

(Başarılı 1227. Sayfada)
28.03.2015 tarihinde, saat 10.00'da, Yayla Mahallesi Şinasi Dural Caddesi No:40 D:1 Tuzla-İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı;TTK'nun 416'ncı maddesi hükmüne göre, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde ilansız olarak yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirket paylarının tamamını teşkil eden 2.860.000,00 TL'si sermayenin beheri 25.00 TL'yi değerinde toplam 114.400 adet payın tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Kasım Daş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığına Sayın Kasım Daş'ın, Katılıpına Yasın Daş'ın, Oy Toplayıcısına Tahsin Daş'ın Seçimlerine oybirliğiyle karar verildi. Divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalamaya yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2-Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan T.C. Gümrük Bakanlığı'nın Yönetmeliğinde belirtilen Rapor Talimatına uygun olduğunun anlaşılması üzerine, yapılan müzakereler sonucu ilgili yıla ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak oybirliği ile kabul edildi.

3-2014 Yılı Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

4-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildi.

5-Şirket hissedarlarından Kasım Daş sahibi olduğu 55.484 adet hissesine karşılık 1.387.100,00 TL'nin, 18.494 adet hissesine karşılık 462.350,00 TL'sini şirket hissedarlarından Cezmi Daş'a ve 17.920 Adet Hissesine Karşılık 448.000 TL'sini İse Yine Şirket Hissedarlarından Haşim Daş'a;Şirket Hissedarlarından Yasın Daş Sahibi Olduğu 38.896 Adet Hissesine Karşılık 972.400,00 TL'nin, 18.494 adet hissesine karşılık 462.350,00 TL'sini şirket hissedarlarından Tahsin Daş'a;762 adet hissesine karşılık 19.050,00 TL'sini şirket hissedarlarından Asım Daş'a ve 574 adet hissesine karşılık 14.350,00 TL'sini yine şirket hissedarlarından Haşim Daş'a devretmesine oybirliği ile karar verildi.

6-Şirket yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395.ve 396. Maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8-Dilek ve temennilerde söz alan olmadığundan, toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

Divan Başkanı
Kasım Daş İmza
Oy Toplayıcı
Tahsin Daş İmza

Katip
Yasın Daş imza

(5/A)(06/212852)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:570699

Ticaret Ünvanı:
DETAY GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Esenyurt Atatürk Mah.422.Sk.N:8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 10.Noterliğinden 26.3.2015 tarih 4235 sayılı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Detay Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 17/03/2015 Tarihinde Yapılan 2015 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Detay Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17/03/2015 tarihinde saat 10:30'da Ömer Avni Mah.Meclisi Mebusan Cad.Inebolu Sok.Ekemen Han No:1 Kat.5 Kabataş-Beyoğlu/İstanbul Adresinde Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altunkılıç Gözetiminde Yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunun 416'ncı maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığını, Ortakların hüviyetlerinin kontrol edildiğini giriş kartlarının hazırlandığını Toplantıya herhangi bir itirazın olmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 178.000.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 177.500.000 adet hissenin asaleten 500.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 178.000.000 adet hissesinin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Birol Altunkılıç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Gündemin Birinci Maddesi Gereğince Yapılan Teklif Üzerine Divan Kurulu Başkanlığı'na Birol Altunkılıç, Oy Toplama Memurluğu'na Ayşe Alev Altunkılıç, Tutanak Yazmanlığına Dilara Altunkılıç'ın Seçimlerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca İmzalanmasına Oy Birliği İle Karar Verildi.

2) Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 10/03/2015 tarih ve 2015/05 sayılı kararı doğrultusunda 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Denetçisi olarak;İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 201465 Numarasında Kayıtlı Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok No:48 Kat:9 Akaretler-Besiktas/İstanbul Adresinde Mukim " Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." ile bağımsız denetim sözleşmesi

imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

3) Gündemde görülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya Divan Başkanı Birol Altunkılıç gözetiminde son verildi. 17.03.2015

Divan Başkanı
Birol Altunkılıç İmza
Oy Toplama Memuru
Ayşe Alev Altunkılıç İmza
Tutanak Yazmanı
Dilara Altunkılıç İmza

(3/A)(06/213004)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:237496

Ticaret Ünvanı:
İLERİ KAĞIT KARTON
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Başakşehir İkitelli O.S.B. Mah.Atatürk Bulvarı No.78 İç Kapı No.401

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 32. Noterliğinden 25.3.2015 tarih 8755 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İleri Kağıt Karton Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 12.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır

İleri Kağıt Karton Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 Yılına Ait Genel kurul toplantısı 12.03.2015 tarihinde saat 9.30 da Ziya Gökalp Mah. 7814 adresinde İstanbul ili Ticaret İl Müdürlüğünün 4/03/2015 tarih ve 6516510 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevin Oktay gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.000.000.-TL'si (Dörtmilyon) sermayesine tekabül eden 4.000 (dörtbin) adet hissedar, 4.000.000.-TL'lik sermayeye karşılık 4.000.-adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve ilansız yapılmasına hiçbir ortak itiraz etmedi ve herhangi bir yasal engelin bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından açılarak gündem raddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündem gereğince başkanlık divanı seçimine geçildi.Divan Başkanlığına Nihat Benbasat, oy toplama memurluğuna Çetin Erbeş katipliğe İlyahu Tavaşi oybirliği ile seçildiler.

2. Başkanlık divanına toplantı tutanağının imzalanması yetkisi oybirliği ile verildi.

3. Şirketin 2013 yılına ait yönetim kurulu raporu yönetim kurulu başkanı Nihat Benbasat

tarafından okundu 2013 yılına ait Denetçi Raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Ayşe Arslanoğlu tarafından okundu 2013 yılı hesap dönemi bilançosu ile gelir tablosu ayrı ayrı okundu ve müzakere açıldı.Söz alan olmadı.Okunan raporlar ile birlikte bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile kabul edildi.

4. 2013 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi.Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak,toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.2013 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi.

5. Yönetim kurulunun seçimine geçildi.Yönetim kurulu üyelerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yön.Kurulu Başkanı Nihat Benbasat, Üye Çetin Erbeş ve Üye İlyahu Tavaşi'nin seçimlerine oybirliği ile karar verildi. Herhangi bir ücret ödenmemesine karar verildi.

6. Denetçi olarak toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Güngör Ataç'ın iki yıl süre ile görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

7. TTK. 395 ve 396. maddeleri gereğince yönetim kurulu üyelerine şirketle ilgili ticari işlemlerde bulunabilmeleri için tam yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Dilekler faslında söz alan olmadığundan ve gündemde konuşulacak başka bir konu bulunmadığından toplantıya divan Başkanı Nihat Benbasat tarafından son verildi. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde yazılıp imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Nevin Oktay İmza
Divan Başkanı
Nihat Benbasat İmza

Oy Toplayıcı
Çetin Erbeş İmza
Katip
İlyahu Tavaşi imza

(5/A)(03/212763)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:568143

Ticaret Ünvanı:
KUYUMCUKENT
GAYRİMENKUL
YATIRIMLARI ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Bahçelievler Yenibosna İst.Vizyon Park Merkez Plz.C-1 Bl.Kuyumcular Sk.4/325-326 K11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 33.Noterliğinden 26.3.2015 tarih 17535 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.
25.03.2015 Tarihinde Yapılan Olağan 10. Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin 2014 yılına ait 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2015 Çarşamba günü saat 14.00 de Yenibosna Merkez Mah. Köyalı mevkii 29 Ekim caddesi Kuyumcukent Sitesi Yenibosna Bahçelievler İstanbul adresinde toplantı ve düğün salonunda Olağan Genel Kurul Gündeminde de ihtiva eden toplantıya ait davinin TTK'nun 488 Maddesine göre 09.Mart.2015 tarih 8774 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ve şirketin resmi web sitesinde www.kuyas.com.tr adresinde ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmış olup ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 22.03.2015 tarih ve 6765533 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Aslan'nın Denetim ve Gözetiminde toplantıdır.

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş'nin şirket evraklarından ve Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 9.072.932,72 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 9.072.932,72 adet hissedar 1.421.939 Hissenin asaleten 1.501.494 Hissenin'de vekaleten olmak üzere toplam 2.923.425 adet Hissenin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir. T.T.K'nun ve şirket ana sözleşmesinde de ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti üzerine toplantının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Aslan'nın Genel Kurulun Açılabilceğini Bildirmesi Üzerine Gündemin Görüşülmesine Geçildi.

Gündem 1. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sait Erdal Metiner Genel Kurulu Açarak Açılış Konuşması Yaptı ve Genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi. Genel Müdür Salih Sağında şirketin geçmiş ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı. Gündem 2. Toplantı Başkanlığı için verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Alacacı, Katip Üyeliğine Mehmet Yalçın, Oy Toplama Memurluğuna da Nail Akyüz'ün Seçimlerine oy birliği ile karar verildi.

Gündem 3. Şirketin 2014 Yılı Dönem Faaliyet Raporu Salih Sağında Tarafından Okundu. 2014 Yılı Finansal durum tablosu ve kapsamlı gelir tablosu Şükrü Özleyen tarafından okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde, okunmuş bulunan raporlar oy birliği ile onaylandı.

Gündem 4. Şirketin Bağımsız Denetim Raporu Nazan Kaya tarafından okundu, söz alan olmadı.

Gündem 5. Maddesi uyarınca yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. (Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmamıştır.)

Gündem 6. TFRS uyumlu Mali tablolarda yer alan 2014 yılı zarar 424.169.-TL'nin, geçmiş yıllar karı olan 24.388.000.-TL'den mahsubuna oy birliği ile karar verilmiştir. Kar Dağıtım Tablosu

(Devamı 1229. Sayfada)

(Başarılı 1228. Sayfada)
gereğince;geçmiş yıl karlarından 1.050.000.-TL'nin hisse başına 11,57 kuruş olmak üzere %11,57 oranında kar payının 29.Mayıs.2015 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine geçildi, yapılan görüşmelerden sonra, Yönetim Kurulu Huzur Haklarının Yönetim Kurulu Başkanına 7.000.-TL 1.Yönetim Kurulu Başkan Vekili 6.000.-TL 2.Yönetim Kurulu Başkan Vekili 5.000.-TL Murahhas Üye 5.500.-TL İcracı Yönetim Kurulu üyelerine 4.500.-TL Yönetim Kurulu üyelerine 3.500.-TL ücretler geçerli olmasına ve aylık net olarak ödemesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, şirketimizin sahibi olduğu gayrimenkulleri üzerinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi esnasında;2013 yılında 371.724.197-TL olan teminat potansı tutarımız, 31.12.2014 itibarı ile 84.659.116-TL'ye düşmüştür. Bilgisi verilmektedir.

Gündem 9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda "Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde işlemleri bulunmamaktadır.

Gündem 10. Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK hükümleri çerçevesinde Bağışız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması görüşüldü. Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 faaliyet dönemi Bağışız Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen, gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan yetki almış "Ulusal Bağışız Denetim ve Y.M.M.A.S."nin bağışız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem 11. SPK hükümleri gereğince pay geri alım programının onaylanması ve uygulama şekli hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülmesine geçildi yapılan görüşmeler neticesinde;

Geri Alım Programının Amacı
Şirketimizin borsadaki pay fiyatında oluşan dalgalanmaları azaltmak, yatırımcıları korumak, istikrarlı ve gerçek değere uygun fiyat oluşumuna katkıda bulunmak, şirketimize olan güvenimizi yatırımcılarımıza göstermek amacıyla bu Geri Alım Programı oluşturulmuştur. Mevcut şartlar değerlendirilerek gerek görüldüğünde bu program çerçevesinde Borsa'daki şirket paylarının geri alınması planlanmaktadır.

Geri Alım Programının Süresi ve Sona Ermesi

SPK'nın II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile Geri Alım Programının azami süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 3 yıl boyunca pay

geri alımı yapabilir. Bu tarihten daha önce gerekli görülmesi durumunda Yönetim Kurulu programı sonlandırmaya yetkilidir. Geri alım konu azami pay sayısına ulaşılması durumunda program sona erdirilir. Geri alım programının sona ermesinden sonra da geri alınan paylara ilişkin tüm gerekli işlemler için Yönetim Kurulu yetkilidir.

Geri Alım Konu Azami Pay Sayısı

SPK'nın 11-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile azami pay alım miktarı, çıkarılmış veya ödenmiş sermayenin %10'u olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda azami 907.293 adet şirket payı geri alınabilecektir. Bu geri alım programı süresince mevzuatın değişmesi veya şirket sermayesinin artırılması durumunda ilgili rakamlara göre geri alım yapılabilir. Şirket tarafından bu geri alım programından önce alınmış ve elden çıkarılmamış pay bulunmamaktadır.

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı

Geri alım için şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yararlanacak azami 6.000.000.-TL tutarında bir fon kullanılabilir. Her halükarda geri alım için kullanılacak toplam tutar Kurul düzenlemelerine göre hazırlanmış ve Genel Kurul'ca onaylanmış son yıllık finansal tablolarla kar dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarının aşamaz.

Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri

Payların geri alımında alt fiyat limiti 1.-TL, üst fiyat limiti 7.-TL'dir. Fiyat düzeltmeleri neticesinde geri alım için uygulanacak fiyat aralığı sabit kalacaktır.

Geri Alınacak Payların İtfası

Mevcut mevzuat hükümlerine göre geri alım programı kapsamında geri alınan paylar ile söz konusu paylar çerçevesinde edinilmiş bedelsiz paylar, SPK'nın II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği esaslarına, gerek kurumsal yatırımcıların blok halinde ve gerekse bireysel yatırımcıların borsada satılabilir. Ortaklık satmadığı payları süresiz olarak elinde tutabilir veya sermaye azaltımı yolu ile bu payları ve bu paylara bağlı olarak edindiği payları iptal edebilir.

Program Ortaklığın Finansal Durumu ve Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi

Geri alım programı ortaklığın faaliyetleri sonuçları üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Geri alınan payların ortaklığın finansal durumuna negatif bir etki yapması beklenmemektedir.

Yıllık ve Son Üç Aylık En Yüksek, En Düşük ve Ortalama Pay Fiyatları

Paylar yıllık en yüksek 9,11-TL, en düşük 4,09-TL ve ortalama 6,60-TL, son 3 aylık en yüksek 5,80-TL, en düşük 4,20-TL ve ortalama 5,00-TL fiyat seviyesini görmüştür.

Geri Alım İçin Yetkilendirme
Alınlar için şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sait Erdal Metiner Oy birliği ile yetkilendirilmiştir.

Pay geri alım programı oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem 12. Şirketin çıkarılmış sermayesinin bedelli ve bedelsiz ve/veya bedelsiz sermaye artırım hususunda Genel Kurul'a Yönetim Kurulu adına en geniş ve açıklayıcı bilgi verildi.

Gündem 13. Şirketin geç teslim tazminat talepleri için yapılması ödemelerinin ve kalan tazminat borcunun görüşülmesi maddesinde KUYAS Mali ve İdari İşler Müdürü Şükrü Özleyen Genel Kurul'a bilgi verdi. Yapılan alım neticesinde 1.583.630.-USD limit tahsis edilerek hak sahiplerinin başvurmaları halinde ödemelerinin yapılması için Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verilmiştir. Ayrıca 2014 yılı içinde tahsis edilen limitin dolması nedeniyle tazminat talep eden kar maliklerinin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Genel Kurul tarihine kadar 556.004.10.-USD tazminat ödenmiştir. Yapılan ödemeler Genel Kurul'ca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem 14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği belirlenen Şirket Politikaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi ve oy birliği ile onaylandı.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır.

Buna göre Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca

Şirket'e ödemesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket rüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safı (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktarı ana sözleşmede belirtilen sıra ve esaslar dâhilinde dağıtır.

Şirketimizce dağıtılacak kar payı miktarı, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere;şirketimizin uzun vadeli stratejileri, politikaları, karlılık ve nakit durum analizi, makro ekonomik gelişmeler ve sektörel durum analizleri gözönünde bulundurularak belirlenir.

Karın dağıtımında, pay sahiplerinin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengeyi bulmamasına ve Genel Kurul tarafından kararlaştırılan dağıtım, yasal sınırlar içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret ve özen gösterilir.

Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak yapılacak kar dağıtımı, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Bu

bilgiler KAP'da ve Şirketimiz web sitesinde kamuya duyurulur.

Bağış ve Yardımlar Politikası

Bu politika, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda oluşturulmuştur.

I. Amaç

Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmamın yanı sıra sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır. Bu amaçla toplumsal gelişime katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesine de destek olunmaktadır.

II. Bağış ve Yardım Esasları

Şirket, Genel Kurul onayı ile belirlenen politika çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararı ile, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, demekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esnasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler ve şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacak kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde KUYAS'ın kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapılabilir. Şirket Yönetim Kurulu, bir yıllık hesap dönemi için 50.000.-TL toplam tutarı aşmamak üzere, Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği yukarıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara bağış ve yardımda bulunabilir. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklara detaylı bilgi verilir. Bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat ve Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları

I. Amaç

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarının amacı, ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirketin faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, uzun vadeli hedefleri ve stratejileri, etik değerleri, iç dengeleri ile uyumlu olması yönünde planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

II. Uygulama

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca,

esasları Şirketin İnternet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde Yatırımcı İlişkileri başlığı altında yer verilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

III. Yetkili Komite ve Kapsam

Ücretlendirme esasları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri kapsar. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu'nun ve Üst Düzey Yöneticilerin, Şirketin mevcut finansal durumu ve uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücretlendirmeye ilişkin öneri oluşturup Yönetim Kuruluna sunar. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur.Ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulu'ndadır. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiyesini de göz önünde bulundurarak, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin şekli ve miktarına ilişkin olarak Genel Kurul'a teklif sunar.

IV. Ücretlendirme

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine yapılan ödemeler, aylık ücretlerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler, Şirketin karlılık oranına, performansına ve iç dengelerine bağlı olarak belirlenir. Genel Kurul'a sunulup, onaylandıktan sonra düzenli ve sürekli olarak her ayın belirli dönemlerinde yapılan nakdi ödemelerdir.

Şirket Üst Düzey Yöneticilerine yapılan ödemeler, aylık ücretlerden oluşmaktadır. Üst Düzey Yöneticilere verilecek ücretler, ünvan ve yapılan işin özelliği, liyakat, deneyim, performans ve Şirket'in mali durumu göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ücret Politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının, ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir. Ücretler, yılda bir defa gözden geçirilerek güncellenir.

V. Yürürlük

Şirketin, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer. Bunlarda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

Gündem 16. Toplantı başkanı söz isteyen hissedarlara söz vererek dilek ve temennilerin müzakeresini sağladı.

Gündem 16. Toplantıya Divan Başkanı tarafından saat:16.07'de son verildi. Bu toplantı tutanağı toplantı yerinde düzenlenildi okunarak imza altına alındı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Kadir Aslan İmza
Divan Başkanı
Mehmet Alacacı İmza
Katip
Mehmet Yalçın İmza
Oy Toplama Memuru
Nail Akçüz İmza

(5/A)06/213000)