

**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.05.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin **2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.05.2013 günü** saat 15:00' de Bayıldım Cad. No:2 Swisotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15.05.2013 tarih ve 15465 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde yasal süresi içerisinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.04.2013 tarih ve 8305 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 22.04.2013 tarih ve 10573-10030 sayılı nüshası ile Şirketin www.goltas.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 7.200.000 TL. lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 720.000.000 adet paydan 296.474.840 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 76.264 adet payın toplantıda asaleten, 296.398.576 adet payın toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Neslihan Demirel tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şevket Demirel'in açılış konuşmasından sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Sn.Neslihan Demirel'in daveti üzerine Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra toplantıya başlandı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi.

Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanlığı'na Sn.Neslihan Demirel'in seçilmesine ilişkin önerge Sn. Şengül AKPINAR tarafından okundu. Önerge mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı Sn.Neslihan Demirel tarafından Tutanak Yazmanlığına Sn.Şengül AKPINAR, Oy Toplama Memurluğu'na ise Sn.Muammer KOÇ seçildi.

2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

3- Daha önce pay sahiplerinin tetkikine sunulan 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu'nun sonuç kısmının okunması ve müzakeresi önerildi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Okundu, görüşüldü.

4- Daha önce paydaşların tetkikine sunulan 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçilerin raporunun özet kısmının okunması ve müzakeresi önerildi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Okundu, görüşüldü.

5- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu, görüşüldü.

6- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesabı okundu, görüşüldü, oya konuldu, ile mevcudun oy birliği ile kabul edildi.



7- 01.01.2012 tarihinden 31.12.2012 tarihine kadar olan dönemde görev yapan Şevket Demirel, Şehriban Nihan Atasagun, Neslihan Demirel, Teyfik Selahattin Özmen, Ertekin Durutürk ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri Mustafa Fikri Çobaner ve Ahmet Hamdi Şahlan'ın her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, Üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların mevcudunun oybirliği ile ibra edildiler.

8- 01.01.2012 tarihinden 31.12.2012 tarihine kadar olan dönemde görev yapan Şirket denetçileri Emin Kaya Dilmen ve Ömer Çivril hazır bulunanların mevcudunun oybirliği ile ibra edildiler.

9- Gündemin 9. maddesi kapsamında şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.04.2013 tarih ve 9 sayılı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu, 7.475.526 olumsuz oya karşılık 334.718.943 olumlu oy ile karar verildi.

10- Paydaşların onayına sunulan A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin şirketin www.goltas.com.tr adresinde ilan edilmiş olması sebebiyle Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge Sayın Şengül Akpınar tarafından okundu. Oya sunuldu. Önerge mevcudun oybirliği ile kabul edildi (Ek: İç Yönerge).

11- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket Yönetim Kurulu kararı ile teklif edilen Şirket "Kar dağıtım politikası" okundu, görüşüldü, oya sunuldu, 7.475.526 olumsuz oya karşılık 334.718.943 olumlu oy ile kabul edildi. (Tutanak Eki: Kar dağıtım politikası)

12- 2012 yılı faaliyet kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 12.04.2013 tarihli ve 16 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 12.04.2013 tarihli ve 16 Sayılı kararında önerildiği üzere;

SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen (15.768.433,57 TL.)'lık 2012 faaliyet yılı ticari bilanço brüt kârından (3.171.912,55 TL) sı ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan (12.596.521,02 TL)'lık ticari bilanço net karından (0 TL)'lık I. Tertip Yasal Yedek Akçesi 'nin indirilmesinden sonra kalan (12.596.521,02 TL)'lık net dağıtılabılır kara (284.579,21 TL)'lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (12.881.100,23 TL)'sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, 2012 yılının karından % 20 oranında toplam (2.576.220,05 TL) tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan (10.020.300,97 TL)'dan % 10 (1.002.030,10 TL) ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (300.609,03 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 (501.015,05 TL) memur ve müstahdemlere ayrılmasına, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5'inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından (764.162,41 TL)'sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, ortaklara (4.623.779,95 TL)'sı II.temettü verilmesine, geriye kalan (2.828.704,43 TL)'sının Olağanüstü yedeklerde bırakılmasına, (2.576.220,05 TL)'sı I.Temettü ve (4.623.779,95 TL)'sı II.temettü olmak üzere toplam (7.200.000 TL)lık temettünün 30 Mayıs 2013 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 1,00 TL (% 100), net 0,85 TL.(% 85) dağıtılmasına,

2012 yılı net dağıtılabılır karından memur ve müstahdemlere % 5 olarak ayrılan 501.015,05 TL'sının dağıtımının Yönetim Kurulunca yapılacak personel performans değerlendirmeleri çerçevesinde belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

13- Mevcut Murahhas üyelik ücretlerine yüzde onluk artış yapılmak suretiyle; Murahhas üyeler Şevket DEMİREL'e ücret olarak aylık net 40.700 TL/ay, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 24.200 TL/ay ödenmesi,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ücret olarak aylık asgari ücretin brütünün netinin 3 katının net olarak ödenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık asgari ücretin brütünün netinin ödenmesi önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

14- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri (1.3.7) çerçevesinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla katılmadıkları bilgisi verildi.

16-2012 yılında yapılan toplam 284.579,21 TL tutarındaki bağışlar hakkında bilgi verildi. 2013 yılı bağış sınırı içinde kalan, 01.01.2013 tarihinden genel kurul tarihine kadar yapılmış toplam 91.269,04 TL tutarındaki bağış ile 2013 yılı yapılacak bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 12.04.2013 tarih ve 14 sayılı kararına dayanan teklifi okundu, görüşüldü, oya konuldu, 2013 yılı başından genel kurul tarihine kadar yapılan bağışlar dahil 2013 yılı için bağış sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesine 7.475.526 olumsuz oya karşılık 334.718.943 olumlu oy ile kabul edildi.

17- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verildi.

18-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.

19- Şirketimiz ana sözleşmesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1198-4144 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.05.2013 tarih ve 67300147-431-02-1697-547845-4903-3514 sayılı izin yazıları çerçevesinde onaylanan 3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,28,29,30,31.inci maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN MAKSAT VE KONUSU :	ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU :
Madde : 3	Madde : 3
A) Şirketin kuruluş maksadı şunlardır.	A) Şirketin işletme konusu şunlardır.
a) Küçük tasarrufların ve sermayenin birleşmesini teşvik ve temin etmek, tasarruf sahiplerinin iktisadi kalkınmaya etkili ve yaygın bir şekilde katılmasını	a) Küçük tasarrufların ve sermayenin birleşmesini teşvik ve temin etmek, tasarruf sahiplerinin iktisadi kalkınmaya etkili ve yaygın bir şekilde katılmasını



sağlamak, hak ve menfaatlerini korumak, sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasına yardımcı olmak ,

b) Çimento Sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli her türlü üretim tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak ,

c) Her cins çimento ile çimentodan üretilmiş veya çimentodan yapılmış veya içine çimento katılmış madde ve malzemeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak,

ç) Çimento sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli ham, yarı mamül ve mamül madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak,

d) Kireç, alçı ve benzeri bağlayıcı maddeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak ,

e) İnşaat sanayinde kullanılan ham, yarı mamul ve mamul madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak ,

f) Her cins enerjiyi üretmek, satmak ve satın almak

g) Her nevi inşaat yapmak ve yaptırmak ,

ğ) Turizm sanayi ile ilgili her nevi faaliyetleri yapmak, otel, motel, tatil köyü ve benzeri tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak

h) Sanayi siteleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek kiraya almak ,

ı) Yerli veya yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla, yurt içinde veya yurt dışında çeşitli maksat ve konularda şirket kurmak veya kurulmuş şirketlere ortak olmak

B) Şirketin çalışma konuları, maksadıyla sınırlı olmak üzere, aşağıda gösterilmiştir.

a) İdari, sınai, mali ve ticari faaliyetler yapabilir.

b) İthalat ve ihracat yapabilir.

c) Makina, cihaz, fabrika ve komple tesis yapabilir, yaptırabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.

sağlamak, hak ve menfaatlerini korumak, Sermaye Piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasına yardımcı olmak ,

b) Çimento sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli her türlü üretim tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak ,

c) Her cins çimento ile çimentodan üretilmiş veya çimentodan yapılmış veya içine çimento katılmış madde ve malzemeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak,

ç) Çimento sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli ham, yarı mamül ve mamül madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak,

d) Kireç, alçı ve benzeri bağlayıcı maddeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak ,

e) İnşaat sanayinde kullanılan ham, yarı mamul ve mamul madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak ,

f) Her cins enerjiyi üretmek, satmak ve satın almak

g) Her nevi inşaat yapmak ve yaptırmak ,

ğ) Turizm sanayi ile ilgili her nevi faaliyetleri yapmak, otel, motel, tatil köyü ve benzeri tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak,

h) Sanayi siteleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek, kiraya almak,

ı) Yerli veya yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla, yurt içinde veya yurt dışında çeşitli maksat ve konularda şirket kurmak veya kurulmuş şirketlere ortak olmak

B) Şirketin işletme konuları aşağıda gösterilmiştir.

a) İdari, sınai, mali ve ticari faaliyetler yapabilir.

b) İthalat ve ihracat yapabilir.

c) Makina, cihaz, fabrika ve komple tesis yapabilir, yaptırabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.

ç) Verimliliği artırmak, ürünlerin kalitesini

ç) Verimliliği artırmak, ürünlerin kalitesini yükseltmek ve yeni ürünler elde etmek için laboratuvarlar, inceleme ve araştırma merkezleri kurabilir, kurdurabilir, satın alabilir, satabilir kiraya verebilir ve kiraya alabilir.

d) Ambalajlama ve depolama tesisleri kurabilir, kurdurabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.

e) Nakliye yapabilir, yaptırabilir, nakliye vasıtaları satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.

f) Yurt içinde ve yurt dışında satış yerleri açabilir, satın alabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.

g) Her türlü menkul ve gayri menkul mallara tasarruf edebilir.

ğ) Yurt içinde ve yurt dışında ticari mümessil, ticari vekil, acenta ve komisyoncu tayin edebilir .

h) İç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli borç alabilir.

ı) Şirkete ait menkul ve gayri menkul mallar üzerinde hakiki ve hükmi şahıslar lehine rehin, ipotek ve diğer ayni hakları tesis, fek ve tadil edebilir.

i) Şirketin hak ve alacaklarının teminatı olarak hakiki ve hükmi şahıslara ait menkul ve gayri menkul mallar üzerinde, rehin ipotek ve diğer ayni hakları tesis, fek ve tadil edebilir.

j) Marka , izin , imtiyaz , ruhsatname ihtira beratı ve benzeri gayri maddi hakları iktisap, devir ve ferağ edebilir.

k) Gayri menkulleri iktisap, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, üzerinde irtifak, intifa gayri menkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir ve tesis ettirebilir.

l) Müşavirlik, proje hizmetleri, verimlilik ve yatırım etüdleri yapabilir, yaptırabilir, satın alabilir ve satabilir.

m) Taş ocağı ve maden ocağı işletebilir, işlettirebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, satın alabilir ve satabilir.

n) İktisadi ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için işverenler tarafından meydana

yükseltmek ve yeni ürünler elde etmek için laboratuvarlar, inceleme ve araştırma merkezleri kurabilir, kurdurabilir, satın alabilir, satabilir kiraya verebilir ve kiraya alabilir.

d) Ambalajlama ve depolama tesisleri kurabilir, kurdurabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.

e) Nakliye yapabilir, yaptırabilir, nakliye vasıtaları satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.

f) Yurt içinde ve yurt dışında satış yerleri açabilir, satın alabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.

g) Her türlü menkul ve gayrimenkul mallara tasarruf edebilir.

ğ) Yurt içinde ve yurt dışında ticari mümessil, ticari vekil, acente ve komisyoncu tayin edebilir.

h) İç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli borç alabilir.

ı) Şirkete ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde hakiki ve hükmi şahıslar lehine rehin, ipotek ve diğer ayni hakları tesis, fek ve tadil edebilir.

i) Şirketin hak ve alacaklarının teminatı olarak hakiki ve hükmi şahıslara ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde, rehin ipotek ve diğer ayni hakları tesis, fek ve tadil edebilir.

j) Marka, izin, imtiyaz, ruhsatname ihtira beratı ve benzeri gayri maddi hakları iktisap, devir ve ferağ edebilir.

k) Gayrimenkulleri iktisap, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, üzerinde irtifak, intifa gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir ve tesis ettirebilir.

l) Müşavirlik, proje hizmetleri, verimlilik ve yatırım etütleri yapabilir, yaptırabilir, satın alabilir ve satabilir.

m) Taş ocağı ve maden ocağı işletebilir, işlettirebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, satın alabilir ve satabilir.

n) İktisadi ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için işverenler tarafından meydana getirilen sendika ve konfederasyonlara katılabilir.

getirilen sendika ve konfederasyonlara katılabilir.

o) Türk Ticaret Kanununun 468.maddesi delaletiyle, Türk Kanunu Medeniyesinin 77/A maddesi gereğince, vakıf kurabilir bunların adına ve hesabına mevcutlarının en verimli şekilde değiştirilmesini sağlayacak yatırımlara girişebilir.

ö) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, her nevi şirketlerin, her nevi hisse senedi ve tahvillerini, Devlet iç ve dış istikraz tahvillerini, hazine bonolarını, gelir ortaklığı senetlerini, Devletin ihraç ettiği ve Devlet garantisi altında bulunan diğer menkul kıymetleri, sermayesi tamamen veya kısmen Devlete ait teşekküllerin veya belediyelerin borsada kote edilmiş hisse senedi ve tahvillerini, peşin veya vadeli, satın alabilir, satabilir ve başkaları ile değiştirebilir.

p) Genel Kurulun tespit edeceği sınırlar içerisinde İdare Meclisi kararı ile, istisnai durumlarda ise, ilk Genel Kurulun tasvibine sunulmak kaydıyla

aa)Vergi mevzuatının şirket gelirlerinden indirilmesine müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı olmak şartıyla, genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, belediyelere, köylere, kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflara makbuz karşılığında bağış ve yardım yapabilir.

bb) Miktarı yapılacağı yerler ve tahsis edileceği kuruluşlar Bakanlar Kurulunca bir yönetmelik ile tespit edilmek şartıyla , genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere okul, kreş, spor tesisleri ile yurt ve sağlık tesisleri (huzurevleri dahil) inşa ettirebilir, bu tesislerin inşaatı ile ilgili kuruluşlara her türlü bağış ve yardım yapabilir, mevcut tesislerini devam ettirebilmeleri için her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardım yapabilir, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara her türlü bağış ve yardım yapabilir.

r) Şirket, ticari ilişkilerde bulunduğu firmaların bankalardan talep ettiği krediler için kefalet verebilir.

o) Türk Ticaret Kanununun 522.maddesi delaletiyle, **Türk Medeni Kanununa göre**, vakıf kurabilir bunların adına ve hesabına mevcutlarının en verimli şekilde değiştirilmesini sağlayacak yatırımlara girişebilir.

ö)-**Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla**, her nevi şirketlerin, her nevi hisse senedi ve tahvillerini, Devlet iç ve dış istikraz tahvillerini, hazine bonolarını, gelir ortaklığı senetlerini, Devletin ihraç ettiği ve Devlet garantisi altında bulunan diğer menkul kıymetleri, sermayesi tamamen veya kısmen Devlete ait teşekküllerin veya belediyelerin borsada kote edilmiş hisse senedi ve tahvillerini, peşin veya vadeli, satın alabilir, satabilir ve başkaları ile değiştirebilir.

p) **Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurulun tespit edeceği sınırlar içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile;**

aa)Vergi mevzuatının şirket gelirlerinden indirilmesine müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı olmak şartıyla, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, belediyelere, köylere, kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflara makbuz karşılığında bağış ve yardım yapabilir.

bb) Miktarı yapılacağı yerler ve tahsis edileceği kuruluşlar Bakanlar Kurulunca bir yönetmelik ile tespit edilmek şartıyla, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, okul, kreş, spor tesisleri ile yurt ve sağlık tesisleri (huzurevleri dahil) inşa ettirebilir, bu tesislerin inşaatı ile ilgili kuruluşlara her türlü bağış ve yardım yapabilir, mevcut tesislerini devam ettirebilmeleri için her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardım yapabilir, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara her türlü bağış ve yardım yapabilir.

r) Şirket, ticari ilişkilerde bulunduğu firmaların bankalardan talep ettiği krediler için kefalet verebilir.

Şu kadar ki; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilenlerden başka ileride Şirket için faydalı görülecek maksat ve konulara girilmek istendiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi üzerine Keyfiyet Genel Kurulun kararına sunulacak ve gerekli karar verildikten sonra bu işlerde yapılabilecektir. Mukavelename değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için önceden Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde: 4- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No:4 Daire:2 34357 Beşiktaş/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla Yönetim Kurulu kararına dayanarak şube ve temsilcilik açabilir .

ŞİRKETİN SERMAYESİ :

Madde: 6 – Şirket, 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.- TL.(Yirmimilyon))'sı olup,bu sermaye miktarı

Şu kadar ki; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

s) Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Şirket, Genel Kurul Kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir.Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde: 4- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No:4 Daire:2 34357 Beşiktaş/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kuruluna ve **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla Yönetim Kurulu Kararına dayanarak şube ve temsilcilik açabilir .

ŞİRKETİN SERMAYESİ :

Madde: 6 – Şirket, 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.- TL.(Yirmimilyon)'sı olup,bu sermaye miktarı

herbiri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerinde

2.000.000.000 (ikimilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin 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 çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000 TL. (Yedimilyonikiyüzbin)'si olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerinde 720.000.000 (Yediyüzyirmimilyon) adet hamiline paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir.

Bu sermayenin; 16.800 (Onaltıbinsekizyüz) adedi A Grubu hamiline yazılı 7.183.200 (Yedimilyonyüzseksenüçbinikiyüz) adedi B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üstünde pay çıkarmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İDARE MECLİSİNİN SÜRESİ :

Madde : 8 – Yedinci maddede isimleri yazılı olan ilk İdare Meclisi azaları üç yıl müddetle seçilmişlerdir. Bu müddetin hitamında üç sene için

herbiri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerinde 2.000.000.000 (ikimilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin 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 çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000 TL. (Yedimilyonikiyüzbin)'si olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerinde 720.000.000 (Yediyüzyirmimilyon) adet hamiline paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir.

Payların tamamı hamiline yazılı olup, 1.680.000 (Birmilyonaltıyüzseksenbin) adedi A Grubu, 718.320.000 (Yediyüzonsekizmilyonüçyüzyirmibin) adedi ise B Grubu paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üstünde pay çıkarmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. **Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.**

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi ,gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ :

Madde : 8 – Yönetim Kurulu Üyeleri en fazla 3 (üç) yıl süre ile seçilir. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul Yönetim

yeniden İdare Meclisi seçimi yapılır. Müddeti biten azaların yeniden seçilmesi caizdir. Umumi Heyet lüzum görürse müddete bağlı olmayarak seçimle gelen İdare Meclisi azalarından bir veya birkaçı ile tamamını her zaman değiştirebilir.

İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI :

Madde : 9 – İdare Meclisi şirket işleri ve muamelatının icap ve ifasına göre toplanır. Bu toplantıların en az ayda bir defa olması mecburidir.

ŞİRKETİ İLZAM :

Madde : 10

A) Yönetim Kurulu Şirketi, üçüncü şahıslar ile resmi daire ve müesseseler ve mahkemeler nezdinde dışarıya karşı temsil eder. Şirket tarafından verilecek bütün belge, mektup, evrak ve senetlerle akdolunacak mukavelenameler ve her çeşit vesaikin muteber olabilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkili kılacağı kimselerin şirket ünvanını gösteren kaydın altına imza koymaları şarttır. Ve imzaların iki kişi tarafından yapılması lazımdır.

B) Yönetim Kurulu, üçüncü maddede sayılan işleri şirket adına tedvire, gayri menkul tasarrufuna, makina, teçhizat ve benzeri mübayaları yapmaya, siparişler vermeye, pazarlıkla satın almaya, gayri menkul iktisaba, şirkete ait gayri menkullerin rehin ve ipotek edilmesine veya ahare devir ve ferağ hususlarında karar almaya yetkilidir.

C) Yönetim Kurulu şirketin bütün idare ve icrai işlerini yürütmek üzere bir müdür tayin edebilir (Tayin edilecek müdür ortaklar arasından olabilir) veya bu işleri bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışında Murahhas aza sıfatıyla Yönetim Kurulu üyelerinden birine de yaptırabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması 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 işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu'nun Şirketin içinde bulunduğu

Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen görev süreleriyle bağlı olmaksızın her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

Madde : 9 – Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Şirket işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır.

ŞİRKETİ İLZAM :

Madde : 10

A) Yönetim Kurulu Şirketi, üçüncü şahıslar ile resmi daire ve müesseseler ve mahkemeler nezdinde dışarıya karşı temsil eder. Şirket tarafından verilecek bütün belge, mektup, evrak ve senetlerle akdolunacak mukavelenameler ve her çeşit vesaikin muteber olabilmesi için Yönetim Kurulunun yetkili kılacağı kimselerin şirket ünvanını gösteren kaydın altına imza koymaları şarttır ve imzaların iki kişi tarafından yapılması lazımdır.

B) Yönetim Kurulu, üçüncü maddede sayılan işleri şirket adına tedvire, gayrimenkul tasarrufuna, makina, teçhizat ve benzeri mübayaları yapmaya, siparişler vermeye, pazarlıkla satın almaya, gayrimenkul iktisaba, şirkete ait gayrimenkullerin rehin ve ipotek edilmesine veya ahare devir ve ferağ hususlarında karar almaya yetkilidir.

C) Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması 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 üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin

durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İŞ BÖLÜMÜ :

Madde : 11 – Yönetim Kurulu, üyelerinin seçilmelerini müteakip aralarında bir başkan ve bir başkan vekili, bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan üyeler arasından bir murahhas üye ve bir muhasip üye seçer. Yönetim Kurulu şirketi temsil yetkisini veya idari işlerin hepsini veya bir kısmını bağımsız üyeler dışında, Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya bir kaç üyeye veya pay sahibi olmayan bir müdür veya müdürlere veya ticari temsilcilere verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bağımsız üyelere ilişkin düzenlemeler saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ölüm veya istifa gibi vuku bulacak hallerinde boşalan yere Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri saklı olmak üzere, kurucuları veya ortakları arasından yeni üye getirebilir. Bunlara mümasil işlemlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ :

Madde : 12 – İdare Meclisi azalarına bu esas mukavelename hükümleri içerisinde umumi heyetçe kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilir.

MURAKİPLAR :

Madde : 13 – Umumi Heyet gerek hissedarların arasından veya gerekse en çok üç sene için bir veya birden fazla murakıp seçer bunların sayısı üçü geçmez. Bunların ikisinin hissedar olması şarttır. İlk murakıp olarak serbest muhasip Adnan Çomakoğlu bir yıl müddetle seçilmiştir.

düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunun Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İŞBÖLÜMÜ :

Madde : 11 – Yönetim Kurulu, üyelerinin seçilmelerini müteakip aralarında bir başkan ve bir başkan vekili, bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan üyeler arasından bir ya da birden fazla murahhas üye seçer. **Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.**

Yönetim Kurulu üyelerinin ölüm veya istifa gibi vuku bulacak hallerinde boşalan yere Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri saklı olmak üzere, kurucuları veya ortakları arasından yeni üye getirebilir. Bunlara mümasil işlemlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ :

Madde : 12 – Yönetim Kurulu üyeleri ve **murahhas üyelere** bu esas sözleşme hükümleri içerisinde **Genel Kurulca** kararlaştırılacak ücret ve/veya huzur hakkı verilir.

DENETİM :

Madde : 13 – Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında **Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.**

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ :

Madde : 14— Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353.maddesinde sayılan ödevlerin ifası ile mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temin ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde Umumi Heyeti toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine Türk Ticaret Kanununun 354.maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kabullenmek zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.

UMUMİ HEYET :

Madde : 15 – Hissedarlar Genel Kurulu ya olağan veya olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı her yıl hesap döneminin sonunda üç ay içerisinde yapılır. Genel Kurul yılda en az bir defa toplanmaya mecburdur.

Olağanüstü Genel Kurul şirketin işlerinin gerektiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelename hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.

Toplantılara İdare Meclisi başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde başkan Genel Kurulunca seçilir.

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ :

Madde : 14 – Bu madde metinden çıkarılmıştır.

GENEL KURUL :

Madde :15– Pay sahipleri Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı her yıl hesap döneminin sonunda üç ay içerisinde yapılır. Genel Kurul yılda en az bir defa toplanmaya mecburdur.

Olağanüstü Genel Kurul şirketin işlerinin gerektiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelename hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.

Toplantılara **Yönetim Kurulu** Başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde başkan Genel Kurulca seçilir.

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı TTK hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

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 açıklamalarına, 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

TOPLANTI YERİ :

Madde: 16- Umumi Heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Umumi Heyet gerektiğinde Isparta şehrinde, elverişli bir yerde de toplanabilir.

TOPLANTILARDA BULUNDURULMASI :

Madde : 17 – Gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılarda Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTI NİSABI :

Madde: 18 –Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, Sermaye Piyasası Kanununun 11'inci maddesinin yedinci fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Toplantı nisabının belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümlere uyulur.

OYLAMA :

Madde : 19 – Genel Kurulun gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılarında A grubu paylara sahip olan hissedarların veya vekillerinin her pay için 50(Elli) rey hakkı, B grubu paylara sahip hissedarların veya vekillerinin her pay için 1(bir) rey hakkı olacaktır. Oy hakkının kullanılmasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümlere uyulur.

VEKİL TAYİNİ :

Madde : 20 – Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarın sahip

sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTI YERİ :

Madde: 16- Genel Kurullar şirketin yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. **Genel Kurul** gerektiğinde Isparta şehrinde, elverişli bir yerde de toplanabilir.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI :

Madde : 17– Gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılarda **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin** bulunması şarttır. **Bakanlık Temsilcisinin** gıyabında yapılacak **Genel Kurul** toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTI NİSABI :

Madde: 18–Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.

OYLAMA :

Madde : 19 – Genel Kurulun gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılarında **hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.**A grubu paylara sahip olan **paydaşlar** veya vekillerinin her pay için 50(Elli) **oy** hakkı, B grubu paylara sahip **paydaşlar** veya vekillerinin her pay için 1(bir) **oy** hakkı olacaktır. Oy hakkının kullanılmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümlere uyulur.

VEKİL TAYİNİ :

Madde : 20– Genel Kurul toplantılarında **paydaşlar** kendilerini diğer **paydaşlar** veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette **pay sahibi** olan vekiller kendi **oylarından** başka temsil ettikleri **paydaşın**

olduğu reyleri de kullanmaya yetkilidir. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak vekaletnamelerin şeklini tayin ve ilan eder.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ :

Madde : 22 – Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak , hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

ESAS MUKAVELENİN TADİLİ :

Madde : 23 – Bu esas mukavelede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu husus kati değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra , ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

SENELİK RAPORLAR :

Madde : 24 – Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile , bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen esaslar dahilinde Kurula gönderilecek ve kamuya duyurulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine göre düzenlenmiş olan Mali Tablolar ve raporlar ile Genel Kurul Tutanağı ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetveldен birer nüsha Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç 15 gün zarfında Ticaret ve Sanayi Bakanlığına gönderilecek veya hazır bulunacak komisyere verilecektir.

KAZANÇ PAYI :

Madde : 26 – Her hissedar kanun ve esas mukavele hükümlerine göre hissedarlara dağıtılmak üzere ayrılan safi kazanç hissesi oranında iştirak hakkına haizdir.Şirketin infisahı halinde de bu hakkı Türk Ticaret Kanununun 455.maddesine göre muhafaza eder.

sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak vekaletnamelerin şeklini tayin ve ilan eder.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ :

Madde : 22– Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak , hazır bulunan **paydaşların** temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

ESAS MUKAVELENİN TADİLİ :

Madde: 23– Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.

SENELİK RAPORLAR :

Madde : 24 – Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço ve kâr-zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret Genel Kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığına verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporunun TTK'nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

KAZANÇ PAYI :

Madde : 26– Her paydaş kanun ve esas mukavele hükümlerine göre paydaşlara dağıtılmak üzere ayrılan safi kazanç payı oranında iştirak hakkına haizdir. Şirketin infisahı halinde de bu hakkı Türk Ticaret Kanununun 507.maddesine göre muhafaza eder.

KARIN DAĞITILMASI :

Madde : 28 –Yönetim Kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

- I- a) T.T.K. 466.maddesinin 1. Fıkrası hükmüne göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
b) Ödenecek Kurumlar Vergisi ile diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşülür.
c) Kalandan sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek oran ve esaslara göre birinci temettü payı ödenir.

II- Kalan Karın :

- a) % 10 ‘u ihtiyari yedek akçeye,
b) İhtiyari yedek akçeye esas olan , safi kar miktarının % 3’ü **bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan** yönetim kurulu üyelerine ve
c) % 5’ i memur ve müstahdemlere dağıtılmak üzere ayrılır.

III- Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Umumi Heyet yetkilidir. T.T.K.’nın 466.maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü mahfuzdur.

KARIN DAĞITILMASI :

Madde :28– Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran üzerinden kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, kalan karın % 10 ‘u ihtiyari yedek akçeye,% 3’ü bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan yönetim kurulu üyelerine ve % 5’ i memur ve müstahdemlere dağıtılmak üzere ayrılır. Genel Kurul, kar payının çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

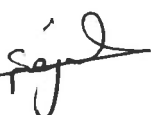
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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 ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya

KARIN TEVZİ TARİHİ : Madde : 29— Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Tebliği'ni göz önüne alınarak İdare Meclisinin teklifi üzerine Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. İHTİYAT AKÇESİ : Madde : 30— Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi , şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır(467.madde hükmü mahfuzdur.). Umumi İhtiyat akçesinin , sermayenin % 20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa , bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Umumi ihtiyat akçesi , esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına , işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye , işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir. BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE : Madde : 31—Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara dağıtabileceği gibi 1 nüshasını Sermaye Piyasası Kuruluna , 10 nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir.	kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen koşullara uygun olarak kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. KARIN TEVZİ TARİHİ : Madde : 29— Bu madde metinden çıkarılmıştır. İHTİYAT AKÇESİ : Madde : 30 – Bu madde metinden çıkarılmıştır. BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE : Madde : 31- Bu madde metinden çıkarılmıştır.
---	--

--	--

20- Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Neslihan Demirel tarafından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 16.05.2013, Saat : 16:36

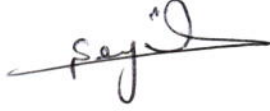
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nevzat ÖZER



TOPLANTI BAŞKANI
Neslihan DEMİREL



TUTANAK YAZMANI
Şengül AKPINAR



OY TOPLAMA MEMURU
Muammer KÖÇ

