

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06.09.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06.09.2013 tarihinde, saat 11.00' de, şirket merkez adresi olan Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı / İZMİR adresinde, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.08.2013 tarih ve 2790 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Musa ACAR ve Aylin SİVRİ gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Türker ANAYURT hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ve ana sözleşme değişikliğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.08.2013 tarih ve 8384 sayılı nüshasında, 2 ulusal gazetede, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-Genel Kurul sisteminde ve www.tukas.com.tr internet sitesinde ilân edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, Şirket'in 100.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 10.000.000.000 adet hisseden, 8.154.183.025 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 8.154.183.025 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Türker ANAYURT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Genel Kurul Toplantı Başkanı seçimi için, verilen önerge ile yapılan açık oylama neticesinde toplantı Başkanlığına Sayın Ahmet Türker ANAYURT, Toplantı Yazmanlığı'na Sayın Ali YURTKUL, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Hakan ÇIBUK oybirliği ile seçildiler.

2- Gündemin 2. maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmal için Başkanlık Divanı'na oybirliği ile yetki verildi.

3-Gündemin 3. maddesine geçildi. Yıl içerisinde; Yönetim Kurulu Üyesi Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (temsilcisi: Nihat KARADAĞ)'nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.'nin (temsilcisi Nihat KARADAĞ) atanması Genel Kurul tarafından oybirliğiyle onaylandı.

4-Gündemin 4. Maddesine geçildi. 28 Kasım 2012 Tarih, 28481 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ve Bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği"nin 4. maddesi uyarınca hazırlanan İç Yönerge'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi ve pay sahipleri ile katılımcılara dağıtılmış olması nedeniyle okunmamasına ilişkin verilen önerge oybirliği ile kabul edildikten sonra "İç Yönerge" Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. **(EK:1)**

5- Gündemin 5. maddesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin tadil tasarısının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi ve pay sahipleri ile katılımcılara dağıtılmış olması nedeniyle okunmamasına ilişkin verilen önerge oy birliği ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2013 tarih ve 7092 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 03.07.2013 tarih ve 5348 sayılı yazılarıyla izinleri verilen ve onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin ekteki şekilde tadil edilmesi oybirliği ile kabul edildi. **(EK:2)**

6- Gündemin 6.maddesine istinaden dilekler iletildi.

Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Ahmet Türker ANAYURT toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantı mahalinde düzenlenerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Divan Kurulu tarafından imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI
Ahmet Türker ANAYURT

TOPLANTI YAZMANI
Ali YURTKUL

OY TOPLAMA MEMURU
Hakan ÇIBUK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Musa ACAR

Aylin SİVRİ

İÇ YÖNERGE

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Ayrıca, Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi Şirket yönetiminin onayına bağlıdır.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Gerekli görülmesi halinde toplantı sesli ve görüntülü olarak da kayda alınabilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu il içinde olmak kaydıyla Yönetim Kurulunca uygun görülen yerde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.

(2) Oy toplama memuru Genel Kurul tarafından seçilir. Tutanak yazmanı ise Başkan tarafından gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan görevlendirilir. Ayrıca toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla bilgi sistemleri yöneticiliğinden uzman bir kişi görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Kurul'dan ve Bakanlıktan alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

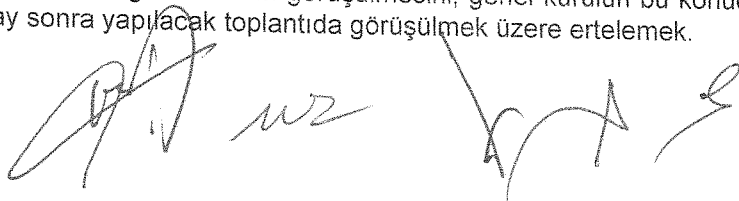
ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanununun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanununun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.



m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
 - b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
 - c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
 - ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
 - d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
 - e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 - f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
 - g) Gerekli görülen diğer konular.
- (2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca

kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılım durumunda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 06.09.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

**TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

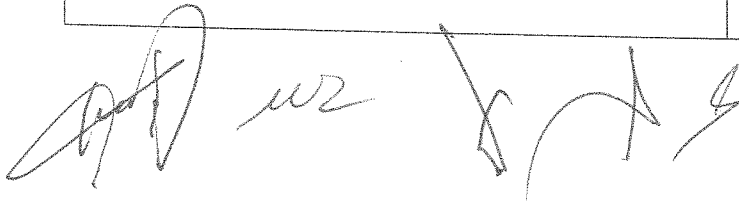
| (ESKİ METİN) TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME | (YENİ METİN) TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME |
|---|--|
| <p>Amaç ve Konusu:</p> <p>Madde 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:</p> <p>a) Başta konserve olmak üzere her türlü gıda maddeleri satın alımı, üretimi, ithalatı, yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması, satışı.</p> <p>b) Faaliyet konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında fason üretim yaptırmak, temsilcilik, komisyonculuk ve acentelik faaliyetlerinde bulunmak, taahhütlere girmek her türlü patent, ustalık, know-how ve lisans anlaşmaları yapmak,</p> <p>c) Çeşitli tarımsal ürünlerin yetiştiriciliğini yapmak, fide, fidan, tohum üretmek, almak veya satmak,</p> <p>d) Ambalaj sanayii de dahil olmak üzere faaliyet konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında şirketler kurmak, pazarlama ve dağıtım şirketleri oluşturmak, kurulmuş bulunan şirketlere iştirak etmek,</p> <p>e) Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında her türlü taşınır, taşınmaz haklar iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, gerektiğinde almak veya satmak, başkalarına ait taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, tesis ve tescil edilen ipotekleri fek etmek.</p> <p>f) Turizm yatırımları ve işletmeciliği yapmak, bu konuda tesisler inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek</p> <p>g) Şirketin faaliyet konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak üretici, birlik, oda, dernek ve benzer kuruluşlara üye olmak.</p> <p>h) Şirket bünyesinde veya dışında sosyal sorumluluk kapsamında toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırma yapmak, bunları teşvik ve kıymetlendirmek üzere laboratuvar, tesis ve işletmesi kurmak, araştırma ve eğitimleri desteklemek, elde edilen neticeler üzerinde her türlü yatırımı yapmak.</p> <p>ı) Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.</p> <p>Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan ve Esas Sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil edildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve mercilerden gerekli izinler alınacaktır.</p> | <p>Amaç ve Konusu:</p> <p>Madde 3- Şirketin amaç ve başlıca işletme konuları şunlardır:</p> <p>a) Başta konserve olmak üzere her türlü gıda maddeleri satın alımı, üretimi, ithalatı, yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması, satışı.</p> <p>b) Faaliyet konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında fason üretim yaptırmak, temsilcilik, komisyonculuk ve acentelik faaliyetlerinde bulunmak, taahhütlere girmek her türlü patent, ustalık, know-how ve lisans anlaşmaları yapmak,</p> <p>c) Çeşitli tarımsal ürünlerin yetiştiriciliğini yapmak, fide, fidan, tohum üretmek, almak veya satmak,</p> <p>d) Ambalaj sanayii de dahil olmak üzere faaliyet konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında şirketler kurmak, pazarlama ve dağıtım şirketleri oluşturmak, kurulmuş bulunan şirketlere iştirak etmek,</p> <p>e) Amaç ve işletme konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında her türlü taşınır, taşınmaz haklar iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, gerektiğinde almak veya satmak, başkalarına ait taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, tesis ve tescil edilen ipotekleri fek etmek.</p> <p>f) Turizm yatırımları ve işletmeciliği yapmak, bu konuda tesisler inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek</p> <p>g) Şirketin faaliyet konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak üretici, birlik, oda, dernek ve benzer kuruluşlara üye olmak.</p> <p>h) Şirket bünyesinde veya dışında sosyal sorumluluk kapsamında toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırma yapmak, bunları teşvik ve kıymetlendirmek üzere laboratuvar, tesis ve işletmesi kurmak, araştırma ve eğitimleri desteklemek, elde edilen neticeler üzerinde her türlü yatırımı yapmak.</p> <p>ı) Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.</p> <p>ii) Türk Ticaret Kanunu'nun 379 ve 382'nci maddeleri ile ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek. Şirketin kendi paylarını satın ve rehin alması konusunda sermaye piyasası mevzuatına uyulur.</p> <p>jj) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapılabilir.</p> <p>k) Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>Şirket, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.</p> |
| <p>Şirket'in Merkezi:</p> <p>Madde 4- Şirket'in Merkezi İzmir'dir. Adresi Çaybaşı Mahallesi İzmir Caddesi No:51 Torbalı İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.</p> | <p>Şirket'in Merkezi:</p> <p>Madde 4- Şirket'in Merkezi İzmir'dir. Adresi Çaybaşı Mahallesi İzmir Caddesi No:51 Torbalı İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.</p> |
| <p>BÖLÜM II:Sermaye:</p> <p>Madde 6-</p> <p>Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve 302 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000.-TL. olup, beheri 1.-Kr nominal değerde 20.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 100.000.000.- (Yüzmilyon) TL. olup, beheri 1.- (bir)Kr. nominal değerde hamiline yazılı 10.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu sermayenin 77.963.719,50(Yetmişyedimilyondokuzyüztaltmışüçbinyediyüzondokuz TL elli Kr) TL.lık kısmı nakden ve tamamen ödenmiştir. Bakiye 22.036.280,50 (Yirmikimilyonotuzaltıbinikiyüzseksen TL elli Kr) TL.lık kısmın 157,67 TL'lik kısmı Süt Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin aktif ve pasiflerinin kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37, 38, 39. maddeleri ile T.T.K. 451 ve diğer ilgili maddeleri hükmüne uygun olarak devir alınması suretiyle, İzmir 2.Asliye Ticaret Mahkemesinin 01.11.1987 gün ve 1987/958 esas 1987/1925 sayılı kararı ile sermayeye ilavesi ile karşılanmış, 8.096.369,83 TL.lık kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonunun, 24.812,18 TL. Gayrimenkul satış kazancının, 6.036.337,82 TL. 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001 ve 2002 yılı temettüsünün, 7.878.603,00 TL. Özsermaye enflasyon düzeltme farklarının sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar, Şirket ortaklarına</p> | <p>BÖLÜM II: Sermaye:</p> <p>Madde 6-</p> <p>Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve 302 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000.-TL. olup, beheri 1.-Kr nominal değerde 20.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 100.000.000.- (Yüzmilyon) TL. olup, beheri 1.- (bir)Kr. nominal değerde hamiline yazılı 10.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu sermayenin 77.963.719,50(Yetmişyedimilyondokuzyüztaltmışüçbinyediyüzondokuz TL elli Kr) TL.lık kısmı nakden ve tamamen ödenmiştir. Bakiye 22.036.280,50 (Yirmikimilyonotuzaltıbinikiyüzseksen TL elli Kr) TL.lık kısmın 157,67 TL'lik kısmı Süt Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin aktif ve pasiflerinin kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37, 38, 39. maddeleri ile T.T.K. 451 ve diğer ilgili maddeleri hükmüne uygun olarak devir alınması suretiyle, İzmir 2.Asliye Ticaret Mahkemesinin 01.11.1987 gün ve 1987/958 esas 1987/1925 sayılı kararı ile sermayeye ilavesi ile karşılanmış, 8.096.369,83 TL.lık kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonunun, 24.812,18 TL. Gayrimenkul satış kazancının, 6.036.337,82 TL. 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001 ve 2002 yılı temettüsünün, 7.878.603,00 TL. Özsermaye enflasyon düzeltme farklarının sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar, Şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak</p> |

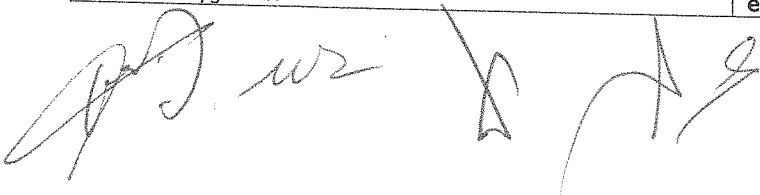
(Handwritten signatures and marks)

| | |
|---|---|
| <p>hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Paylar hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> | <p>dağıtılmıştır.</p> <p>Paylar hamiline yazılıdır. Her pay 1 oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> |
| <p>Sermayenin Artırılması:</p> <p>Madde 7 –</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı Genel Kurul kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınarak arttırılabilir. Çıkarılmış sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek şartıyla Yönetim Kurulu kararıyla arttırılır. Şirket Sermayesinin arttırılması kararı her türlü koşulda Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni payları kayda almasına bağlıdır. Nakit sermaye artırımlarında arttırılan tutar nakden ve def'aten ödenecektir.</p> <p>Özsermaye kalemlerinin çıkarılmış sermayeye ilavesi suretiyle arttırma karar verilmesi halinde arttırım tarihindeki ortaklara Şirketteki payları oranında bedelsiz pay verilir.</p> | <p>Sermayenin Artırılması veya Azaltılması:</p> <p>Madde 7 – Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.</p> |
| <p>Borçlanma Senedi İhracı :</p> <p>Madde 8 –Şirketin TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslar dahilinde; gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, tahvil,hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi v.b. sermaye piyasası araçları ihracında Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda TTK'nun 423.maddesi uygulanmaz.</p> | <p>Borçlanma Senedi İhracı :</p> <p>Madde 8 – Şirket Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her çeşidiyle tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esasına göre düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkına haiz senetlerle her çeşit menkul kıymetleri ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.</p> <p>Bu menkul kıymetlerin ihracında Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.</p> |
| <p>BÖLÜM III:</p> <p>Yönetim Kurulu:</p> <p>Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; hissedarlar arasından seçilecek toplam en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.</p> <p>Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, Şirket ortağı aynı tüzel kişinin gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden, Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.</p> | <p>BÖLÜM III:</p> <p>Yönetim Kurulu:</p> <p>Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.</p> |

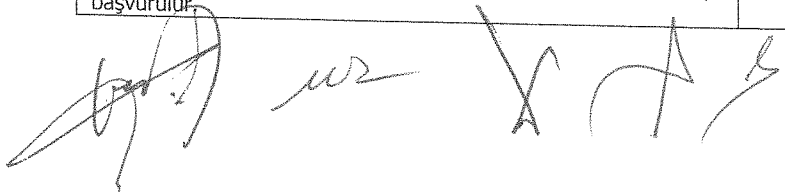
| | |
|---|---|
| <p>Yönetim Kurulu'nun Süresi:</p> <p>Madde 10- Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'nda, sermaye piyasası mevzuatında ve iş bu Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.</p> <p>Genel Kurul, lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> | <p>Yönetim Kurulu'nun Süresi:</p> <p>Madde 10- Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'nda, sermaye piyasası mevzuatında ve iş bu Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.</p> <p>Genel Kurul, lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> |
| <p>Toplantılar:</p> <p>Madde 11- Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, üye sayısının 5 olduğu durumda, 3 kişi ile; 7 olduğu durumda 4 kişi ile; 9 olduğu durumda 5 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.</p> <p>Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.</p> | <p>Toplantılar:</p> <p>Madde 11- Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.</p> <p>Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar.</p> <p>Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.</p> |



| | |
|---|--|
| <p>Yönetim Kurulu'nun Yetkileri:</p> <p>Madde 12- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>Esas Sözleşmenin 11. maddesinin son cümlesi uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Şirket'in resmi unvanı altına konmuş Şirket'i temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması şarttır.</p> <p>Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur</p> | <p>Yönetim Kurulu'nun Yetkileri:</p> <p>Madde 12- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>Esas Sözleşmenin 11. maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Şirket'in resmi unvanı altına konmuş Şirket'i temsile yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.</p> <p>Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve diğer imzaya yetkili Şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.</p> <p>Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, 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 üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p> <p>Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Bu hususta TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> |
| <p>Yetkilerin Genel Müdüre Devri</p> <p>Madde 16 – Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür</p> <p>Resmi idareler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler, mahkemeler, adli ve idari bütün makamlar nezdinde, şirketi temsil ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup, Kurul bu yetkilerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre şirket Genel Müdürüne bırakabilir.</p> | <p>Yetkilerin Genel Müdüre Devri</p> <p>Madde 16 – Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.</p> <p>Resmi idareler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler, mahkemeler, adli ve idari bütün makamlar nezdinde, şirketi temsil ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup, Yönetim Kurulu bu yetkilerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre ve usulüne uygun bir biçimde şirket Genel Müdürüne bırakabilir.</p> |
| <p>BÖLÜM IV:</p> <p>Denetçiler, Görevleri ve Ücretleri :</p> <p>Madde 17- Şirket gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan 1 yıl için Genel Kurul tarafından seçilecek en az 1 en çok 3 denetçi tarafından denetlenir.</p> <p>Denetçiler TTK'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.</p> <p>Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in personeli de olamazlar.</p> <p>Seçim süresi sona eren denetçiler tekrar seçilebilirler. Denetçilerin ücretleri Genel Kurul'ca karara bağlanır.</p> | <p>BÖLÜM IV:</p> <p>DENETİM</p> <p>Madde 17- Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.</p> |
| <p>Komiteler:</p> <p>Madde 18- Yönetim Kurulu'nun ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p> | <p>Komiteler:</p> <p>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</p> |



| | |
|--|--|
| | <p>mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p> |
| <p>BÖLÜM V:</p> <p>Genel Kurul Toplantıları:</p> <p>Madde 19- Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.</p> | <p>BÖLÜM V:</p> <p>GENEL KURUL</p> <p>Genel Kurul Toplantıları:</p> <p>Madde 19- Olağan Genel Kurul, Şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.</p> |
| <p>Oy hakkı ve Temsil Şekli:</p> <p>Madde 20 – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.</p> <p>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.</p> <p>Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> | <p>Oy hakkı ve Temsil Şekli:</p> <p>Madde 20 – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini, diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.</p> <p>Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, T.T.K. hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.</p> <p>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.</p> <p>Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> |
| <p>Nisap:</p> <p>Madde 21 – Şirket Genel Kurul toplantılarında TTK'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.</p> <p>Genel Kurul toplantı ve karar nisabı hakkında SPK hükümleri ve SPK'da hüküm bulunmayan hallerde TTK hükümleri uygulanır.</p> | <p>Nisap:</p> <p>Madde 21 – Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> |
| <p>Oy verme Şekli:</p> <p>Madde 23 – Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.</p> | <p>İptal edilmiştir.</p> |



| | |
|---|--|
| <p>Başkan, Katip ve Oy toplayanların Seçimi:</p> <p>Madde 24 – Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Başkanın görevi, görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini ve zaptın kanun ve bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır. Oy toplama memuru Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Genel Kurul katibi, başkan tarafından gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan belirlenir ve seçilir.</p> | <p>Toplantı Başkanı:</p> <p>Madde 23 – Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.</p> |
| <p>Hissedarlar Cetveli:</p> <p>Madde 25 – Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve temsilcilerinin isimleri, pay ve oy miktarlarını gösteren bir cetvel düzenlenerek mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zapta bağlanarak saklanır ve istenildiğinde ilgililere gösterilir.</p> | <p>İptal edilmiştir.</p> |
| <p>Tutanağın İmzası, Tescil ve İlanı :</p> <p>Madde 26 - Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için bunların içerik ve sonuçlarıyla muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir tutanak tutulması gereklidir. Bu tutanak toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve komiser tarafından imza olunur. Başkan ve oy toplamakla görevli olanlar, hissedarlar tarafından tutanağı imzalamaya yetkili kılınırlarsa tutanağın yalnız bunlar tarafından imzalanması uygundur. Toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren belgelerin yazılması gereklidir. Yönetim Kurulu bu tutanağın tasdikli bir suretini derhal Ticaret Sicil'e tescil ve hılasasını ilan ettirmekle mükelleftir.</p> | <p>İptal edilmiştir.</p> |
| <p>Genel Kurulun Yetkileri:</p> <p>Madde 27 – Genel Kurul'un Yetkileri:</p> <p>a) Yönetim Kurulu'nun yetkisi dışında kalan konuları görüşerek karara bağlamak,</p> <p>b) Yönetim Kurulu'na özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,</p> <p>c) Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kar ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulu'nun zimmetini ibra veya mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek karların dağıtma şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçileri seçmek ve gerek gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçilere verilecek ücret miktarını tespit etmek,</p> | <p>Genel Kurulun Yetkileri:</p> <p>Madde 24 – Genel Kurul'un Yetkileri:</p> <p>a) Yönetim Kurulu'nun yetkisi dışında kalan konuları görüşerek karara bağlamak,</p> <p>b) Yönetim Kurulu'na özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,</p> <p>c) Yönetim Kurulu'nun ve Denetçilerin Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kar ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulu'nun zimmetini ibra veya mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek karların dağıtma şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleri ile kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçileri seçmek ve gerek gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret miktarını tespit etmek,</p> |
| <p>Diğer Yetkiler:</p> <p>Madde 28 – Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirketin işlerinin yönetimi, Esas Sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.</p> | <p>Diğer Yetkiler:</p> <p>Madde 25 – Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirketin işlerinin yönetimi, Esas Sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.</p> |
| <p>İbra:</p> <p>Madde 29 –</p> <p>Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ibrasını da gerektirir. Ancak, bilançoda bazı cihetler gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak düzenlenmiş ise bilançonun tasdikıyla, Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler ibra</p> | <p>İbra:</p> <p>Madde 26 –</p> <p>Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya</p> |

| | |
|---|---|
| <p>edilmiş olmazlar. Denetçilerin vermiş oldukları raporun okunmasından önce bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.</p> | <p>gereği gibi belirtilmemiş ise veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyor ise ve bu hususta bilinçli hareket edilmiş ise, onama ibra etkisini doğurmaz.</p> |
| <p>Bakanlık Komiseri: Madde 30- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının, toplantı gününden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve gündem ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi gereklidir. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p> | <p>Bakanlık Temsilcisi: Madde 27- Hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik görev ve yetkileri hakkında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur.</p> |
| <p>İlan: Madde 31- Şirkete ait ilanlar TTK'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan süre ve esaslarına uyulur. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir. Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.</p> | <p>İlan: Madde 28- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. TTK m. 1524 hükümleri saklıdır.</p> |
| <p>Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi: Madde 32 – Bu Esas Sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır. Yapılacak olan değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanı tarihinden itibaren geçerli olur.</p> | <p>Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi: Madde 29 - Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.</p> |
| <p>Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Evrak: Madde 33- Yönetim Kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve pay miktarlarını gösteren cetvelden ikişer örnek Genel Kurul toplantısından itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komiserlere verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a ve İMKB'ye gönderilir ve kamuya duyurulur.</p> | <p>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Gönderilecek Evraklar ve Kamuya Duyurulacak Raporlar: Madde 30- Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço ve kar-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 denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.</p> |

| | |
|--|---|
| BÖLÜM VI: Hesap Yılı: Madde 34- Şirket'in hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. | BÖLÜM VI: Faaliyet Dönemi: Madde 31- Şirket'in faaliyet dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. |
| Karın Tespiti ve Dağıtım : Madde 35 - Şirketin yıllık bilançosundaki "Vergi Sonrası Net Dönem Karı"ndan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan "kar", Şirketin kar dağıtım politikası da dikkate alınarak, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Karın hesaplanmasında ve dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. a) TTK'nun 466'ncı maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre "kar"ın %5'i, ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %20'sini buluncaya kadar I. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. b) "Kar"dan a bendinde belirtilen tutar düşüldükten sonra kalan tutardan pay sahipleri için I. kar payı ayrılır. Dağıtılacak I. kar payı oranı Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan orandır. "Kar"dan a ve b bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Şirket kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. Kar dağıtımında, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri ve Şirketin yatırım ihtiyaçları arasında tutarlı bir politika izlenir. Kalan kârdan, TTK'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış/ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri II. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Karın sermayeye ilave edilmesi halinde II. tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz. 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 karar verilemez. Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kar payı avansı dağıtımı konusunda Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul, "Kar"ın dışında Şirket bilançosunda yer alan; geçmiş yıl karları, olağanüstü, diğer vb yedekleri kısmen veya tamamen dağıtmaya yetkilidir. Şirket, SPK'nın 15. Maddesinin 2. fıkrasına aykırı olmamak ve son fıkrası kapsamına girmemek koşuluyla, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerektiğinde özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapabilir. | Karın Tespiti ve Dağıtım : Madde 32: Genel Kurul, kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, kârın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir. Genel kanuni yedek akçeler ile temettü hesabına ilişkin uygulamalar TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür. Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Ayrıca; TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kar payı avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir. Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Kar payı avansı dağıtımı halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır. |
| Kar Dağıtım Tarihi: Madde 36- Dağıtılacak karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. | İptal edilmiştir. |
| BÖLÜM VII: Çeşitli Hükümler: Yetkili Mahkeme: Madde 37- Şirketin gerek ortakları ile arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda, gerek faaliyet ve tasfiyesi zamanında | BÖLÜM VII: Çeşitli Hükümler: Yetkili Mahkeme: Madde 33 Şirketin gerek ortakları ile arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda, gerek faaliyet ve tasfiyesi zamanında meydana |

| | |
|--|--|
| meydana gelebilecek bütün anlaşmazlıklara Şirket merkezinin bulunduğu mahallin yetkili mahkemesi tarafından bakılır ve sonuca bağlanır. | gelebilecek bütün anlaşmazlıklara Şirket merkezinin bulunduğu mahallin yetkili mahkemesi tarafından bakılır ve sonuca bağlanır. |
| Şirket'in Fesih ve Tasfiyesi: Madde 38- Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple Şirket'in feshi veya tasfiyesi işlemini veyahut devamını görüşmek üzere Genel Kurul'u toplantıya çağırabilir. Şirket TTK'da sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla fesholur. Bundan başka kanuni hükümler çerçevesinde Genel Kurul kararıyla da fesholunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK'nun ilgili hükümleri uygulanır. | Şirket'in Fesih ve Tasfiyesi: Madde 34- Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple Şirket'in feshi veya tasfiyesi işlemini veyahut devamını görüşmek üzere Genel Kurul'u toplantıya çağırabilir. Şirket TTK'da sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla fesholur. Bundan başka kanuni hükümler çerçevesinde Genel Kurul kararıyla da fesholunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK'nun ilgili hükümleri uygulanır. |
| Madde 39 - Bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan konular ile ilgili olarak TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. | Madde 35 - Bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan konular ile ilgili olarak TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. |
| Madde 40 - Şirket ve organlarıncı Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine azami ölçüde uyulmaya gayret edilir. | İptal edilmiştir. |

Ucar

