

**ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ.'NİN
1 TEMMUZ 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. Anonim Şirketinin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 1/07/2016 tarihinde saat 10:00'da Acıbadem Mh. Çeçen Sk Akasya Evleri Kent Etabı No:25/A A Kule Blok Kat: 7 D:9 34660 Üsküdar adresinde, , İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30/06/2016 tarih 17132166 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi FEYYAZ BAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10/06/2016 tarih ve 9094 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 9/06/2016 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.etilermarmaris.com.tr) ve 07/06/2016 tarihinde Kamuyu aydınlatma platformunda ve 10/06/2016 Egks sisteminde ilan edilmek suretiyle , toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden , şirket paylarının 11.625.000.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 11.625.000.-TL olan A grubu 775.000 payın ve B grubu 5.152.871 payın temsilen , toplam itibari değeri 5.927.871 TL olan B grubu payın elektronik asaleten olmak üzere toplam 5.927.871 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Miryam Maştaoğlu tarafından açılmış ve görüşülmesine geçilmiştir. Bağımsız denetçi genel kurulda hazır bulunmamıştır.

1. Toplantı Başkanlığı'na Efrahim Türkmen'nin tutanak yazmanlığı'na Gülşah Zımbırlar'ın oy toplama memurluğu'na Miryam Maştaoğlu'nun seçilmelerine ve Divan Heyeti'ne Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalama yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi. E-GKS sisteminde de Miryam Maştaoğlu görevlendirilmiştir.
2. 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş sayılması oya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi, yönetim kurulu üyesi Miryam Maştaoğlu TTK 376/2 maddesi uyarınca sermayenin üçte ikisinin karşılıksız kalması durumuna istinaden mali iyileştirme konusunda atılacak adımlar hususunda faaliyet raporu dahilinde açıklama yaptı, faaliyet raporu mevcudun oy birliği ile karar verildi.
3. TTK 376/2 maddesi uyarınca sermayenin 3te 2sinden fazlasının karşılıksız kalması durumuna istinaden mali iyileştirme konusunda atılacak adımlar hususunda faaliyet raporu dahilinde açıklama yapılması ve Yönetim Kurulunun 2016/11 sayılı 06/06/2016 Tarihli Sermaye'nin üçte biri ile yetinme ve sermayenin tamamlanmasına gerek olmadığı kararları onaya sunuldu, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
4. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okunmuş sayılması oya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi ve bu rapor hakkında söz alan olmadı, raporun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

5. 2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okunmuş sayılması oya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi ve bu rapor hakkında söz alan olmadı, raporun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
6. Şirketimizin ana sözleşmesinin 6'ncı ve 12'inci maddelerinde değişikliğin; ana sözleşmenin 6'ncı maddesindeki değişikliğin Sermaye Piyasası Kurulunun 6.1.2016 tarih ve 78 sayılı yazısına istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 67300147-431.02 sayılı yazısı ile onaylandığı ve ana sözleşmenin 12'inci maddesindeki değişikliğin Sermaye Piyasası Kurulunun 28.03.2016 tarih ve 3602 sayılı yazısına istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 50035491-0 sayılı yazısı ile onaylandığı görüldükçe, genel kurulun onayına sunuldu ve mevcudun oy birliği ile karar verildi. Tadil metinleri tutanak ekindeyir.
7. Yönetim Kurulu tarafından 13.4.2016 tarih ve 9 nolu karar ile Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve mevcudun oy birliği ile karar verildi.
8. 2015 Yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararları ve sermaye kaybı ile ilgili alınacak önlemler sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 06.06.2016 tarihli 12 Nolu kararı okundu, görüşüldü ve oya sunuldu.
Yönetim Kurulunun 06.06.2016 tarihli 12 Nolu kararında önerildiği üzere;
Şirketimizin 31/12/2015 tarihi itibarıyla sermaye kaybının %68,27 olarak devam etmesi nedeniyle 2015 yılı faaliyetleri 366.202 TL Toplam Kapsamlı Gelir ile sonuçlanmasına rağmen sermaye kaybı ile ilgili alınacak önlemler sebebi ile kar payı dağıtılamamasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Mevcudun oy birliği ile ibra edilmelerine karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
10. 13 Mart 2015 Tarihli 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2014 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü seçilmiş ve ibra edilmemiş Şirket Eski Yönetim Kurulu Üyeleri'nin imzalanan Sulh ve İbra Protokolü dahilinde sorumluluklarını yerine getirmeleri şartı ile ibra edilmeleri görüşüldü; 15/07/2014 tarihinden önce seçilen yönetim kurulu üyeleri T.C. uyruklu ve T.C. Kimlik numaralı 42004949350 Özcan Yılmaz, T.C. uyruklu ve T.C. Kimlik numaralı 23576111758 Adnan Bora Önen, T.C. uyruklu ve T.C. Kimlik numaralı 3067044186 Süleyman Cenk Yılmaz, T.C. uyruklu ve T.C. Kimlik numaralı 33202774424 Ergün Emektar, T.C. uyruklu ve T.C. Kimlik numaralı 19127716442 Ercan Çağlar, T.C. uyruklu ve T.C. Kimlik numaralı 29450414458 Necdet Bekar ile Şirketimiz arasında 24.07.2015 tarihinde imzalanmış olan Sulh ve İbra Protokolü dahilinde sorumluluklarını yerine getirmeleri şartı ile ibra edilmelerine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
11. 2015/8 sayılı 24/07/2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Necdet Bekar'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine; TC uyruklu 28988180958 TC Kimlik Nolu Ceher Dudayev Bulvarı 6342/3 Sokak No:7 Birgil Apartmanı Kat:2 Daire:4 Atakent İzmir adresinde mukim sayın Mehmet Dikkaya'nın yönetim kurulu tarafından atanmasının onayı mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri devam ettiğinden yeni bir seçim yapılmamıştır.

12. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” hususunda bilgi sunuldu; bu çerçevede 06/06/2016 tarihli 13 numaralı yönetim kurulu kararına istinaden “Ücretlendirmeye İlişkin Esaslar” okunarak ve Yönetim Kurulu Başkanı sayın Mehmed Nureddin Çevik’e aylık 10.000 TL net ücret verilmesi hususu; mevcudun oy birliği ile karar verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 9. Ve 10. maddesi tebliği gereği şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak 31.12.2015 tarihli finansal tablolarımızın 6 no’lu dipnot maddesinde yer verilmiş olduğu hususunda ortaklara bilgi verildi.
14. 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2015 tarihli finansal tablolarımızın 41 no’lu dipnot maddesinde yer verilmiş olup, herhangi bir TRİ bulunmamaktadır.
15. Şirket tarafından, 2015 yıl içinde herhangi bir bağışta bulunulmamıştır. Ortaklara bilgi verilmiştir.
16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi hususuna mevcudun oy birliği ile karar verildi.
17. Sermaye Piyasası Kurulu 24/06/2016 tarih 2016/20 sayılı bülteninde bildirildiği üzere genel kurul gündemi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), e-GKS ve internet sitemizde güncellenmiş olup, 2013 ve 2014 yıllarında gerekli özel durum açıklamalarının yapılmaması sebebi ile verilen 21.560 TL ve 22.407 TL tutarındaki idari para cezaları sebebi ile, idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilmesi hususuna mevcudun oy birliği ile karar verildi.
18. Dilek ve Temenniler,

Bakanlık Temsilcisi

[Signature]

Oy Toplayıcı
Meryem Markoğlu
[Signature]

Divan Başkanı

[Signature]

Tutanak Yazmanı
Gülşah Zimbirler
[Signature]

ANONİM ŞİRKETİ

VENI! VENI!

GENEL KURUL

Madda 12:

Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. Pay sahiplerinin, genel kurul dışındaki bilgi alma ve inceleme hakkı saklıdır.

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanununun 409 ve 413. maddesi hükmü göz önüne alınarak Genel

Kurulu toplantıya çağırılan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususlar, gündeme bağlilık ilkesine uyulmaksızın genel kurul gündemine alınmak zorundadır.

Olagaüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olagaüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre ilan olunur.

Azıllık hakları, şirketin ödemiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır. Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

Yönetim Kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil edilir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerini dikkate alarak hazırlanan iç yönerge, kanunların izin verdiği durumlarda, dışarıda, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının kanunlardan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran özel hükümler içeremez.

Genel Kurul toplantıya, şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen diğer yerlerde yayınlanan ilanla yapılır. Bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantılarına






davette Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantılarında oylar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun şekilde; vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip olanların istegi üzerine gizli oya basırmak gerekir.

Ölâğan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A ve B Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil etiketleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devreden in istegi doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur. Bir hisse senedinin birden fazla malikinin bulunması halinde ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler:

Genel kurul toplantılarının şirketin merkez adresinde yapılması esastır. Ancak genel kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin (il veya ilçe) başka bir yerinde, toplantıya ait davette belirtilecek başka bir adreste de yapılabilir.

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

davette Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantılarında oylar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun şekilde; vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmamak gerekir.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A ve B Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya haricten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredenin istegi doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur. Bir hisse senedinin birden fazla malikinin bulunması halinde ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.

Genel kurul toplantılarının şirketin merkez adresinde yapılması esastır. Ancak genel kurul toplantılarını şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin (il veya ilçe) başka bir yerinde, toplantıya ait davette belirtilecek başka bir adreste de yapılabilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açkılmalarına, 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 esas sözleşmenin bu hükümü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve

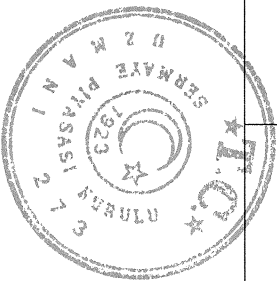
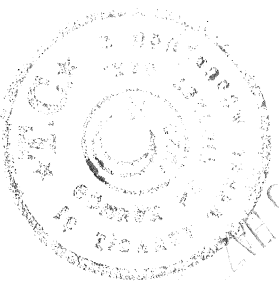
28 Mar 2018

temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.



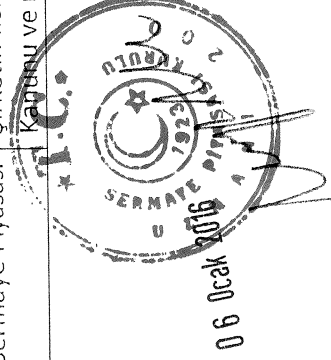
20 Mart 2016

ETİLER GIDA VE TİCARET A.Ş.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
Açık Adres: 06060 Çankaya/Ankara
Kartal Etiler Mahallesi, 2. Blok, Kat: 1
34960 Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 272727 / Mersis No: 08100007500000000000000000
Udakaar V.D. 361 043 0536
Mersis No: 0810 - 4305 - 36000 - 14

Eski Şekli: SERMAVE VE HİSSE SENETLERİ Madde 6: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/01/2012 tarih ve 185 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL (Ellibilyon TürkLirası) olup her biri 1 TL (Bir TürkLirası) itibari değerinde 50.000.000 (ellimilyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 11.625.000 TL (Onbirmilyonaltıyüzymibbeşbin TürkLirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 11.625.000 TL Onbirmilyonaltıyüzymibbeşbin TürkLirası) adet paya bölünmüş olup, 775.000 adet pay A Grubu ve nama yazılı ve 10.850.000 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır. (A) grubu payların 7 maddede ifade edildiği üzere yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2012-2016 yılları için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması	Yeni Şekli: SERMAVE VE HİSSE SENETLERİ Madde 6: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/01/2012 tarih ve 185 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL (Ellibilyon TürkLirası) olup her biri 1 TL (Bir TürkLirası) itibari değerinde 50.000.000 (ellimilyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 11.625.000 TL (Onbirmilyonaltıyüzymibbeşbin TürkLirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 11.625.000 TL Onbirmilyonaltıyüzymibbeşbin TürkLirası) adet paya bölünmüş olup, 775.000 adet pay A Grubu ve nama yazılı ve 10.850.000 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır. (A) grubu payların 7 maddede ifade edildiği üzere yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2016-2020 yılları için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması
--	--

06 Ocak 2016

zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket-kayıtlı-sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı hükümleri saklıdır.	zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı hükümleri saklıdır.
---	---



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

