

(Başlatıcı 978. Sayfada)
çalıştır, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır. Bütün payların sahipleri veya temsilcileri aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde Genel Kurula katılmaya ve Genel Kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 416nci maddesi hükümlerine uygun olarak çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın Genel Kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler. Çağrısız toplanan genel kurulda gündeme oybirliği ile madde eklenebilir.

Eğer var ise, hamiline yazılı hisse senedinden doğan oy hakkı, o sende zilyet bulunan kimse tarafından kullanılır. Hamiline yazılı pay senedi sahipleri Genel Kurulun toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı alırlar ve bu kartları ibraz ederek Genel Kurul toplantısına katılabilirler. Ancak, giriş kartının verilmesinden sonraki bir tarihte hamiline yazılı pay senedini devraldığını ispatlayan pay sahipleri de Genel Kurula katılabilirler.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar arasında veya hariyetten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.

Bir hissedarın temsil Genel Kurul'a katılacak temsilcilerinin bu sıfatlarını tevsik edici bir belge ibraz etmeleri Genel Kurul'da temsil yetkilerini kullanabilmeleri için elzem ve kâfidir.

Genel Kurul Şirketin yönetim binasında veya Yönetim Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Gündeminde seçim maddesi bulunacak olan Genel Kurul Toplantılarında ilgili gruplar aynı gün ve yerde aynı ayrı toplanırlar. Her grubun temsilcisi olan Yönetim Kurulu Üyesi ile murakiplardan oluşacak Başkanlık Divanının yönetiminde toplanacak gruplar özel kurul toplantısı için önce başkanlık divanının, şayet varsa eksik üyelerini seçerler. Bu özel kurullarda sadece seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri ve/veya murakipları için birer fazla sayıdaki aday isimleri tespit edilerek aynı gün ve özel bir yerde yapılacak olan şirket genel kurulunda oylanmak üzere genel kurul divan başkanlığına arz edilir. Gruplara tespit edilecek adaylar şirket genel kurulunda oylararak yönetim kurulu üyeleri ve murakiplar seçilmiş olurlar.

Genel Kurul kanunda ve Esas Sözleşmede açıkça öngörülmesi bulunan hallerde karar alır. Genel Kurul'un 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre devredemeyeceği görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, aşağıdaki görev ve yetkileri devredilemez.

(a) Esas Sözleşmenin değiştirilmesi.

(b) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, stroleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi

haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları.

(c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında Türk Ticaret Kanunu'nda ve Esas Sözleşmede belirtilen denetçilerin seçimleri ile görevden alınmaları.

(d) Finansal tabloları, Yönetim Kurulunun yıllık raporuna, yıllık kar üzerinde tasarrufla, kar payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye ve dağıtılacak kara katılmasına dair kullanimasına dair kararların alınması.

(e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında Şirketin feshi.

(f) Önemli miktarda Şirket varlığının toptan satışı.

Eski Şekli
Komisler
Bulunması
Madde 15 -

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komisierinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komisierin giyayında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komisierin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Yeni Şekli
Bakanlık Temsilcisi
Madde 15 -

Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulundurulması hakkında, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Görmük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32. Maddesi hükümleri uygulanır.

Eski Şekli İlan
Madde 16 -

Şirkete ait ilanlar TTK'nun 37. maddesinin d. fıkrası hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların TTK'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK'nun 397. ve 438. madde hükümleri uygulanır.

Yeni Şekli İlan
Madde 16 -

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü

maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Şirkete ait bütün ilanlar, her hissedarın Şirket pay defterinde kayıtlı veya Şirkete bildirdiği adresine posta ile gönderilir.

Eski Şekli
Karın Dağıtım Ödeme Zamanı
Ve Şekli
Madde 18 -

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödemesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerinden indirildikten ve Şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kâr sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

1 -Kanuni Umumi:Adi Yedek Akçe

Safî kârın % 5'i kanuni yedek akçe ayrılır. (TTK. Madde 466/1) 2- Birinci Temettü Hissesi:

Safî kârın ödenmiş sermayenin % 5'i kadar bir meblağ bütün ortaklar için birinci temettü Hissesi olarak ayrılır/TTK.Madde 466/3)

3-Yönetim Kurulu ve çalışanlara Temettü Hissesi

Kanuni Yedek Akçe ile birinci temettü payı ayrılmasından sonra genel kurul kararı ile kalan kârın en fazla %5 'i Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine en fazla %5 i da şirket müdür ve müstahdemlerine tahsis olunabilir.

5-İkinci Temettü Hissesi: Safî Kâr'dan Kanuni yedek akçe ve 1. temettü olarak ayrılan meblağlar ile varsa yönetim kurulu ve çalışanlar için temettü hissesi düşüldükten sonra kalan kısım Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen tüm ortaklara ikinci temettü olarak ayrılabilir veya olağanüstü yedek olarak şirkete bırakılabilir.

6-İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe İkinci temettü olarak ayrılmasına karar verilen kârın onda birini ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılır.

Genel Kurul, Kanuni yedek akçe ayırdıktan sonra kalan kâr kısmen veya tamamen temettü olarak dağıtmaya, safî kâr "dönem sonu kâr"ı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyatî yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel kurul tarafından tespit olunur.

Yeni Şekli
Karın Dağıtım Ödeme Zamanı
Ve Şekli
Madde 18- Karın Dağıtım

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile diğer ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri gereğince düzenlenen bilanço'ya göre, brüt kârın hesap ve tespit olunan safî kârın ödenmek kurumlar vergisi ile diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşüldükten sonra kalan net kâr aşağıdaki şekilde dağıtılır:

1. %5 (yüzde beş) kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar ayrılır.
2. Hissedarlara, ödenmiş sermayenin %5'i (yüzde beş) nispetinde birinci temettü payı ayrılır.

Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel kurul tarafından kararlaştırılır. Kar dağıtımında hissedarlara Şirkette sahip oldukları hisseleri oranında dağıtım yapılır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde hissedarlara kar payı avansı dağıtılabilir.

Eski Şekli
İhtiyat Akçesi
Madde 19 -

Şirket tarafından Türk Ticaret Kanununun 466/1 maddesi uyarınca safî kârın ayrılan % 5 kanuni yedek akçe, sermayenin % 20 sine varıncaya kadar, yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Türk Ticaret Kanununun 467 ci maddesi hükmü saklıdır.

Kanuni ve ihtiyatî yedek akçeleri ile kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safî kârın ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Yeni Şekli
Yedek Akçe
Madde 38 -

Net kârın, Esas sözleşmenin 15 maddesindeki meblağlar toplamı indirildikten sonra geriye kalan kâr kısmen veya tamamen dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya Genel Kurul yetkilidir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519ncü maddesi hükümleri mahfuzdur. Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 520nci maddeleri hükümleri uygulanır.Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede hissedarlar için belirlenen birinci temettü payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârın pay dağıtılmasına karar verilemez.Şirketin zarar etmesinden dolayı azalan sermayenin tamamlanması için kanuni yedek akçenin yeterli olmaması halinde zarar tamamen kapatılana kadar hissedarlara kar dağıtılmaz.

Eski Şekli
Geçici
Madde 1 -

Şirketin kuruluşuna takaddüm eden dönemde kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bircümle harcamalar şirketin kuruluş masrafları intikal ettirilir.

Yeni Şekli
Ana Sözleşmenin Bu Maddesi İptal Edilmiştir.

Eski Şekli
Geçici Madde 2
İlk 3 yıllık süre için:
Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Kamil Atik yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sinan Atik yönetim Kurulu üvelğine Murat Atik seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin şirket ünvanı altında vazdedeceği müsterek

imzaların şirketi her konuda temsil ve ilzâm etmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli
Ana Sözleşmenin Bu Maddesi İptal Edilmiştir.

Geçici Madde 3
İlk 3 yıl için görev yapmak üzere Atatürk Caddesi No: 250/4 Alsancak İzmir Adresinde Mukim Mahmut Celal Özlü Denetçi olarak seçilmişlerdir.

Yeni Şekli
Ana Sözleşmenin Bu Maddesi İptal Edilmiştir.

Başkan
Mehmet K.Atik İmza
Başkan Yardımcısı
Sinan Atik İmza
Üye
Murat Atik İmza

(5/A)X(3/246034)

UMUMİ İHİYET TOPLANTILARI

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No: K.Paşa - 614 - K - 575

Ticaret Ünvanı:
EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ankara Asfaltı 26.Km Kemalpaşa / İzmir
Yukarıda Ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 30.04.2013 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Karar Tescili
Karar Ve Onayı: Kemalpaşa 1.Noterliğin 29.04.2013 Gün 6094 Yevm No, 26.04.2013 Gün 2013-11 Nolu Karar

Konu: Genel Kurul
Toplantı Tarihi: 26.04.2013
Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Ve Süresi: İbrahim Polat, Bülent Zihnalı, Baran Demir, İbrahim Fikret Polat, Meryem Esmir, İsmet Milor (1) Yıl Süre ile
Karar Onayı: Kemalpaşa 1.Noterliğin 29.04.2013 Gün 6094 Yevm No, 26.04.2013 Gün 2013-11 Nolu Karar

Konu: Ana Sözleşme Değişikliği
Tadil Edilen Madde: 6.8.9.10.11.13.14.15.17.18.24.25. 26.29.31.

Toplantı Tarihi: 26.04.2013
Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Konu: İç Yönerge Tescili
Karar Ve Onayı: Kemalpaşa 1.Noterliğin 29.04.2013 Gün 6096 Yevm No, 26.04.2013 Gün Tarihli Olağan Genel Kurul Tutanağının Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Tescili

Ege Seramik San. Ve Tic.A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Metin
Sermaye:
Madde 6 -

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre

(Devamı 980. Sayfada)

(Baştarafı 979 . Sayfada)

kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.1993 tarih ve 369 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tutarı 150.000.000,00 (Yüzellimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) kuruş nominal değerinde 15.000.000.000 (Onbeşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tutarı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tutarının ulaşılması olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.000.000,00 (Yetmişmilyon) Türk Lirasıdır.

Bu sermaye, beheri 1 (Bir) kuruş Değerde 7.500.000.000 (yedimilyarbeşyüz-milyon) paya bölünmüş olup bunların; 1.200 (binikiyüz) payı A Grubu namu, 1.800 (binsekizyüz) payı B Grubu namu,

7.499.997.000 (yedimilyardörtüüzdoksanokuzmilyondokuzüzdoksan yedibin) payı C Grubu haniline yazılmıştır.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tutarını içerisinde sermaye artırmaya, nama ve haniline pay çıkartmaya ve sermaye artışlarında payların nama ve haniline ait olanları miktarlarını belirlemeye, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üzerinde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Şirket Ana Sözleşmesi değişikliği için yapılacak Ortaklar Genel Kurul toplantısında pay sahipleri taahhüt ettikleri sermaye oranında oy kullanılır.

Nama yazılı payların devri, ancak Yönetim Kurulu'nun devre karar vermesi ve şirket pay defterine kayıt ile mülhuk olur. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin pay devrine izin veremeyebilir. Sermayeci temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayıtlı izlenir

Tahvil Çıkarılması: Madde 8-

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanuni düzenlemelere uygun olarak tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihracına yetkilidir.

Yönetim Kurulu: Madde 9-

Şirket işleri ve yönetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde ortaklar arasından seçilecek 5 veya 7 kişiden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun beş kişiden oluşması halinde, üç kişi A grubu, bir kişi B grubu ve bir kişi de diğer grup ortakları arasından seçilir.

Yönetim Kurulunun yedi kişiden oluşması halinde, dört kişi A grubu, bir kişi B grubu ve iki kişi de diğer grup ortakları arasından seçilir. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelere oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde görevlerini hiç bir etki altında kalmaksızın icra etme niteliğine ve potansiyeline sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine göre önemli nitelikte sayılan işlemlere ilişkin alınacak yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir.

Önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur.

Yönetim Kurulu Süresi Ve Toplantıları: Madde 10-

Yönetim Kurulu Üyeleri en az bir en çok üç yıl kadar seçilirler. Sürenin bitiminde tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulundan çıkmış üye de tekrar Yönetim Kuruluna seçilebilir. Herhangi bir sebeple üyelik boşalırsa veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak kamuni şartlara haiz birini seçip ilk genel kurul onayına sunar. Bu yolla seçilen üye onayla sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanmaması halinde seçilimin süresini tamamlar. Şu kadar ki atanacak üyenin aqlan üyeliğinin mensup olduğu grup hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmesi şarttır.

Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun ayda en az bir toplantı yapması zorunludur. Yönetim Kurulu en az 4 üye ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alabilir. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

Şirketin Temsili: Madde 11-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından tanzim oluncak belgelerin, yapılacak sözleşmelerin, senetlerin ve her türlü belgenin geçerli olabilmesi için

bulunları şirketin resmi unvanı altına konulmuş ve şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu şirketi temsile yetkili kıldığı üyelerini veya hariçten kimseleri, genel müdür, müdür ve memurların imza yetkilerini hangi konularda hangi limitler dahilinde kullanacağını ve süresini tesbit eder. İmzaya yetkili Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer kişilerin isimleri ve yetki sınırları bir sirkülerle tanıtılır, tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlerinin Tespit Esasları: Madde 13-

Yönetim Kurulu üyelerine temettü dışında verilebilecek huzur hakkı, ücret ve benzeri hakların miktarını ve ödeme tarihlerini Genel Kurul tayin ve tespit eder. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilerek, genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmayacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir.

Denetçiler: Madde 14-

Şirketin denetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinde yazılı niteliklere haiz kişiler arasından seçilecek 1 yıl süre ile görev yapmak üzere üç Denetçi tarafından yürütülür. Seçilecek Denetçilerin en az ikisi A grubu ortakların göstereceği adaylar arasından seçilir. Süresi dolan Denetçiler görevde tekrar seçilebilirler. Denetçilere verilecek ücret Ortaklar Genel Kurulunca belirlenir

Genel Kurul: Madde 15-

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununda yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda kanun ve bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Genel Kurul: Madde 17-

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır.

Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

Genel Kurul Toplantı Nisabı Ve Oy Hakkı: Madde 18-

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine tabidir.

Anasözleşmenin 9. Maddesine göre, Genel Kurul onayına sunulan önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi, için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır.

Senelik Raporlar: Madde 24-

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerinin sayısını gösteren cetvelden üçer nüsha Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komiserlere verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olumaması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

Senelik Hesaplar: Madde 25-

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü bitir. Ancak birinci hesap dönemi kesin kuruluş tarihi ile aynı yılın Aralık ayının son günü arasındaki süreyi kapsar.

Karın Dağıtımı: Madde 26-

Şirketin yıllık bilançosundaki "Vergi Sonrası Net Dönem Karı"ndan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan "kar", Şirketin kar dağıtım politikası da dikkate alınarak, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Karın hesaplanmasında ve dağıtılmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

a) Türk Ticaret Kanunu uyarınca "kar"ın yüzde beşi (%5), ödenmiş çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisini (%20) buluncaya kadar 1. tertip yedek akçe (genel kanuni yedek akçe) olarak ayrılır.

b) "Kar"dan bendinde belirtilen tutar düşüldükten sonra kalan tutardan, Sermaye Piyasası Kanunu, iye mevzuatına göre tesbit edilen

nispet ve miktardan az olmamak üzere Genel Kurul tarafından tespit edilecek nispet ve miktarda bütün sermaye sahiplerine birinci temettü payı ayrılır.

c) "Kar"dan a ve b bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan bakiyeden;

- Yüzde sekizi (%8) A Grubu hisse senedi sahiplerine

- Yüzde beşi (%5) B Grubu hisse senedi sahiplerine tahsis edilir. Bunlar çıktıktan sonra kalandan,

- Yüzde beşi (%5) Yönetim Kurulu üyelerine tahsis edilir.

d) "Kar"dan a-b ve c bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan miktar, Şirket kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'un kararı ile kısmen veya tamamen bütün sermaye sahiplerine ikinci temettü olarak dağıtılabilir, fevkalade ihtiyatlara ayrılabilir veya ertesi yıla aktarılabilir. Kar dağıtımında pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri ve Şirketin yatırım ihtiyacı arasında tutarlı bir politika izlenir.

e) Kalan kardan TTK hükümleri gereğince, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılacak tüm kar payı tutarlarının toplamından (birinci ve ikinci temettü, yönetim kurulu ve imtiyazlılara temettü ve diğer kaynaklardan dağıtım), Şirket'in ödenmiş çıkarılmış sermayesinin %5'i düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, ikinci tertip yasal yedek akçe olarak hesaplanıp ayrılır.

Karın sermayeye ilave edilmesi halinde 2.tertip kanuni yedek akçe (genel kanuni yedek akçe) ayrılmaz.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler bu Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kar payı avansı dağıtım konusundaki genel kurul yetkilidir. Genel Kurul'un bu yönde kararı alınması halinde yukarıdaki hükümler dikkate alınarak dağıtım yapılır.

Genel Kurul "Kar"ın dışında Şirket bilançosunda yer alan; geçmiş yıl karları, olağanüstü, statü, diğer ve benzeri yedekleri kısmen veya tamamen dağıtmaya yetkilidir. Genel Kurul'un bu yönde kararı alınması halinde yukarıdaki hükümler dikkate alınarak dağıtım yapılır.

Şirket, SPK'nın 15.maddesinin 2. fıkrasına aykırı olmamak ve son fıkrası kapsamına girmemek koşuluyla, yıl içinde yapılan bağışların genel kurula ortakların bilgisine sunulması ve gerektiğinde özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı demeklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapabilir.

(Devamı 981 . Sayfada)

(Başlatıcı 980 . Sayfada)
Bakanlığa Gönderilecek Ana Sözleşme:
Madde 29-

Şirket bu ana sözleşmeyi başlatarak hissedarlara vereceği gibi yeterli sayıda örnek, ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkili mercilere gönderilir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:
Madde 31-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yeni Metin
Sermaye:
Madde 6-

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminin kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.1993 tarih ve 369 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 (Yüzellimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) kuruş nominal değerde 15.000.000.000 (Onbeşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavani izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminin çıkarılmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.000.000,00 (Yetmişbeşmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye, beheri 1 (Bir) kuruş Değerde 7.500.000.000 (yedimilyarbeşyüz-milyon) paya bölünmüş olup bunların;

1.200(binikiyüz) payı A Grubu nama

1.800 (binsekizyüz) payı B Grubu nama,

7.499.997.000 (yedimilyar-dörtüyüzdoksandokuzmilyondokuzyüz-üzdoksanmilyon) payı C Grubu hamiline yazılır.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavani içerisinde sermaye artırmaya nama ve hamiline pay çıkartmaya ve sermaye

artışlarında payların nama ve hamiline pay çıkartmaya ve sermaye artışlarında payların nama ve hamiline ait olanların miktarlarını belirlemeye, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üzerinde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Şirket Ana Sözleşmesi değişikliği için yapılacak Ortaklar Genel Kurul toplantısında pay sahipleri taahhüt ettikleri sermaye oranında oy kullanırlar.

Borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde satın alınanlar hariç olmak üzere borsada işlem görmeyen nama yazılı payları devretmek isteyen nama yazılı pay sahibi ortaklar, bu isteklerinin onaylanması için Şirket'in Yönetim Kuruluna hitaben yazdıkları bir dilekçe ile başvururlar. Şirket yönetim kurulu aşağıda belirtilen önemli sebeplerden birini öne sürerek onay istemini reddedebilir. Bununla birlikte, borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahipleri, paylarını aynı grup paylara sahip diğer pay sahiplerine serbestçe devredebilirler ya da onlar lehine payları üzerinden intifa hakkı tesis edebilirler.

Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerinin, aynı grup paylara sahip pay sahipleri ve iştirakleri dışında üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri ya da intifa hakkı tesisleri bakımından ise, Şirket;

a) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dâhil) veya sınıfları ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya aile üyelerinin doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;

b) Şirketin, işletme konusunun veya ekonomik bağımsızlığının korunması açısından; Şirket sermayesinde nama yazılı payların oluşturduğu sermayenin % 20 sini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi; durumunda, bu hususları önemli bir sebep olarak kabul ederek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir.

Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Tahvil Ve Borçlanma Aracı Niteliğindeki Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Çıkarılması:
Madde 8-

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanuni düzenlemelere uygun olarak tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarının ihraçına yetkilidir

Yönetim Kurulu
Madde 9-

Şirket işleri ve yönetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde ortakların aday göstereceği gerçek ve tüzel kişiler arasında seçilecek 6 (altı) kişiden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun iki üyesi A grubu pay sahiplerinin salt çoğunluğu ile tespit edilecekleri adaylar, bir üyesi B grubu pay sahiplerinin salt çoğunluğu ile tespit edilecekleri adaylar, diğer üç üyesi hangi gruptan olduğuna bakılmaksızın pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilirler. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu, ıradada görevli olan ve olmayan üyelere göre oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde görevlerini hiç bir etki altında bulundurmadan, her üyenin görevi ve potansiyeline sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine göre önemli nitelikte sayılan işlemlere ilişkin alınacak yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir.

Önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen alınan işlemlerin ıradada edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır. Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de bu tüzel kişi ile birlikte temsil ve ilân olunur. Ayrıca temsil ve ilânın yapılması Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu temsil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına temsil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyelikli son erdiren sebepler seçilmeye engeldir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, Sermaye Piyasası Kanunu ve düzenlemelerini dikkate alarak kendi adına temsil edilmiş bulunan gerçek kişiyi her an değiştirebilir. Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, TTK'nın 378 inci maddesi kapsamında riskin erken saptanması komitesi de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında Şirket işleri, ilgili karar ve

politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurulabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası Kurulunun ve ilgili diğer mevzuatın düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Süresi Ve Toplantıları:
Madde 10-

Yönetim Kurulu Üyeleri en az bir en çok üç yıla kadar seçilirler. Sürenin bitiminde tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulundan çıkmış üye de tekrar Yönetim Kuruluna seçilebilir. Herhangi bir sebeple üyeliğin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye piyasası kanunu düzenlemelerine uygun olarak kanuni şartlara haiz birini seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanmasında halinde seçilimin süresini tamamlar. Şu kadar ki atanacak üyenin açılan üyeliğin mensup olduğu grup paydaşlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmesi şarttır.

Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun ayda en az bir toplantı yapması zorunludur. Yönetim Kurulu en az 4 üye ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya gerek fiziken ve gerekse elektronik ortam yolu ile katılanların salt çoğunluğu ile karar alabilir. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hüküm uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistemi üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da ıradada edilebilir.

Şirketin Temsili:
Madde 11-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından tanzim olunacak

belgelerin, yapılacak sözleşmelerin, senetlerin ve her türlü belgenin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi temsil yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devredebilir.

Ayrıca, yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla muhahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu şirketi temsile yetkili kıldığı üyelerini veya hariçlen kimseleri, genel müdür, müdür ve memurların imza yetkilerini hangi konularda hangi limitler dahilinde kullanacağını ve süresini tespit eder. İmzaya yetkili Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer kişilerin isimleri ve yetki sınırları bir sirkülerle tatilur, tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlerinin Tespit Esasları:
Madde 13-

Yönetim Kurulu üyelerine kar payı dışında verilebilecek huzur hakkı, ücret ve benzeri hakların miktarını ve ödeme tarihlerini Genel Kurul tayin ve tespit eder. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirmesi esasları yazılı hale getirilerek, genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay sende opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmayacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin bu sıfat dışında fiili çalışmalar mevcut olduğu takdirde bu husustaki ücretleri Yönetim Kurulu tarafından tespit olunabilir.

Denetim:
Madde 14-

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.

Genel Kurul:
Madde 15-

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Toplantı gündemi Genel Kurul toplantıya çağırılmalara belirlenir. Olağan Genel kurul şirketin faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununda yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket

(Devamı 982 . Sayfada)

(Baştarafı 981 . Sayfada)

işlerinin gerektirdiği zamanlarda kanun ve bu esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplantı ve gereken kararlar alınır

Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kurulları içeren bir iç yönerge hazırlar ve bu iç yönerge Genel Kurul onayından sonra yürürlüğe konarak tescil ve ilan edilir. Bu tescilden sonra yapılacak Genel Kurul toplantıları, belirlenen bu iç yönergedeki usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarını, görüş açılmalarını, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kurulları içeren bir iç yönerge hazırlar ve bu iç yönerge Genel Kurul onayından sonra yürürlüğe konarak tescil ve ilan edilir. Bu tescilden sonra yapılacak Genel Kurul toplantıları, belirlenen bu iç yönergedeki usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, ilgili mevzuat uyarınca görüldüğüne gereken ve bunun dışından gündemde yer alan hususlar müzakere edilecek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir

Genel Kurul: Madde 17

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık'tan temsili katılımı ile ilgili konularda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurul Toplantı Nisabı Ve Oy Hakkı:

Madde 18-

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine tabidir.

Esas sözleşmenin 9. Maddesine göre, Genel Kurul onayına sunulan önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı

bulunanların adı çoğunluğu ile alınır. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

Genel kurula çağrı usulü hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yıllık Raporlar:

Madde 24-

Yönetim Kurulu, finansal tablolar ile mevzuat uyarınca hazırlanması gerekli raporları Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanununun öngördüğü sürelerde hazırlayacak ve ilgili mevzuatta belirlenen kapsamda denetiminin yapılması amacıyla denetçinin denetimine sunacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Faaliyet Dönemi:

Madde 25-

Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Dağıtımı:

Madde 26-

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödemesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilanço da görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı ayrılır.

c) "a ve b bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan bakiyeden

- Yüzde sekizi (%8) A Grubu hisse senedi sahiplerine

- Yüzde beşi (%5) B Grubu hisse senedi sahiplerine tahsis edilir.

Bunlar çıktıktan sonra kalandan,

- Yüzde beşi (%5) Yönetim Kurulu üyelerine tahsis edilir.

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısım, Genel Kurul, kısmen veya tamamen kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler bu Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı

nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, beşinci yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kar payı avansı dağıtımı konusunda genel kurul yetkilidir.

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek üzere, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerektiğinde özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapabilir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ilave ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi Veya Devralması:

Madde 29:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve diğer mevzuata uygun olarak kendi paylarını iavazı şekilde iktisap edebilir ve/veya rehin olarak kabul edebilir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:

Madde 31-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve içineci kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur

İmzalar

Bakanlık Temsilcileri
A. Gülşüm Marasalı imza
Halil Bacaksız imza

Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 26 Nisan 2013 Tarihinde Saat 10:30'da Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Toplantı Tutanağı

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2013 tarihinde, saat 10.30'da, şirketin Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa/İzmir adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü'nün 08.04.2013 tarih ve 1204 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.A. Gülşüm Marasalı Ve Sn.Halil Bacaksız'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya Ait Davet, Türk Ticaret Kanunu Ve Şirketin esas sözleşmede öngördüğü gibi ve gündemi de iltiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.04.2013 tarih 8295 sayılı nüshasında, Vatan gazetesinin 04.04.2013 tarihli nüshasında, Şirketin www.egeseramik.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelemesinden, şirketin toplam 75.000.000.-TL.'lik sermayesine tekabül eden 7.500.000.000 adet hisseden, 2.440.139.98 TL.'lik sermayeye karşılık 244.013.998,36 adet hissenin asaleten, 51.682.887,69 TL.'lik sermayeye karşılık 5.168.288.768,60 adet hissenin vekaleten, olmak üzere 54.123.027,669 TL sermayeye karşılık 5.412.302.766,96 adet hissenin toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket denetçilerinden Nilgün Aytekin ve Aysel Hatipoğlu'nun toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmışa üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Bülent Zıhnalı tarafından genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı, Genel Kurul'un elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn.Nazlı Fehmi Faraç'ın görevlendirildiği bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Bülent Zıhnalı, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan Sayın pay sahiplerinin, açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak Sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği Genel Kurul bilgisine sunularak toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Bülent Zıhnalı tarafından açıklarak gündemin görüldüğüne geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi olan Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi ile ilgili olarak toplantı Başkanlığı seçimi için verilen önerge okundu, başka önerge olup olmadığı soruldu, başka önerge olmadığından oya sunuldu. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Polat, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Bülent Zıhnalı ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Baran Demir'in seçilmelerine tarafından oybirliği ile karar verildi.

2- Gündemin ikinci maddesine geçildi. Genel Kurul tutanaklarının

imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi önergesi oya sunuldu, Genel Kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. Maddesi gereğince; Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemin'de Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda) duyurulduğu bilgisi verildi. Bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığı sadece faaliyet raporunda yer alan Yönetim Kurulu'nun denetçiler ve bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önergenin oy birliği ile kabul edilmesi üzerinde 2012 yılı Yönetim Kurulu Mesajı Genel Müdür Sayın Gürkşen Yedigöller, Denetim Raporu Denetçi Sayın Nilgün Aytekin ve bağımsız denetleme kuruluşu raporunun görüş bölümü Denetçi Sayın Aysel Hatipoğlu tarafından okundu, görüldü. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve içeriğinde açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Denetçiler Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan 2012 Yılı Mali Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış Mali tabloların görüldükçe, yapılan oylama sonucunda oybirliği kabul edildi.

4- Gündemin 4. Maddesine geçilerek Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Gündemin 5. Maddesine geçilerek 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" ve Yönetim Kurulu'nun 2012 Yılı Kar Dağıtım Teklifinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığında duyurulduğu bilgisi verildi.

2012 Yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Kanunu ve ek mevzuatına göre hesaplanan 2012 yılı karından kanuni olarak ayrılması gereken edek akçeler düşüldükten sonra kalan kar ile olağanüstü yedeklerden 4.322.137,17 TL. nin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği şekilde A grubu imtiyazlı pay sahiplerine 1,00 TL. nominal değerli hisse için 116.087,89 TL., brüt 115.146,70 TL., net, B grubu imtiyazlı pay sahiplerine 1,00 TL. nominal değerli hisse için 48.370,00 TL. brüt 47.977,84 TL. net, C grubu adı hisse sahiplerine 1,00 TL.

(Devamı 983 . Sayfada)

(Baştarafı 982. Sayfada)
nominal değerli hisse için 0.2589 TL. brüt 0.2568 TL. net olmak üzere nakit temettü, Yönetim Kurulu Üyelerine ise 757.472,94 TL. brüt, 751.774,53 TL. net temettü ödemesi; tüm temettü ödemelerinin 21 Mayıs 2013 tarihinde yapılması Genel Kuruluna oyuna sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinin Genel Kurul tarafından oybirliği kabul edilmesine karar verildi.

6- Gündemin Şirket esas değişikliği yönündeki 6. Maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2013 tarih, 29833736-110.03.02-1135-3953 sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 07.04.2013 tarih, 67300147-431-02-2720-485206-4343-3051 sayılı izin yazıları ile esas sözleşmenin 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 26, 29 ve 31. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin onaylandığı Toplantı Başkanı tarafından genel kurulda açıklandı.

Ortaklara Kamu Aydınlatma platformunda ve Şirket internet sitesinde incelemeye sunulan Esas Sözleşme Değişiklik tasarılarının tüm maddelerinin eski ve yeni şekilleri ile okunmayarak yapılan değişikliklerle ilgili olarak Genel Kurulda genel hatlarıyla bilgi sunulması hakkındaki önerge toplantı başkanı tarafından genel kurulun onayına sunuldu. Genel Kurul tarafından oybirliği ile önerge kabul edildi.

Toplantı başkanı Esas Sözleşme tadil tasarılarında yapılan değişiklikler hakkında özette Genel Kurul'a bilgi sundu. Esas Sözleşme tadiline ilişkin tasarı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Ticaret Genel Müdürlüğünden onayından geçtiği şekliyle Genel Kurul'un onayına sunuldu. Esas Sözleşme tadil tasarıları Genel Kurul tarafından T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Ticaret Genel Müdürlüğünden onayından geçtiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi. (T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Ticaret Genel Müdürlüğünden onaylı tadil metni tutanağa eklendi.)

7- Gündemin T.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un Çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda) duyurulmuş olması sebebiyle Genel Kurul İç Yönergesinin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu'nun "Genel Kurul İç Yönergesi" ne ilişkin önerge oya sunuldu. Genel Kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi. (Kabul edilen Genel Kurul iç Yönergesi tutanağa eklendi.)

8- Gündemin Bağımsız Dış Denetim firmasının seçiminin Genel Kurul onayına sunulmasına ilişkin 8. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:22

Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki Tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2013 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan "AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." seçiminin onaylanması, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Genel Kurul tarafından oybirliği seçimin onaylanmasına karar verildi.

9- Gündemin yönetim kurulunun belirlenmesi ile ilgili 9. maddesine geçildi. Şirketimizin değişen ve bu Genel Kurul tarafından kabul edilen esas sözleşmesinin 9. Maddesine uygun olarak 2013 yılı hesap dönemi için Ticaret Sicili'ne tescil tarihinden itibaren hüküm ifade etmek üzere Yönetim Kurulu'nun altı kişiden oluşmasına ve görev sürelerinin bir yıl olarak belirlenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ uyarınca; altı üyeden ikisinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak belirlenmesine, Genel Kurul tarafından oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üye seçimi ile ilgili verilen önergeler okundu. Başka önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığı görüldükçe herbiri toplantıda hazır bulunan,

- A grubu pay sahiplerinin salt çoğunluk üzerinde çoğunlukla aday gösterdiği; Sayın İbrahim Polat (28024977436), Sayın Bülent Zihnalı (15827409028);

- B grubu hissedarların salt çoğunluk üzerinde çoğunlukla aday gösterdiği; Sayın Baran Demir (12616102290)

- Diğer hissedarların aday gösterdiği; Sayın İbrahim Fikret Polat (28000978228) ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktaki Sayın İsmet Miler (26785458768) ve Sayın Meric Esmer'in (46546346424) seçilmelerine ilişkin önerge Genel Kurul onayına sunuldu. Genel Kurul, teklif edilen yönetim kurulu üyelerinin bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

10- Gündemin 10.maddesine geçildi. 2013 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunun bağımsız olmayan üyelerine ve komite üyelerine ücret ödenmemesine, Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin her birine aylık 5.000 TL brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

11- Gündemin 11. Maddesine uygun olarak SPK'nun Seri:IV, No:41 Tebliği'nin 4. maddesi kapsamında. 2012 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen, aşağıdaki tabloda yeralan pay sahibi temsilcileri menfi görüşlerini bildirdiler.

Sicil No 13969538
Pay Sahibi :DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES
Hisse Adedi :62.696.105
Temsilci :H. Vuslat Sümen
Sicil No 13969545
Pay Sahibi :DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND
Hisse Adedi :1.437.900
Temsilci :H. Vuslat Sümen

Hisse Adedi :122.583.200
Temsilci :H. Vuslat Sümen
Sicil No 14009119
Pay Sahibi :CIP AS DEPOSITARY FOR DMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND
Hisse Adedi :2.471.100
Temsilci :H. Vuslat Sümen
Sicil No 14242282
Pay Sahibi :EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN
Hisse Adedi :46.559.600
Temsilci :H. Vuslat Sümen
Sicil No 23463671
Pay Sahibi :EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC
Hisse Adedi :1.424.500
Temsilci :H. Vuslat Sümen
Sicil No 28775327
Pay Sahibi :T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC OLD MUTUAL GLOBAL FUNDS PLC.
Hisse Adedi :1.942.300
Temsilci :H. Vuslat Sümen
Hisse Adedi :10.206.000
Temsilci :H. Vuslat Sümen
Sicil No 36064826
Pay Sahibi :MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND
Hisse Adedi :1.437.900
Temsilci :H. Vuslat Sümen

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Sosyal yardım amacıyla 300,00 TL bağışta bulunduğu hakkında Genel Kurulda bilgi verildi. Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen, aşağıdaki tabloda yeralan pay sahibi temsilcileri menfi görüşlerini bildirdiler.

Sicil No :13969538
Pay Sahibi :DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES
Hisse Adedi :62.696.105
Temsilci :H. Vuslat Sümen
Sicil No :13969545
Pay Sahibi :DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND
Hisse Adedi :122.583.200
Temsilci :H. Vuslat Sümen
Sicil No :14009119
Pay Sahibi :CIP AS DEPOSITARY FOR DMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND
Hisse Adedi :2.471.100
Temsilci :H. Vuslat Sümen
Sicil No :14242282
Pay Sahibi :EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN
Hisse Adedi :46.559.600
Temsilci :H. Vuslat Sümen
Sicil No :23463671
Pay Sahibi :EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC
Hisse Adedi :1.424.500
Temsilci :H. Vuslat Sümen
Sicil No :28775327
Pay Sahibi :T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC Hisse Adedi :1.942.300
Temsilci :H. Vuslat Sümen

OLD MUTUAL GLOBAL FUNDS PLC.
Hisse Adedi :10.206.000
Temsilci :H. Vuslat Sümen

Sicil No :36064826
Pay Sahibi :MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND
Hisse Adedi :1.437.900
Temsilci :H. Vuslat Sümen

13- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususları ile ilgili olarak 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığına dair Genel Kurul'a bilgi verildi. Söz konusu işlemleri ilgili olarak 2013 faaliyet dönemi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi hususu Başkan tarafından oy sunuldu. Genel Kurul tarafından gerekli iznin verilmesine 149.037 ret oya karşılık 53.973.990, 670 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaa hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Buna göre, Şirket adına 3.kişilere toplam 9.828.184 TL. teminat verilmiştir. Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin Şirketin özkaynaklarına oranı 31/12/2012 tarihi itibarıyla % 6'dır. Şirket aynı tarih itibarıyla 3.Kişilerden toplam 72.054.355 TL. teminat almıştır. Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen, aşağıdaki tabloda yeralan pay sahibi temsilcileri menfi görüşlerini bildirdiler

Sicil No :13969538
Pay Sahibi :DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES
Hisse Adedi :62.696.105
Temsilci :H. Vuslat Sümen

Sicil NO :13969545
Pay Sahibi :DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND
Hisse Adedi :122.583.200
Temsilci :H. Vuslat Sümen

Sicil No :14009119
Pay Sahibi :CIP AS DEPOSITARY FOR DMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND
Hisse Adedi :2.471.100
Temsilci :H. Vuslat Sümen
Sicil NO :14242282
Pay Sahibi :EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN
Hisse Adedi :46.559.600
Temsilci :H. Vuslat Sümen

Sicil No :23463671
Pay Sahibi :EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC
Hisse Adedi :1.424.500
Temsilci :H. Vuslat Sümen

Sicil No :28775327
Pay Sahibi :T A WORLD D EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC Hisse Adedi :1.942.300
Temsilci :H. Vuslat Sümen
OLD MUTUAL GLOBAL FUNDS PLC.
Hisse Adedi :10.206.000
Temsilci :H. Vuslat Sümen
Sicil No :36064826
Pay Sahibi :MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND
Hisse Adedi :1.437.900
Temsilci :H. Vuslat Sümen

15- Toplantıya katılan ortaklardan Hamza İl söz aldı. Finansal tablolar ile ilgili soruları olduğunu iletti, konu hakkındaki Şirket yönetimi açıklama yapmıştır. Toplantıya katılan ortaklar 2013 yılının Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. için hayırlı ve uğurlu olmasını dilediler. Başka söz alan olmadı. Kararlara itiraz bulunmadığından Başkan tarafından ortaklara teşekkür edilerek toplantıya son verildi. İş bu tutanak 4 adet olarak toplantı mahallinde tanzim edildi, okunarak imzalandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
A.Gülüm Marasalı imza
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Halil Bacaksız imza
Toplantı Başkanı
İbrahim Polat imza
Oy Toplama Memuru
Bülent Zihnalı imza
Tutanak Yazmanı
Baran Demir imza

Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 26 Nisan 2013 Tarihinde Saat 11.30 da Yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri (A-B Grubu Pay Sahipleri) Olan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait İmtiyazlı Kar pay sahipleri olan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2013 tarihinde, saat 11.30'da, şirketin Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa/İzmir adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü'nün 08.04.2013 tarih ve 1210 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.A.Gülüm Marasalı Ve Sn.Halil Bacaksız'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Şirketin esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.04.2013 tarih 8295 sayılı nüshasında, Vatandaş gazetesinin 04.04.2013 tarihli nüshasında, Şirketin www.egeseramik.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırda bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 30- TL'lık sermayesine tekbil eden

(Devamı 984 . Sayfada)

(Başarılı 983 Sayfada)

3.000 adet hissedenden 17.608 TL'lik sermayeye karşılık 1.706, 80 adet hissenin vekaleten, 10.737 TL'lik sermayeye karşılık 1.073, 70 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 2.780, 50 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket denetçilerinden Nilgün Aytekin ve Aysel Hatipoğlu'nun toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Bülent Zıhnalı tarafından genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı, Genel Kurul'un elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn.Nazlı Fehmi Faraç'ın görevlendirildiği bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Bülent Zıhnalı oy kullannma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan Sayın pay sahiplerinin, açık ve el kaldırma usulü ile oy kullannmalarını, red oyu kullannmak Sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği Genel Kurul bilgisine sunularak toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Bülent Zıhnalı tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Polat'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2013 tarih, 29833736-110.03.02-1135-3953 sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 17.04.2013 tarih, 67300147-431-02-2720-485206-4343-3051 sayılı izin yazıları ile izin verildiği ve Genel Kurula çağrı ilanı ile duyurulduğu ve ekte sunulduğu şekliyle; Ana sözleşmemizin 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 26, 29 ve 31.maddelerinin değiştirilmesi, oybirliği ile kabul edildi. (T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı tadil metni zaptı eklendi.)

4- 26.04.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, aynen oy birliği ile kabul edildi.

5- Toplantıya katılan ortaklar 2013 yılının Ege Sırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. için hayırlı ve uğurlu olmasını dilediler. Başka söz alan olmadı. Alınan kararlara itiraz olmadığı tespit edilerek, toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
A.Gülsüm Marasalı imza
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Halil Bacaksız imza
Toplantı Başkanı
İbrahim Polat imza

Yönetim Kurulu Toplantı

Karar Tarihi:26.04.2013

Karar No: 2013

Yönetim Kurulu: İbrahim Polat, Bülent Zıhnalı, Baran Demir, İsmet Milor, Meriç Esmer, İbrahim Fikret Polat

Gündem: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Şirketin Temsil ve İltzamı

26/04/2013 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak gündem doğrultusunda görüşme yaptılar:

1. Görev bölümü ile ilgili olarak yapılan görüşme ve oylama sonucunda;

Sn. İbrahim Polat'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak

Sn. Bülent Zıhnalı'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak

Sn. Baran Demir'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak

Sn. İsmet Milor'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak

Sn. Meriç Esmer'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Sn.İbrahim Fikret Polat'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmaları ve görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. a) Şirketin temsil ve iltzamı yönünden imza yetkileri aşağıdaki gibi gruplandırıldı;

A Grubu imza yetkisine haiz olarak;

Sn. İbrahim Polat Vatanışık No: 28024977436

Sn. Bülent Zıhnalı Vatanışık No: 15827409028

Sn. Baran Demir Vatanışık No: 12616102290

Sn.İbrahim Fikret Polat Vatanışık No: 28000978228

Sn. Gökse Yedigöller Vatanışık No: 24860110518

B Grubu imza yetkisine haiz olarak;

Sn. Mehmet Çifci Vatanışık No: 13516138334

Sn. Bülent Sabuncu Vatanışık No: 14746653680

C Grubu imza yetkisine haiz olarak;

Sn. İlyas Yalçın Vatanışık No: 59023089714

Sn. İshak Volkan Derinbay Vatanışık No: 33046989596

Sn. Mustafa Akbaç Vatanışık No: 42580540446

b) Bu suretle gruplandırılan imza yetkilerine göre yetki dereceleri ve her dereceye yetkilerinin yapmaya yetkili olduğu işlemler aşağıdaki gibi belirlendi.

Birinci Derece İşler:

1. Şirketimiz adına gayrimenkul ve gayrimenkul sayılan hakların satın alınması, kiralanması, kiraya verilmesi,

2. Şirketimize ait her türlü menkul, gayrimenkul ve aynı hakların satılması, ifraz ve tevhid yapılması, satış vadedinde bulunulması, bunların satışına yönelik olarak Şirketimizle 3. Şahıslar arasındaki tutarı ne olursa olsun her nev'i mukavelelerin akdedilmesi ve bunların ek ve tadillerinin yapılması,

3. Menkul kıymetlerden her türlü hisse senetlerinin ve tahvilin alımı, alınışların -ı satılması, devri, rehin verilmesi ve bunların kaldırılması,

4. Banka ve Finans kurumlarının kredi sözleşmelerinin imzalanması, banka işlemleri ve diğer ticari işlemler ile ilgili olarak 3. Kişilere gayrimenkul ipotegi, kefalet ve benzeri her türlü menkul ve gayrimenkul teminatı ve garantisi verilmesi,

5. Şirketimizi borç yükü ve taahhüt altına sokan tasarruflarda bulunulması, borç senetleri ve poliçelerin tanzimi ve imzalanması, çek ve senet keşidesi, her nev'i poliçelerin ciro edilmesi, tediy e emirlerinin imzalanması,

6. Her türlü iş araçları ve nakit vasıtalarının satın alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi,

7. Her türlü menkul, gayrimenkul, iş araçları, nakit vasıtaları ve aynı hakların, alım, satım, kiralanması, ipotek verilmesi yönelik olarak üçüncü şahıslara genel ve/veya özel vekalet verilmesi,

8. Avukatlara genel veya özel vekaletname verilmesi,

9. Şirketimiz ile 3. kişiler arasında düzenlenmiş her türlü mukavelelerle ilgili olarak sulh ve ibranamelerin imzalanması,

10. Bu imza sirkülerinde diğer derecelerde tanımlanan işlemlerin tamamı ile imza sirkülerinde tanımlanmayan diğer tüm işlemler

Bu işler Şirket unvanı ve kaşesi altında Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili tarafından imzalanması, Bülent Zıhnalı Yönetim Kurulu Başkan Vek. İmza

Baran Demir Yönetim Kurulu Başkan Vek. İmza

İsmet Milor Yönetim Kurulu Üyesi imza

Meriç Esmer Yönetim Kurulu Üyesi imza

İbrahim Fikret Polat Yönetim Kurulu Üyesi imza

A Grubu imza yetkisine haiz olarak; Sn. İbrahim Polat Vatanışık No: 28024977436

B Grubu imza yetkisine haiz olarak; Sn. Mehmet Çifci Vatanışık No: 13516138334

C Grubu imza yetkisine haiz olarak; Sn. İlyas Yalçın Vatanışık No: 59023089714

Sn. İshak Volkan Derinbay Vatanışık No: 33046989596

Sn. Mustafa Akbaç Vatanışık No: 42580540446

Bu suretle gruplandırılan imza yetkilerine göre yetki dereceleri ve her dereceye yetkilerinin yapmaya yetkili olduğu işlemler aşağıdaki gibi belirlendi.

Birinci Derece İşler:

1. Şirketimiz adına gayrimenkul ve gayrimenkul sayılan hakların satın alınması, kiralanması, kiraya verilmesi,

2. Şirketimize ait her türlü menkul, gayrimenkul ve aynı hakların satılması, ifraz ve tevhid yapılması, satış vadedinde bulunulması, bunların satışına yönelik olarak Şirketimizle 3. Şahıslar arasındaki tutarı ne olursa olsun her nev'i mukavelelerin akdedilmesi ve bunların ek ve tadillerinin yapılması,

3. Menkul kıymetlerden her türlü hisse senetlerinin ve tahvilin alımı, alınışların -ı satılması, devri, rehin verilmesi ve bunların kaldırılması,

4. Banka ve Finans kurumlarının kredi sözleşmelerinin imzalanması, banka işlemleri ve diğer ticari işlemler ile ilgili olarak 3. Kişilere gayrimenkul ipotegi, kefalet ve benzeri her türlü menkul ve gayrimenkul teminatı ve garantisi verilmesi,

5. Şirketimizi borç yükü ve taahhüt altına sokan tasarruflarda bulunulması, borç senetleri ve poliçelerin tanzimi ve imzalanması, çek ve senet keşidesi, her nev'i poliçelerin ciro edilmesi, tediy e emirlerinin imzalanması,

6. Her türlü iş araçları ve nakit vasıtalarının satın alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi,

7. Her türlü menkul, gayrimenkul, iş araçları, nakit vasıtaları ve aynı hakların, alım, satım, kiralanması, ipotek verilmesi yönelik olarak üçüncü şahıslara genel ve/veya özel vekalet verilmesi,

8. Avukatlara genel veya özel vekaletname verilmesi,

9. Şirketimiz ile 3. kişiler arasında düzenlenmiş her türlü mukavelelerle ilgili olarak sulh ve ibranamelerin imzalanması,

10. Bu imza sirkülerinde diğer derecelerde tanımlanan işlemlerin tamamı ile imza sirkülerinde tanımlanmayan diğer tüm işlemler

Bu işler Şirket unvanı ve kaşesi altında Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili tarafından imzalanması, Bülent Zıhnalı Yönetim Kurulu Başkan Vek. İmza

Baran Demir Yönetim Kurulu Başkan Vek. İmza

İsmet Milor Yönetim Kurulu Üyesi imza

Meriç Esmer Yönetim Kurulu Üyesi imza

İbrahim Fikret Polat Yönetim Kurulu Üyesi imza

A Grubu imza yetkisine haiz olarak; Sn. İbrahim Polat Vatanışık No: 28024977436

B Grubu imza yetkisine haiz olarak; Sn. Mehmet Çifci Vatanışık No: 13516138334

C Grubu imza yetkisine haiz olarak; Sn. İlyas Yalçın Vatanışık No: 59023089714

Sn. İshak Volkan Derinbay Vatanışık No: 33046989596

Sn. Mustafa Akbaç Vatanışık No: 42580540446

Bu suretle gruplandırılan imza yetkilerine göre yetki dereceleri ve her dereceye yetkilerinin yapmaya yetkili olduğu işlemler aşağıdaki gibi belirlendi.

Birinci Derece İşler:

1. Şirketimiz adına gayrimenkul ve gayrimenkul sayılan hakların satın alınması, kiralanması, kiraya verilmesi,

2. Şirketimize ait her türlü menkul, gayrimenkul ve aynı hakların satılması, ifraz ve tevhid yapılması, satış vadedinde bulunulması, bunların satışına yönelik olarak Şirketimizle 3. Şahıslar arasındaki tutarı ne olursa olsun her nev'i mukavelelerin akdedilmesi ve bunların ek ve tadillerinin yapılması,

3. Menkul kıymetlerden her türlü hisse senetlerinin ve tahvilin alımı, alınışların -ı satılması, devri, rehin verilmesi ve bunların kaldırılması,

4. Banka ve Finans kurumlarının kredi sözleşmelerinin imzalanması, banka işlemleri ve diğer ticari işlemler ile ilgili olarak 3. Kişilere gayrimenkul ipotegi, kefalet ve benzeri her türlü menkul ve gayrimenkul teminatı ve garantisi verilmesi,

5. Şirketimizi borç yükü ve taahhüt altına sokan tasarruflarda bulunulması, borç senetleri ve poliçelerin tanzimi ve imzalanması, çek ve senet keşidesi, her nev'i poliçelerin ciro edilmesi, tediy e emirlerinin imzalanması,

6. Her türlü iş araçları ve nakit vasıtalarının satın alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi,

kurumların nezdinde Şirketimizin temsil edilmesi, yapılacak tüm denetimlerde gerekli görüşmelerin yapılması, istenen evrakların verilmesi, alınması, tutanakların düzenlenmesi , düzenlenen tutanakların imzalanması, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşmalarda Şirketimizin temsil edilmesi

7. Şirketin resmi daireler nezdinde temsil edilmesi, ihalelere katılma, vergi dairesi ve yargıdaki tüm ihtilaflarda şirketin temsil edilmesi, uzlaşma talebinde bulunulması ve neticelendirilmesi ve bu türlü işlemler için 3. Kişilere vekaletname verilmesi,

8. 3. kişilere bu sirkülerin birinci derecesinde tanımlanan vekaletnameler hariç her türlü vekaletname verilmesi

9. Bu sirkülerin üçüncü ve dördüncü derecesinde tanımlanan işler,

Bu işler Şirket unvanı ve kaşesi altında A grubu imza yetkisine haiz olanların herhangi ikisinin müşterek imzalarıyla gerçekleştirilebilir.

Üçüncü Derece İşler:

1. İbrahim Polat Holding Anonim Şirketi grup şirketleri dışındaki kişi, kurum ve kuruluşların hesaplarına çekmek üzere her bir işlem için tutarı 30.000 (otuzbin) TL veya bunun karşılığı olan döviz tutarına kadar olan EFT veya havale talimatnamelerinin imzalanması,

2. Şirketimizle 3. Şahıslar arasında akdedilecek sözleşmelerden ve akit tarihi itibarı ile değeri 30.000.- (otuzbin) TL veya bunun karşılığı olan döviz tutarına kadar ve sadece mal ve hizmet alım ve satımlarına yönelik olanların imzalanması,

3. Müşterilerden alınarak Şirketimiz satışlarına ciro edilecek olan çek veya senetlerin 30.000 (otuzbin) TL veya bunun karşılığı olan döviz tutarına kadar olanların ciro edilmesi

4. Bankalardan 30.000 (otuzbin) TL veya bunun karşılığı olan döviz tutarına kadar nakit para çekilmesi

5. Tutarı ne olursa olsun Şirketimizin banka hesaplarına çekmek üzere müşteri çeklerinin tahsil ve takas işlemleri için ciro edilmesi,

6. Münhasıran İbrahim Polat Holding Anonim Şirketi'ne bağlı şirketlere verilecek çek ve senetlerin ciro imzalarının atılması,

7. İbrahim Polat Holding Anonim Şirketi grup şirketlerinin hesaplarına çekmek üzere bankalara verilen EFT ve havale talimatnamelerinin imzalanması,

8. Bu sirkülerin dördüncü derecesinde tanımlanan işler,

Bu işler Şirket unvanı ve kaşesi altında A grubu imzalardan birisinin yanıda B grubu imzalardan birisinin müşterek atacakları iki imza ile gerçekleştirilecektir

Dördüncü Derece İşler:

1. Şirketimizi herhangi bir borç ve taahhüt altına sokmayan ve vadi tazammun etmeyen her türlü evrakın, yazıların, irsaliyelerin, ordinoların, müşteri ve satıcılara

gönderilecek hesap özetterinin imzalanması, bunlarla ilgili muhataptan her türlü belgenin istenmesi,

2. Şirketimizce tanzim edilen faturaların imzalanması,

3. Banka hesap özetterinin, ithalat ve ihracat ile ilgili bütün muamele ve işlemlerinin keşidesi ve imzalanması,

4. Resmi dairelerdeki işlemlerimizi takip edilmesi, evrakların tasdik ettirilmesi, resmi daire, kurum ve kuruluşlara istenen ve istenecek her türlü doküman ve beyannamenin imzalanması ve verilmesi,

Bu işler Şirket unvanı ve kaşesi altında B grubu imzalardan birisinin yanıda C grubu imzalardan birisinin müşterek atacakları iki imza ile gerçekleştirilecektir.

c. Şirket ile ilgili her türlü resmi tebliğin alınmasında, Şirket ile ilgili her türlü evrakın tebliğ ve tebliğünde A Grubu imza yetkisine haiz olanlardan herhangi birisi münferiden yetkili kılınmıştır.

d. Şirket adına atılacak imzaların geçerli olması için şirketin ticari unvanı altında veya bunu belirten kaşe altında olması şarttır.

e. Yukarıda alınan kararların tescil ve ilanı ile ilanı takiben sirküler haline dönüştürülmesine ve bu tarihten önce temsil ve iltzama ilişkin olarak alınmış kararlar ile bu kararlara istinaden düzenlenmiş olan imza sirkülerinin iptaline oybirliği ile karar verildi.

İbrahim Polat Yönetim Kurulu Başkanı imza

Bülent Zıhnalı Yönetim Kurulu Başkan Vek. İmza

Baran Demir Yönetim Kurulu Başkan Vek. İmza

İsmet Milor Yönetim Kurulu Üyesi imza

Meriç Esmer Yönetim Kurulu Üyesi imza

İbrahim Fikret Polat Yönetim Kurulu Üyesi imza

A Grubu imza yetkisine haiz olarak; Sn. İbrahim Polat Vatanışık No: 28024977436 imza imza

Sn. Bülent Zıhnalı Vatanışık No: 15827409028 imza imza

Sn. Baran Demir Vatanışık No: 12616102290 imza imza

Sn.İbrahim Fikret Polat Vatanışık No: 28000978228 imza imza

Sn. Gökse Yedigöller Vatanışık No: 24860110518 imza imza

B Grubu imza yetkisine haiz olarak; Sn. Mehmet Çifci Vatanışık No: 13516138334 imza imza

Sn. Bülent Sabuncu Vatanışık No: 14746653680 imza imza

C Grubu imza yetkisine haiz olarak; Sn. İlyas Yalçın Vatanışık No: 59023089714 imza imza

Sn.İshak Volkan Derinbay Vatanışık No: 33046989596 imza imza

Sn. Mustafa Akbaç Vatanışık No: 42580540446

(S/5A/3/246095)