

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
(Ticaret Sicili: İstanbul-135455)
31.05.2012 Tarihinde Yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31.05.2012 tarihinde, saat 10:00'da 29 Ekim Caddesi No:23 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 30.05.2012 tarih ve 31070 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K'nun 368. Maddesi gereğince, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mayıs 2012 tarih ve 8062 sayılı nüshasında, günlük Türkiye Gazetesi'nin 8 Mayıs 2012 tarih ve 15028 sayılı baskısı ile günlük Dünya Gazetesi'nin 8 Mayıs 2012 tarih ve 10573-9397 sayılı baskısında ilan edildiği görüldü.

Şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 191.370.001,38 TL'lik sermayesine tekabül eden 19.137.000.138 adet hisseden, 47.730.447,13 TL'lik sermayeye karşılık 4.773.044.713 adet hissenin asaleten, 475.895,96 TL'lik sermayeye karşılık 47.589.596 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 4.820.634.308 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Turalı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1: Divan Başkanlığı'na Sayın Mahmut Kemal Aydın'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Sedat Kurucan'ın, Katipliğe Sayın Mehmet Küsmez'in seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Divan Başkanı diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylamasında el kaldırma usulüyle açık oylama yöntemi kullanılacağını belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündemi okudu.

GÜNDEM MADDE 2: Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3: 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, SPK'nın Seri :XI No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Küsmez tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4: 2011 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisi;

Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri sonucu,

a. Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarda 4.366.842,90 TL dönem zararı mevcuttur.

b. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No 29 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan konsolide finansal raporlarda dönem zararı 26.171.540 TL dir.

Bu itibarla 2011 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması ve söz konusu zararın gelecek dönemlerde elde olunacak karlardan mahsup edilmesine oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5: SPK'nın Seri: IV, No:41 Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin rapor özeti hususunda Genel Kurula bilgi verildi. Oylama yapılmamasına rağmen 3.009.100 adet çekimser oy kullanılmıştır.

GÜNDEM MADDE 6: 2011 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi. 2011 yılı çalışmalarından dolayı denetçi, oy birliğiyle ibra edildi.

1

GÜNDEM MADDE 7: 2011 yılı içinde bağış yapılmadığı hususunda yönetim kurulu tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Oylama yapılmamasına rağmen 3.009.100 adet çekimser oy kullanılmıştır.

GÜNDEM MADDE 8: 2012 ve 2013 hesap dönemlerinde İrfan Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş ile bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılması ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi, oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9: Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hususunda Genel Kurula bilgi verildi, oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10: 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hususunda Genel Kurula bilgi verildi ve oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11: Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası" hususunda Genel Kurula bilgi verildi ve oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12: "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13: Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

- T.C. kimlik numarası 40975666788 olan Sayın Abdullah Turalı
- T.C. kimlik numarası 18983648232 olan Sayın Sedat Kurucan
- T.C. kimlik numarası 46714963842 olan Sayın Mehmet Küsmez
- T.C. kimlik numarası 13379440810 olan H.Alev Volkan

Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin Seri IV No:56 sayılı tebliğ gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak

- T.C. kimlik numarası 39280606060 olan Sayın Tolga Sönmez
- T.C. kimlik numarası 20378674412 olan Sayın Salman Çiftçi
- T.C. kimlik numarası 13105429690 olan Sayın Ahmet Olgun

Üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul'a kadar seçilmesine oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14: Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olan şirket esas mukavelesinin 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 32, 33. maddelerinin aşağıda yer aldığı şekilde tadil edilmesinin ve ek 34. madde ile Sermaye Araçlarının etkin kullanımının sağlanması hususunda Genel Kurula bilgi verildi ve 3.009.100 adet red oya karşılık, 4.817.625.208 adet kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

YENİ ŞEKİL

MAKSAT VE MEVZUU:

Madde 3:

I - Şirketin maksat ve mevzuu, her türlü elektrikli, elektriksiz ve elektronik ev aletleri ile sesli ve görüntülü kaset, video kaset, film, sinema ve televizyon filmlerinin imalat ve pazarlaması diğer ticaret emtiaların pazarlanması, baskı dizgi matbaacılık, kitapçılık, kağıtçılık, gazetecilik, yayın ve dağıtım işleri ile eğitim ve öğretim araç ve gereçlerinin imalat ve pazarlanması olup bu çalışma konusu ile ilgili olarak;

1- Elektronik akupunktur tedavi aleti tansiyon aleti, Stimilatör, su arıtma cihazı, elektrikli su ısıtıcısı, şofben, ses ve görüntülü kaset, video kaseti, film, sinema, ve televizyon filmi, tens aleti, radyo teyp ile her türlü sağlık ve spor aletlerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.

2

- 2- Daktilo, hesap makinesi, teksir makinesi, fotokopi makinesi, kırtasiye malzemeleri, bilgisayar, printer, laser printer, scanner ve bunlara ait yedek parça malzeme ve aksesuarlarının imali, ihracı, ithali ve dahili ticareti,
- 3- Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrik süpürgesi, halı makinaları ve halı yıkama makinası, şofben, radyatör, gaz ve katı yakıt sobaları, çeşitli sistemli ısıtıcı ve soğutucular, büro ve ev kliması, araba kliması, radyo, teyp, pikap, televizyon, video, video kamera, audio video, müzik seti, video bantları, televizyon oyun bantları, teyp bantları, ve bunlara ait yedek parça ve malzemelerin imali, ihracı ithali ve dahili ticareti,
- 4- Her türlü telekomünikasyon, cihazları, telefon, teleks, faks, çağrı cihazı, mobil telefon, cellüler telefon, telefon santrali, alarm sistemleri ve bunlara ait yedek parça, malzeme aksam ve aksesuarların, imali, ihracı, ithali ve dahili ticareti,
- 5- Her türlü hastane, laboratuvar, ve röntgen cihazları, tıbbi malzemeler optik aletler, ölçü aletleri, saat ve bunlara ait malzeme, yedek parça aksam ve aksesuarların imali ihracı ve ithali
- 6- Fotoğraf malzemesi, fotoğraf makineleri ve filmlerinin imali, ihracı ve ithali ve dahili ticareti,
- 7- Her türlü elektrik malzemeleri, inşaat malzemeleri, sıhhi malzeme ve tesisat levazimatının imali ihracı ve ithali ve dahili ticareti,
- 8- Şirketin iştiğal konularına giren tüm işlerde ve denizcilik alanında taahhüt, komisyon, mümessillik, acentelik genel distribütörlük, bayilik, temsilcilik almak ve vermek
- 9- İştiğal konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında satış büro ve bayilikleri tesis etmek ve servis istasyonları ve tamirhaneler kurmak,
- 10- Resmi ve özel sektör ihalelerine iştirak ve teklifte bulunmak, sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek,
- 11- Yabancı sermaye teşvik kanunu'nun ve kararnamelerinin kapsamı içine giren, tarım, sanayi ve turizm konularında yabancı sermaye ile her türlü yardımlaşma, ortaklık ve taahhütte bulunmak, Şirket bu hususta alacağı kararlarda II-6 bendindeki şartlara uyum sağlar.
- 12- Yurt içinde veya dışında bilcümle telif haklarını, marka, model, resim, know-how, patent, ihtira berati ve benzerini satmak, satın almak, şirket namına tescil ettirmek, her türlü teknolojiyi transfer etmek, başkalarına satmak,
- 13- Dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları elektrikli, elektronik ve diğer ev aletleri, alım, satım ve pazarlama, ithal ve ihracı,
- 14- Konusu ile ilgili mühendislik ve müşavirlik işleri yapmak,
- 15- Hammadde (Kristal, polistren, ABS, demirçelik ürünleri) alımı, satımı, ithal ve ihracat,
- 16- İthal ve ihraç işlemleriyle ilgili olarak gümrükleme işlemleri dahil gerekli tüm muameleleri yapmak,
- 17- Yatırımcıların aydınlatılması teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar, yatırım kredileri emtia, akreditif, yatırım kredileri ve açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek, şirket lehine her türlü ipotek, rehin verebilmek ve almak, Şirket bu hususta alacağı kararlarda II-6 bendindeki şartlara uyum sağlar.
- 18- Amaçlarına uygun işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak, mevcut ortaklık ve tesislere iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydı ile hisse senetlerini ve pay senetleri ile taahhütlerini satın almak, kendi pay senetleri ve hisse senetlerini satmak ve mübadele etmek,
- 19- Amaçlarına uygun olarak faaliyetini devam ettirmek ve geliştirmek için, gayrimenkuller ile gayrimenkul niteliğindeki hakları satın almak, inşaat yaptırmak, bunları satmak, kısmen veya tamamen kiraya vermek, başkalarına ait bina, tesis fabrika, teçhizat ve motorlu araçları kiralamak, satın almak, şirket lehine hakları iktisap etmek sahip olduğu malları istediği şekilde tasarruf etmek, Şirket bu hususta alacağı kararlarda II-6 bendindeki şartlara uyum sağlar.

II - Maksat ve mevzuu ile ilgili hususları tahakkuk ettirebilmek için,

- 1- Her türlü mali ve ticari ve sınai iş ve taahhütlerde bulunmak anlaşmalar yapmak üzere uzun ve orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdetmek teminatlı veya teminatsız her türlü kredi temin etmek gerektiği takdirde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını terhin ve ipotek etmek, Şirket bu hususta alacağı kararlarda II-6 bendindeki şartlara uyum sağlar.

3

- 2- Lüzumlu gayrimenkuller gemiler satın almak ve icabında satmak
 - 3- Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul gayrimenkul mallar üzerinde lehine rehin ve ipotek tesis ve tecil ettirerek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, Şirket bu hususta alacağı kararlarda II-6 bendindeki şartlara uyum sağlar.
 - 4- Her nevi nakil vasıtalarını almak kiralamak ve kendisine ait olanları kiraya vermek ve icabında bunları satmak,
 - 5- Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca şirketin memur, müstahdem ve işçileri için sosyal teşkilatlar kurmak, bunların sürekliliklerini yönetim ve işletmesini en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girmek,
 - 6- Şirket, yalnızca kendi tüzel kişiliği adına, mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.ncü kişiler lehine Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla garanti, kefalet, teminat, rehin ve ipotek verebilir.
- Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde idare heyetinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleride yapabilmek için ana mukavele tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili Bakanlık'tan gereken izin alınacaktır.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ:

Madde 4:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Yurt dışında ve Yurt içinde işyerleri açabilir. Adresi, 29 Ekim Caddesi No:23 Orta Blok Kat.2 B Yenibosna Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

YENİ ŞEKİL

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ:

Madde 6:

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 04.11.1998 tarih ve 97/1197 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 750.000.000 (yediyüzellimilyon) TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 75.000.000.000 (yetmişbeşmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup 191.370.001,38 (yüzdoksanbirmilyonüçyüzyetmişbinbir türklirası otuzsekizkuruş) TL dir. Çıkarılmış sermayenin 48.531,40 (Kırksekizbinbeşyüzotuzbirtürklirası kırkkuruş) TL'lik bölümü A grubu, 191.321.469,98 (yüzdoksanbirmilyonüçyüzirmibirbindörtüyzaltmış dokuztürklirası doksansekizkuruş) TL'lik bölümü B grubu paylardan oluşmakta olup karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır. Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu; itibari değerinin üzerinde (primli) pay ihracı ve pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU:

Madde 7:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından seçilecek en az beş, en çok onbir üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 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.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ:

Madde 10:

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, en çok üç yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE TEMSİL İLZAM :

Madde 12:

Yönetim Kurulunun Görev ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Şirket tarafından verilen evrakların ve yapılacak anlaşmaların geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına şirketi temsil ve ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Şirket işleri gerektirdiği takdirde Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir.

Yönetim Kurulu, Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.

Yönetim Kurulu; gerekli defterleri tutmak ve belirlenen zaman içinde geçen iş yılına ait bilançoyu kanun hükümleri gereğince tanzim eder. Ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahiplerinin incelemesine sunar.

Yönetim Kurulu her iş yılı sonunda bilançodan başka şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan iş ve işlemlerin özetini gösterir bir rapor tanzim eder ve dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair, teklif evrakını hazırlayarak Genel Kurul'a sunar. Rapor ve teklif evrakının sunulmasında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ:

Madde 13:

Yönetim kurulu başkan, ve üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uyulur.

5

YENİ ŞEKİL

GENEL KURUL:

Madde 17:

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun Genel Kurulun Görevlerine ilişkin maddelerinde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar alınır ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli bilgilendirmeler yapılır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

YENİ ŞEKİL

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:

Madde 19:

Gerek olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililer ile birlikte imza etmesi şarttır.

YENİ ŞEKİL

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI :

Madde 20:

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

YENİ ŞEKİL

İLAN:

Madde 24:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanlarının yapılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu kapsamda genel kurul toplantı ilanı, toplantı tarihinden asgari üç hafta önce mevzuat uyarınca yayınlanması gereken diğer yerlerin yanı sıra Şirketin internet sitesinde yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ve Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi hususlarının toplantı gündeminde olması halinde azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişi hakkında bilgilere yer verilir. Söz konusu bilgilerin verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararlarına uyulur.

YENİ ŞEKİL

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 26:

Esas Sözleşme'de yapılacak değişikliklerin Genel Kurulda görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili Bakanlık'tan izin alması şarttır.

Esas Sözleşme'deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

SENELİK RAPORLAR:

Madde 27:

Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve pay sayısını gösteren cetvelden ikişer nüsha Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komisere verilecektir.

6

Genel Kurul'da alınan kararlar ve ilgili belgeler Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a da gönderilir ve ilgili borsa düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanır, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uyulur.

YENİ ŞEKİL

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ANA MUKAVELE:

Madde 32:

Şirket bu Esas Sözleşme'yi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi lüzumu kadarını da ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

YENİ ŞEKİL

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 33:

Bu ana mukavele'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

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.

EK MADDE

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI:

Madde 34:

Şirket yönetim kurulunun teklifi ve Genel Kurul'un kararı ve onayı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın ihracına izin verdiği Sermaye Piyasası Araçlarını ihraç edebilir. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, şirket kendi paylarını ve grup şirketlerinin menkul kıymetleri ile şahıslar, firmalar, şirketler veya Devlet, mahalli idareler veyahut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisseleri, tahvilleri satın alabilir, iktisap edebilir, alabilir, elden çıkarabilir, başka pay ile değiştirebilir rehin edebilir, rehin alabilir. Şirket paylarının geri alınması ve yukarıdaki diğer işlemlerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

GÜNDEM MADDE 15: Şirketin 2011 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hususunda Genel Kurula bilgi verildi. Oylama yapılmamasına rağmen 3.009.100 adet çekimser oy kullanılmıştır.

GÜNDEM MADDE 16: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık 1.200,00 TL brüt ücret ve Denetçiye de yıllık 2.400,00 TL brüt ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyelerine ayrıca her toplantı için huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 17: Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddelerinde belirtilen muamelelerin yapabilmeleri için yetkilerin verilmesine 3.009.100 adet red oya karşılık, 4.817.625.208 adet kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

GÜNDEM MADDE 18: Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığı için toplantıya son verildi. Oylama yapılmamasına rağmen 3.009.100 adet çekimser oy kullanılmıştır.

BİLİM, SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

KOMİSERİ

Kadir Aslan

DİVAN BAŞKANI

Mahmut Kemal Aydın

OY TOPLAYICI

Sedat Kurucan

KÂTİP

Mehmet Küsmoğlu

