

EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
27.06.2013 GÜNLÜ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin ortaklar olağanüstü genel kurul toplantısı 27.06.2013 günü, saat 11.00' da, "Boyalı Köşk sokak No: 4/1 Bebek - İstanbul" adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü' nün 26.06.2013 tarih ve ..20998..... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mitat Güler gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 12.06.2013 tarih ve 8340 sayılı, İstiklal Gazetesi' nin 12.06.2013 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine Arnavutköy Postahanesinden taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır. Bakanlık temsilcisinin yaptığı incelemede şirket esas sözleşmesi ve ortaklık pay defteri ile yönetim kurulu üyelerinden Sn. Melda Sermen' in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

- 1) Hazır bulunanlar listesinden; şirketin toplam 200.000.-TL. sermayesine karşılık gelen 20.000.000 adet paydan; 172.208,44 TL. sermayeye karşılık 17.220.844 adet payın asaleten, 3.490,46 TL. sermayeye karşılık 349.046 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 17.569.890 adet payının toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğunun anlaşılması, diğer işlemlerin de kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yapıldığının tesbiti üzerine keyfiyet genel kurula arz edildi. Toplantı Sn. Melda Sermen tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi gereğince başkanlık divanı seçimi yapıldı: Toplantı Başkanlığına Sn. Melda Sermen' in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Mustafa Salih Eser, Tutanak Yazmanlığına Sn. Ediz İnanç tayin edilmiştir.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince esas sözleşme değişikliği konusunun görüşülmesine geçildi. Şirket esas sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlanan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı/İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 18.06.2013 gün ve 4868 sayılı yazısı ile onaylı tadil metninde olduğu gibi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

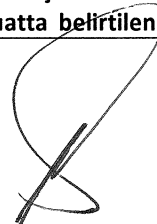
ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU <u>MADDE 3</u> Holding menkul kıymet portföyü işletme ve aracılık amacı gütmeksizin aşağıdaki muameleleri yapabilir: 1- Her tür konuda kurulmuş ve kurulacak sermaye şirketlerine katılmak, sermaye şirketlerinin	ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU <u>MADDE 3</u> Holding menkul kıymet portföyü işletme ve aracılık amacı gütmeksizin aşağıdaki muameleleri yapabilir: 1- Her tür konuda kurulmuş ve kurulacak sermaye şirketlerine katılmak, sermaye şirketlerinin

kurul

<p>çıkarcacağı her nevi menkul kıymetleri satın almak ve gerektiğinde satmak.</p> <p>2- Sahibi bulunduğu sermaye şirketlerindeki paylarını satabilir, devir edebilir veya başka paylarla değiştirebilir, her nevi tahvil çıkarabilir.</p> <p>3- İştirak ettiği ve idaresine katıldığı kuruluşların maksat ve mevzularının gerçekleştirilmesi ve bünyelerinin teknik ve ekonomik yeni buluşlarla takviyesini sağlamak amacıyla her türlü işlemleri yapabilir.</p> <p>4- Kendi iştirakleri lehine kar garantisi verebilir.</p> <p>5- Aracılık yapmamak kaydıyla gerekli gördüğünde kara katılma hakkı verenler dahil her türlü tahvil ve intifa senedi çıkarabilir.</p> <p>6- Konusu ile ilgili olarak menkul ve gayrimenkul kıymetler edinebilir, gerektiğinde bunları satabilir, şirketin sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul kıymetleri rehin ve ipotek verebilir. Menkul ve gayrimenkul kıymetler üzerinde kendi lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirebilir, bunları kaldırabilir. Bunlar üzerinde her türlü hakları edinebilir veya kullanabilir.</p> <p>7- Türk Ticaret Kanunu' nun 468. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu' nun 73 ve 77. maddelerine göre şirket personeli için sosyal amaçlı vakıf yardım sandıkları kurabilir. Bu amaçlarla kurulmuş bulunanlara iştirak edebilir.</p> <p>8- İştirak ettiği şirketlerin konuları ile ilgili olarak araştırma, etüd, proje, plan ve benzeri çalışmalar yapabilir. Bu faaliyetler için gerekli tesisleri kurabilir ve çalıştırabilir. Bunlar için gerekli malzemeleri yurt içinden veya yurt dışından satın alabilir.</p> <p>Yukarıda belirtilen işlemlerden başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde idare meclisinin teklifi üzerine durum genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra esas mukavelename değişikliği mahiyetindeki bu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' ndan gereken izin alınıp, tescil ve ilan edilerek gereken işlemler yapılabilir.</p>	<p>çıkarcacağı her nevi menkul kıymetleri satın almak ve gerektiğinde satmak.</p> <p>2- Sahibi bulunduğu sermaye şirketlerindeki paylarını satabilir, devir edebilir veya başka paylarla değiştirebilir, her nevi tahvil çıkarabilir.</p> <p>3- İştirak ettiği ve idaresine katıldığı kuruluşların amaç ve konularının gerçekleştirilmesi ve bünyelerinin teknik ve ekonomik yeni buluşlarla takviyesini sağlamak amacıyla her türlü işlemleri yapabilir.</p> <p>4- Kendi iştirakleri lehine kâr garantisi verebilir.</p> <p>5- Aracılık yapmamak kaydıyla gerekli gördüğünde kâra katılma hakkı verenler dahil her türlü tahvil ve intifa senedi çıkarabilir.</p> <p>6- Konusu ile ilgili olarak menkul ve gayrimenkul kıymetler edinebilir, gerektiğinde bunları satabilir, şirketin sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul kıymetleri rehin ve ipotek verebilir. Menkul ve gayrimenkul kıymetler üzerinde kendi lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirebilir, bunları kaldırabilir. Bunlar üzerinde her türlü hakları edinebilir veya kullanabilir.</p> <p>7- Türk Ticaret Kanunu' nun 522. maddesine göre şirket personeli için yardım kuruluşları kurabilir. Bu amaçlarla kurulmuş bulunanlara iştirak edebilir.</p> <p>8- İştirak ettiği şirketlerin konuları ile ilgili olarak araştırma, etüd, proje, plan ve benzeri çalışmalar yapabilir. Bu faaliyetler için gerekli tesisleri kurabilir ve çalıştırabilir. Bunlar için gerekli malzemeleri yurt içinden veya yurt dışından satın alabilir.</p> <p>Şirket, bu maksat ve gayelerine ulaşmak için, yukarıda yazılı işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartıyla, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir :</p> <p>Şöyle ki:</p> <p>a. Amaç ve konu kapsamında her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak; ithal ve ihraç etmek; kiralamak, kiraya vermek; ipotek, rehin, gemi rehni vb. aynı ve şahsi hak ve mükellefiyetler tesis etmek; rehin ve ipotekleri farketmek; sigorta ettirmek; devir ve temlik etmek,</p> <p>b. Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi için her türlü hukuki</p>
---	--

kurul

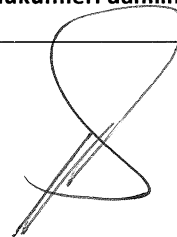
	<p>işlemede bulunmak; hakimiyet sözleşmeleri akdetmek, garanti ve kefalet vermek, verilecek kefalet ve garantileri kabul etmek,</p> <p>c. Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalışacak elemanları yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek, bu amaçla eğitim programları düzenlemek,</p> <p>d. Amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere, her türlü borçlanmaya girmek; tahvil, bono ve finansman bonosu, oydan yoksun pay senedi vb. menkul değerleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç ve halka arz etmek suretiyle, ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarından kaynak sağlamak,</p> <p>e. Aracılık faaliyeti teşkil etmemek ve menkul kıymet borsaları üyelerine özgü işlemlerden olmamak kaydıyla pay senedi, tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet gibi menkul değerler ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın almak, devretmek, bunlar üzerinde diğer hukuki tasarruflarda bulunmak,</p> <p>f. Patent, ihtira beratı, marka, know how ve benzeri fikri hakları iktisap etmek, kendi adına tescil ettirmek ve bunlar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,</p> <p>g. Konusu ile ilgili olarak, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle distribütörlük, ticari temsilcilik ve acentalık, yönetim, komisyonculuk sözleşmeleri yapmak ve bu tür faaliyetlerde bulunmak.</p> <p>h) Amaç ve konu kapsamında kendi ihtiyacı için finansal kiralama sözleşmeleri akdedebilir, alacağı kredilerin ya da doğrudan ya da dolaylı iştiraklerinin alacağı kredilerin teminatını oluşturmak üzere kendisine ait taşınır ve taşınmazlar üzerinde ipotek, rehin, gemi rehni vb. aynı ve şahsi hak ve mükellefiyetler tesis edebilir, tesis edilmiş aynı ve şahsi hakları azaltabilir, çoğaltabilir, değiştirebilir, nakledebilir ve kaldırabilir, sigorta ettirebilir, devir ve temlik edebilir, sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde belediye, imar ve ilgili yasal düzenlemeler gereğince tamamen ya da kısmen meydan, yol, park, yeşil saha, otopark vb. şekilde kamuya terk edilmesi gereken bölümleri üzerinde bedelli ya da bedelsiz olarak terkin edebilir.</p> <p>i) Şirket sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren kurum, vakıf, dernek ile kamu kurum ve kuruluşlarına Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde nakdi ve</p>
--	--



	<p>ayni bağış ve yardım yapabilir.</p> <p>Yukarıda belirtilen işlemlerden başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra esas sözleşme değişikliği mahiyetindeki bu kararın tatbiki için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınıp, tescil ve ilan edilerek gereken işlemler yapılabilir.</p>
<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 4</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul' dadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 4</p> <p>Şirketin merkezi Beşiktaş İstanbul' dadır. Adresi "Boyalı Köşk sokak No: 4/1 Bebek / Beşiktaş / İSTANBUL" dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan 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 yönetim kurulu kararı ile ve yasal gerekler yerine getirilerek, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek koşulu ile, yurtiçi ve yurtdışında şubeler, temsilcilikler ve bürolar açılabilir.</p>
<p>SERMAYENİN ARTTIRILMASI MADDE 8</p> <p>Esas sermayenin arttırılması halinde pay sahipleri yeni pay alma haklarını Türk Ticaret Kanunu' nun 394. maddesi çerçevesinde kullanabilirler.</p>	<p>SERMAYENİN ARTTIRILMASI MADDE 8</p> <p>Esas sermayenin arttırılması halinde pay sahipleri yeni pay alma haklarını Türk Ticaret Kanunu' nun 461. maddesi çerçevesinde kullanabilirler.</p>
<p>ESAS MUKAVELNEMENİN TADİLİ MADDE 9</p> <p>Bu esas mukavelenamede yapılacak değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nın müsaadesine tabidir.</p>	<p>ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ MADDE 9</p> <p>Bu esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin tamamlanması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın müsaadesine tabidir.</p>
<p>İDARE MECLİSİ VE SÜRESİ MADDE 10</p> <p>Şirketin idaresi ve işleri genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu' nun hükümleri gereğince hissedarlar arasından seçilecek en az yedi, en fazla onbir üyeden oluşan bir idare meclisi tarafından yürütülür.</p> <p>İdare meclisi üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi dolan yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul gerekli görürse idare meclisi üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE 10</p> <p>Şirketin yönetimi ve işleri genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu' nun hükümleri gereğince pay sahibi bulunması şart olmayan kişiler arasından seçilecek en az yedi, en fazla onbir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi dolan yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul gerekli görürse yönetim</p>

<p>İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI MADDE 11</p> <p>İdare meclisi şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu' nun 330. maddesinin 2. fıkrası hükmü saklıdır.</p> <p>İdare meclisi üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının çoğunluğu ile karar alabilir.</p>	<p>kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 11</p> <p>Yönetim kurulu şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması zorunludur.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması hallerinde de, Türk Ticaret Kanunu' nda öngörülen toplantı ve karar yeter sayılarına ilişkin hükümler aynen uygulanır ve fiziki katılımın, yazılı olarak öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçları doğar.</p>
<p>ŞİRKETİN TEMSİLİ MADDE 12</p> <p>Şirketin idaresi ile dışarıya karşı temsili idare meclisine aittir. Şirket tarafından tanzim olunacak belgelerin ve aktolunacak mukavelelerin muteber olması için şirket ünvanı altında, şirket adına imza yetkisine sahip iki idare meclisi üyesinin imzası gereklidir.</p> <p>Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve yetki dereceleri idare meclisi kararına bağlanarak, tescil ve ilan edilir.</p>	<p>ŞİRKETİN TEMSİLİ MADDE 12</p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yetkisi yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından düzenlenecek belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konulmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili 2 kişinin imzasını taşıması gerekir.</p> <p>Şirket adına imzaya yetkili olanlar yönetim kurulu kararına bağlanarak, tescil ve ilan edilir.</p>
<p>İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 13</p> <p>İdare meclisi üyelerine ücret verilir verilmeyeceği, ücret verilecekse bu ücretin miktarı genel kurul tarafından belirlenir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 13</p> <p>Yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı verilir verilmeyeceği, ücret verilecekse bu ücretin miktarı genel kurul tarafından belirlenir.</p>
<p>İDARE MECLİSİ GÖREV TAKSİMİ MADDE 14</p> <p>İdare meclisi üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı durumlarda başkanlık görevine vekalet etmek üzere bir veya iki başkan vekili seçer. İdare</p>	<p>YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI MADDE 14</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri arasından her yıl bir başkan ve başkanın bulunmadığı durumlarda başkanlık görevine vekalet etmek üzere bir veya iki başkan</p>

<p>meclisi, sahip bulunduğu idare ve temsil yetkilerinin tamamı veya bir kısmını bir veya birden çok murahhas üyeye veya murahhas müdüre bırakabilir. İdare meclisinin en az bir üyesine şirketi temsil yetkisi verilmelidir.</p>	<p>vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi saklıdır.</p>
<p>MURAKIPLAR MADDE 15</p> <p>Şirketin murakabesi, genel kurul tarafından pay sahipleri arasından veya hariçteki şahıslardan bir yıl için seçilecek bir ila üç murakıp tarafından yapılır. Murakıpların vazife ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu' ndaki ilgili maddelerde gösterilmiştir. Murakıplara verilecek yıllık ücret genel kurul tarafından tespit edilir.</p> <p>Şirketin ilk bir yıl için murakıplık görevini yapmak üzere T.C. Tebaalı Mithatpaşa Caddesi No:972/11 İzmir adresinde ikamet eden Hasan Vedat Uyal ile T.C. Tebaalı 1775 Sokak No:5/4 Karşıyaka-İzmir adresinde ikamet eden Metin Kipöz seçilmişlerdir.</p>	<p>DENETİM MADDE 15</p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından genel kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir.</p> <p>Denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili maddelerinde hükümleri uygulanır.</p> <p>Denetçiye verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile belirlenir.</p>
<p>GENEL KURUL MADDE 16</p> <p>Hissedarlar genel kurulu şirketin en yüksek merciidir. Genel kurul olağan veya fevkalade olarak toplanır.</p> <p>Yıllık olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresinin sonundan itibaren en çok üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.</p> <p>Fevkalade genel kurul toplantıları, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde idare meclisinin çağrısı üzerine ve Türk Ticaret Kanunu' nun hükümleri icabı toplanarak gereken kararları alır.</p> <p>Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu' nun 355-365-366 ve 368 maddeleri hükümleri içerisinde yapılır.</p>	<p>GENEL KURUL MADDE 16</p> <p>Ortaklar genel kurulu, olağan ve olağanüstü olarak toplanabilir.</p> <p>Olağan genel kurul, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda bir kez toplanır. Olağan genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu' nun 409. maddelerinde yazılı konular görüşülerek karara bağlanır.</p> <p>Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, genel kurul her zaman olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir.</p> <p>Genel kurul toplantıları şirket merkezinde yapılır.</p> <p>Genel Kurul toplantı ve karar yeter sayıları hakkında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Genel kurul, toplantı başkanı tarafından "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" hükümleri dahilinde yönetilir.</p>



	<p>Genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan tayin edecekleri bir vekil aracılığı ile temsil ettirebilirler. Yetki belgelerinin şeklini yönetim kurulu tayin eder.</p> <p>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>TOPLANTIDA KOMİSER BULUNDURULMASI MADDE 18</p> <p>Genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nın Komiserinin bulundurulması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları muteber değildir.</p>	<p>BAKANLIK TEMSİLCİSİ MADDE 18</p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunmasına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.</p>
<p>REY KULLANMA ŞEKLİ MADDE 22</p> <p>Genel kurul toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların istemi üzerine gizli oya başvurmak gerekir.</p>	<p>OY KULLANMA ŞEKLİ MADDE 22</p> <p>Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların istemi üzerine gizli oya başvurmak gerekir.</p>
<p>İLANLAR MADDE 25</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu' nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari onbeş gün evvel yapılır.</p> <p>Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu' nun 368. maddesi hükümleri</p>	<p>İLANLAR MADDE 25</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu' nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır.</p> <p>Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu' nun 414. maddesi</p>



<p>dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p>hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması lazımdır.</p> <p>T.T.K. 474. ve 541. maddeleri hükümleri saklıdır.</p>
<p>BİLANÇONUN TASTİKİ MADDE 27</p> <p>Bilançonun tastikine dair olan genel kurul kararı, idare meclisi azaları ile Murahhas Aza ve Murakıpların İbralarını tazammum eder. Türk Ticaret Kanunu' nun 380. maddesi hükümleri saklıdır.</p>	<p>BİLANÇONUN ONAYLANMASI MADDE 27</p> <p>Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçinin ibrası sonucunu doğurur. Türk Ticaret Kanunu' nun 424. maddesi hükümleri saklıdır.</p>
<p>YILLIK KARIN TAKSİMİ MADDE 28</p> <p>Şirketin bir hesap devresindeki işlemlerden elde ettiği gelirlerden, her türlü masraflar, amortismanlar, karşılıklar, ücretler, maaşlar, primler, tazminatlar gibi giderler ile idare meclisince karara bağlanmak şartı ile şirketçe ödenmesi zaruri masraflar, mukavele veya ilama bağlı veya kanun hükmüne istinaden ödenmesi zaruri masraflar, ceza, tazminat, zarar ve ziyanlar indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu surette tespit olunan safi kardan kurumlar vergisi ve kanuni diğer vergiler çıktıktan sonra % 5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan karın yüzde ellisi birinci kar payı olarak ödenmiş sermaye oranlarına göre pay sahiplerine dağıtılır. Bakiye hakkında genel kurulca karar verilir. Türk Ticaret Kanunu' nun 466. maddesi şirketin holding olduğu dikkate alınarak uygulanacaktır.</p>	<p>YILLIK KÂRIN DAĞITIMI MADDE 28</p> <p>Şirketin bir hesap devresindeki işlemlerden elde ettiği gelirlerden, her türlü masraflar, amortismanlar, karşılıklar, ücretler, maaşlar, primler, tazminatlar gibi giderler ile yönetim kurulunca karara bağlanmak şartı ile şirketçe ödenmesi zaruri masraflar, sözleşme veya ilama bağlı veya kanun hükmüne göre ödenmesi zaruri masraflar, ceza, tazminat, zarar ve ziyanlar indirildikten sonra kalan miktar net kârı oluşturur. Bu şekilde oluşan net kârdan kurumlar vergisi ve kanuni diğer vergiler çıktıktan sonra % 5 genel kanuni yedek akçesi ayrılır. Kalan kârın yüzde ellisi birinci kâr payı olarak ödenmiş sermaye oranlarına göre pay sahiplerine dağıtılır. Bakiye hakkında genel kurulca karar verilir. Türk Ticaret Kanunu' nun 519. maddesi şirketin holding olduğu dikkate alınarak uygulanır.</p> <p>Kâr payı avansı dağıtılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p>KARIN TEVZİİ TARİHİ MADDE 29</p> <p>Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği idare meclisinin teklifi üzerine genel kurul tarafından tayin ve tespit edilir. Bu esas mukavelename ve kanun hükümlerine uygun olarak dağıtılır. Karlar geri alınamaz.</p>	<p>KÂR DAĞITIM TARİHİ MADDE 29</p> <p>Senelik kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul tarafından belirlenir. Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.</p>
<p>İHTİYAT AKÇESİ MADDE 30</p> <p>Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin yüzde yirmisine varıncaya kadar ayrılır. Türk Ticaret Kanunu' nun 467. maddesi hükmü saklıdır.</p> <p>Umumi ihtiyat akçesi sermayenin yüzde yirmisine baliğ olan miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.</p>	<p>YEDEK AKÇELER MADDE 30</p> <p>Şirket tarafından ayrılan genel kanuni yedek akçe şirket sermayesinin %20' sine varıncaya kadar ayrılır. Kanunun 521. maddesi hükmü saklıdır. Genel kanuni yedek akçe sermayenin %20' sine kadar olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Genel kanuni yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye,</p>

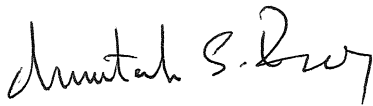
<p>Umumi ihtiyat akçesi sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunur.</p> <p>Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle, kanun ve bu esas mukavelename hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hisse sahiplerine kar dağıtılamaz.</p>	<p>İşsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir. Genel kanuni akçeler ve esas sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar net kardan ayrılmadıkça pay sahiplerine kâr dağıtılamaz.</p>
<p>SENELİK RAPORLAR <u>MADDE 31</u></p> <p>İdare meclisi faaliyet raporu, murakıp raporu, senelik bilanço ve kar zarar cetveli, hazırun cetveli ile genel kurul toplantı tutanağından birer nüsha toplantı tarihinden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilir.</p>	<p>BELGELERİN YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ <u>MADDE 31</u></p> <p>Türkiye Muhasebe Standartları düzenlemelerine uygun olarak, yönetim kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir.</p>
<p>BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS MUKAVELENAME <u>MADDE 32</u></p> <p>Şirket esas mukavelenamesi çoğaltılarak hissedarlara birer nüshası verilebileceği gibi, on nüshası da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir.</p>	<p>BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS MUKAVELENAME <u>MADDE 32</u></p> <p>İşbu madde kaldırılmıştır.</p>
<p>TİCARET SERBESTİSİ <u>GEÇİCİ MADDE 2</u></p> <p>İlk idare meclisi azaları, ilk genel kurul toplantısına kadar Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine giren işlemleri ile ilgili olarak serbest bırakılmışlardır.</p>	<p>TİCARET SERBESTİSİ <u>GEÇİCİ MADDE 2</u></p> <p>İşbu madde kaldırılmıştır.</p>

4) Gündemde başkaca görüşülecek konu bulunmadığından toplantıya son verildi

Bakanlık Temsilcisi
MİTAT GÜLER

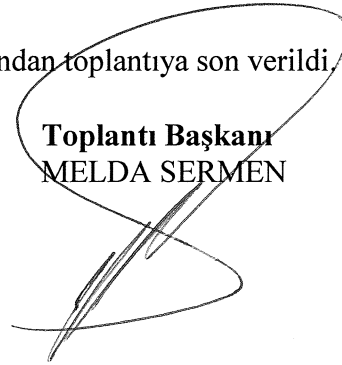


Oy Toplama Memuru
MUSTAFA SALİH ESER



kurul

Toplantı Başkanı
MELDA SERMEN



Tutanak Yazmanı
EDİZ İNANÇ

