

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
28.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin, olağanüstü genel kurul toplantısı 28.06.2013 günü saat: 14.00' da, "Kemalpaşa caddesi No: 18 Pınarbaşı-Bornova - İzmir" adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü' nün 18.06.2013 tarih ve 2176 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Mahmut Çelik ve Sn. Halil Bacaksız gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 06.06.2013 tarih ve 8336 sayılı, Haber Ekspres Gazetesi' nin 06.06.2013 tarihli ve Radikal Gazetesi' nin 06.06.2013 günlü nüshalarında ilan edilmek ve nama yazılı pay sahiplerine 05.06.2013 tarihinde taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 3.150.000.-TL. sermayesine karşılık gelen 315.000.000 adet paydan; 2.037.959,55 TL. sermayeye karşılık 203.795.955 adet payın asaleten 18.326,32 TL. sermayeye karşılık 1.832.632 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 205.628.557 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğunun anlaşılması; diğer işlemlerin de kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yapıldığının tesbiti üzerine keyfiyet genel kurula arz edildi. Toplantı Sn. Mustafa Bayraktar tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Bakanlık temsilcilerinin yaptığı incelemede şirket esas sözleşmesi ve ortaklık pay defteri ile yönetim kurulu üyelerinden Sn. Mustafa Bayraktar' ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince Toplantı Başkanı seçimine geçildi: B grubu pay sahiplerinden Baylas Otomotiv A.Ş. vekili Sn. Ediz İnanc tarafından verilen "Toplantı Başkanı olarak Sn. Mustafa Bayraktar' ın seçilmesi hususunun sayın pay sahiplerinin onayına sunulmasını öneriyoruz." şeklindeki önerge okundu, oya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Sn. Mustafa Bayraktar' ın seçilmesine elektronik ortamda 156 red oyuna karşılık fiziki ortamda 203.969.831 kabul oyu ile ve oyçokluğu karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Mustafa Salih Eser ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Ediz İnanc tayin edildi. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla, Toplantı Başkanı tarafından uzman kişiler olarak Sn. Güven Kurtoğlu, Sn. Kemal Şenses ve Sn. Turgay Aslan görevlendirildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesine elektronik ortamda 156 red oyuna karşılık fiziki ortamda 203.969.831 kabul oyu ile ve oyçokluğu karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince esas sözleşme değişikliği konusunun görüşülmesine geçildi. B grubu pay sahiplerinden Baylas Otomotiv A.Ş. vekili Sn. Ediz İnanc tarafından verilen "Toplantının üçüncü gündem maddesi için, esas sözleşme tadil tasarısının okunmuş sayılması ve aynı şekilde kabul edilmesi konusunun, sayın pay sahiplerinin onayına sunulmasını öneriyoruz." şeklindeki önerge okundu, oya sunuldu ve elektronik

kurul

Handwritten signatures and initials in blue ink:
Jb, duy, /s/, Muel, S.

ortamda 156 red oyuna karşılık fiziki ortamda 203.969.831 kabul oyu ile ve oyçokluğu karar verildi., Şirket esas sözleşmesinin, Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 20.06.2013 gün ve 6674 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 25.06.2013 gün ve 5084 sayılı yazısı ile onaylı tadil metninde olduğu gibi esas sözleşmenin 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine elektronik ortamda 156 red oyuna karşılık fiziki ortamda 203.969.831 kabul oyu ile ve oyçokluğu karar verildi.

4. Pay sahiplerinden Sn. Erol Yılmaz Toplantı Başkanından 2013 yılı çalışmaları ile ilgili olarak bilgi isteminde bulundu, Toplantı Başkanından gerekli açıklamalar yapıldı, toplantıya elektronik ortamda katılan Sebahattin Durmuş herhangi bir bedelsiz sermaye artırımını kararı var mı sorusunu sordu, Toplantı Başkanı tarafından böyle bir karar olmadığı cevabı verildi ve gündemde başkaca görüşülecek konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcileri

MAHMET ÇELİK

HALİL BACAĞSIZ



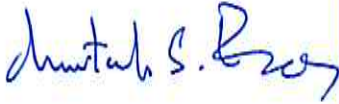
Toplantı Başkanı

MUSTAFA BAYRAKTAR



Oy Toplama Memuru

MUSTAFA SALİH ESER



Tutanak Yazmanı

EDİZ İNANÇ



EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN ÜNVANI Madde 2 Ege Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi	ŞİRKETİN UNVANI Madde 2 Şirketin unvanı "Ege Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi" dir. İşbu esas sözleşmede "Şirket" olarak anılacaktır.
ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU Madde 3 Şirketin maksat ve mevzuu, kara taşıt araçlarında kullanılan parçaların ve komponentlerin imali, ihracı, ithali, toptan ve perakende ticareti ve kara taşıt araçlarının ihracı, ithali, toptan ve perakende ticareti ve bunların mümessillik dağıtıcılık ve komisyonculuk işleridir. Şirket bunlardan başka; a) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak bilimum menkul, gayrimenkul malları iktisap edebilir, bunları elden çıkarabilir ve bilimum haklar üzerinde tasarrufi muamelelerde bulunabilir. b) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla muhtelif vadeli teminatlı veya teminatsız istikrazlar akdedebilir ve icabında şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin veya ipotek verebilir ve tahvilat çıkarabilir. c) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde menkul ve gayrimenkuller	ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU Madde 3 Şirketin amaç ve konusu, kara taşıt araçlarında kullanılan parçaların ve komponentlerin imali, ihracı, ithali, toptan ve perakende ticareti ve kara taşıt araçlarının ihracı, ithali, toptan ve perakende ticareti ve bunların temsilcilik, dağıtıcılık ve komisyonculuk işleridir. Şirket bunlardan başka; a) Amaç ve konu ile ilgili olarak her türlü menkul, gayrimenkul malları edinebilir, bunları elden çıkarabilir ve her türlü haklar üzerinde tasarruf edebilir. b) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla çeşitli vadeli teminatlı veya teminatsız istikrazlar akdedebilir ve gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin veya ipotek verebilir ve tahvilat çıkarabilir. c) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla iş ve taahhütlerin gerektirdiği hallerde menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis ettirebilir ve kaldırabilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları edinebilir.

üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis ettirebilir ve kaldırabilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları ~~iktisap~~ edebilir.

d) Sermaye Piyasası Kanunu ~~15/son~~ maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla yeniden sınai tesisat kurmak ve şirket konusu ile ilgili sınai ve ticari işler ile iştigal etmek üzere kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir.

e) Şirket personeli için; Sermaye Piyasası Kanunu, T.T.K. ve ilgili diğer yasal düzenlemeler uyarınca kendi çalışanlarına ilişkin olarak sosyal vakıf ve /veya dernek veya yardım sandıkları kurulabilir ve/veya şirket personelinin sosyal yönden yararlanabileceği halen kurulmuş bulunanlara da iştirak edebilir.

Yukarıdaki işlemler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yukarıdaki fıkra gereğince Şirketin iştirak ettiği vakıf veya derneğin yönetimine de katılabilir. Yukarıda gösterilen ~~muamelelerden~~ başka ileride şirket için faydalı ve ~~lüzumlu~~ görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak esas sözleşme tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması lazımdır.

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.

25 HAZİRAN 2013



Ege Endüstri
Ege Endüstri ve Ticaret
Anonim Şirketi

d) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla yeniden sınai tesisat kurmak ve şirket konusu ile ilgili sınai ve ticari işler ile iştigal etmek üzere kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir.

e) Şirket personeli için; Sermaye Piyasası Kanunu, T.T.K. ve ilgili diğer yasal düzenlemeler uyarınca kendi çalışanlarına ilişkin olarak sosyal vakıf ve /veya dernek veya yardım sandıkları kurulabilir ve/veya şirket personelinin sosyal yönden yararlanabileceği halen kurulmuş bulunanlara da iştirak edebilir.

f) Amaç ve konu kapsamında kendi ihtiyacı için finansal kiralama sözleşmeleri akdedebilir, alacağı kredilerin ya da 3. şahısların alacağı kredilerin teminatını oluşturmak üzere kendisine ait taşınır ve taşınmazlar üzerinde ipotek, rehin, gemi rehni vb. ayni ve şahsi hak ve mükellefiyetler tesis edebilir, tesis edilmiş ayni ve şahsi hakları azaltabilir, çoğaltabilir, değiştirebilir, nakledebilir ve kaldırabilir, sigorta ettirebilir, devir ve temlik edebilir, sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde belediye, imar ve ilgili yasal düzenlemeler gereğince tamamen ya da kısmen meydan, yol, park, yeşil saha, otopark vb. şekilde kamuya terk edilmesi gereken bölümleri üzerinde bedelli ya da bedelsiz olarak terkin edebilir, yukarıda sayılan hususlarda Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

g) Şirket sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren kurum, vakıf, dernek ile kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde nakdi ve ayni bağış ve yardım yapabilir. Bağışlarla ilgili üst sınır genel kurul tarafından belirlenir. Genel kurul tarafından belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kâr matrahına eklenir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kurulu' nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil.



9 Haziran 2013

etmeyecek şekilde yapılır. Yapılan bağışlarla ilgili gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Yukarıdaki işlemler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yukarıdaki fıkra gereğince Şirketin iştirak ettiği vakıf, dernek veya eğitim kurumunun yönetimine de katılabilir. Yukarıda gösterilen işlemlerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak esas sözleşme tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınması lazımdır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin 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

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

**SERMAYE
Madde 5**

Şirket, 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.1991 tarih ve 132 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

**SERMAYE
Madde 5**

Şirketin sermayesi 3.150.000.-TL. dir. Bu sermaye herbiri 1 Kr. itibari değerde 315.000.000 paya bölünmüştür.

Sermayenin tamamı ödenmiştir.

~~Şirketin kayıtlı sermaye tavanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/6/2000 gün ve 8133 sayılı yazısına istinaden 3.150.000 TL'na yükseltilmiştir. Bu sermaye herbiri 1 Kr. itibari değerinde 315.000.000 paya bölünmüştür.~~

~~Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 3.150.000 YTL'dir. Bu sermayenin 38.694 TL'lık kısmı nakden ödenmiş, 140.000 TL'lık kısmı SPK Seri :IV No: 15 Tebliği hükümlerine uygun olarak dönem karının pay biçiminde dağıtılması suretiyle, 1.921.306 TL'lık kısmı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298.maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi, 1.050.000 TL'lık kısmı ise fevkaalede yedek akçelerden karşılanmak suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nisbetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.~~

~~Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr. itibari değerinde 11.812.500 A Grubu Nama ve 303.187.500 B Grubu Hamiline olmak üzere toplam 315.000.000 adet paya bölünmüştür.~~

~~Genel Kurul Toplantılarında A grubu paylar sahiplerine 10, B Grubu paylar sahiplerine 1 oy hakkı verir. T.T.K. md. 387 hükmü mahfuzdur.~~

~~Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir.~~

~~Çıkarılan payların tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.~~

~~Hisse senetlerinin nominal değeri 5.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K 'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Kr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış~~

Şirketin sermayesi her biri 1 Kr. itibari değerinde 11.812.500 adet A grubu nama ve 303.187.500 adet B grubu hamiline olmak üzere toplam 315.000.000 adet paya bölünmüştür.

Genel Kurul Toplantılarında A grubu paylar sahiplerine 10, B grubu paylar sahiplerine 1 oy hakkı verir. T.T.K. md. 434 hükmü saklıdır.

Çıkarılan payların tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

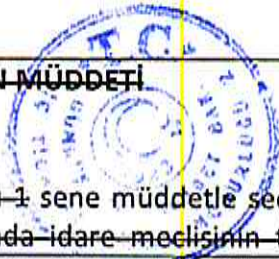
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

25 HAZİRAN 2013



olup her biri 5.000 TL'lik iki adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruluşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	
ŞİRKETİN MÜDDETİ Madde 6 Şirket süresizdir.	ŞİRKETİN SÜRESİ Madde 6 Şirketin hukuki varlığı süre ile sınırlı değildir.
YÖNETİM KURULU Madde 7 Şirketin işleri, Genel Kurul tarafından T.T.K., Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek 5 veya 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Yönetim Kurulunun kaç kişiden oluşacağı her yıl genel kurul tarafından kararlaştırılır. Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu 5 kişiden oluştuğu takdirde 3 üye ve 7 kişiden oluştuğu takdirde 4 üye, A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve yine 5 kişiden oluştuğu takdirde 2 üye ve 7 kişiden oluştuğu takdirde 3 üye B Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.	YÖNETİM KURULU Madde 7 Şirketin işleri, Genel Kurul tarafından T.T.K., Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre pay sahibi olması şart olmayan 5 veya 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu 5 kişiden oluştuğu takdirde 3 üye ve 7 kişiden oluştuğu takdirde 4 üye, A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve yine 5 kişiden oluştuğu takdirde 2 üye ve 7 kişiden oluştuğu takdirde 3 üye B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Türk Ticaret Kanunu' nun 334. maddesi hükmü saklı kalmak üzere, herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanun ve işbu esas sözleşmede öngörülen şartları haiz birini geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.
İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ Madde 8 İdare meclisi azası 1 sene müddetle seçilir. Bu müddetin bitiminde idare meclisinin tamamı	YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ Madde 8 Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 sene süreyle seçilebilir. Şu kadar ki, görev süresi biten üye

25 HAZİRAN 2013



Ege Endüstriyel
Ege Endüstriyel Ticaret
Anonim Şirketi



~~yeniden seçilir. Şu kadar ki, çıkan azanın tekrar seçilmesi mümkündür. Umumi heyet lüzum görürse idare meclisi azalarını her zaman değiştirebilir.~~

yeniden seçilebilir. Genel kurul gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde 9

~~Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, 3 ayda bir defa toplanması zorunludur.~~

~~Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir.~~

~~Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.~~

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde 9

Yönetim Kurulu, şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Ancak, 3 ayda bir defa toplanması zorunludur.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir.

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

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

25 HAZİRAN 2013



Ege Endüstri
Ege Endüstri Ticaret
Anonim Şirketi



	Yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması hallerinde de, Türk Ticaret Kanunu' nda öngörülen toplantı ve karar yeter sayılarına ilişkin hükümler aynen uygulanır ve fiziki katılımın, yazılı olarak öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçları doğar.
ŞİRKETİ İLZAM Madde 10 Şirketin idaresi dışarıya karşı temsili idare meclisine aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve aktolunacak mukavelelerin mutaber olabilmesi için, bunların resmi ünvan altında konmuş ve şirket sirkülerine göre şirketi ilzama selahiyetli iki kişinin imzasını taşıması şarttır.	ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİL YETKİSİ Madde 10 Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların resmi ünvan altında konmuş ve şirket sirkülerine göre şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması şarttır.
TEŞKİLAT VE VAZİFELERİN AZALAR ARASINDA TAKSİMİ Madde 11 Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan, bulunmadığı zamanlar ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer. Teşkilata ve hususi ile üyelerden komisyon ve komite kurmaya dair Türk Ticaret Kanunu'nun 318. maddesinde yazılı yetkiler Yönetim Kuruluna bırakılmıştır. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu yalnız kendi kararıyla başkan, başkan vekiline ve gerektiğinde tayin edebileceği murahhas üyelerle pay sahibi olmayan müdürlere vazife tayin ve taksim edebileceği gibi, Yönetim Kurulunun en az bir üyesine şirketi temsil yetkisi verilmesi şartıyla temsil selahiyetlerini de tespit eder.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI Madde 11 Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan, bulunmadığı zamanlar ona vekalet edecek en az bir başkan vekili seçer. Teşkilata ve hususi ile üyelerden komisyon ve komite kurmaya dair Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesinde yazılı yetkiler Yönetim Kuruluna bırakılmıştır. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu yalnız kendi kararıyla başkan, başkan vekiline ve gerektiğinde tayin edebileceği murahhas üyelerle pay sahibi olmayan müdürlere vazife tayin ve taksim edebileceği gibi, Yönetim Kurulunun en az bir üyesine şirketi temsil yetkisi verilmesi şartıyla temsil selahiyetlerini de tespit eder. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu' nun 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetime ilişkin yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya bir kaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

25 HAZİRAN 2013



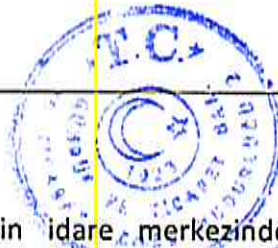
Ege Endüstri ve Ticaret
Anonim Şirketi



	Türk Ticaret Kanunu' nun 371, 374 ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.
İDARE MECLİSİ ÜCRETİ VE HUZUR HAKKI Madde 12 İdare meclisi azalarına bu görevleri karşılığında ve bu sıfatları sebebiyle 26. Madde hükmü gereğince ödenecek kar payı dışında ücret, huzur hakkı ve sair adlar altında bir ödeme yapılmaz. 11. madde uyarınca tayin edilebilecek olan murahhas azalara ve idare meclisi azası olmakla birlikte aynı zamanda başka bir sıfatla da şirkette görevli olan kimselere ücret verilip verilmeyeceğini ve verilecekse kar payına ek olarak verilecek olan ücreti umumi heyet tesbit eder. İdare meclisi dışındaki görevlilerin ücretlerini idare meclisi tesbit eder.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ Madde 12 Yönetim kurulu üyelerine bu görevleri karşılığında ve bu sıfatları sebebiyle 26. madde hükmü gereğince ödenecek kâr payı dışında ücret, huzur hakkı ve sair adlar altında bir ödeme yapılmaz. 11. madde uyarınca tayin edilebilecek olan murahhas üyelere ücret verilip verilmeyeceğini ve verilecekse kâr payına ek olarak verilecek olan ücreti genel kurul belirler. Yönetim kurulu dışındaki görevlilerin ücretlerini yönetim kurulu tesbit eder. Sermaye Piyasası Kurulu' nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hususundaki düzenlemeleri saklıdır.
MURAKIPLAR Madde 13 Umumi heyet gerek pay sahipleri arasından ve gerekse hariçten bir yıl süreyle görev yapmak üzere bir veya birkaç murakıp seçer. Murakıpların sayısını her yıl umumi heyet kararlaştırır. Bu sayı beşi geçemez.	DENETİM Madde 13 Şirketin ve mevzuatta öngörülen hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.
MURAKIPLARIN VAZİFELERİ Madde 14 Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353. Maddesinde sayılan ödevlerin ifası ile mükellef olduktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görülecek bütün tedbirlerin alınması için idare meclisine teklifte bulunarak ve icab ettiği takdirde umumi heyeti toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine, Kanunun 354. Maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve vazifelidirler.	MURAKIPLARIN VAZİFELERİ Madde 14 İşbu madde kaldırılmış ve diğer madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. 25 HAZİRAN 2013
MURAKIPLARIN ÜCRETLERİ Madde 15	MURAKIPLARIN ÜCRETLERİ Madde 15

Murakıpların ücretleri umumi heyetçe tesbit olunur.	İşbu madde kaldırılmış ve diğer madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
UMUMİ HEYET Madde 16 Umumi heyetler ya adi veyahut fevkalade olarak toplanır. Adi umumi heyet şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. Maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade umumi heyetler şirket işlerinin icabettirdiği takdirde ve zamanlarda kanuni ve esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.	GENEL KURUL VE GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM Madde 14 Genel kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa yapılır. Olağan genel kurul toplantısında pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu' nun 409. maddesinde belirtilen hususları ve lüzumu görülen sair hususları görüşüp karara bağlarlar. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde yapılır. 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 imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
TOPLANTI YERİ Madde 17 Umumi heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.	TOPLANTI YERİ Madde 15 Genel kurul şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır.
TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI Madde 18	TOPLANTIDA BULUNMASI BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN

25 HAZİRAN 2013



Ege Endüstri
Ege Endüstri ve Ticaret
Anonim Şirketi

-19 Haziran 2013



Gerek adi ve gerek fevkalade umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığının komiseri bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.	Madde 16 Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunmasına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.
TOPLANTI NİSABI Madde 19 Umumi heyet toplantıları ve bu toplantılarda nisap Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.	TOPLANTI YETER SAYISI Madde 17 Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisaplarında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemeleri uygulanır.
VEKİL TAYİNİ Madde 20 Umumi heyet toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları reyleri kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlenmelerine uygun olarak İdare Meclisi tayin ve ilan eder. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.	VEKİL TAYİNİ Madde 18 Genel kurul toplantılarında pay sahipleri oylarını kendileri veya Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Temsil belgelerinin şeklini, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemelerine uygun olmak kaydıyla, yönetim kurulu belirler.
İLAN Madde 21 Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca	İLAN Madde 19 Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet

25 HAZİRAN 2013



[Signature]
Ege Endüstri
Ege Endüstri ve Ticaret
Anonim Şirketi

şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.	sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
ESAS MUKAVELENİN TADİLİ Madde 23 Bu ana sözleşmede yapılacak değişiklikler için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan önceden izin alınması gereklidir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.	ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ Madde 20 Bu esas sözleşmede yapılacak değişiklikler için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan önceden izin alınması gereklidir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren geçerli olur.
BELGELERİN İLGİLİ MAKAMLARA TEVDİİ Madde 24 Yönetim Kurulu ve Denetçilerin raporları ile bilanço ve kar/zarar tablosu, mali tabloların, Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazırlanacak cetvellerinden gereği kadar, Genel Kurul toplantısını takip eden bir ay içinde ilgili makamlara gönderilir. Sermaye Piyasası Kurulu'na istenecek rapor ve belgeler Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen esaslara göre gönderilir.	BELGELERİN YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ Madde 21 Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen düzenlemelere uygun olarak, yönetim kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde kamuya duyurulur.
SENELİK HESAPLAR Madde 25 Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kati kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.	SENELİK RAPORLAR Madde 22 25 HAZİRAN 2013 Şirketin hesap yılı takvim yılıdır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereğince düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu mevzuat ve kurulca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.
KARIN TAKSİMİ Madde 26 Şirketin umumi masrafları ile muhtelif	KÂRIN PAYLAŞTIRILMASI Madde 23 Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman

amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- a) ~~% 5 'i kanuni yedek akçeye ayrılır.~~
- b) ~~Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.~~
- c) ~~Kalanın % 4 'ü Yönetim Kurulu Üyelerine 12.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla tahsis olunur.Üyeler arasında hangi oranda kar payı dağıtılacağı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.~~
- d) ~~Safi kardan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkildir.~~
- e) ~~Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5 'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.Maddesinin 2.Fıkrası 3.Bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.~~
- f) 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 birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu üyeleri ile memur,müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

gibi, Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) Yüzde beşi Türk Ticaret Kanunu md.519 hükmü gereğince ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarı ilave edilerek bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalanın yüzde dördü yönetim kurulu üyelerine 12. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla tahsis olunur. Üyeler arasında hangi oranda kâr payı dağıtılacağı yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

İkinci kâr payı:

- d) Net kârdan a, b ve c bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu' nun 521. maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkildir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen yüzde beş oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret



	Kanunu' nun md.519/2 fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci kâr payı dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez. g) Kâr payı avansı dağıtılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.
KÂR DAĞITIM TARİHİ VE ŞEKLİ Madde 27 Senelik karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.	KÂR DAĞITIM TARİHİ VE ŞEKLİ Madde 24 Senelik karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
İHTİYAT AKÇESİ Madde 28 Şirket tarafından ayrılan %5 kanuni ihtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine varıncaya kadar ayrılır. Kanuni ihtiyat akçesi sermayenin %20 sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmaya devam olunur. Kanuni ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye	GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE Madde 25 Genel Kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.

veya neticelerini hafifletmeye tedbirler alınması için sarf olunabilir.	
BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE Madde 29 Şirket işbu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi bir nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu'na, 10 nüshasını da Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.	BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE Madde 29 İşbu madde kaldırılmış ve diğer madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
KANUNİ HÜKÜMLER Madde 30 Bu ana sözleşmede düzenlenmeyen konularda, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.	KANUNİ HÜKÜMLER Madde 26 Bu esas sözleşmede düzenlenmeyen konularda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Madde 31 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 kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Madde 27 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 kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Ege Endüstri
Ege Endüstri ve Ticaret
Anonim Şirketi

Mustafa Bayraktar
Başkan Vekili

Melda Sermen
Üye

25 HAZİRAN 2013

-19 Haziran 2013