

SERMAVE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİNİN
1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN EK
AÇIKLAMALAR

a) 7 Mart 2017 tarihi itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;

8 Mart 2017			
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Sayısı (Adet)
Nuh Ticaret ve Sanayi A.Ş.	44,12%	66.280.583	66.280.583
Partaş Tekstil İnş. San. ve Tic. A.Ş.	15,94%	23.943.979	23.943.979
Diğer / Halka açık kısım	39,94%	59.989.038	59.989.038
Toplam	100,00%	150.213.600	150.213.600

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

b) Ortaklığın ve bağıli ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Şirketimiz ve bağıli ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri gerçekleşmemiştir.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

30 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olup; genel kurul gündemimizde "Yönetim Kurulu üyeliği seçimi" de vardır. 30 Mart 2017 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olan bağımsız üyelerin özgeçmişleri aşağıdaki gibidir. Bağımsız üye adaylarının Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır. 12.02.2017 tarihinde Sayın Levent Yurtbilir vefat etmiştir. Yerine herhangi bir yönetim kurulu üyesi getirilmemiştir.

Hasan SEZER (Bağımsız Üye Adayı)

1958 yılında Ankara'da doğdu. AİTİA (Gazi Üniversitesi) Bankacılık Dış Ticaret ve Kambiyo Bölümü'nden mezun oldu. TMSF Başkanlık Müşaviri (2011 – 2013 Mart). T. Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı (2010-2011 Mart). T. Halk Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili (2003-2010). Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü (2001-2003 Mart). Ziraat Yatırım Genel Müdürü (1997-2001), Ziraat Bankası'nda Daire Başkanı, Şube Müdürü, Müfettiş olarak görev yapmıştır (1983-1997).

Mustafa YALÇIN (Bağımsız Üye Adayı)

1962 yılında Kırşehir'de doğdu. 1988 Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu. AK-KA İnşaat Turizm A.Ş. ve Sağlık Kaynak Suyu A.Ş. Genel Koordinatörü (2002- 2013). Özışık İnşaat ve

Enerji A.Ş. Genel Md. Yrd. (1997-2001). Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. Muh. ve Finansman Md. (1986-1997) olarak çalıştı.

c) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;

SPK Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"nin Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

30 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği yoktur.