

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, 31.05.2012 Perşembe günü Saat: 14:00'da, A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı aynı gün Saat 16:00'da, B grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı ise yine aynı gün Saat 16:15'de Şeker Mahallesi Fatih sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) 19. km No:449 Eryaman-Etimesgut/ANKARA adresindeki fabrika binasında yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

Ayrıca 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddeleri'nin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2011 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporları, Finansal raporlar, İdare Meclisi'nin kâr dağıtım önerisi, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Şirket Merkezinde ve www.ipekenerji.com.tr internet adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz sermayesini temsil eden paylar A, B ve C grubu olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Mevcut esas sözleşmenin 7 nci maddesi uyarınca yönetim kurulunda 3 kişi A grubu payların göstereceği adaylar arasından 2 kişi ise B grubu payların göstereceği adaylardan seçilir. Esas sözleşmenin 10 uncu maddesine göre ise denetçi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Ortak	Pay Tutarı	Pay Oranı
Koza İpek Holding A.Ş.	161.382.383	62,12
Diğer	98.403.178	37,88
TOPLAM	259.785.561	100,00

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Toplantının açılması ve divanın seçimi

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. Yönetim Kurulu 2011 yılı faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunarak görüşülmesi ve onaylanması

2011 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, denetçi raporu ve bağımsız denetçi raporunun görüş sayfaları okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. İdare Meclisi üyeleri ve denetçilerin Şirketin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İdare Meclisi üyeleri ve Denetçimizin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kâr dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmeleri

Şirketimizin EK/1'de yer alan kâr dağıtım politikası Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır.

6. İdare Meclisi'nin 2011 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

TTK hükümleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulumuz tarafından hazırlanan 2011 yılı kar dağıtım önerisi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Şirketimizin önümüzdeki dönemlerdeki yatırım ve finansman ihtiyacı, uzun vadeli hedeflerimiz ve grup şirketlerinin genel stratejisi çerçevesinde hazırlanan yönetim kurulu kâr dağıtım önerisi EK/2'de yer almaktadır.

7. Sermaye Piyasası Kurulunun 26.04.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-1185-4690 sayılı yazısı ile onaylanan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.04.2012 tarih ve 3178 sayılı yazısı ile izni alınan; esas sözleşmemizin 7, 9, 11, 13 ve 17 nci maddelerinde değişiklik yapılmasına, ve esas sözleşmeye 7.1, 7.2. ve 7.3. maddelerinin eklenmesine ilişkin tasarıların onaylanması

Şirketimizin esas sözleşmesinde SPK Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum amacıyla hazırlanan EK/3'de yer alan Esas Sözleşme değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin belirlenmesi, seçimi ve sürelerinin tespiti hususunda karar alınması,

TTK ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin seçimi yapılacaktır. SPK'nın Seri:IV, No:56 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi de gerçekleştirilecektir.

Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK/4'de sunulmaktadır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği İdare Meclisi Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi;

SPK kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK/5**'de yer almaktadır.

10. 2011 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ile Deneticilere ödenecek ücretlerin tespit edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin aylık ücretleri belirlenecektir.

11. Şirketin yıl içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi

Yıl içerisinde yapılan bağışlara ilişkin olarak ortaklarımıza bilgi verilecektir.

12. 2011 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki ayrıntılı bilgiye, 31.12.2011 tarihli Finansal Tablolarımızın dipnotlarında yer verilmiştir. Ortaklarımıza genel kurulda bilgi sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi;

SPK'nın Seri:VIII, No:54 Tebliği'nin 23. Maddesi gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" **EK/6**'da yer almakta olup, genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine İdare Meclisi tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması;

SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, İdare Meclisimiz 19.03.2012 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2012 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesine ve bu seçimin 2011 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

15. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K ' nun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi hususunda karar alınması

TTK gereğince ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, 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 nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu

düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

16. SPK'nın 13.01.2012 tarih ve 1/5 sayılı kararı çerçevesinde düzeltilen ve KAP aracılığıyla ilan edilen 2009 ve 2010 finansal tabloların ortakların onayına sunulması,

SPK'nın 13.01.2012 tarihli toplantısında alınan karar gereği finansal raporlarımız yeniden düzenlenerek KAP ortamında ilan edilmiştir. Yine SPK'nın aynı kararı çerçevesinde yapılacak genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecek ve 2009 ve 2010 yıllarına ait finansal tablolar ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

17. Dilek ve temenniler

EK/1 KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz öncelikle mevcut üretim yerleri ve işletme tesislerinde büyümeyi, yeni altın sahalarına stratejik yatırımlar yapmayı ve mevcut arama lisansları dahilinde arama faaliyetlerine ağırlık vererek büyümeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda Şirketimiz tüm bu yatırımları öncelikle üretim yerlerinden elde ettiği nakit girişiyle karşılamayı hedeflemektedir.

Şirketimiz, stratejik hedefleri, büyüme trendi, yatırım politikaları, karlılık ve nakit durumu dahilinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve esas sözleşmemizin kar dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde, esas olarak Sermaye Piyasası Kuruluşunca belirlenmiş olan asgari kar dağıtım oranında nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde kar dağıtım yapacaktır. Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak kar payı, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Yönetim Kurulunca asgari kar dağıtım oranının üstünde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurulun onayına sunulması her zaman mümkündür.

Genel Kurul tarafından kar payı dağıtılması kararı alındığı takdirde ödemelerin ilgili mevzuatta öngörülen süre içinde yapılacaktır.

EK/2 KAR DAĞITIM TABLOSU

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. 2011 YILI KÂRI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		129.892.780,70
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		221.452,72
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Kârı	185.249.404,00	16.844.378,81
4	Ödenecek Vergiler (-)	-90.792.491,00	-1.906.493,38
5	Net Dönem Kârı (=)	94.456.913,00	14.937.885,43
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-22.316.655,69
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-	0,00
8	Konsolidasyona Dahil iştirakin Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabılır Kâr Tutarı (-)	-	
9	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	94.456.913,00	0,00
10	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	15.375.942,27	
11	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem kârı	109.832.855,27	
12	Ortaklara Birinci Temettü	0,00	
	Nakit % 0,00	0,00	
	Bedelsiz % 0,00	0,00	
	Toplam % 0,00	0,00	
13	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
14	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
15	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
16	Ortaklara ikinci Temettü	0,00	
17	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
18	Statü Yedekleri	-	-
19	Özel Yedekler	-	-
20	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	94.456.913,00	-
21	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (imtiyazlı-imtiyazsız hisse bazında)			
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ			
GRUBU		TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL.)	1 TL. NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ
			TUTARI (TL.) ORAN (%)
NAKİT DAĞITIM BRUT	A + B	-	-
		-	-
	TOPLAM	-	-
NAKİT DAĞITIM NET	A + B	-	-
		-	-
	TOPLAM	-	-
NET	A + B	-	-

BEDELSİZ HİSSE DAĞITIM	A + B	-	-	-
		-		
	TOPLAM	-	-	-
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL.)		ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
0,00		0,00		

EK/3 ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAKLARI

ESKİ METİN	YENİ METİN
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE 7. Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından en çok üç yıl için seçilecek beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Bu beş kişiden üç tanesi (A) grubu nama yazılı hissedarların, iki tanesi (B) grubu hamiline yazılı hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul’ca seçilir.	YÖNETİM KURULU <u>TEŞKİLİ</u> VE SÜRESİ MADDE 7. Şirketin işleri ve yönetimi, 3(üç) yıla kadar görev yapmak üzere seçilen ve altı üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. <u>Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun icrada görevli olmayan üyelerden oluşması, ticaret kanunu ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir.</u> <u>Yönetim Kurulu üyelerinin dört üyesi, (A) grubu nama yazılı hissedarların, iki üyesi (B) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel kurulca seçilir.</u> <u>Yönetim Kurulunda asgari 2 (iki) bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız üyeler Kurumsal Yönetim düzenlemelerinde belirtilen bağımsızlık esasları ve usul çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilir.</u>

Yönetim Kurulu her Olağan Genel Kurul veya üyelerin seçiminin yapıldığı her Genel Kurul'dan sonraki toplantısında A) grubu nama yazılı hissedarları temsilen gelen üyeler arasından Başkan ve Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı boşalması halinde, Yönetim Kurulu'nca boşalan üyenin seçildiği grup hissedarlar arasından yeni Yönetim Kurulu üyesi seçilerek keyfiyet ilk toplanacak Genel Kurul'un tasdiklerine sunulur. Bu suretle seçilen üyeler ilk Genel Kurul'a kadar vazife görürler ve seçimleri Genel Kurul'ca tasdik olunca yerine seçildikleri üyelerin bakiye kalan sürelerine ikmal ederler.	Yönetim Kurulu her Olağan Genel Kurul veya üyelerin seçiminden <u>sonra yaptığı ilk</u> Genel Kuruldan sonraki toplantısında (A) grubu nama yazılı Hissedarları temsilen gelen üyeler arasından Başkan ve başkan vekili seçer. Görev süresi sona eren üyelerin Yönetim Kuruluna yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulu üyeliklerinin vefat ,istifa veya sair sebeplerden dolayı boşalması halinde, Yönetim Kurulu'nca boşalan üyenin seçildiği grup hissedarlar arasından işbu ana sözleşme, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen kanuni şartlara haiz yeni Yönetim Kurulu üyesi seçilerek keyfiyet ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur. Bu suretle seçilen üyeler İlk Genel Kurul'a kadar vazife görürler ve seçimleri Genel Kurulca tasdik olunca yerine seçildikleri üyelerin bakiye kalan sürelerini <u>tamamlarlar.</u> <u>Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.</u>
	<u>Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler</u> <u>Madde 7.1.</u> <u>Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı</u>

	<u>biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini ve Yönetim Kurulunun Yapılanması da dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komite oluşturur.</u> <u>Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Denetim Komitesi Üyelerinin tamamı, diğer Komitelerin ise Başkanı Bağımsız üyeler arasından seçilir.</u> <u>Komite üyeleri icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilebilir. İcra başkanı/Genel Müdür komitelerde yer alamaz.</u> <u>Komiteler çalışmalarını gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komiteler çalışmaları hakkında bilgi ve raporları Yönetim Kuruluna sunar. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.</u>
	<u>7.2. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ</u> <u>Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur,Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.</u>
	<u>7.3. DENETİM KOMİTESİ</u>

	<u>Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir.</u> <u>Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir.</u> <u>Denetim komitesi ,her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:</u> <u>a) Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması,bağımsız denetim ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.</u> <u>b) Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimini yapar,</u> <u>c) Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetleri belirler ve Yönetim Kurulunun onayına sunar,</u> <u>d) Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi,sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler,</u> <u>e) Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir,</u> <u>f) Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü</u>
--	--

	<u>konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir.İhtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti şirket tarafından karşılanır.</u> <u>Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur.Denetimden sorumlu komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.</u> <u>Denetim Komitesinin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.</u> <u>Denetim komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.</u>
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 9. Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak aylık, yıllık bir ödenek veya her toplantı için belirli bir huzur hakkı alırlar. —	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 9. Yönetim Kurulu <u>üyelerine verilecek ücretler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile kurumsal yönetim ilkeleri dikkate alınarak Genel Kurul tarafından belirlenir.</u>
GENEL KURUL MADDE 11. a. Davet Şekli: Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 nci maddeleri hükümleri uygulanır.	GENEL KURUL MADDE 11. 1. Davet Şekli Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 nci maddeleri hükümleri, <u>Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan usul ve esaslara göre yapılır.</u> 2. Toplantı Zamanı Olağan genel kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az

b. Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c. Rey Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil edebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. ~~Selahiyyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde idare meclisi tayin ve ilan eder.~~ Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369 ncu maddesinde ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun yazılı hususları müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

3. Oy Verme ve Vekil Tayini

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Şirket olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369 ncu maddesinde ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yazılı hususlarmüzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Bölünme ve hisse değişimi konularının da genel kurulda karara bağlanması şarttır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar, işbu ana sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre belirlenir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7'nci fıkrası uyarınca, TTK.'nun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında TTK.'nun 372.

e. Toplantı Yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya şirketin yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.	<u>maddesindeki toplantı nisaplarının uygulanır.</u> 5. Toplantı Yeri Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
İLAN MADDE 13. Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurul toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 368 nci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.	İLAN MADDE 13. Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır, mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurul <u>toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, toplantı tarihinden asgari</u>

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda kanunun 397 nci 438 nci maddeleri hükümleri uygulanır. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.	<u>üç hafta önce yapılması zorunludur.</u> Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için <u>Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</u>
KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 17. Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	KANUNİ HÜKÜMLER ve KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ MADDE 17. 1. Bu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. 2. <u>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.</u> 3. <u>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve 3. Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine</u>

	<u>uyulur.</u>
--	----------------

EK/3 ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAKLARI

ESKİ METİN	YENİ METİN
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE 7. Yönetim Kurulu beş kişiden oluşur. Bu beş kişiden dört tanesi (A) grubu nama yazılı hissedarların göstereceği adaylar arasından bir bağımsız üye ise genel kurulda gösterilen adaylar arasından Genel kurula seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun T.C vatandaşı olmaları ve ticaret kanunu ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir.	YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE SÜRESİ MADDE 7. <u>Şirketin işleri ve yönetimi, 3(üç) yıla kadar görev yapmak üzere seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan altı üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun icrada görevli olmayan üyelerden oluşması, ticaret kanunu ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir.</u> <u>Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsız üyeler dışında kalan dört üyesi, (A) grubu nama yazılı hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel kurulca seçilir. A grubu nama yazılı hissedarlar, bağımsız üye adayları gösterebilir.</u> <u>Yönetim Kurulunda asgari 2 (iki) bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız üyeler Kurumsal Yönetim düzenlemelerinde belirtilen bağımsızlık esasları ve usul çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilir.</u>

Yönetim Kurulu her Olağan Genel Kurul veya üyelerin seçiminin 1. İnci yaptığı Her Genel Kuruldan sonraki toplantısında (A) grubu nama yazılı Hissedarları temsilen gelen üyeler arasından Başkan ve başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu üyelerinin vefat ,İstifa veya sair sebeplerden dolayı boşalması halinde,Yönetim Kurulu'nca boşalan üyenin seçildiği grup hissedarlar arasından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunda belirtilen kanuni şartlara haiz yeni Yönetim Kurulu üyesi seçilerek keyfiyet ilk toplanacak Genel Kurul'un tasdiklerine sunulur.Bu suretle seçilen üyeler İlk Genel Kurul'a kadar vazife görürler ve seçimleri Genel Kurulca tasdik olunca yerine seçildikleri üyelerin bakiye kalan sürelerine ikmal ederler.	Yönetim Kurulu her Olağan Genel Kurul veya üyelerin seçiminden sonra yaptığı <u>ilk</u> Genel Kuruldan sonraki toplantısında (A) grubu nama yazılı Hissedarları temsilen gelen üyeler arasından Başkan ve başkan vekili seçer. <u>Görev süresi sona eren üyelerin Yönetim Kuruluna yeniden seçilmesi mümkündür.</u> Yönetim kurulu üyeliklerinin vefat ,İstifa veya sair sebeplerden dolayı boşalması halinde, Yönetim Kurulu'nca boşalan üyenin seçildiği grup hissedarlar arasından <u>işbu ana sözleşme</u>, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen kanuni şartlara haiz yeni Yönetim Kurulu üyesi seçilerek keyfiyet ilk toplanacak Genel Kurul'un <u>onayına</u> sunulur. Bu suretle seçilen üyeler İlk Genel Kurul'a kadar vazife görürler ve seçimleri Genel Kurulca tasdik olunca yerine seçildikleri üyelerin bakiye kalan sürelerini <u>tamamlarlar.</u> <u>Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.</u>
İlişkili Taraf İşlemleri Madde 7/A _____ Şirket ile bağlı bulunan grup şirketleri, iştirakler ve tüm ilişkili taraflar ile yapılan sözleşmeler ve şirketi borçlandırıcı nitelikteki işlemler ile yönetim kurulu üyeleri ,müdürler ve yöneticilerin şirket ile yaptıkları her türlü borç,avans,alım-	İptal.

satım, v.b.işlemin yönetim kurulunca onaylanması zorunludur.Yönetim kurulunun ilişkili taraflarla yapılan işlemleri onayladığı toplantılarına ,bağımsız yönetim kurulu üyelerinin katılması ve ilgili kararda oy kullanması (müspet veya menfi) zorunludur.Şirketimizin ikiden fazla bağımsız yönetim kurulu üyesi olması halinde, üyelerinin çoğunluğunun ilgili yönetim kurulu toplantısında bulunması ve ilgili kararda oy kullanması (müspet veya menfi) zorunludur.Yönetim Kurulu toplantısına konu olan ilişkili taraf işleminde menfaati bulunan yönetim kurulu üyesinin bu menfaati açıklaması zorunludur.Kararlara muhalif olan yönetim kurulu üyeleri muhalefet gerekçelerini yazarak kararları imzalarlar.Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, ilişkili taraf işlemlerine ilişkin oylamalarda müspet veya menfi yönde oy kullanabilirler, itirazlarını belirtebilir ve toplantı tutanaklarına kaydettirebilirler.İtirazların ve menfaat bildirimlerinin, verilen oylarla birlikte toplantı tutanaklarına kaydedilmesi ve toplantı tutanaklarının şirket nezdinde saklanması zorunludur.	
Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler Madde 7/B Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Komite Başkanı Bağımsız üyeler arasından seçilir.	Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler Madde 7.1. Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini <u>ve Yönetim Kurulunun Yapılanması</u> da dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. <u>Denetim Komitesi Üyelerinin tamamı, diğer Komitelerin ise Başkanı Bağımsız üyeler arasından seçilir.</u>

Komite üyeleri icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilebilir. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Ancak komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Komiteler çalışmalarını gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.	Komite üyeleri icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilebilir. <u>İcra başkanı/Genel Müdür komitelerde yer alamaz.</u> Komiteler çalışmalarını gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. <u>Komiteler çalışmaları hakkında bilgi ve raporları Yönetim Kuruluna sunar.</u> Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.
	<u>7.2. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ</u> <u>Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.</u>
	<u>7.3. DENETİM KOMİTESİ</u> Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir. <u>Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı</u>

	<u>bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir.</u> Denetim komitesi ,her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur: a) Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması,bağımsız denetim ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. b) Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimini yapar, c) Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetleri belirler ve Yönetim Kurulunun onayına sunar, d) Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi,sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler, e) Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir, f) Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. İhtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti şirket tarafından karşılanır. Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur.Denetimden sorumlu komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit
--	--

	ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Denetim Komitesinin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Denetim komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 9. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak aylık, yıllık bir ödenek veya her toplantı için belirli bir huzur hakkı alırlar.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 9. Yönetim Kurulu <u>üyelerine verilecek ücretler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile kurumsal yönetim ilkeleri dikkate alınarak Genel Kurul tarafından belirlenir.</u>
Denetim Komitesi Madde 10/A Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir. Denetim Komitesinin Başkanlığı'nı bağımsız yönetim kurulu üyesi yapar. Denetim komitesi ,her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur: a) Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması,bağımsız denetim ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. b) Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimini yapar, c) Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim	İptal

kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetleri belirler ve Yönetim Kurulunun onayına sunar, d) Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi,sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler, e) Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir, f) Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. İhtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti şirket tarafından karşılanır. Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Denetim Komitesinin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Denetim komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.	
GENEL KURUL MADDE 11. 1. Davet Şekli Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 nci maddeleri hükümleri uygulanır.	GENEL KURUL MADDE 11. 1. Davet Şekli Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 nci maddeleri hükümleri, <u>Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan usul ve</u>

2. Toplantı Zamanı Olağan genel kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. 3. Oy Verme ve Vekil Tayini Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. 4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı Şirket olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369 ncu maddesinde ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun yazılı hususları müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun 11. maddesinin yedinci fıkrası hükümlerine tabidir. Bölünme ve hisse değişimi konularının da genel kurulda karara bağlanması şarttır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar, işbu ana sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre belirlenir.	<u>esaslara göre yapılır.</u> 2. Toplantı Zamanı Olağan genel kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. 3. Oy Verme ve Vekil Tayini Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. 4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı Şirket olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369 ncu maddesinde ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun yazılı hususları müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun 11. maddesinin yedinci fıkrası hükümlerine tabidir. Bölünme ve hisse değişimi konularının da genel kurulda karara bağlanması şarttır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar, işbu ana sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre belirlenir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin
---	--

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7'nci fıkrası uyarınca, TTK.'nun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında TTK.'nun 372. maddesindeki toplantı nisaplarının uygulanır. 5. Toplantı Yeri Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.	7'nci fıkrası uyarınca, TTK.'nun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında TTK.'nun 372. maddesindeki toplantı nisaplarının uygulanır. 5. Toplantı Yeri Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
İLAN MADDE 13. Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır, mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.	İLAN MADDE 13. Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır, mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak <u>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 vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, toplantı tarihinden asgari üç</u> hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için <u>Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat</u> hükümlerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulur.	
KANUNİ HÜKÜMLER Madde 18- Bu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.	KANUNİ HÜKÜMLER ve KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Madde 18- 4. Bu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. 5. <u>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.</u> 6. <u>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve 3. Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</u> 7. 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.

EK/4 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Hamdi Akın İpek

1990 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans diplomasına hak kazanmıştır. İktisat diploması sahibidir. Yönetim kurulu başkanlık görevini sürdürmekte olduğu Koza Davetiye'nin pazarlama müdürü olarak 1992 yılında çalışma hayatına başlamıştır. 2004 yılından bu yana, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. ve Koza İpek Gazetecilik A.Ş.'in yönetim kurulu başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. ATP İnşaat A.Ş., İpek Matbaacılık ve Koza-İpek Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlık görevlerini sürdürmektedir.

Cafer Tekin İpek

İktisat diploması sahibidir. 1992 ve 1997 yılları arasında İpek Matbaacılık finans müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 1995 yılında Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. Sırasıyla 2004, 2005 ve 2006 yıllarında İpek, Koza İpek Gazetecilik ve OAM şirketlerinin yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Koza-İpek Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ve İpek Matbaacılık şirketlerinin yönetim kurulu üyesidir.

Melek İpek

Hastane Gönüllüleri Derneği ve Çocuk Sevenler Derneği gibi pek çok yardım kuruluşunda görev almıştır. Türkiye Yardım Kuruluşları Birliği, YOYAV'ın Yönetim Kurulu Başkanlık görevini sürdürmektedir. İpek Matbaacılık, Koza Davetiye ve ATP İnşaat A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

İsmet Sivrioğlu

Mart 2005 yılından bu yana Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapan İsmet Sivrioğlu, 1970-1983 yılları arasında Etibank sülfürik asit, asit borik ve perporat tesislerinde vardiya mühendisi, başmühendis, teknik-genel müdür yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. 1984 yılında genel müdür olarak atandığı Kütahya Gümüş Madeni'nde 1994 yılına kadar tesisin inşaat, devreye alma işletme safhalarında görev yapan İsmet Sivrioğlu, 1994-1998 yılları arasında Etibank Kurumu'

da Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulundu. Bu süre zarfında Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. yönetim kurulu başkanlığını sürdürdü. 1997-1998 yıllarında Devlet Bakanı danışmanlık görevini yerine getirdi. 1999-2005 tarihleri arasında Eurogold, Normandy, Newmont şirketlerinde toplum ve kamu ilişkilerinden sorumlu Genel Müdür olarak çalıştı. İsmet Sivrioğlu, 1968’de İstanbul Robert Koleji Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

İsmet Kasapoğlu

İsmet Kasapoğlu’nun birçok maden firmasında 40 yıldan fazla madencilik deneyimi bulunmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden 1963’de mezun olmuştur. 1985 ve 2001 yılları arasında Soma Kömür İşletmeleri’nde yöneticilik ve daha sonra Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 2001 ve 2006 yılları arasında Eti Soda A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlık görevini üstlenmiştir. 1991-2009 yılları arasında Türkiye Madenciler Derneği’nin Başkanlık ve 2006 yılından bu yana Türkiye Madencilik Meclis Başkanlığı ile 2001 yılından bu yana Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlık görevlerini sürdürmektedir.

Yusuf Köyce

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. 1977-2002 yılları arasında İçişleri Bakanlığı birimlerinde mali işler departmanlarında çalıştı. Satın alma komisyonu üyeliği ve şube müdürlüğü yaptı. 2003 yılından bu yana çeşitli şirketlerde mali işler, denetim ve mali koordinatörlük görevlerini üstlendi.

EK/5 YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

SPK düzenlemeleri kapsamında yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme sistem ve uygulamaları bu politikaşnın konusunu oluşturmaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri için her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.

Üst Düzey Yönetici ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlölüklerle uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.

EK/6 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimizin bilgilendirme politikası, ortaklarının, yatırımcıların, kamunun ve diğer menfaat sahiplerinin, ticari sır kapsamında olan bilgiler dışında kalan, şirketin faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin bilgiler ile hisselerin fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında tam, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolayca ulaşılabilir şekilde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Bilgilendirme politikalarının uygulanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve hisselerin işlem gördüğü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun hareket edilmesi esastır.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi yönetim kurulu sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikasının ilişkin uygulamalar yatırımcı ilişkilerinden sorumlu genel müdür yardımcısı koordinasyonunda yürütülür.

Yöntem ve Araçlar

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar şunlardır:

- Kamuyu aydınlatma platformuna (KAP) iletilen özel durum açıklamaları,
- Periyodik olarak İMKB ve KAP'a iletilen finansal raporlar,
- Yıllık faaliyet raporları
- Kurumsal internet sitesi (www.ipekenerji.com.tr)
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular,
- Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları,
- Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- Sermaye piyasası katılımcıları, yatırımcılar ve analistlerle yapılan görüşmeler, düzenlenen toplantılar ve telekonferanslar,
- Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları

Özel Durum Açıklamaları

Özel durum açıklamaları, SPK'nın Seri:VIII No:54 sayılı tebliğinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve KAP'ta açıklama yapma yetkisini sahip Şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere KAP'a gönderilir.

Finansal Raporların Kamuya Açıklanması

Finansal tablolar Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır, yıl sonu ve altı aylık finansal raporlar yetkili bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından Uluslararası Denetim Standartları uyarınca denetim geçirilir. Finansal raporlar kamuya açıklanmadan önce Denetimden Sorumlu Komiteden alınan uygunluk görüşüyle yönetim kurulu onayına sunulur.

Yönetim kurulunca onaylanan finansal raporlar, varsa bağımsız denetim raporu ile birlikte ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere KAP'a gönderilir.

KAP'da açıklanan finansal raporlara Şirket'in kurumsal web sitesinde yer verilir.

Faaliyet Raporu

Faaliyet raporları Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır. Faaliyet raporlarına Şirket'in kurumsal web sitesinde yer verilir.

Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmesi gereği , genel kurul, ana sözleşme değişikliği, sermaye artırmı ve kar payı ödemelerine ilişkin duyurular TTSG ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır.

Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları

Şirket'in yetkilileri tarafından yıl içinde yaşanan Şirketimiz ve grup şirketlerinin faaliyetlerini etkileyecek önemli gelişmeler hakkında kamuoyunun aydınlatılmasını sağlamak üzere gerekli açıklamalar yapılır. Gerekli görülen durumlarda ve konularda yurtiçi ve yurtdışında basın ve kamuoyunu bilgilendirme toplantıları düzenlenir.

Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar

Şirket hakkındaki önemli gelişmeler ve özel durum açıklamaları Türkçe ve/veya İngilizce olarak veri dağıtım kuruluşları vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılır.

Sermaye piyasası katılımcıları, yatırımcılar ve analistlerle yapılan görüşmeler, düzenlenen toplantılar ve telekonferanslar

Mevcut ortaklar, kurumsal yatırımcılar ve potansiyel yatırımcılardan gelen soruların cevaplanması pay sahipleri birimi tarafından yürütülmektedir.

Şirket'in operasyonel ve mali performansının, strateji ve hedeflerinin, yatırımcılarla en uygun şekilde anlatılmasını teminen, Şirket üst düzey yöneticileri, yatırım bankalarının ve kurumsal yatırımcıların temsilcileri, analistler ve yatırım profesyonelleri ile toplantılar ve görüşmeler yaparlar. Gerekli görüldüğü durumlarda yurtiçi/yurtdışı road show toplantıları ve yatırımcı konferanslarına katılım sağlanır ve telekonferans görüşmeleri yapılır.