

31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 2014 YILI FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz 2014 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği; Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 09:00ve İmtiyazlı Pay Sahipleri 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (Saat:11:30) gündemdekimaddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere,31 Mart 2015 Salı Günü Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekleştirecektir.

2014 faaliyet dönemine ait Şirketin Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve iş bu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu kanuni süresi içinde, İzmir'deki Şirket Merkezinde, Sarayköy Şubesinde (Fabrika),Şirketkurumsal internetsitesinde (www.menderes.com) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS) Sayın Pay Sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncüfıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi ve Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı Pay Sahipleri Listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin elektronik imza sahibi olması gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiler Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan veya www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden edinilebilir.

Genel Kurul toplantısında vekâletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örneği kurumsal internet sitemizde, İzmir'deki Şirket Merkezinde ve Sarayköy Şubesinde (Fabrika) Pay Sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. EKGS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesiyle genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi borsaya kote şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sayfası üzerinden bilgi edinebilirler.

Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza tüm Pay Sahiplerimiz davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerimizin Bilgilerine Arz Olunur.

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

31.03.2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Birleşim Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin, Bilanço ve Kar-Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanarak kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi onaya sunulması,
4. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 27.02.2015 tarih ve 07 sayılı **"Kar Dağıtım Politikasının"** güncellenmesi kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 27.02.2015 tarih ve 07 sayılı "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler İçin **Ücret Politikasının**" güncellenmesi kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerinin 2012-2013 ve 2014 yılları ücretlendirme esaslarına ilişkin bilgi verilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, Ana Sözleşmemizin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" isimli 3'üncü Maddesine eklenecek Bağış ve Yardımlara ilişkin bent ile ilgili Şirket Ana Sözleşmesinin tadilinin ve bununla ilgili olarak hazırlanan tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bağış ve yardımlara ilişkin maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 27.02.2015 tarih ve 07 sayılı **"Bağış ve Yardım Politikasının"** oluşturulması kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2014 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2015 yılı içinde yapılacak bağış ve yardımlar için yönetime yetki verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu'nun 02.03.2015 tarih 10 sayılı kararı uyarınca Yönetim Kurulu İç Yönergesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
12. Aday Gösterme Komitesince belirlenen üyeler ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 09.10.2014 tarih ve 19 sayılı kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
13. 2014 Yılı Dönem Karının Dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulu'nun 04.03.2015 tarih ve 14 sayılı kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılı faaliyet döneminde Bağımsız Denetim yapacak Bağımsız Denetleme Kurulu'sunun belirlenmesine dair Yönetim Kurulu'nun 04.03.2015 tarih 13 sayılı kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesinin 4'üncü fıkrası gereği, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin pay sahiplerinin bilgisine sunulması
18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
20. Dilek ve görüşler.

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31.03.2015 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİNİN 2014 YILI OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış.
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi.
- 3- 31/03/2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararların Görüşülmesi ve Onaya Sunulması.
- 4- DilekveTemenniler
Oy Birliği ile karar verildi.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır:

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.**

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.-TL(İkiyüzellimilyon) olup, her biri 1(bir) KR itibari değerde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup 250.000.000.-TL (İki yüz elli milyon) sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.A Grubu payların imtiyazı mevcut olup diğer payların hiçbir imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içerenveya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz. Her bir payın bir oy hakkı vardır ve oy hakkında imtiyaz yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı				
Grubu	Pay Sahipleri	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
A	Akça Holding A.Ş.	899,900	8,999.00	0.004
B	Akça Holding A.Ş.	11,419,905,433	114,199,054.33	45.680
A	Osman Akça A.Ş.	3,650,000	36,500.00	0.015
B	Osman Akça A.Ş.	52,854,092	528,540.92	0.211
A	Rıza Akça	1,725,050	17,250.50	0.007
B	Rıza Akça	208,030,638	2,080,306.38	0.832
A	Dilek Göksan	2,725,050	27,250.50	0.011
B	Dilek Göksan	204,799,598	2,047,995.98	0.819
A	Erbil Akça	1,000,000	10,000.00	0.004
B	Erbil Akça	117,244,870	1,172,448.70	0.469
B	Ahmet Bilge Göksan	2,231,032	22,310.32	0.009
B	Cemal İpekoğlu	1,041,148	10,411.48	0.004
B	Ali Atlamaz	1,041,148	10,411.48	0.004
B	Halka Arz	12,982,852,041	129,828,520.41	51.931

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

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik olmamıştır.

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

Aday Gösterme Komitemiz, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Altan Koçer'in vefatı nedeniyle boşalan üyeliğe bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapmış ve Sayın Çetin Koçak'ı Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak Yönetim Kuruluna bildirmiştir. Yönetim Kurulu, Aday Gösterme Komitesinin raporu çerçevesinde 09/10/2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sayın Çetin Koçak'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmesine ve ilk genel kurula kadar görev yapmasına karar vermiştir. Sayın Çetin Koçak'ın ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile bir ilişkisi söz konusu değildir.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsızlık kriterlerinin tamamını taşımaktadır.

Özgeçmişi

Çetin Koçak : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1969 yılında Erzincan'da doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Erzincan'da tamamladı. 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Celal Bayar Üniversitesi'nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında yüksek lisans yaptı. 09.10.2014 tarihinde Menderes Tekstil A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Sn. KOÇAK evli ve 2 çocuk babası olup İzmir'de ikamet etmektedir.

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

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talep bulunmamaktadır.

- e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Karar Sayı No	: 2015/11
Tarih	: 02.03.2015
Başkan	: Rıza Akça
Başkan Vekili	: Ahmet Bilge Göksan
Üyeler	: Cemal İpekoğlu – Ali Atlamaz
Bağımsız Üyeler	: Kemal Zabunoğlu – Çetin Koçak
Gündem	: Tadil Tasarısı hk.

K A R A R

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu; Sayın Rıza Akça başkanlığında 02.03.2015 tarihinde Saat 11:00'de şirket merkezinde toplandı. Gündemdeki konuların görüşülmesine geçildi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun **Kâr Payı ve Bedelsiz Pay Dağıtımı ile Bağış Yapılması İsimli 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca** halka açık ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Bu çerçevede Ana Sözleşmemizin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" isimli 3'üncü Maddesinin ekteki şekilde tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

MENDERES TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. TADİL TASARISI

ESKİ HALİ

Madde - 3

Şirketin Maksat ve Mevzuu :

Şirketin maksat ve mevzuu pamuk ipliği, pamuklu dokuma, pamuk çırçırılama, yün, yün ipliği, yün dokuma, sentetik elyaf iplik ve dokuma, tekstil sahasında sınai üretim, mamül ve yarı mamüllerin ticaretidir. Bu ana maksadı gerçekleştirmek için;

- a)Pamuk ve yünü hammadde olarak kullanan çırçır, iplik, dokuma ve tekstil fabrikaları kurmak kurulmuşlarına ortak olmak veya devralmak.
- b)Yukarıda (a) bendinde belirtilen fabrika ve tesisleri satın almak cebri ve ihtiyari müzayedelere iştirak etmek ve bu yolla iktisap etmek.
- c)Pamuk çekirdeği ve diğer yağlı tohumları yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak.
- d)Gerek kendi ürettiği ve gerekse başkaları tarafından üretilen pamuk, yün ve sentetik elyaftan üretilen pamuk, yün ve sentetik elyaftan mamul yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.
- e)Pamuk, yün, pamuk ve yün ipliği bez ve her türlü pamuklu ve yün dokumanın üretim ve yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.
- f)Konusu ile ilgili ithalat ihracat imalat mutemetlik mümessillik komisyonculuk taahhüt nakliyecilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.
- g)Konusu ile ilgili malları yurt içinde ve yurt dışında üretmek için fabrika kiralamak ve işletmek bu tür faaliyetlerde bulunan yan sanayii kuruluşlarına ve yan hizmetler veren kuruluşlara iştirak etmek.
- h)Konusu ile ilgili üretim ve pazarlamanın gerektirdiği her türlü hammadde yardımcı madde işletme malzemesi makina ve ekipmanın ithalinde bulunmak bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şube, depo, mağaza gibi işyerleri açmak sergi ve fuarlara katılmak tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.
- i)Konusu ile ilgili her türlü ticari sinai mali işlemleri yapmak bu işlemleri yurt içinde ve yurt dışında yapan diğer şirketlerin aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği yapmamak koşulu ile hisse senetlerini satın almak aynı ve nakdi sermaye ile bu nevi şirketleri kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek.
- k)Şirket konusu ile ilgili veya bu faaliyetler için yararlı bulunan ihtira beratı lisans imtiyazlar alameti farika ve benzeri haklara sahip olmak devralmak kullanmak veya üçüncü şahıslara tamamen veya kısmen devretmek.
- l)Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mallara ve haklara sahip olmak satın almak, satmak, kiraya vermek gerektiğinde bunları üçüncü şahıslara ipotek etmek rehin vermek şirket dışındaki şahıs ve

YENİ HALİ

Madde - 3

Şirketin Maksat ve Mevzuu :

Şirketin maksat ve mevzuu pamuk ipliği, pamuklu dokuma, pamuk çırçırılama, yün, yün ipliği, yün dokuma, sentetik elyaf iplik ve dokuma, tekstil sahasında sınai üretim, mamül ve yarı mamüllerin ticaretidir. Bu ana maksadı gerçekleştirmek için;

- a)Pamuk ve yünü hammadde olarak kullanan çırçır, iplik, dokuma ve tekstil fabrikaları kurmak kurulmuşlarına ortak olmak veya devralmak.
- b)Yukarıda (a) bendinde belirtilen fabrika ve tesisleri satın almak cebri ve ihtiyari müzayedelere iştirak etmek ve bu yolla iktisap etmek.
- c)Pamuk çekirdeği ve diğer yağlı tohumları yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak.
- d)Gerek kendi ürettiği ve gerekse başkaları tarafından üretilen pamuk, yün ve sentetik elyaftan üretilen pamuk, yün ve sentetik elyaftan mamul yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.
- e)Pamuk, yün, pamuk ve yün ipliği bez ve her türlü pamuklu ve yün dokumanın üretim ve yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.
- f)Konusu ile ilgili ithalat ihracat imalat mutemetlik mümessillik komisyonculuk taahhüt nakliyecilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.
- g)Konusu ile ilgili malları yurt içinde ve yurt dışında üretmek için fabrika kiralamak ve işletmek bu tür faaliyetlerde bulunan yan sanayii kuruluşlarına ve yan hizmetler veren kuruluşlara iştirak etmek.
- h)Konusu ile ilgili üretim ve pazarlamanın gerektirdiği her türlü hammadde yardımcı madde işletme malzemesi makina ve ekipmanın ithalinde bulunmak bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şube, depo, mağaza gibi işyerleri açmak sergi ve fuarlara katılmak tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.
- i)Konusu ile ilgili her türlü ticari sinai mali işlemleri yapmak bu işlemleri yurt içinde ve yurt dışında yapan diğer şirketlerin aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği yapmamak koşulu ile hisse senetlerini satın almak aynı ve nakdi sermaye ile bu nevi şirketleri kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek.
- j)Şirket konusu ile ilgili veya bu faaliyetler için yararlı bulunan ihtira beratı lisans imtiyazlar alameti farika ve benzeri haklara sahip olmak devralmak kullanmak veya üçüncü şahıslara tamamen veya kısmen devretmek.
- k)Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mallara ve haklara sahip olmak satın almak, satmak, kiraya vermek gerektiğinde bunları üçüncü şahıslara ipotek etmek rehin vermek şirket dışındaki şahıs ve

kuruluşların borcu ve menfaati gereği üçüncü kişiler lehine ipotek tesis etmek başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek rehin almak ve bunları fекketmek çözmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek. Bu faaliyetlerin üçüncü kişiler lehine yapılması durumunda yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

“Şirket’in 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.”

m)Şirket yukarıda açıklanan amaç ve faaliyet konuları ile ilişkili bilumum sözleşmeleri yapabilir kredi ilişkileri kurup istikraz yapabilir. Yasal şartlara uymak suretiyle tahvil ihraç edebilir Şirket yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamalar yapılarak yönetim kurulu kararı ile üçüncü şahıslar lehine kefalet verebilir. Sonuçları itibariyle kefalet benzer ciro, aval vb. işlemleri yapabilir.

n)Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kayıt ve şartı ile her türlü hisse, hisse senedi, tahvil,bono ve sair sermaye piyasası araçlarına İMKB’ de veya İMKB dışında resmi ve özel şirket ve kurumlardan almak veya satmak.

o)Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz

konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak,

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Esas mukavelename tadili mahiyetinde olan bu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan gereken izin alınacaktır.

kuruluşların borcu ve menfaati gereği üçüncü kişiler lehine ipotek tesis etmek başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek rehin almak ve bunları fекketmek çözmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek. Bu faaliyetlerin üçüncü kişiler lehine yapılması durumunda yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

“Şirket’in 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.”

İ)Şirket yukarıda açıklanan amaç ve faaliyet konuları ile ilişkili bilumum sözleşmeleri yapabilir kredi ilişkileri kurup istikraz yapabilir. Yasal şartlara uymak suretiyle tahvil ihraç edebilir Şirket yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamalar yapılarak yönetim kurulu kararı ile üçüncü şahıslar lehine kefalet verebilir. Sonuçları itibariyle kefalet benzer ciro, aval vb. işlemleri yapabilir.

m)Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kayıt ve şartı ile her türlü hisse, hisse senedi, tahvil,bono ve sair sermaye piyasası araçlarına **Borsa İstanbul’** da veya **Borsa İstanbul** dışında resmi ve özel şirket ve kurumlardan almak veya satmak.

n)Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak,

o)"Şirket sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, eğitim-öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir."

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Esas mukavelename tadili mahiyetinde olan bu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan gereken izin alınacaktır.