

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin
14/06/2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14/06/2023 tarihinde, saat 10.00' da, *The Grand Tarabya Otel Haydar Aliyev Cad. No.154 Sarıyer/İstanbul* adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret Müdürlüğü'nün 12/06/2023 tarih ve 86313048 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan Özkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.05.2023 tarihli ve 10835 sayılı nüshasında ve günlük yayınlanan Yenisöz Gazetesinin 23/05/2023 tarihli baskısında, Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin www.durandogan.com sitesinde ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

MKK'dan sağlanan hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 35.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.500.000.000 adet paydan 9.936.126,13 TL'lik sermayeye karşılık 993.612.613 adet payın asaleten, 10.500.001,16 TL'lik sermayeye karşılık 1.050.000.116 adet payın da vekaleten olmak üzere 20.436.127,285 TL'lik sermayeye karşılık, 2.043.612.729 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Sn. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Oktay DURAN tarafından, Sn. Bakanlık Temsilcisinden genel kurul toplantısının başlamasına engel bir husus olmadığı yönünde bilgi alınıp açılmıştır.

Sn. Oktay DURAN, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Ahmet COŞKUNER atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Ali Can DURAN Toplantı Başkanlığı'na Sayın Oktay DURAN'nın seçilmesi yönünde önerge verdi. Önerge okundu ve pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Oktay DURAN'nın seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na Erdal ATLI ve Oy Toplama Memurluğu'na Elif Yıldırım ÖNTAŞ tayin edilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu.

2. Pay sahiplerinden Ali Can DURAN, 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.durandogan.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması nedeniyle toplantıda okunmuş kabul edilmesi yönünde önerge verdi. Önerge okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili söz alan olmadı.
3. 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Sn. Elif Yıldırım ÖNTAŞ tarafından okundu. 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
4. Pay sahiplerinden Ali Can DURAN, 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.durandogan.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması nedeniyle toplantıda okunmuş kabul edilmesi yönünde önerge verdi. Önerge okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Oylama sonucunda 2022 faaliyet yılına ait finansal tabloların onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
5. Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi 2. fıkrası uyarınca işbu ibra oylamalarında, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nur YAPÇA'nın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nur YAPÇA'nın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi..

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ali BUGAY'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ali BUGAY'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Oktay DURAN'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı Oktay DURAN'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dikran Mihran ACEMYAN'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dikran Mihran ACEMYAN'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Torben Patrice Jean REINE'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyesi Torben Patrice Jean REINE'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Michel Joseph Claude DUBOIS'in Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyesi Michel Joseph Claude DUBOIS'in Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Orlando KALUMENOS'un Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyesi Orlando KALUMENOS'un Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Isabelle Micheline Valerie PIGEON'un Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyesi Isabelle Micheline Valerie PIGEON'un Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

6. Şirketin internet sitesinde yer alan ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
7. Kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı okundu. Kar payının paydaşlara Şirket Yönetim Kurulu tarafından 19.04.2023 tarihinde 2023/04-01 sayılı kararla teklif edilen ve Genel Kurul Toplantısı'ndan 55 gün önce KAP ile Şirket internet sitesi olan www.durandogan.com adresinde yayınlanan kar dağıtımına ilişkin teklif pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin kar dağıtım maddesine uygun olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş olan Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, (1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022) 2022 yılı faaliyet döneminde Vergi Usul Kanunu'na göre vergi öncesi 155.746.036,59-TL (vergi sonrası 120.112.139,9-TL) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) No.lu Tebliğine göre vergi öncesi 221.178.286-TL (vergi sonrası 269.324.756-TL) dönem karı oluşmuştur. Yönetim Kurulu'nun teklifi Sn. Elif Yıldırım ÖNTAŞ tarafından okundu ve yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Pay sahiplerinden Talat Başak söz alarak belirtilen 28.000.000 TL tutarındaki temettünün bedelsiz pay olarak dağıtılması yönünde

talepte bulunmuştur. Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanının bu aşamada bu talebin karşılanması için yeterli olmadığı kendisine belirtilmiş bunun üzerine pay sahibi talebini geri çekmiştir.

Pay sahiplerinden Ali Can DURAN, kar dağıtımına ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine dair önerge verdi. Önerge okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi vermek amacıyla, genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.durandogan.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulan Bilgilendirme Dokümanı'na Ek-2 olarak ilgili ücret politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu belirtildi.

Pay sahiplerinden Dikran ACEMYAN, Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için aylık Brüt 17.500 TL (OnyedibinbeşyüzTürkLirası) ücret ödenmesine, Şirket içinde oluşturulan komitelerde görev alan Yönetim Kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ek ücret ödenmemesine dair önerge verdi. Önerge okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

9. 12.05.2023 tarihli 2023/07 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince şirket denetçisi olarak önerilen Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 216 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim, 4430028598 Vergi Kimlik Numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağlı, 206580 Ticaret Sicil Numaralı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi 2023 faaliyet yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadığı, şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

11. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, üyelikten istifa eden **Isabelle Micheline Valerie PIGEON**'un yerine 21.02.2023 tarihli ve 1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile selefinin görev süresini tamamlamak üzere seçilen Fransız vatandaşı, 3020510937 Vergi Kimlik Numaralı **Michel Joseph Claude DUBOIS**'ın seçiminin onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.



12. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun Şirketle işlem yapma yasağını düzenleyen 395. ve Rekabet yasağını düzenleyen 396. Maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

13. Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.04.2023 tarih ve 2023/04 sayılı kararı çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süre uzatımı ve buna ilişkin tadil dahil Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.2023 tarih ve 36730 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.05.2023 tarihli ve 85743562 sayılı izinleri kapsamında, Şirket esas sözleşme tadilinin Şirket'in www.durandogan.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin E- Şirket Sistemi üzerinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Ali Can Duran tarafından verilen önerenin oylanması neticesinde, esas sözleşme tadil metninin okunmuş sayılmasına katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; Şirketimizin mevcut 100.000.000.- TL (Yüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 2023 – 2027 yılları için 500.000.000 - TL (Beş yüz milyon Türk Lirası)'na artırılması ve bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesi tadili ile;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacıyla "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 24'üncü maddesinin tadilini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki değişikliği görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Şirketimizin mevcut 100.000.000.- TL (Yüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 - TL (Beş yüz milyon Türk Lirası)'na artırılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşme Değişikliğinin tutanağın ekindekinin şekilde kabulüne ve Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesi ile "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 24'üncü maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak tadil edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

14. Şirketin bağış ve yardım politikası pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 2022 faaliyet dönemi içerisinde sosyal yardım amacıyla gerçekleştirilen bağış ve yardımların tutarı 52.399,23 TL' dir. İlgili bağış ve yardımlar Basev'e ve aynı yardım olarak yapılmıştır. Pay sahiplerinden Dikran Acemyan, 2023 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 500.000,00 TL (Beşyüzbin Türk Lirası) olmasına yönelik önerge verdi. Önerge okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu konuda pay sahiplerinden Hamza İnan belirtilen bağış tutarının şirketimiz için düşük kaldığı ve artırılması temennisinde bulunmuştur.

15. Şirketin 2022 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
16. 2022 yılı Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 4 no'lu bilanço dipnotunda belirtildiği üzere ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin ticari nitelikte işlemler olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
17. Gündemin dilekler ve temenniler kısmında söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

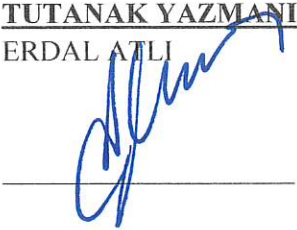
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HAKAN ÖZKAN



TOPLANTI BAŞKANI
OKTAY DURAN



TUTANAK YAZMANI
ERDAL ATLI



OY TOPLAMA MEMURU
ELİF YILDIRIM ÖNTAŞ



SPK ve TİCARET BAKANLIĞI ONAYLI TADİL METNİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
ŞİRKETİN SERMAYESİ: MADDE 6- 6.1 Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.1995 tarih ve 490 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 6.2 Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 100.000.000- (Yüzmilyon) TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerde 10.000.000.000- (Onmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 35.000.000.- (Otuzbeşmilyon Türk Lirası) TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerde 3.500.000.000- (Üçmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür ve tamamı ödenmiştir. Artırılan sermayeyi teşkil eden 18.424.212,50 (OnsekizmilyondörtüzyirmidörtbinikiyüzonikiTürk Lirası Elli kuruş) TL'nin 16.793,09 TL'si, Diğer Kar yedeklerinden (Gayrimenkul Satış Kazancı) 170.518,13 TL'sinin, Özel Fonlar hesabından, 18.236.901,28 TL'nin, Olağanüstü Yedeklerde bulunan, Birikmiş Geçmiş Yıl Karları hesabından olmak üzere tamamı iç kaynaklardan sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. 6.3 Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020 yılından 2024 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir. 2024 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin	ŞİRKETİN SERMAYESİ: MADDE 6- 6.1 Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.1995 tarih ve 490 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 6.2 Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 500.000.000- (Beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerde 50.000.000.000- (Elli milyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 35.000.000.- (Otuzbeşmilyon Türk Lirası) TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerde 3.500.000.000- (Üçmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür ve tamamı ödenmiştir. 6.3 Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023 yılından 2027 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir. 2027 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. 6.4 Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 6.5 Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına

almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

6.4 Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

6.5 Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, çıkarılan payların gruplarını belirlemeye yetkilidir.

6.6 Yönetim Kurulu ayrıca itibari değerinin üstünde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması, ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması dolayısıyla kalan payların halka arzı ve kurul kaydına alınması ve onbeş günden az olmamak kaydıyla yeni pay alma hakkı kullanma süresinin tayini hususlarında kararlar almaya yetkilidir.

6.7 İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay çıkartılamaz.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

MADDE 24-

24.1 Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler.

24.2 Toplantılar şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından tensip edilecek başka bir yerde yapılır.

24.3 Yönetim Kurulu üyelerinden biri gündemi belli ederek Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek istediği takdirde, Yönetim Kurulu başkanı

bu isteği üç gün içerisinde yerine getirmeye mecburdur.

kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, çıkarılan payların gruplarını belirlemeye yetkilidir.

6.6 Yönetim Kurulu ayrıca itibari değerinin üstünde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması, ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması dolayısıyla kalan payların halka arzı ve kurul kaydına alınması ve onbeş günden az olmamak kaydıyla yeni pay alma hakkı kullanma süresinin tayini hususlarında kararlar almaya yetkilidir.

6.7 İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay çıkartılamaz.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

MADDE 24-

24.1 Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler.

24.2 Toplantılar şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından tensip edilecek başka bir yerde yapılır.

24.3 Yönetim Kurulu üyelerinden biri gündemi belli ederek Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek istediği takdirde, Yönetim Kurulu başkanı

bu isteği üç gün içerisinde yerine getirmeye mecburdur.

24.4 Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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.
--	--

