



EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.
25 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 FAALİYET YILINA DAİR OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş.'nin 25.07.2013 tarihinde saat 09:00'da İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli-Menderes/İZMİR adresindeki Yönetim Binasında başlayan 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12.07.2013 tarih ve B.21.4.TİM.035.5.431.03/2475 nolu yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. A Nilgün KILIÇ ve Sn. Alper MARASALI'nın gözetiminde başlamıştır. Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. İbrahim EKİZ, Sn. Hüsnü EKİZ ve denetçi Sn. Mehmet Zeki AKDUMAN toplantıda hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.07.2013 tarih ve 8360 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; 7.177.729.-TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 7.177.729 payın, toplam itibari değeri; 1.261.839.-TL'ye tekabül eden; 1.261.839 payın Asaleten, toplam itibari değeri 540.000.-TL'ye tekabül eden 540.000 adet pay alınan Vekaletname çerçevesinde vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği Toplam 1.801.839-TL'ye tekabül eden 1.801.839 payın toplantıda temsil edildiği, ayrıca 7.177.729.-TL toplam itibari değerde şirket sermayesinin 550.000.-TL'sini temsil eden 550.000 adet A grubu nama yazılı payın 238.975 payı (238.975.-TL) asaleten ve 311.025 payı (311.025.-TL) vekaleten olmak üzere toplam 550.000 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisince tespiti üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1.maddesi uyarınca; toplantı, fiziki ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüsnü EKİZ tarafından aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüsnü EKİZ' in yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Bir kısım pay sahibi imzalı önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. N. Hülya KEMAHLI oybirliği ile seçildi. (EK:1) Toplantı Başkanı tarafından Sn. Hicran GÖKMEN Tutanak Yazmanı olarak ve Sn. Dilek BİLGİN Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.

2- Gündemin 2.maddesi uyarınca; Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

3- Gündemin 3.maddesi uyarınca; Şirketin 2012 faaliyet yılı ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan Genel Kurul Kitapçığı içinde yer aldığı, dolayısıyla "Okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2012 faaliyet yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi ve görüşüldü.

4- Gündemin 4.maddesi uyarınca; Şirketin 2012 faaliyet yılına ilişkin Denetçi Raporu Şirket Denetçisi Sn. Mehmet Zeki AKDUMAN tarafından okundu ve görüşüldü.

5- Gündemin 5.maddesi uyarınca; Şirketin 2012 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti Sn. M. Semih NALBANTOĞLU tarafından okundu ve görüşüldü.

6- Gündemin 6.maddesi uyarınca; Şirketin 2012 faaliyet yılı ile ilgili Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. Toplantı Başkanı tarafından bilanço ve gelir tablosunun ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan Genel Kurul Kitapçığı içinde yer aldığı, dolayısıyla "Okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2012 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirketin 2012 yılı ile ilgili Bilanço ve Gelir Tablosunun müzakeresine geçildi. Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 2012 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

7- Gündemin 7.maddesi uyarınca; yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sn. Muhittin EKİZ, Sn. İbrahim EKİZ, Sn. Hüsnü EKİZ, Sn. Sabri Etem ÖZSOY, Sn. Aytaç Saygın GÜMÜŞKESEN'den oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oybirliğiyle ibralarına karar verildi.

8- Gündemin 8.maddesi uyarınca; Denetçilerin 2012 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle görevleri itibarıyla ibrası oya sunuldu. Görevde bulundukları dönem itibarıyla; Denetçiler; Sn. Selca YAŞAGÖR, Sn. Bahadır DOĞAN ve Sn. Mehmet Zeki AKDUMAN'ın mevcudun oybirliğiyle ibralarına karar verildi.

9- Gündemin 9.maddesi uyarınca; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile (EK:2) teklif edilen bağımsız denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketimizin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

10- Gündemin 10.maddesi uyarınca; TTK çerçevesinde hazırlanan Şirketimiz Genel Kurullarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında hazırlanan İç Yönergenin ortakların bilgisine sunulmuş olduğu ve okunmamasına ilişkin sözlü önerge oylandı. Okunmamasına oy birliği ile karar verildi. Oya konuldu. Şirketimiz Genel Kurullarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında hazırlanan İç Yönergenin ekteki (EK:3) şekliyle kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan, Şirket Yönetim Kurulu kararı ile teklif edilen (EK:4) Şirket Kar Dağıtım Politikası Sn. M. Semih NALBANTOĞLU tarafından okundu. Görüşmeye açıldı. Oya sunuldu. Yönetim Kurulu kararı ile teklif edilen kar dağıtım politikasının onaylanmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

12- Gündemin 12.maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'nun, 2012 yılı hesap döneminin; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 11.899.370.-TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre 9.223.208,76.-TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımının mümkün olmadığına ilişkin pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

2

13- Gündemin 13.maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na bir kısım pay sahibi tarafından imzalı önerge verildi, (EK:5) okundu. Oya konuldu. Yapılan oylama sonucu önergedeki gibi 01.08.2013 tarihinden itibaren gelecek yıl genel kurulun yapılacağı ay dahil olmak üzere; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muhittin EKİZ'e geçmiş tecrübe ve bilgi birikimi ile Şirket'e katkıları gözönüne alınarak brüt 7500.-TL/Ay ücret, Yönetim Kurulu üyelerine yönetim kurulu üyelik ücreti olarak brüt 2500.-TL/Ay ücret ödenmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

14- Gündemin 14.maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esaslarında yapılan değişiklikler hakkında pay sahiplerine Sn. M. Semih NALBANTOĞLU tarafından bilgi sunuldu.

15- Gündemin 15.maddesi uyarınca; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliğinin 4.3.7 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde, kendilerinden bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdıklarına dair bağımsızlık beyanları alınarak, Yönetim Kurulu'nun 03.07.2013 tarih ve 2013-22 sayılı kararıyla (EK:6) aday olarak teklif edilen Sn. Sabri Etem ÖZSOY (39310619114 TC Kimlik Nolu, Cumhuriyet Bulvarı No:11 Daire:11 Alsancak-İZMİR adresinde mukim) ve Sn. Meral FIRAT'ın (66853018838 TC Kimlik Nolu, 1483 Sokak Neşet Apartmanı No:41 Alsancak-İZMİR adresinde mukim) şirketimiz yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak gelecek yıl yapılacak ilk olağan genel kurula kadar 1 (bir) yılına görev yapmak üzere seçilmelerine ve 01.08.2013 tarihinden itibaren gelecek yıl genel kurulun yapılacağı ay dahil olmak üzere; brüt 2500.-TL/Ay ücret ödenmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

16- Gündemin 16.maddesi uyarınca; yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

17- Gündemin 17.maddesi uyarınca; 2012 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesine ilişkin olarak; 2012 faaliyet yılı içinde herhangi bir bağış veya yardımda bulunulmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. 2013 yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak imzalı önerge (EK:7) verildi, okundu. Oya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

18- Gündemin 18.maddesi uyarınca; 2012 yılı faaliyet yılına ilişkin Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin olmadığı konusunda Sn. M. Semih NALBANTOĞLU tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

19- Gündemin 19.maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesi kapsamında yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, Şirket üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesine

ilişkin olarak; 2012 yılı içinde yapmış olduğu herhangi bir işlem bulunmadığına dair Sn. M. Semih NALBANTOĞLU tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

20- Gündemin 20.maddesi uyarınca; 2012 faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflar arasında yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemler, Genel Kurul Kitapçığı içinde yer alan 15.05.2013 tarihli yönetim kurulu raporu (**EK:8**) hakkında Sn. M. Semih NALBANTOĞLU tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

21- Gündemin 21.maddesi uyarınca; Yönetim Kurulumuzun 19.04.2013 tarih 2013-17 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.04.2013 tarih 29833736-110.03.02-1365-4511 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 30.04.2013 tarih 67300147-431-02-11166-528088-4726 3441 sayılı izinleri (**EK:9**) gereğince esas sözleşme değişikliklerinin aşağıdaki şekilde tadiline mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanlığı tarafından TTK 454. madde 3.fıkra hükmü çerçevesinde A grubunun toplantıda 550.000 adet - %100 temsil edildiği konusunda bilgi verildi.

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
AMAC, KONU Madde 3 – Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır: a) Her türlü yağ ve yağdan yapılan ürünlerin ve bunun gibi sabun, sabun tozu, deterjanın üretimi, pazarlanması, tüketiciye arzı, alım- satımı, ithal ve ihracı, bu amaçla gerekli sınai ve ticari tesisler kurulması, kısmen veya tamamen satın alınması, kurulmuş olanlara iştirak ve çeşitli yollardan yardım yapılması, b) 3/a paragrafında kayıtlı ürünlerin üretiminde kullanılacak hammadde, mahrukat, enerji, işletme, tamir malzemesi, ambalaj malzemesi için gerekli tesis ve işletmelerin kurulması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu konularda iştirak eden teşekküllere Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.15/son hükmüne aykırı olmamak kaydıyla iştirak edilmesi, c) İştirak sahasına giren konulara ait gerekli tesis, yardımcı madde, mamül, yarı mamül, ham madde vs. malzemenin ithal ve ihracı için gerekli ticari muamelelerin neticelendirilmesi, d) İşletme konusuyla ilgili olarak kara, deniz, hava nakliyeciliğiyle iştirak edilmesi, bu amaçla taşıyıcı araçlar ve bu araçların aksam ve teçhizatının, lastiklerinin üretilmesi, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, e) Sigorta acentalığı yapılması, f) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı keşif haklarının, beraatlarının, lisans ve imtiyazların, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının know-how'ın ve özel üretim ve istihsal	İŞLETME KONUSU Madde 3 - Şirket' in işletme konusu şunlardır: a) Her türlü yağ ve yağdan yapılan ürünlerin ve bunun gibi sabun, sabun tozu, deterjanın üretimi, pazarlanması, tüketiciye arzı, alım- satımı, ithal ve ihracı, bu amaçla gerekli sınai ve ticari tesisler kurulması, kısmen veya tamamen satın alınması, kurulmuş olanlara iştirak ve çeşitli yollardan yardım yapılması, b) 3/a paragrafında kayıtlı ürünlerin üretiminde kullanılacak hammadde, mahrukat, enerji, işletme, tamir malzemesi, ambalaj malzemesi için gerekli tesis ve işletmelerin kurulması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu konularda iştirak eden teşekküllere Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.15/son hükmüne aykırı olmamak kaydıyla iştirak edilmesi, c) İştirak sahasına giren konulara ait gerekli tesis, yardımcı madde, mamül, yarı mamül, ham madde vs. malzemenin ithal ve ihracı için gerekli ticari muamelelerin neticelendirilmesi, d) İşletme konusuyla ilgili olarak kara, deniz, hava nakliyeciliğiyle iştirak edilmesi, bu amaçla taşıyıcı araçlar ve bu araçların aksam ve teçhizatının, lastiklerinin üretilmesi, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, e) Sigorta acentalığı yapılması, f) Şirket'in işletme konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı keşif haklarının, beraatlarının, lisans ve imtiyazların, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının know-how'ın ve özel üretim ve istihsal hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların



usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların kazanılması üzerine diğer her türlü tasarruflarda bulunulması,

g) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin, kazanımı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınabilmesi, aynı şekil şartlarla verilebilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi,

h) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı, özel hukuk veya kamu hukuki tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin, tahvil ve intifa senedi gibi menkul değerlerin kazanımı ve üzerinde her türlü tasarruflarda bulunulması,

i) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili ona yardımcı ve kolaylaştırıcı gerçek ve tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, ortaklıklar kurulabilmesi ve bu payların alınıp satılabilmesi,

j) Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

k) Amaç ve konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acenta ve bayilikler verilebilmesi, alınabilmesi, devredilebilmesi ve tesis edilebilmesi,

l) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması,

m) Amaç ve konunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiye ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda işbirliği yapılması, Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gereklidir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet, Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri yapabilecektir.

kazanılması üzerine diğer her türlü tasarruflarda bulunulması,

g) Şirket'in işletme konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin, kazanımı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınabilmesi, aynı şekil şartlarla verilebilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi,

h) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket'in işletme konusu ile ilgili, ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı, özel hukuk veya kamu hukuki tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin, tahvil ve intifa senedi gibi menkul değerlerin kazanımı ve üzerinde her türlü tasarruflarda bulunulması,

i) Şirket'in işletme konusu ile ilgili ona yardımcı ve kolaylaştırıcı gerçek ve tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, ortaklıklar kurulabilmesi ve bu payların alınıp satılabilmesi,

j) Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

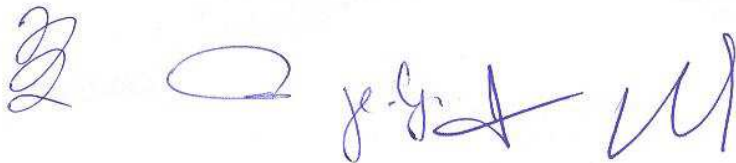
k) İşletme konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acenta ve bayilikler verilebilmesi, alınabilmesi, devredilebilmesi ve tesis edilebilmesi,

l) İşletme konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması,

m) İşletme konusunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiye ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda işbirliği yapılması,

Şirket, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Şirket'in işletme konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması gerekmektedir.



SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ

Madde 6 – Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2010 tarih ve 16/466 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Elli milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette 50.000.000 (Elli milyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat çerçevesinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi [7.177.729] (yedimilyonyüzyetmişyedigibinyediyüzyirmidokuz) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir.

Hisse dağılımı aşağıdaki şekildedir:

ORTAK AD/SOYA	A			
D	GRUBU	B GRUBU	TOPLAM	ORAN
MUHİTTİN EKİZ	311.025	2.228.975	2.540.000	35,39
HÜSEYİN EKİZ	55.000	458.000	513.000	7,15
İBRAHİM EKİZ	92.070	766.630	858.700	11,96
HÜSNÜ EKİZ	91.905	765.145	857.050	11,94
HALİHA AÇIKLIK	-	2.408.979	2.408.979	33,56
TOPLAM	550.000	6.627.729	7.177.729	100,00

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirkete karşı hüküm ihtiva eder.

Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 6 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2010 tarih ve 16/466 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket' in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.-TL (Elli milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette 50.000.000 (Elli milyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.177.729.-TL (Yedimilyon yüzyetmişyedigibinyediyüzyirmidokuz) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvaazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000 (Besyüzellibin) adet A grubu; 6.627.729 (Altımilyonaltıyüzyirmiyedigibinyediyüzyirmidokuz) adet B grubu olmak üzere toplam 7.177.729 (Yedimilyon yüzyetmişyedigibinyediyüzyirmidokuz) adet paya bölünmüştür.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirket'e karşı hüküm ihtiva eder.

Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 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 Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 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 Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ VE DİĞER BORÇLANMA SENETLERİNİN İHRACI

Madde 7- Sermaye Piyasası Kanunun 13. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinleri almak suretiyle tahvil ve diğer borçlanma senedi ihraç edilebilir ve halka arz edilebilir.

Şirket, yurtiçinde ve/veya yurtdışında, teminatlı veya teminatsız -aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, borçlanma senedi ve Sermaye Piyasası aracı niteliğinde olan her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uygulanır.

Tahvil ve diğer borçlanma senetleri tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve diğer borçlanma senedi çıkarılamaz.

BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI

Madde 7 - Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE

Madde 9 - Şirket işlerinin yürütülmesi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu gerek gördüğü takdirde kendi üyeleri arasında görev dağılımı yapar.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE

Madde 9 - Şirket'in yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirket'in tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas

2



Şirket namına düzenlenecek evrak ve belgenin geçerli olması ve bu suretle Şirket'in temsil edilebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu'na derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş kimseler tarafından şirketin Ticaret Unvanı altında imza edilmiş olması ile mümkündür. Şöyle ki; Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından seçeceği bir kişiyi Murahhas Üye sıfatı ile kendi başına şirketi dışarıya karşı temsile ve tayin edeceği imza ile şirketi tek başına temsile yetkili kılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 319.uncu maddesi saklıdır. Yönetim Kurulu, Şirket müdürlerine veya diğer personele de bu yolda yetki verebilir. Bu suretle tayin olunacak Murahhas Üye, Müdür veya Personelin yetkilerinin sınırı ve şekli Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu gibi kararlar ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir.	<u>üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</u> Şirket namına düzenlenecek evrak ve belgenin geçerli olması ve bu suretle Şirket'in temsil edilebilmesi için bunların Yönetim Kurulu'na derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş kimseler tarafından Şirket'in ticaret unvanı altında imza edilmiş olması ile mümkündür.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR NİSABI Madde 11- Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda yeterli sıklıkta, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden veya denetçilerden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup, Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Yönetim Kurulu Başkanı, görüşmelerin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu, gerekli görürse dışarıdan getirilecek bir katip aracılığıyla alınan kararları tutanağa geçirir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin onaylarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı veya başkan vekili tarafından tespit edilir ve üyelerin talebi doğrultusunda gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri ve toplantı günü hakkındaki çağrıyı Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili yapar, toplantı yerini belirler. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile	KALDIRILMIŞTIR.

toplantır ve uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine aykırı düşmeyecek şekilde, kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına makul ve ayrıntılı red gerekçesini yazarak imzalar ve şirket denetçilerine iletir. Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak, vekil tayin etmek suretiyle veya başka bir surette oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de katılabilir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.	
YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 12 - Şirket'in işbu Esas Sözleşme' deki Amaç ve Konu maddesinde öngörülen bütün işlemleri hakkında karar alma yetkisi, münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında, tamamen Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca öngörülen görevleri yerine getirmenin yanı sıra, Şirket'in kamuyu bilgilendirme politikasını, Şirket ve çalışanlar için etik kuralları ve kurulacak komitelerin çalışma esaslarını belirler. Pay sahipleri haklarının korunması ve pay sahipleri ile ilişkileri yürütebilmek amacıyla, bir Yönetim Kurulu üyesinin başkanlığında, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulur. Bu birim, çalışmalarını hakkında Yönetim Kurulu'na periyodik olarak üç ayda bir rapor sunar.	KALDIRILMIŞTIR.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKLARI VE ÜCRETLERİ Madde 13 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in iş ve işlemleriyle ilgili inceleme hakkı, bilgi alma hakkı, yönetim hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları Genel Kurul'ca karara bağlanır. Ücretlendirme esasları, Şirket ücret politikasında	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ Madde 13 - Yönetim Kurulu üyelerine bu esas sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul'ca <u>kararlaştırılacak miktarda ücret verilebilir.</u>

düzenlenir. Bu politikanın oluşturulmasında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı dikkate alınır.	
DENETÇİLER Madde 14 - Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan her yıl için iki denetçi seçer. Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar. Denetim Komitesinin çağrılarını uyararak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler. Denetçilerden her biri diğerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür. Her bir denetçi, Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya Şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetim Komitesinin isteği halinde Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353.-367. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla hükümlüdürler. Şirket denetçilerine ücret verilip verilmemesi ve ücretin belirlenmesine ilişkin kararlar Şirket Genel Kurulu tarafından verilir.	DENETİM Madde 14 - Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.
GENEL KURUL Madde 16 - Genel Kurul'da aşağıdaki hükümler uygulanır. a) Davet Şekli: Genel Kurul, Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. b) Toplantı Zamanı ve Yeri: Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket'in işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer mevzuat hükümlerine göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları alır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket'in	GENEL KURUL Madde 16 - Genel Kurul'da aşağıdaki hükümler uygulanır. a) Davet Şekli: Genel Kurul, Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır. <u>Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.</u> b) Toplantı Zamanı ve Yeri: Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket'in işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer mevzuat hükümlerine göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları alır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

merkez adresinde veya Yönetim Kurulu'nca kabul edilen ve toplantıya ait davette belirtilecek merkezin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde de yapılabilir.

c) Oyların Kullanım Şekli ve Oy Verme: TTK'nun 388. Md. 2 ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.Md. 7.fıkrası uyarınca, T.T.K.'nın 372. Md. deki toplantı nisapları uygulanır.

Genel Kurul, sermayenin en az dörtte birini karşılayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. İlk toplantıda bu nisap bulunmadığı takdirde ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz, kararlar toplantıda hazır bulunanların oy çokluğu ile verilir. Esas sözleşme değişikliklerinde ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası kanununun ilgili hükümlerinde emredici olarak sayılmış olan hallerde aranan toplantı ve karar nisapları saklıdır.

Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için bir oy hakkı vardır. Pay sahibi veya vekili sıfatı olmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.

Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin beşte birinin isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

d) Müzakerelerin Yapılması: Şirket'in Genel Kurul gündemi, yasa ve mevzuata uygun bir şekilde Yönetim Kurulunca belirlenir. Gündemde bulunmayan konular kanuni istisnalar saklı kalmak kaydıyla müzakere edilemez ve karara bağlanmaz. Yürürlükteki Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin katılması esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenlerin de hazır bulunması gerekir. Bu fıkra çerçevesinde toplantıya katılamayanların, katılamama mazeretleri Divan Başkanı tarafından açıklanır.

e) Temsilci Tayini: Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendi aralarından veya dışarıdan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler.

c)**Oyların Kullanım Şekli ve Oy Verme: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri oy haklarını, hisselerinin toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır.**

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

d)**Temsilci Tayini:** Genel Kurul Toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket'te paydaş olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devreden istediği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Bir hissenin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı ayrı kişilere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamadıkları takdirde, Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

f) Toplantıda Komiser Bulunması: Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili bakanlığın komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

KOMİTELER

Madde 18- Yönetim Kurulu, Şirket'in içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite ile yeterli sayıda sair komite oluşturur.

Yönetim Kurulu, komitelerin oluşturulması, görev alanları, çalışma esasları gibi hususlarda; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket eder ve gerekli hususları kamuya açıklar.

Yönetim Kurulu, her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Komitelerin görev süreleri, Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile eş zamanlıdır.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur. Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve

e)Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması:

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

KOMİTELER

Madde 18 - Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Komite başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmaları yazılı olarak yapılır, kayıtları tutulur.	
BAĞIMSIZ DENETİM Madde 20 - Şirket'in hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.	KALDIRILMIŞTIR.
DAVET VE İLANLAR Madde 21 - Şirket'e ait davet ve ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri, Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri saklı kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan günlük gazetelerden biriyle ve Şirket'in internet sitesinde, en az üç hafta önceden yayınlanır.	DAVET VE İLANLAR Madde 21 - Şirket'e ait ilanlar; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine uyulur. Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 (üç) hafta önceden yapılır.
KARIN TESPİTİ ve DAĞITILMASI Madde 23 - Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır: a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye, Şirket kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket	KARIN DAĞITILMASI Madde 23 - Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan <u>miktarlar</u> ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen <u>net karı</u>, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır: Genel Kanuni Yedek Akçe a) % 5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Birinci Temettü b) Kalandan varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, %5'i aşmamak kaydıyla kar payının, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği dağıtım şekil ve şartları ile Şirket'in müstahdem ve işçileri için kurulmuş olan vakıf ve fonlara ve/veya

2 0 8.9.14 148

menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Şirket, Genel Kurul kararı ile dağıtılabılır karının %5'ini aşmayacak bir tutarı, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği dağıtım şekil ve şartları ile Şirket'in müstahdem ve işçileri için kurulmuş olan vakıf ve fonlara ve/veya çalışanlarına kar payı olarak dağıtılabılır.

Şu kadar ki; Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabılır.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 24 - Bu esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nca bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlıktan izin alınması şarttır. Bu

çalışanlarına kar payı olarak dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü

d)Safi kardan (a) (b) ve (c) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

e)Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin 2. fıkrası (c) bendi gereğince; paydaşlara ve kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede paydaşlar için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilmeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar Payı Avansı

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen koşullara uygun olarak kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Dağıtım Tarihi

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

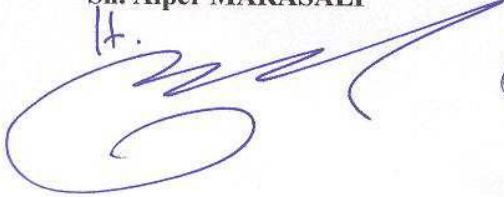
Madde 24 - Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun

hususdaki değişiklikler usulüne uygun tasdik ve Ticaret Sicili' ne tescil ettirildikten sonra ilanı tarihinden itibaren geçerli olur. Ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket esas sözleşmesinin son hali Şirket'in internet sitesine konur.	olarak davet edilecek Genel Kurul da, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.
BİLGİ VERME Madde 25 - Yönetim ve Denetim Kurulu raporları, yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden üçer örnek, Genel Kurul'un toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ilgili bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak Bakanlık temsilcisine verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dahilinde, Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir, mevzuatta öngörülen rapor ve belgeler gönderilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esas ve usullere göre kamuya duyurulur ve ayrıca şirketin internet sitesinde yayınlanır.	BİLGİ VERME Madde 25 - Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço ve zarar zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporunun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

22- Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 25.07.2013

Bakanlık Temsilcisi

Sn. Alper MARASALI



Bakanlık Temsilcisi

A. Nilgün KILIÇ



Toplantı Başkanı

N.Hülya KEMAHLI



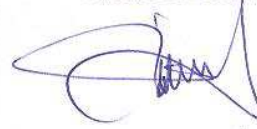
Tutanak Yazmanı

Hicran GÖKMEN



Oy Toplama Memuru

Dilek BİLGİN



Toplam 34 sayfa olan ibaret 9 adet Ek, Toplantı Tutanağına ek olarak sunulmuştur.