PENGUEN GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03/05/2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 03.05.2018 tarihinde Saat 11:00'da İzmir yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Caddesi BURSA adresindeki fabrika idari binasında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.05.2018 gün ve 79214448-431.03/34042582 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Yaman gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13.04.2018 tarih ve 9558 sayılı nüshası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-şirket portalında ve www.penguen.com.tr Şirket internet adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 55.600.000-TL. (Ellibeşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) tutarındaki hisseden; 25.996.503,769- TL asaleten ve 8.697.820,418- TL vekaleten olmak toplam 34.694.324,187 TL'lik kısmına sahip hissedarların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ümit GENÇOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğine aşağıdaki şekilde kararlar alınmıştır.

1. Toplantı başkanlığının oluşturulması için Sayın Orhan Ümit Gençoğlu'nun önergesi okundu. Önerge neticesinde Genel Kurul Toplantı Başkanlığı ile ilgili olarak yapılan seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığına Sayın Seracettin Özağaç'ın, yazman olarak Sayın Şevket Aykan Sözüçetin'in ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Mustafa Acar'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanakları'nın pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Toplantı Başkanı Seracettin Özağaç, gündemde yer alan 3., 4. ve 5.maddelerin yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tablolar ile ilgili olduğunu ve bu bilgilerin yasal süresi içinde yayınlandığını belirtti. Yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların daha önceden yayınlandığından, bu nedenle, okunmadan geçilebileceğini, bu konuda söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadı. 2017 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bağımsız dış denetim raporu ve 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunmaksızın müzakere edilmesi oybirliği ile kabul edildi. 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Müzakere sonucunda yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun oybirliği ile kabulüne karar verildi.
4. 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu daha önceden yayınlandığından okunmadan müzakere edilmesine oybirliği ile karar verildi. Müzakere sonucunda; yapılan oylama neticesinde Şirket Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşünün kabulüne oy birliği ile karar verildi.
5. 2017 hesap dönemine ait finansal tablolar daha önceden yayınlandığından dolayı okunmadan müzakere edilmesine oybirliği ile karar verildi. Müzakere sonucunda; yapılan oylama neticesinde finansal tabloların kabulüne oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Toplantı Başkanı Seracettin Özağaç söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Toplantı Başkanı Seracettin Özağaç, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, üst düzey yöneticiler için, "Ücret Politikası" kapsamında, 2017 yılı içerisinde 587.805-TL. ödeme yapılmış olup yönetim kurulu üyeleri ücretleri ile birlikte toplam 1.348.627-TL ödeme gerçekleştiğine dair bilgi verdi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için, "Ücret Politikası" kapsamında, 2017 yılında içerisinde toplam 1.348.627-TL TL olarak gerçekleşen ödemelerin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

8. Toplantı Başkanı Seracettin Özağaç, Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifinin Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 (üç) hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.penguen.com.tr internet adresinde kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2017 yılı karının dağıtılması konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü. Neticede; 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 14.842.222-TL Dönem Zararı oluştuğu ve bu tutarın geçmiş dönem zararlarına ilave edilmesi ve bu nedenle kar dağıtımı yapılmaması önerisi oy birliği ile kabul edildi.

9. Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerini belirlenmesi ve üyelerin ücretlerinin tespiti hakkında Sayın Seracettin Özağaç'ın önergesi okundu. Yönetim Kurulu üye adedinin, 2 adet Bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olması, üyeliklere, 20086640174 TC Kimlik No'lu Sayın Orhan Ümit Gençoğlu'nun, 20089640010 TC kimlik nolu Sayın Turhan Gençoğlu'nun, 52429189910 TC kimlik nolu Sayın Mehmet Zekai Gümüşdiş'in, 21772586288 T.C. Kimlik numaralı Sayın Şevket Aykan Sözüçetin'in, 7420466666 vergi kimlik numaralı Sayın Svitlana Samko'nun seçilmesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 15928782136 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Mustafa Acar'ın ve 10673526516 T.C. Kimlik numaralı Sayın Cengiz Bucuklar'ın 2020 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri ve Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyelerinin daha önce almış oldukları ücretlerinin görevleri sürecinde aynı tutarda kalmasına ve yönetim kuruluna bağımsız üye olarak seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerine görevleri süresince toplantı başına ayrı ayrı net 500 TL ücret ödenmesi önerisi oylamaya sunuldu. Osman Can Gençyürek'in SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulunda en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerildiğini, bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikasının belirlenip belirlenmediğini, SPK Raporlama Kuralları gereği kadın yönetim kurulu üyesi atanmamasını gerekçelerini sorması kapsamındaki muhalefet şerhi okundu. Sayın Orhan Ümit Gençoğlu söz aldı. Hali hazırda yönetim kurulunda bayan üye olarak Svitlana Samko'nun görevde olduğunu ve yine bayan üye olarak yeniden aday gösterildiği hakkında bilgi verdi. Oylamaya geçildi. Yapılan oylamada, Osman Can Gençyürek'in 1 red oyuna karşın 34.694.323,187 TL'lik nominal değerde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Sayın Seracettin Özağaç'ın önerisi okundu. Esas sözleşmenin kabul etmiş olduğu kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak kayıtlı sermaye tavanının 2018-2022 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılması amacıyla "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4, 5, 6 ve 38. Maddelerinin tadili için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.3901 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 20.04.2018 tarih ve 50035491- 431.02-E.00033766896 sayılı izinlerin alındığı görüldü. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7.maddesi ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4, 5, 6 ve 38. Maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Yeni Şekli
Madde 4:
Amaç ve Konu

Şirketin amacı, soğuk hava ve buz tesisleri, meyve ve sebze suları, meyve ve sebze pulpleri, meyve ve sebze suyu konsantratları, meyve özleri, meyve ve sebze tozları, meyve ve sebze konserveleri, marmelat ve jöleleri, reçelleri imal etmek, muhafaza etmek iç ve dış ticaretini yapmak, ithal etmek ihraç etmek, dondurulmuş ve taze sebze ve meyve ticareti, ithalatı ve ihracatı, bilumum zirai maddelerin bizzat yetiştiriciliğini yapmak, canlı hayvan beslemek, ticaretini yapmak, ithal etmek, ihraç etmek

Salçalar, her nevi şoklanmış sebze ve meyveler her nevi gıda ve ihtiyat maddeleri, süt mamülleri et ve süt mamülleri, yumurta, yaş ve kuru meyve, sebze ve bakliyatın muhafazası, imalatı, iç ve dış ticareti, ithalat ve ihracatı, ileri teknikte gıda sanayi tesisleri kurmak, bunlarla ilgili ambalaj malzemesi ve yardımcı sanayi tesisleri kurmak ve her türlü imalat ihracat ithalat ve ticaretlerini yapmak.

Her türlü kabuklu ve kabuksuz fıstık fındık badem ve ceviz alım satımı ticareti ithalatı ve ihracatı işlenmesi tuzlanması kavrulması ve bunlar için gerekli tesislerin yapılması gerekli her türlü makine alet edevatların alım satım ithalat ve ihracatını yapmak.

Her türlü ipliklerin bu ipliklerden üretilen her türlü kumaşların ve havluların bunlardan imal edilen her türlü giyim eşyaları ve bornozların imalatı alım satımı ve ticareti ithalat ve ihracatı ve bunlar için gerekli sanayi ve yardımcı tesislerin kurulması makine alet ve edevatların alım satım ithalat ve ihracatını yapmak.

Her türlü tütün mubayaası mamul ve gayri mamul tütün alımı satımı imalatı ithalatı ihracatı ve komisyonculuğu tütün imalatı ve muhafazası ile ilgili tesislerin kurulması ve lüzumlu makine alet edevatların alım satım ithalat ve ihracatı ile yurt içinde ve yurt dışında her türlü nakliyat işlerini yapmaktır.

Şirketin işletme konuları şunlardır:

a- Biyolojik gıda, soğuk hava ve buz, derin soğutucu tesisleri ile ilgili müstahzarat imal, ihzar, mubayaa ithalat, ihracat ve ticareti,
b- Her türlü gıda sanayi, tıbbi kimyevi, veteriner zirai mücadele alet, makine ve cihazları imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticareti,
c- Her türlü su ürünleri ve çiçek soğanları ithalat, ihracat ve ticareti,
ç- Yurt içinde ve Dışında her türlü nakliyat işi yapmak konu ile ilgili her türlü kara, hava, deniz nakliye araçları ile mütemmim cüz'ülerini almak, satmak, kiralamak, yolcu ve eşya taşımacılığı yapmak, acentalıklar ve bayilikler açmak.
d- Konu ile ilgili yurt içinde ve dışında teşhir yerleri, satış yerleri, ek tesis ve istasyonları kurmak, işletmek, imalat ve ticaretini yapmak, beynelmilel fuar ve şenliklere katılmak.
e- Mesleki, ilmi çalışma ve araştırma ve keşifleri yapmak, bunları teşvik ve kıymetlendirmek üzere laboratuar tesis ve işletmesi kurmak, elde edilen neticeler üzerinde her türlü yatırımları yapmak,
f- Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, müteahhitlik, bakanlıklar, hastaneler, resmi ve özel her türlü devair ve müesseseler ile temas edilebilir, ihalelere katılabilir ve bunların her nev'i işlerini taahhüt etmek, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, dağıtım işleri,
g- Şirketin işlevi için iç ve dış piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akt etmek, emval ve kefalet kredileri ile emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık kredilere, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek,
h- Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,
ı- Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü malı, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,
i- Sermaye Piyasası düzenlemelerine uymak ve Şirket sermayesinin asgari **%50,10**'unu temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin **%50,10**'unu temsil eden hisse sahiplerinin onayı alınmak suretiyle şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek,

j- Aracılık ve portföy yönetimi faaliyeti teşkil etmemek şartıyla hisse senetleri, tahviller ve diğer sermaye piyasası araçlarını almak ve satmak, mübadele etmek ve rehin ve teminat olarak göstermek, şu kadar ki, şirketin yıllık cirosunun %10'nu aşan miktarda diğer şirketlerden hisse iktisabı durumunda Şirket sermayesinin asgari **%50,10**'unu temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin **%50,10**'unu temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyu aranacaktır.
k- Şirketin amaçlarına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisle ile gayri menkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayri menkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükuna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek şu kadar ki maddi duran varlıkların en az yüzde yirmisinin satılması, birleştirilmesi, kiraya verilmesi veya elden çıkarılması hususu Şirket sermayesinin asgari **%50,10'unu** temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin **%50,10'unu** temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyları ile mümkün olacaktır.
l- Şirket'in amacı ile ilgili olarak, şirketin borçlarını temin için 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; alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, alınan ipotekleri fek etmek, şu kadar ki ödünç para verilmesine ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde konvertibıl ve/veya tali kredi verilmesi hususu Şirket sermayesinin asgari **%50,10'unu** temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin **%50,10'unu** temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyları ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla mümkün olacaktır
m- Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak,
n- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, şu kadar ki herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ile şirket karının paylaşılması sonucunu doğuracak ortaklık veya royalti anlaşması yapılması hususu Şirket sermayesinin asgari **%50,10'unu** temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin **%50,10'unu** temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyları ile mümkün olacaktır.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka işlerde şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Anasözleşme'nin tadili mahiyetinde olan bu husus için Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izni alacaktır.

Yeni Şekli
Madde 5 :
Şirketin Merkez ve Şubeleri

Şirket'in merkezi Bursa'dadır. Adresi: İzmir Yolu 22. km Mümin Gençoğlu Cad. BURSA'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket üretim tesislerinin önemli bir bölümünün Türkiye Cumhuriyeti ülkesi dışında bir başka yere taşınması Şirket sermayesinin asgari **%50,10'unu** temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin **%50,10'unu** temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyu ile mümkün olacaktır.

Şirket yönetim kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na önceden bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir, satış mağazaları, depoları, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.

Yeni Şekli
Madde 6 :
Şirketin Kesin Kuruluş Tarihi ve Süresi

Şirketin Kesin Kuruluş Tarihi Ticaret Siciline tescil edildiği tarihtir.

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınarak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.

Yeni Şekli
Madde 7 :
Sermaye ve hisseler
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.1997 tarih ve 12072 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (yüzmilyon Türk Lirası) TL. olup her biri 1 Kr. nominal değerde 10.000.000.000- (onmilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Ayrıca, Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde hisse yayınlanması ve yeni hisse edinmeleri konusunda pay sahiplerinin rüçhan hakları ile ilgili olarak kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.600.000,00 TL (Beşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) iken 50.000.000,00 TL nakit sermaye artırımı ile 55.600.000,00 TL (Ellibeşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası)'dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 Kuruş itibari değerde 5.560.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi oluşturan hisse senetlerinin halka arz edilen kısmı B Grubu, kalan diğer kısmı ise A Grubu olarak kabul edilmiştir.

Sermayeyi oluşturan A Grubuna ait hisse senetlerinden toplam 14.337.149,42 (ondörtmilyon üçyüzotuzyedibin yüzkırkdokuz TL kırkiki kuruş) TL nominal değerde hisse senedi B Grubu hisse senedine dönüştürülmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

GRUBU	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY TÜRÜ	PAY ADEDİ
A	24.971.958,28	HAMİLİNE	2.497.195.828
B	30.628.041,72	HAMİLİNE	3.062.804.172

Toplam 55.600.000,00	5.560.000.000

Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay ile değiştirilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Yeni Şekli
Madde 38 :
Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi

Ana sözleşme tadilatı Şirket sermayesinin asgari **%50,10'unu** temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin **%50,10'unu** temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyu alınmak suretiyle yapılır.

Ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin tamamlanması ve uygulaması Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu hususlaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil edildikten sonra ilan edildikleri tarihten itibaren geçerli olurlar.

11. 2017 yılında sosyal yardım amacıyla kurulmuş vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 20.120,85- TL bağışta bulunulduğu bilgisi pay sahiplerine aktarıldı. Şirketimizin 2018 faaliyet yılı içerisinde yapılacak sosyal yardımlara 30.000-TL bütçe ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

12. 2017 yılı içinde Şirketin aktif toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan ilişkili taraflar ile yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bulunmadığı ve bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususu Toplantı Başkanı Sayın Seracettin Özağaç tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

13. 2017 yılı içinde Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatlerin bulunmadığı ve bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususu Toplantı Başkanı Sayın Seracettin Özağaç tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde çerçevesinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemlerde bulunmadıkları, ayrıca Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına yapmadıkları ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri" hususu hakkında pay sahiplerine bilgilendirme Toplantı Başkanı Sayın Seracettin Özağaç tarafından yapıldı.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli iznin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

16. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 2018 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Abide-i Hürriyet Caddesi, Bolkan Center C blok Kat: 2 Şişli-İstanbul adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicili'ne 428963 sicil numarası ile Şişli Vergi Dairesi'ne 3350139118 Vergi Numarası ile kayıtlı Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş (*A member firm of Grant Thornton International*)'nin seçimi oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

17. Dilek ve temennilerde Orhan Ümit Gençoğlu söz aldı. Şirketimizin 31.12.2017 tarihli UFRS bazlı bilançosunda dövizdeki aşırı artıştan dolayı kur farkı tahakkukundan kaynaklanan nakdi olmayan zarar erosyonu oluştuğunu, bununla ilgili olarak, yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere gerekli tedbirlerin alındığını pay sahiplerinin bilgisine sundu. Başka söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Seracettin Özağaç toplantıyı kapattı.

Gümrük ve Tic. Bakanlığı Temsilcisi

Hakan Yaman

Toplantı Başkanı

Seracettin Özağaç

Oy Toplama Memuru

Mustafa Acar

Yazman

Şevket Aykan Sözüçetin