

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 04 Mayıs 2015 Pazartesi günü saat 11:00'de İzmir yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer BURSA adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

2014 faaliyet yılına ait finansal tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, kar dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren işbu Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezinde, www.penguin.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletlerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya İzmir yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer BURSA adresindeki Şirket merkezimizden veya www.penguin.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde (Tebliğ) öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesindeki Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkına haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarlarımızın veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleşeceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Hissedarlarımızın toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.

YÖNETİM KURULU

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ

- Madde 1** Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
Madde 2 Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
Madde 3 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
Madde 4 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması ve görüşülmesi,
Madde 5 2014 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
Madde 6 Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri,
Madde 7 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
Madde 8 Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
Madde 9 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası"nın onaya sunulması,
Madde 10 Yönetim Kurulu'nun 2014 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması ile kabulü halinde kar dağıtım tarihi ve koşullarının belirlenmesi,
Madde 11 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Madde 12 2014 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Madde 13 2014 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
Madde 14 Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Madde 15 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Madde 16 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2015 yılı için yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,
Madde 17 Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ıncı maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,
Madde 18 Şirket Ana Sözleşmesinin 8,12,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,32,34,36 ve 37. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylandığı şekli ile değiştirilmesi,
Madde 19 Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 04 Mayıs 2015 Pazartesi günü saat 11:00'de İzmir Yolu 22. Km. Mumin Gençoğlu Cad. BURSA adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azınlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi * :
- b) Numarası/Grubu** :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu* :
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı :

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) :

TC Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

Adresi :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ
TADİL METNİ

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
ESKİ ŞEKLİ: Madde 8 : Hisse Senetleri ve Hisse Devri Pay senetleri Türk Ticaret Kanunu'nun 413.maddesi ve Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun surette ihraç olacaktır.	YENİ ŞEKLİ: Madde 8 : Hisse Senetleri ve Hisse Devri Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunun 487. Maddesi ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun surette ihraç edilecektir.
ESKİ ŞEKLİ: Madde 12 : Sermaye Piyasası Araçları İhracı Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisini haizdir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423.maddesi uygulanmaz.	YENİ ŞEKLİ: Madde 12 : Sermaye Piyasası Araçları İhracı Şirket yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kamunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisini haizdir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 504 vd maddeleri uygulanmaz.
ESKİ ŞEKLİ Madde 14 : Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir ancak bu durumda Madde 13 hükümleri saklıdır. Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesinin 2ci fıkrasında sayılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması veya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulunun kalan üyeleri tarafından Madde 13 hükümleri uyarınca yeni üye tayini yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır. Tüm bu hallerde Madde 13 hükümleri saklıdır.	YENİ ŞEKLİ Madde 14 : Üyelik Süresi Üyeliğin açılması Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir ancak bu durumda Madde 13 hükümleri saklıdır. Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesinin ikinci fıkrasında sayılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması veya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulunun kalan üyeleri tarafından Madde 13 hükümleri uyarınca yeni üye tayini yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır. Tüm bu hallerde Madde 13 hükümleri saklıdır.
ESKİ ŞEKLİ: Madde 15 : Teminat Şartı Yönetim Kurulu üyelerinden her biri göreve başlamadan önce ilk yönetim kurulu toplantısına kadar 1.000 TL (Bin Türk Lirası) nominal değerinde hisse senedini teminat olarak vermekle mükelleftir.	YENİ ŞEKLİ: 15. madde yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu teminat yönetim kurulu üyesi namına başka ortak tarafından da verilebilir. Tüzel kişi ortakların temsilcisi yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna karşılık hisseler temsil edilen tüzel kişi tarafından verilir. Bu senetler yönetim kurulu tarafından şirket kasasında saklanır. Üyelerin görevlerinden doğacak olan sorumluluğa karşı merhun hükmüne olan senetler başkalarına devredilemez. Teminat olarak verilen hisse senetlerine isabet edecek temettü, maliklerine ibra beklenmeksizin tediye olunur. Yönetim Kurulu üyeliği görevinin her ne sebeple olursa olsun son bulması halinde teminat olarak tevdi olunmuş senetler genel kurulun ibra kararını takep eden üçüncü ayın sonunda maliklerine geri verilir.	
ESKİ ŞEKLİ Madde 16 : Yönetim Kurulu Toplantıları Yönetim Kurulu Toplantı günleri ve gündem, başkan veya başkan vekilince düzenlenir. Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektiğinde veya yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin başkan veya başkan vekiline yazılı başvurup yönetim kurulunu toplantıya çağırması talebi ile başkan veya başkan vekilinin gündemi de içeren, yazılı ya da faksla ve 10 gün öncesinden yapacağı çağrı üzerine toplanır. Toplantı günü yönetim kurulu kararıyla da tespit edilir. Yönetim Kurulunun yılda en az dört defa toplanması gereklidir. Yönetim Kurulunun bir karara varabilmesi için üye tam sayısının en az yarısında bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilir. Toplantıya davet için öngörülen sürenin geçmesinden sonra gündemde değişiklik yapılması ancak tüm üyelerin oybirliği ile mümkün olacaktır. Yönetim Kurulu kararları toplantı yapılmaksızın karar metninin üyelerce elden ya da faksla imzalanması suretiyle de alınabilir.	YENİ ŞEKLİ Madde 16 : Yönetim Kurulu toplantıları Yönetim Kurulu Toplantı günleri ve gündem, başkan veya başkan vekilince düzenlenir. Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektiğinde veya yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin başkan veya başkan vekiline yazılı başvurup yönetim kurulunu toplantıya çağırması talebi ile başkan veya başkan vekilinin gündemi de içeren, e-mail ya da faksla ve 10 gün öncesinden yapacağı çağrı üzerine toplanır. Toplantı günü yönetim kurulu kararıyla da tespit edilir. Yönetim Kurulunun yılda en az dört defa toplanması gereklidir. Yönetim Kurulunun bir karara varabilmesi için üye tam sayısının en az yarısında bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilir. Toplantıya davet için öngörülen sürenin geçmesinden sonra gündemde değişiklik yapılması ancak tüm üyelerin oybirliği ile mümkün olacaktır. Yönetim Kurulu kararları toplantı yapılmaksızın karar metninin üyelerce elden ya da faksla imzalanması suretiyle de alınabilir.
	YENİ ŞEKLİ Madde 16/ A Yönetim Kurulu Toplantıları - Elektronik Toplantı Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yahut şirketçe elverişli başka il sınırlarında yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir. 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.
ESKİ ŞEKLİ Madde 18 : Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319cu maddesi hükmü gereğince temsil yetkisini, yönetim işlerinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olması gerekmeyen müdürlere devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, murahhas ve müdürlere şirketi münferiden yönetme ve temsil yetkisini tanıyabilir. Bu çeşit kararlar notere tasdik ettirildikten sonra tescil ve ilan olunur. Seçilecek müdür ya da murahhas üye şirketin günlük olağan işlerini yürütmek üzere gerekli tüm kararları almaya yetkilidir. Özellikle günlük işler dışında kalan aşağıdaki hususlar Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir. Ancak söz konusu hususların Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemeleri uyarınca önemli nitelikte işlem kapsamına girmesi durumunda anılan düzenlemenin gerektirdiği çerçevede işlem yapılır. - Genel Kurulu toplantıya davet etme; - Hissedarlar, Yönetim Kurulu üyeleri, müdürler ve bunların en az %25 iştirak payına sahip olduğu şirketler ile ticaret yapma; - Üçüncü şahıs veya şirketlerin Şirket karına ortak olmasına neden olacak sözleşmelere onay verme; - Üçüncü kişilerle uzun dönemli leasing veya yönetim sözleşmelerini akdetme kararı alma; - Olağan tarım prefinansmanı hariç olmak üzere, 2,5 milyon Euro	YENİ ŞEKLİ Madde 18 Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Türk Ticaret Kanunun 367.maddesi uyarınca, Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim ve temsil yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunun 370.maddesi uyarınca yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367.maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yönetim Kurulu, murahhas ve müdürlere şirketi münferiden yönetme ve temsil yetkisini tanıyabilir Seçilecek müdür, murahhas üye, ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları şirketin günlük olağan işlerini yürütmek üzere gerekli tüm kararları almaya yetkilidir. Özellikle günlük işler dışında kalan aşağıdaki hususlar Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir. Ancak söz konusu hususların Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemeleri uyarınca önemli nitelikte işlem kapsamına girmesi durumunda anılan düzenlemenin gerektirdiği çerçevede işlem yapılır.

üzerindeki kredi sözleşmeleri akdetme kararı alma; - 2,5 milyon Euro üzerindeki garantilere, teminat mektuplarına ve diğer borç taahhütlerini akdetme kararı alma; - Yıllık bütçeye dahil olmayan olağanüstü işlere onay verme; - Satış, kar ve zarar tahminleri, yatırımlar ve kredi finansmanı dahil olmak üzere likidite planlaması gibi yıllık bütçeye onay verme; - Özellikle yatırım ve kredi finansmanına ilişkin olarak bütçe rakamlarını %20'den fazla bir oranda değişmesine yol açacak kararlara onay verme; - 2,5 milyon Euro'yu aşan krediler için bankalara verilen garantilere onay verme; - Müdür ve Murahhas Aza atama ve bunların tabi olacağı kuralları saptama; - Başka şirketlerdeki hisse alım satımlarına ve bağlı şirketlerin alımına, satımına ya da tasfiyesine onay verme; - Yıllık bilançoyu Genel Kurul onayına sunma; ve Yönetim Kurulu'nun yetkisi dahilinde bulunan aşağıda belirtilen hususlar hakkında tüm yönetim kurulu üyelerinin katıldığı bir toplantıda üyelerin oybirliği ile karar alması gerekir: - Yönetim kurulu toplantısına davet için öngörülen sürenin geçmesinden sonra gündemde değişiklik yapmak; - İmtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almak; - Sermaye artırımı kararı almak; - Şirket hisseleri üzerindeki her türlü takyidat tesisi, her türlü hisse devri ve/veya söz konusu hisselerin tescili konuları; - Yönetim kurulu veya kurulla ilişkili taraflar vasıtasıyla şirkete verilen hizmet bedelindeki artış; - Hisse alımı veya yeni tesis oluşturma yoluyla diğer şirketlere	- Genel Kurulu toplantıya davet etme; - Hissedarlar, Yönetim Kurulu üyeleri, müdürler ve bunların en az %25 iştirak payına sahip olduğu şirketler ile ticaret yapma; - Üçüncü şahıs veya şirketlerin Şirket karına ortak olmasına neden olacak sözleşmelere onay verme; - Üçüncü kişilerle uzun dönemli leasing veya yönetim sözleşmelerini akdetme kararı alma; - Olağan tarım prefinansmanı hariç olmak üzere, 2,5 milyon Euro üzerindeki kredi sözleşmeleri akdetme kararı alma; - 2,5 milyon Euro üzerindeki garantilere, teminat mektuplarına ve diğer borç taahhütlerini akdetme kararı alma; - Yıllık bütçeye dahil olmayan olağanüstü işlere onay verme; - Satış, kar ve zarar tahminleri, yatırımlar ve kredi finansmanı dahil olmak üzere likidite planlaması gibi yıllık bütçeye onay verme; - Özellikle yatırım ve kredi finansmanına ilişkin olarak bütçe rakamlarını %20'den fazla bir oranda değişmesine yol açacak kararlara onay verme; - 2,5 milyon Euro'yu aşan krediler için bankalara verilen garantilere onay verme; - Müdür ve Murahhas Aza atama ve bunların tabi olacağı kuralları saptama; - Başka şirketlerdeki hisse alım satımlarına ve bağlı şirketlerin alımına, satımına ya da tasfiyesine onay verme; - Yıllık bilançoyu Genel Kurul onayına sunma; ve Yönetim Kurulu'nun yetkisi dahilinde bulunan aşağıda belirtilen hususlar hakkında tüm yönetim kurulu üyelerinin katıldığı bir toplantıda üyelerin oybirliği ile karar alması gerekir: - Yönetim kurulu toplantısına davet için öngörülen sürenin geçmesinden sonra gündemde değişiklik yapmak; - İmtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının
---	--

veya yan kuruluşlara yapılacak yatırımlar; - Şirket ana sözleşmesinde yapılacak her türlü değişiklik veya tadilatı teklifinde bulunulması; - Yeni hisselerin çıkarılması, özsermayeye bağlı menkul kıymetlerin ihracı veya ortaklara yeni hisse alımı teklifinde bulunulması; - Şirketin sermaye yapısındaki değişiklikler; - Rehin ve ipotekler de dahil olmak üzere her türlü arazi ve gayri menkul üzerindeki takyidatlar; - Şirketin olağan faaliyet alanı dışındaki aktiviteler; - Yönetim kurulu üyesi, şirket genel müdürü, finans yöneticisi değişimi veya şirket üst yönetiminde yapılacak değişiklikler; - Her türlü özel veya yasal denetçi atanması, azledilmesi veya görev koşullarının sona erdirilmesi teklifinde bulunulması; - Ortak teşebbüs, konsolidasyon, yeniden yapılanma, tüm blok hisse alımı, şirket birleşmeleri veya yeni şirket/yan kuruluşların tesisi konuları; - Kar payı veya hissedar avanslarının açıklanması ve dağıtımı teklifinde bulunulması; - Yeni iş aktivitelerinin başlatılması, sona erdirilmesi veya değişikliğe gidilmesi; - Şirketin faaliyet yerinin değiştirilmesi; - Her türlü isteğe bağlı fesih veya tasfiye kararı ve - Şirket sermayesinin asgari %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin hakları ile ilgili Genel Kurulda toplam sermayenin %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oylarını gerektiren konular hakkında karar almak. - Şu kadar ki Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisaplarında iş bu Ana Sözleşmenin 42. maddesi hükümleri saklıdır.	sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almak; - Sermaye artırımı kararı almak; - Şirket hisseleri üzerindeki her türlü takyidat tesisi, her türlü hisse devri ve/veya söz konusu hisselerin tescili konuları; - Yönetim kurulu veya kurulla ilişkili taraflar vasıtasıyla şirkete verilen hizmet bedelindeki artış; - Hisse alımı veya yeni tesis oluşturma yoluyla diğer şirketlere veya yan kuruluşlara yapılacak yatırımlar; - Şirket ana sözleşmesinde yapılacak her türlü değişiklik veya tadilatı teklifinde bulunulması; - Yeni hisselerin çıkarılması, özsermayeye bağlı menkul kıymetlerin ihracı veya ortaklara yeni hisse alımı teklifinde bulunulması; - Şirketin sermaye yapısındaki değişiklikler; - Rehin ve ipotekler de dahil olmak üzere her türlü arazi ve gayri menkul üzerindeki takyidatlar; - Şirketin olağan faaliyet alanı dışındaki aktiviteler; - Yönetim kurulu üyesi, şirket genel müdürü, finans yöneticisi değişimi veya şirket üst yönetiminde yapılacak değişiklikler; - Her türlü özel veya yasal denetçi atanması, azledilmesi veya görev koşullarının sona erdirilmesi teklifinde bulunulması; - Ortak teşebbüs, konsolidasyon, yeniden yapılanma, tüm blok hisse alımı, şirket birleşmeleri veya yeni şirket/yan kuruluşların tesisi konuları; - Kar payı veya hissedar avanslarının açıklanması ve dağıtımı teklifinde bulunulması; - Yeni iş aktivitelerinin başlatılması, sona erdirilmesi veya değişikliğe gidilmesi; - Şirketin faaliyet yerinin değiştirilmesi; - Her türlü isteğe bağlı fesih veya tasfiye kararı ve - Şirket sermayesinin asgari
--	---

	%50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin hakları ile ilgili Genel Kurulda toplam sermayenin %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oylarını gerektiren konular hakkında karar almak. - Şu kadar ki Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisaplarında iş bu Ana Sözleşmenin 42. maddesi hükümleri saklıdır.
ESKİ ŞEKLİ: Madde 20 : Murakıplar : Genel kurul gerek hissedarlar arasında ve gerekse hariçten en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Murakıpların sayısı üçü geçemez. Murakıpların yarıdan bir fazlası (A) Grubu hissedarların belirleyeceği adaylar arasından seçilir.	YENİ ŞEKLİ: Madde 20: Denetim Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.
ESKİ ŞEKLİ: Madde 21 : Murakıpların Görevi Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu'nun 353.cü maddesinde sayılan görevleri yapmakla yükümlü olmaktan başka, şirketin iyi şekilde yönetilmesinin sağlanması ve şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna teklifte bulunmaya ve gerektiği takdirde genel kurulu toplantıya çağırma ve toplantı gündemi saptamaya, Türk Ticaret Kanunu'nun 354.cü maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidir.	YENİ ŞEKLİ: 21. madde yürürlükten kaldırılmıştır.
ESKİ ŞEKLİ: Madde 22 : Murakıpların Ücreti Murakıpların ücreti genel kurulca saptanır.	YENİ ŞEKLİ: 22. madde yürürlükten kaldırılmıştır.
ESKİ ŞEKLİ Madde 23 : Genel Kurul Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369.cü maddesinde yazılı hususlar incelenerek gereken kararlar alınır. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları verir.	YENİ ŞEKLİ Madde 23 : Genel Kurul Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı,

	şirket ana sözleşmesi hükümlerine, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
ESKİ ŞEKLİ Madde 24 : Toplantı Yeri Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.	YENİ ŞEKLİ Madde 24 : Toplantı Yeri –Elektronik Genel Kurul Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
ESKİ ŞEKLİ Madde 25 : Toplantıda Komiser Bulunması Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersizdir	YENİ ŞEKLİ Madde 25 : Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında bulunacak Bakanlık Temsilcileri ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
ESKİ ŞEKLİ Madde 32 Bilanço Kar ve Zarar Hesapları Yönetim Kurulu ve Murakıplar Raporları Her hesap dönemi sonunda yıllık yönetim kurulu raporu ile yıllık bilançodan, genel kurul tutanağından ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarını gösteren cetveldan ve murakıp raporundan üçer örnek genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde ilgili Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a	YENİ ŞEKLİ Madde 32 Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu, ilgili mevzuatta öngörülen süre, usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur ve ortakların incelemesine sunulur Finansal tablolar ile raporlar, genel kurul toplantı tutanağı ve toplantıya katılanlar cetveli genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde ilgili Bakanlığa gönderilir veya toplantıda hazır bakanlık temsilcine verilir.

gönderilir ve kamuya duyurulur. Yönetim kurulu raporu ile murakıp raporu, bilanço kar ve zarar cetveli genel kurul toplantısından önce Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak şirket merkez ve şubelerinde ortakların incelenmesine hazır bulundurulur.	
ESKİ ŞEKLİ Madde 34 : Safi Karın Dağıtılması Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. a- Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır. b- Birinci Temettü; Kalan tutardan, en az %25 olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarlara uygun birinci temettü ayrılır. c- İkinci Temettü; Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kararı ile en fazla (yüzde onu) yönetim kurulu başkan ve üyelerine, en fazla (yüzde onu) da şirketin müdür, memur ve müstahdemlerine tahsis olunabilir. d- Kalan kar genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir. e- İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret	YENİ ŞEKLİ Madde 34 Karın Tespit ve Dağıtımı Şirketin net dönem karı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Türkiye Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak belirlenir. Net dönem karından varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıdaki şekilde dağıtılır. a- Genel Kanuni Yedek Akçe: % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır. b- Birinci Temettü; Kalan tutardan, en az %25 olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarlara uygun birinci temettü ayrılır. c- İkinci Temettü; Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kararı ile en fazla (yüzde onu) yönetim kurulu başkan ve üyelerine, en fazla (yüzde onu) da şirketin müdür, memur ve müstahdemlerine tahsis olunabilir. d- Kalan kar genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir. e- İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası (c) sayılı bendi gereğince genel kanuni

Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası (3) sayılı bendi gereğince ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. f- Yasa Hükümü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılıp dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. g- Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.	yedek akçeye eklenir. f- Yasa Hükümü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılıp dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. g-Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır
ESKİ ŞEKLİ: Madde 36 : Yedek Akçe Şirket tarafından ayrılan umumi yedek akçesi, şirket sermayesinin beşte birine varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanunu'nun 467.madde hükmü saklıdır.) Umumi yedek akçe sermayenin beşte birine varan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçesi ayrılmasına devam olunur. Umumi yedek akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe özellikle zararlarının kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunabilir.	YENİ ŞEKLİ: Madde 36 : Yedek Akçe Şirketin ayıracığı yasal yedek akçeler ve bunların kullanım esasları hakkında Türk Ticaret Kanununu 519. İle 523. Maddeleri uygulanır. Genel kurul gerekli gördüğü takdirde, başkaca yedek akçe ayırabilir. Genel kurul bunların tahsis ve sarf suretlerini dahi kararlaştırabilir.
ESKİ ŞEKLİ Madde 37 : Yardım Akçesi Genel kurul, memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları, diğer yardım örgütleri vakıf kurulmasına, bunların desteklenmesine, bunlar için işbu Ana Sözleşme' nin 34'üncü maddesinde yer alan birinci temettüe zarar gelmemesi koşuluyla safi kardan yardım akçesi ayrılmasına karar verebilir. Bu konuda T.T.K.'nun 466'ıncı maddesi hükmü uygulanır. Yardım örgütünün kuruluşu, çalışma şekli, yönetimi ve vakıftan faydalanacakları tespiti genel kurulca kararlaştırılır.	YENİ ŞEKLİ Madde 37 Yardım Akçesi Genel kurul, memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları, diğer yardım örgütleri vakıf kurulmasına, bunların desteklenmesine, bunlar için işbu Ana Sözleşme' nin 34'üncü maddesinde yer alan birinci temettüye zarar gelmemesi koşuluyla safi kardan yardım akçesi ayrılmasına karar verebilir. Bu konuda T.T.K.'nun 519-523. Maddeleri hükümleri uygulanır. Yardım örgütünün kuruluşu, çalışma şekli, yönetimi ve vakıftan faydalanacakları tespiti genel kurulca kararlaştırılır.

