

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU GÜNDEM MADDELERİ

1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi

İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve gerek görülürse Toplantı Başkan Yardımcısı seçimi yapılır.

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi

TTK ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde toplantıda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3. Şirketin kayıtlı sermaye tavanının SPK'nın uygun gördüğü şekilde 4.750.000.000 TL tutarına artırılmasının onaylanması

Şirketimize, Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL olup sözkonusu izin 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 26 Haziran 2014 tarihinde olumlu sonuçlanmış olup, Şirketimizin kayıtlı sermayesinin 4.750.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı izninin 2014-2018 yılları (5 yıl) için Yönetim Kuruluna verilmesi hususu imtiyazlı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

4. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, A grubu paylara tanınan Yönetim Kurulu'nda temsil edilme imtiyazına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 360'ıncı maddesi uyarınca yapılacak değişiklik de dahil olmak üzere, Şirket Ana Sözleşmesinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması

TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uyum kapsamında, esas sözleşme maddelerinde değişiklik yapılarak 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Sözkonusu Olağan Genel Kurul'da onaya sunulan esas sözleşme değişikliğinden önce, 7 üyeden oluşan yönetim kurulunda, bağımsız üyeler dışındaki üyelerin tamamı (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun seçeceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir iken, Türk Ticaret Kanunu'nun 360'ıncı maddesi uyarınca sözkonusu imtiyazlarda değişiklik yapılması ve (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun seçeceği adayların Yönetim Kurulu üye sayısının yarısını aşmayacak şekilde revize edilerek, bu husus imtiyazlı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Tadil sonrası esas sözleşme uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısı 7'den 8'e çıkacak olup, sözkonusu 8 üyenin yarısı (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun seçeceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir.

5. Görüşler ve kapanış