

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

STATÜ TADİLLERİ**Niğde Ticaret Sicili
Müdürlüğünden****Sicil No:701****Ticaret Ünvanı
DİTAŞ DOĞAN YEDEK
PARÇA İMALAT VE TEKNİK
ANONİM ŞİRKETİ**

Yukarıda sicil numarası ve ünvanı yazılı şirket yetkililerinin memuriyetimize vermiş oldukları dilekçelerinde, 25.06.2013 tarihli ana sözleşme tadil tasarı ve iç yönergenin de kabul edildiği genel kurul toplantı tutanağının tescil ve ilanım talep etmiş oldukları anlaşılmalı olmakla keyfiyet Türk Ticaret Kanunu hükümlerine istinaden 26.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Ditaş Doğan Yedek Parça
İmalat Ve Teknik A.Ş. 25
Haziran 2013 Tarihli Olağan
Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

Ditaş Doğan Yedek Parça imalat ve Teknik A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurulu 25 Haziran 2013 Salı günü, saat 11.00'de Kayseri Yolu, "Niğde 3. Km. Niğde adresinde Niğde Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.06.2013 tarih ve 61 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Hülya Görür ile Sayın Ayşegül Katircioğlu gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.06.2013 tarih, 8333 sayılı nüshasında, Niğde Haber Gazetesi'nin 03.06.2013 tarih, 4166 sayılı nüshasında, Hamle Gazetesi'nin 03.06.2013 tarih, 12166 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Şirketimizin vwww.ditas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, 10.000.000-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 10.000.000 adet payın 7.359.315 adedinin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Yücel Göher ve Denetçi Sayın Korhan Kurtoğlu'nun hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Yücel Göher tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Ercan Nasır atanmış olup

toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Yücel Göher, Oy Toplama Memurluğu'na Olcay Altıparmak ve Tutanak Yazmanlığı'na Özlen Ertuğrul Cendere oy birliği ile seçildi.

2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kıldı.

3. 2012 hesap döneminde, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanununun 25'nci maddesi gereğince Şirketimizin 14.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda tüzel kişi temsilcisi olarak Yönetim Kurulu Üyelğine seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin istifaları sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca;

- Yönetim Kurulu Üyelğinden istifa eden Sayın Ahmet Toksoy'un görev süresini tamamlamak üzere Sayın Yahya Üzdüyen'in Yönetim Kurulu Üyelği'ne atanması,

- Yönetim Kurulu Üyelğinden istifa eden Sayın Yahya Üzdüyen'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Ahmet Toksoy'un Yönetim Kurulu Üyelği'ne atanması.

- Yönetim Kurulu Üyelğinden istifa eden Sayın Yücel Göher'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Yücel Göher'in Yönetim Kurulu Üyelği'ne atanması,

- Yönetim Kurulu Üyelğinden istifa eden Sayın Haşim Işık'ın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Yücel Göher'in Yönetim Kurulu Üyelği'ne atanması, ayrı ayrı ortakların onayına sunuldu

ayrı ayrı yapılan oylamalarda sözkonusu atamalar oybirliği ile onaylandı.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2013 tarih ve 1988 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 24.06.2013 tarih ve 5032 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. Maddelerinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi, 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38. Maddelerinin iptali hususları ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

5. Toplantı Başkanı, 2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. 2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek oy birliği ile uygun bulundu.

6. Toplantı Başkanı, 2012 hesap dönemine ait Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim

Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. 2012 hesap dönemine ait Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün ayrı ayrı müzakere edilmesi ve oy birliği ile uygun bulunması nihayetinde gündemin 7. maddesine geçildi.

7. Toplantı Başkanı, 2012 hesap dönemine ait finansal tabloların 15.03.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve toplantıdan üç hafta öncesinde Şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna ilişkin bilgi vererek finansal tabloların okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. Şirket'in 2012 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları görüşüldü ve onaylanmasına, oy birliği ile, karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile, karar verildi.

9. Denetçilerin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile, karar verildi.

10. Toplantı Başkanı, Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesi ile 2012 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'nda yer alan "Kar Dağıtım Politikası" m okuyarak bilgi verdi.

11. Yönetim Kurulu'nun 2012 hesap dönemine ilişkin 15.03.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Özetle;"Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 301.889, -TL tutarında "Ertelemiş Vergi Geliri" ile birlikte dikkate alındığında 2.165.781, -TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; bu tutara 4.030.639, -TL tutarında "Geçmiş Yıl Zararları" ile 153.746, -TL tutarında bağışlar ilave edildiğinde" Dağıtılabilir Dönem Karı oluşmadığı; TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait mali tablolarında da 1.734.089, -TL tutarında "Net Dönem Zararı"

olduğu hususları birlikte dikkate alınarak, SPK'nın kar dağıtım düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ilişkin" olarak herhangi bir kar dağıtım yapılmaması" şeklindeki teklif açıklandı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yapılmaması yönündeki teklifi oy birliği ile kabul, edildi:

12. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişlerini okudu. Diğer üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden teşkiline; 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

- 13480375674 T.C. kimlik numaralı Yahya Üzdüyen,
- 54235453506 T.C. kimlik numaralı Yücel Göher,
- 35954080396 T.C. kimlik numaralı Ahmet Toksoy,
- 18821619646 T.C. kimlik numaralı Haşim Işık,
- Bağımsız üye olarak,
- 51865200692 T.C. kimlik numaralı Salih Ercüment Türkten
- 18514137112 T.C. kimlik numaralı Kubilay Keçelioğlu'nun Yönetim Kurulu üyelğine seçilmelerine, oy birliği ile, karar verildi.

13. Toplantı Başkanı Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde bulunan "Ücret Politikası" m okuyarak bilgi verdi.

14. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 2.500-TL ücret ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2013-30.06.2013 ara hesap dönemi ile 01.01.2013-31.12.2013 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde DR.T Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, oy birliği ile, karar verildi.

16. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3-üncü maddesi kapsamında 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar her türlü teminat verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu oy birliği ile onaylandı.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Şirket aktiflerinin %1'i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17. maddesi

çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

17. Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 2013 hesap dönemi faaliyeti ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

18. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrası ile hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kar payı avansım karşılayacak tutarda net dönem karı oluşmaması ve/veya zarar oluşması durumunda ve/veya kar payı avansı ile ilgili diğer hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uygun olarak ve SPK'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oybirliği karar verildi.

19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından 2012 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

20. Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren ekli "Genel Kurul İç Yönergesi" ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

21. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; muhtelif hususlara ilişkin bilgilendirmeye geçildi. Toplantı Başkanı tarafından; "Şirketimiz 2012 yılında toplam 153.746 TL tutarında bağışta bulunmuştur. Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmamıştır. Şirket'in (Devamı 906. Sayfada)

(Başaralı 905. Sayfada)
31 Aralık 2012 itibarıyla üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat rehin ipotek bulunmamaktadır. hususları açıklanarak tutanağa geçirildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 25.06.2013, Niğde 11:40

Bakanlık Temsilcisi
Hülya Görtür İmza
Bakanlık Temsilcisi
Ayşegül Katırcıoğlu İmza
Toplantı Başkanı
Yücel Göher İmza
Oy Toplama Memuru
Olca Altıparmak İmza
Tutanak Yazmanı
Özlen Ertuğrul Cendere İmza

Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Eki:

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Esas Sözleşme Tadil Metni

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat Ve Teknik Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında

İç Yönerge
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Madde 1-Amaç Ve Kapsam

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin. Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Madde 2-Dayanak

(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.

Madde 3-Tanımlar

(1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim:Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun:13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu.

c) Oturum:Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı:Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı:Kanunim 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.

İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları
Madde 4-Uyulacak Hükümler

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

Madde 5-Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, Şirketin diğer yöneticileri, elektronik genel kurul sisteminde görev alacak kişiler, görevlendirilmiş ise Bakanlık Temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Yönetim Kuruluna aday gösterilenler, gündemdeki konular ile ilgili sorumlulukları bulunanlar, açıklamalarda bulunması gereken ilgililer, ses ve görüntü alma görevlileri de toplantı yerine girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminin 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. Toplantı sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacak olup, bununla ilgili görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Madde 6-Toplantının Açılması

(1) Toplantı Şirket yönetim merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunca vereceği karar üzerine Şirket yönetim merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde, 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.

Madde 7-Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

(1) Genel Kurul toplantılarına, Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Gereğine başkan yardımcısı da seçilebilir. Ayrıca elektronik genel kurul sisteminin gerektirdiği teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

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

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Esas Sözleşme'ye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Madde 8-Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri

(1) Toplantı Başkanlığı, Başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve Esas Sözleşme'de belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, Esas Sözleşme'de gösterilen şekilde, 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 yapıp 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 5inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

(d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, 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 bağımsız 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) Kanunun 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.

k) 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.

l) 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.

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

Madde 9-Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler:

(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.

Madde 10-Gündem Ve Maddelerinin Görüşülmesi

(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) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi./,

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Sermaye Piyasası mevzuatı dahilinde gerekli olan diğer hususlar,

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 438inci 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 sayılı ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

(ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün 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 çoğunluğuyla gündeme alınır.

d) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29uncu maddesinin 4üncü fıkrası uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini ve ortaklara duyurulmasını istediği hususlar gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oybirliği 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 çağırılan tarafından belirlenir.

(Devamı 907. Sayfada)

(Başararı 906. Sayfada)

Madde 11-Toplantıda Söz Alma

(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 uzatılmaz.

(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 sınırlandırılmasını gerekçe göstererek ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylama ile karar verir.

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

Madde 12-Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

(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 suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527nci 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.

Madde 13-Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayılan 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 daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan 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 ünvanı, 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 ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirlenmesi 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.

Madde 14-Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

(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, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde mümkün olan en kısa sürede yer alır.

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

Madde 15-Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527nci. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler. Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler

Madde 16 Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

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

Madde 17-İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

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

Madde 18-İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

(1) İşbu İç Yönerge, Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

Madde 19-İç Yönergenin Yürürlüğü

(1) İşbu İç Yönerge, Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi'nin 25.06.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi
Hülya Görür İmza
Toplantı Başkanı
Yücel Göher İmza
Tutanak Yazmanı

Özlen Ertuğrul Cendere İmza
Bakanlık Temsilcisi
Ayşegül Katircioğlu İmza
Oy Toplama Memuru
Olca Altıparmak İmza

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat Ve Teknik A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Şekli Amaç Ve Konusu: Madde 3-

Şirket'in amacı yurt dışında çalışmakta olan işçilerin ve yurt dışındaki

1 küçük sermaye sahiplerinin müşterek tasarrufu bilgi ve tecrübelerini bir araya getirerek milli ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacak sınıai yatırımlarda ve üretim faaliyetlerinde bulunarak ortakların yaşama seviyelerinin yükselmesini sağlamaktır.

Şirket bu amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıdaki konularda faaliyet, gösterir ve yatırım yapar.

A-Her çeşit motorlu kara nakil araçlarının yedek parçaları, komple rotbaşları, dişli çarkları piston kolları, süboplar ve her türlü anahtarların üretimi,

B-Tanker, damper, ve kalorifer kazanları üretimi,

C-Motorlu kara nakil vasıtalarının bakımı ve onarımı ile ilgili alet, cihaz, makine parçalarının üretimi,

D-Bunlarla ilgili plan. proje işlerini yapmak organize etmek,

E-Yukarıda belirtilen işlemlerle ilgili sigorta acentalığı yapmak.

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için;

F-Her türlü menkul ve gayri menkul mal, aynı ve şahsi hak, hizmet, madde ve malzemeyi, araç, gereç, makine ve tesisleri satın alabilir, inşa ve imal edebilir, kiralayabilir, ithal, ve sair yollardan temin edebilir, işletebilir, işletirebilir, satabilir, ihraç edebilir, kiraya verebilir, devir edebilir.

G-Her nevi imtiyaz, ihtira, patent, marka, alameti farika, know how, lisans, arama izni işletme ruhsatı ve benzeri gayri maddi hakları istihsal-edebilir, satın veya devir alabilir, kiralayabilip satabilir, devredebilir, kiraya verebilir.

H-Yurt içinde ve dışında yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlara ve kuruluşlardan bayilik, acentalık, mümessillik verebilir, alabilir, şubeler, bürolar, temsilcilikler ve benzeri yerler açabilir.

I-İthalat, ihracat ve komisyonculuk yapabilir.

İ-Yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlarla her türlü ortaklıklar kurabilir, iştiraklerde bulunabilir, kuruluşlarına veya sermaye artırımlarına katılabilir, mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

J-Kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa orta ve uzun vadeli ticari, sınıai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve benzeri her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları,

ödünç para alabilir ve bu işler için Şirket'e ait gayri menkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarrufla ; bulunabilir.

K-Aracılık ve portföy işletmeciliği niteliğinde ; olmamak kaydı ile ortaklık paylarını, her nevi hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, katılma: intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri menkul değer ve kıymetli evrak ile bunların yeni pay alma. kar payı, faiz ve benzeri kuponlarını alabilir, satabilir.

L-Satın alma, inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin aynı ve şahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ve aynı ve şahsi haklara satış, devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir Ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir, kendi hak, alacak ve borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek ve menkul rehni dahil aynı, şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, alınmış ipotekleri ve menkul rehni fek, teminatları iade edebilir.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine ve işbu Ana Sözleşme'n in 22. maddesi düzenlemesine de uymak koşuluyla yukarıda J ve L bendlerinde belirtilen işlemlerden Şirket'in kendi adına ve iştirak ve bahli ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü aynı ve şahsi kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehni fek, teminatları iade edebilir. Şirket 3. şahısların borcunu temin amacıyla rehin veya ipotek vermesi durumunda özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nce aranacak gerekli açıklamalar yapılır.

M-Yurt içinde ve yurt dışında; yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşların, her nevi özel ve kamu kuruluşlarının, belediyelerin, bankaların, kooperatiflerin, vakıf ve derneklerin açacakları ihalelere katılabilir, teklifler verebilir, alabilir, taahhütlerde bulunabilir. konsorsiyumlara katılabilir, üstlendiği yükümlülükleri veya kazandığı hakları kısmen veya tamamen devir edebilir.

N-Amaç ve konusunun gerektirdiği bilcümle ticari, sınıai ve sair iş ve işlemleri yapabilir.

O-Konusuna giren iş ve işlemleri bizzat kendisi yapabileceği gibi bunları kısmen veya tamamen ortaklarına veya ortaklarının kendi aralarında ; veya üçüncü şahıs ve kuruluşlara yaptırabilir, verebilir, devir edebilir.

Ö-Mer'i mevzuat hükümleri dahilinde enerji üretim santralleri kurabilir, işletebilir, ürettiği enerjiyi satabilir.

P-Vergi mevzuatının izin verdiği azami miktarla sınırlı kalmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu

(Devamı 908. Sayfada)

(Başararı 907 . Sayfada) tarafından yayımlanan Tebliğlerde ve kararlarda belirtilen esaslara uymak sureti ile genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'na vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir

Şirket gerekli yasal izinleri alarak Ana Sözleşmesi'ni tadil etmek suretiyle yukarıdakiler dışında yarar gördüğü işlerle de uğraşabilir.

Hisse İhracı Ve Devri

Madde 8:

Hisseler Yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.

Hisselerin (payların) devrinde. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydı Sistem kuralları ve hisselerin kaydedilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulunun Seçimi, Ücreti, Süresi Ve Görev Taksimi:

Madde 10

Şirket, Genel Kurulca seçilecek en az 5, en çok 11 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen oranda veya adette üyesi bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz. Şirket yönetimi hakkında yetmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer ayrıca üyeleri arasında ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek Murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir.

Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar.

Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran Yönetim Kurulu'nun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Yönetim Kurulu üyelerinin yarından fazlası icrada görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir. Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkan'a tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurul'un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından saptanır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite Başkan ve üyelerinin aynı zamanda Yönetim Kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından belirlenir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası" ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Ve Yetkileri:

Madde 11

-Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Ana Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Ana Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse işbu Ana Sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen Şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket'in ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, , yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların Yönetim Kurulları'nda görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulunun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

İcra Kurulu İle Diğer Komiteler:

Madde 12-

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak icra Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri ; yapabilir.

Komiteler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır,

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Ancak İcra Kurulu dışındaki komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. İcra Kurulu'nun icrai işlemleri TTK nun ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrıntılı bir şekilde belirlenir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur.

İcra Kurulu:

Madde 13-

Yönetim Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi tarafından

belirlenmiş iş programı ve bütçesi çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda üyeden oluşan bir İcra Kurulu kurabilir. Kuruluş kararında İcra Kurulu'nun karar almaya yetkili olacağı konular ve sınırları etraflı şekilde belirlenir.

İcra Kurulu çalışmalarını yönlendirecek ve dolayısıyla Şirket iş ve işlemlerini deruhte edecek icra Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir, ancak Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Başkanı aynı kişi olamaz. Yönetim Kurulu, İcra Kurulu üyelerini belirlerken İcra Başkanının önerilerini dikkate alır.

İcra Kurulu Başkanının daveti üzerine Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara İcra Başkanı'nın uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile üçüncü kişilerin de katılması caizdir.

Genel Müdür Ve İmza Yetkisi Olanların Atanması:

Madde 14

Yönetim Kurulu yetki sınırlarını belirtmek şartı ile üyeleri arasında murahhas üye atayabileceği gibi şirket işlerinin görülebilmesi için şirket adına imza koymaya yetkili ve sözleşme ile çalıştırılacak Genel Müdür ve Müdürleri atayabilir. Bunların işe alınmaları işten çıkartılmaları, çalışma şekilleri, yetkileri, ücretleri yönetim kurulunca saptanır.

Denetimden Sorumlu Komite:

Madde 15-

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir. Denetimden Sorumlu Komite'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite'nin görev ve sorumluluğu. Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Denetimden Sorumlu Komite gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kurulu'na bildirebilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Madde 16-

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir, faaliyet gösterir ve mevzuatın öngördüğü sair komitelerin görevlerini de yerine getirebilir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu Toplantıları:

Madde 17-

Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydıyla

Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.

Yönetim Kurulu kural olarak Başkanın veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az 3'ünün isteği halinde de Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağrılması zorunludur. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulu'nu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir.

Toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplamı gününden en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirket'in yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylanın konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

Şirketin İdaresi Temsil Ve İlzamı

Madde 18-

Şirket'in idaresi ve ortaklar, üçüncü şahıslar, kazai ve idari merciler nezdinde temsili Yönetim Kuruluna aittir. Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşme'si ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu idare ve temsil yetkisini kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara bırakabilir.

Şirket'i ilzam edecek her nevi işlem ve belgenin geçerli olabilmesi için; Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin yetki

(Devamı 909. Sayfada)

(Başarafa 908 . Sayfada) sınırları içinde ve Şirket ticari ünvanı altında vazedilmiş imza veya imzalarını ihtiva etmesi şarttır. Şirketin temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit edilip usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunur. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar yetkilerini tescil ve ilan edilmiş sınırlar içinde kullanabilirler.

Denetçiler, Seçimi Ve Ücret: Madde 19-

Genel Kurul, ortaklar arasında veya dışarıdan bir yıl süre ile görev yapmak üzere iki denetçi seçer. Görev süresi biten Denetçi'nin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurul'un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

Denetçilerin belirlenmesinde, seçiminde, görevden alınmasında veya denetçilerden birinin görevden ayrılması halinde yerine yeni bir denetçi atanmasında Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Denetçiler'den birinin yeri herhangi bir sebeple boşalmış olursa, diğer denetçi Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere gerekli nitelikleri bulunan bir kişiyi boşalan denetçiliğe seçer. Her iki Denetçi de herhangi bir sebeple görevden ayrılmış olursa Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin başvurusu üzerine Şirket merkezindeki Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından denetçiler atanır.

Denetçiler'e verilecek ücret Genel Kurul tarafından tespit olunur.

Denetçiler Görevleri: Madde 20-

Denetçiler işbu Ana Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler. Denetimden Sorumlu Komite'nin çağrılarında uyararak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler.

Denetçiler'den her biri diğerlerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür. Denetçiler bu yönden hep birlikte sorumludur.:

Her bir Denetçi Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya Şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetim Komitesi'nin isteği halinde Genel Kurul'u gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarak yükümlüdür.

Bağımsız Denetim: Madde 21-

Şirket'in bağımsız denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşu Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir.

Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun atanması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte

bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dahildir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul: Madde 22-

Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Yasaya ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder. Genel Kurul'da alınan kararlar gerek karşı oy kullananları ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Şirket Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve gerekli kararları alır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin katılması esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmemiş olup da katılmayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup, kendilerine yöneltilen soruları cevaplamaları sağlanır.

Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince, adaylar hakkında açıklanması gerekli bilgiler, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Pay sahiplerinin bilgisine sunulması gereken hususlar bulunduğu takdirde, ayrı bir gündem maddesi kapsamında Genel Kurulda açıklanır.

Genel Kurul'un Yetki Ve Görevleri: Madde 23-

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Şirket Ana Sözleşmesinin 3. maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi ile bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların toplamının Şirket aktiflerinin %1'ni aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.

Gereği halinde Ana Sözleşme tadilleri ve sermayenin azaltılması Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Genel Kurul'da Oy Verme Ve Vekalet İle Temsil: Madde 24

Genel Kurul'da her pay sahibine bir oy hakkı verilir. Şirket Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak Şirket sermayesinin yirmide birine sahip bulunan hissedarların teklifi üzerine gizli oya başvurulur.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler Şirket'in pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahibi olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri, şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

Vekaleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul Başkanlık Divanı: Madde 25-

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi başkan vekillerinden biri yapar. Başkan vekillerinin ele yokluğunda Genel Kurul'ca toplantı başkanı seçilir.

Genel Kurul Toplantısında Komiser Bulunması: Madde 26

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Komiseri'nin toplantıda bulunması ile ilgili Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul'da Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı: Madde 27

Genel Kurul'da kararlar Türk Ticaret Kanunundaki özel haller dışında oy çokluğu ile alınır.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında işbu Ana Sözleşmemde aksi öngörülmemiş olduğunda Türk Ticaret Kanununda öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen özel hallerde ise Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Hesap Dönemi: Madde 28-

Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır ve Ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Dağıtılması: Madde 29-

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe;

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü:

b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden. Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa kurucu intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı,

Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe;

c) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TKK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'ncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu ana sözleşmenin 4.maddesinde zikredilen ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kardan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Paylara ilişkin temettü, kistleyevm esas uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne., bunların ihraç ve iktisap, tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.:

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir Önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Bakanlığa Ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Verilecek Evrak: Madde 30

Yürürlükteki mevzuat uyarınca. Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.

İlanlar: Madde 31-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul toplantılarına dair ilanların toplantı tarihinden en az 21 gün önce ve en az iki günlük gazetede yapılmış olması şarttır. Bunlara ilaveten, toplantı mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan edilir. Şirket'in internet sitesinde. Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile öngörülen ilave açıklamalara da yer verilir.

Şirket, sermayesinin azaltılmasına ve Şirket'in tasfiyesine dair ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.

Yardımlaşma: Madde 32-

Şirket, pay sahipleri, müstahdemler ve işçiler için yardımlaşma sandıkları ve buna benzer çeşitli teşekküller kurabilir. Bunların yönetmelikleri yönetim kurulu tarafından hazırlanır.

Ana Sözleşme Değişikliğe Madde 33-

Bu Ana Sözleşme'de değişiklik yapılması veya uygulanması ilgili Bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden başlayıp geçerli olur.

(Devamı 910 . Sayfada)

(Başaralı 909 . Sayfada)

Azınlık Hakları:**Madde 34-**

Mevzuat ve işbu sözleşmede öngörülmuş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri:**Madde 35-**

Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine ise titizlikle uymaya gayret eder. Ancak uygulanması zorunlu tutulmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin tam olarak uygulanamamağı halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilirdir ve durum kamuoyuna açıklanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırıdır.

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 Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu | düzenlemeleri ve yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Fesih Ve Tasfiye:**Madde 36-**

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle ifisah eder veya fesh edilir. İfistastan başkaca bir sebeple fesih veya ifisah halinde tasfiye umumi heyetçe seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

Mahkeme Mercii:**Madde 37-**

Şirket'in gerek faaliyet ve gerekse tasfiyesi zamanında Şirket ile ortaklar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar için mahkeme mercii Şirket merkezinde bulunduğu şehrin yetkili mahkeme ve icra daireleridir.

Kanuni Hükümler:**Madde 38-**

Bu Ana Sözleşmemde yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yeni Şekli**Amaç Ve Konusu:****Madde 3-**

Şirketin amacı yurt dışında çalışmakta olan işçilerin ve yurt içerisindeki küçük sermaye sahiplerinin müşterek tasarrufu, bilgi ve tecrübelerini-bir araya getirerek milli ekonomiyi

kalkınmaya katkıda bulunacak sınıai yatırımlarda ve üretim faaliyetlerinde bulunarak ortakların Yaşama seviyelerinin yükselmesini sağlamaktır.

Şirket bu amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıdaki konularda faaliyet gösterir ve yatırım yapar.

A-Her çeşit motorlu kara nakil araçlarının yedek parçaları, komple rotbaşları, dişli çarkları piston:kollan, süboplar ve her türlü anahtarların üretimi,

B-Tanker, damper, ve kalorifer kazanları üretimi,

C-Motorlu kara nakil vasıtalarının bakımı ve onarımı ile ilgili alet, cihaz, makine parçalarının lretimi,

D- Bunlarla ilgili plan, proje işlerini yapmak organize etmek,

E-Yukarıda belirtilen işlerle ilgili sigorta acentalığı yapmak.

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için;

F-Her türlü menkul ve gayri menkul mal, aynı ve şahsi hak, hizmet, madde ve malzemeyi, araç, gereç, makine ve tesisleri satın alabilir, inşa ve imal edebilir, kiralayabilir, ithal ve sair yollardan temin edebilir, işletebilir. işlettirebilir, satabilir, ihraç edebilir, kiraya verebilir, devir edebilir.

G-Her nevi imtiyaz ihtira patent marka, alamenti fariika, know how lisan, arama izni işletme ruhsatı ve benzeri gayri maddi hakları istihsal edebilir, satın veya devir alabilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir, kiraya verebilir.

H-Yurt içinde ve dışında yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlara ve kuruluşlardan bayilik, acentalık mümessillik verebilir, alabilir, şubeler, bürolar, temsilcilikler ve benzeri yerler açabilir.

I-İthalat, ihracat ve komisyonculuk yapabilir.

İ-Yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlarla her türlü ortaklıklar kurabilir, iştiraklerde bulunabilir, kuruluşlarına veya sermaye artırımlarına katılabilir, mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak söz konusu ortaklıklara ait pay ve pay senetlerini edinebilir veya elden çıkarabilir.

J-Kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa orta ve uzun vadeli ticari, sınıai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve benzeri her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para alabilir ve bu işler için Şirket'e ait gayri menkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehini yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir.

K-Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile ortaklık paylarını, her nevi hisse senedi, tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri menkul değer ve kıymetli evrak ile bunların yeni pay

alma, kar payı, faiz ve benzeri kuponlarını alabilir, satabilir.

L-Satın alma, inşa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin aynı ve şahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ve aynı ve şahsi haklara satış, devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir, kendi hak, alacak ve borçlarının tahsil, tedavi ve temini için ipotek ve menkul rehni dahil aynı, şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, alınmış ipotekleri ve menkul rehlini fek teminatları iade edebilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine, uymak koşuluyla yukarıda J ve L bendlerinde belirtilen işlemlerden Şirket'in kendi adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü aynı ve şahsi kefaleti alabilir, verebilir bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehni fek, teminatları iade edebilir. Şirket 3. şahısların borcunu temin amacıyla rehin veya ipotek vermesi durumunda özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamalar yapılır.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

M-Yurt içinde ve yurt. dışında; yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşların, her nevi özel ve kanıtı kuruluşlarının, belediyelerin, bankaların, kooperatiflerin, vakıf ve derneklerin açacakları ihalelere katılabilir, teklifler verebilir, alabilir, taahhütlerde bulunabilir, konsorsiyumlara katılabilir, üstlendiği yükümlülükleri veya kazandığı hakları kısmen veya tamamen devir edebilir.

N-Amaç ve konusunun gerektirdiği biçimde ticari, sınıai ve sair iş ve işlemleri yapabilir.

O-Konusuna giren iş ve işlemleri bizzat kendisi yapabileceği gibi bunları kısmen veya tamamen ortaklarına veya ortaklarının kendi aralarında veya üçüncü şahıslarla kurduğu ortaklıklara veya ortak olmayan üçüncü şahıs ve kuruluşlara yaptırabilir, verebilir, devir edebilir.

Ö-Mer'i mevzuat hükümleri dahilinde enerji üretim santralleri kurabilir işletebilir, ürettiği enerjiyi satabilir.

P-Amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde olmak kaydıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Tebliğlerde ve kararlarda belirtilen esaslara uymak sureti ile ve Esas Sözleşmesinin 17'nci maddesi çerçevesinde genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, İl özel idareler belediyelere ve

köylere. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

Pay İhracı Ve Devri:**Madde 8-**

Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.

Payların devrinde. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının:ilgili sair düzenlemeleri. Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kanunu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar ararım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim Kurulunun Seçimi Mali Haklar Süresi Ve Görev Taksimi:**Madde 10**

Şirket Genel Kurul'ca seçilecek en az 5. en çok 11 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulunun Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen oranda veya adette üyesi bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmasında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Türk Ticaret Kanununun 375'inci maddesi ile sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu. Esas Sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi çerçevesinde düzenleyeceği İç Yönerge hükümleri çerçevesinde yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya 3. kişilere

oluşturacağı kurul veya komiteler devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Bu halde. Yönetim Kurulu murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu'na belirlenir.

Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran Yönetim Kurulu'nun yetkisine giren ve devri kabul olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur ve bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

Yönetim Kurulunca sorumluluk alanına ilişkin bir belirleme yapılmaksızın murahhas üye seçimi yapılır ise, murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın şirket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve sorumluluğu devralmış olurlar.

Murahhas üyeler İcra Kurulunun doğal üyeleridir. İcra Kurulu. Yönetim Kurulunca bir belirleme yapılmış ise, kendilerine bırakılan alanlara ilişkin hususların; Yönetim Kurulunca bu yönde bir belirleme yapılmadıysa tamamının yerine getirilmesi ve gözetiminden yetkili ve sorumludurlar.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili seçer. Birden fazla başkan vekili seçilmesi halinde Yönetim Kurulu, her bir başkan vekilinin görev yetki ve sorumluluk alanını belirler.

Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılara sadece o toplantı için belirlenen üye başkanlık eder.

Yönetim Kurulu Başkan kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin, düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir. Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkan'a tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle, birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilan yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

(Devamı 911 .Sayfada)

(Baştarafı 910 . Sayfada)

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurul'un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin Denetim kurulu üyelerine üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Komite Başkan ve Üyelerine komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda Yönetim Kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından belirlenir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Ve Yetkileri: Madde 11

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Kanundan veya Esas Sözleşme'den doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul

derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hali hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olamazlar.

Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse işbu esas sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri. Şirket'in ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların Yönetim Kurulları'nda görev alabilirler. Ayrıca Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme kuruluşları, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulu'nun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

Yönetim Kurulu Komiteleri Madde 12-

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak başta zorunlu tutulan komiteler olmak üzere yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturulma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Esas Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır ve faaliyette bulunur.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Komitelerin kararları, ayrı bir defterde yazılı olarak tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek kişi veya birim tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 3:

Yönetim kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.

Yönetim Kurulu kural olarak Başkanı'nın veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Her yönetim kurulu üyesi Başkan'dan, onun olmadığı zamanlarda ise Başkan Vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Yönetim kurulu toplantısı

gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlamak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.

Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirket'in yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkezin bulunduğu şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir.

Yönetim kurulu toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uymak kaydıyla tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara fiilen j katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerinin öngördüğü tedbirler uylur.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyeler oyçokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylan konu ertesi toplantı gündemine alınır. bu toplantıda da oylar eşit olur ise öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

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.

Şirketin Temsil Ve İlamı Madde 14:

Şirket'in dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketi temsile yetkili kişilerin Şirket ünvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır.

Denetim Madde 15:

Şirket'in denetçi seçimi ve denetlenmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Şirketin bağımsız denetimini yapacak bağımsız denetim kurulu Sorumlu Komite'nin görüşü ile yönetim kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir.

Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam edilen personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri de dahildir. Bu konuda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul Toplantıları Madde 16

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Çağrı Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalar da yer verebilir.

b) Toplantı Zamanı: Olağan genel kurul sene en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.

c) Toplantı Yeri: Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kent başka bir yerinde veya İstanbul'da toplanır.

d) Temsil: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.

Vekaleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

e) Toplantıya Katılım: Genel Kurul toplantılarına murahhas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kumlusu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanım gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler.

f) Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarını Genel Kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

g) Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin toplantıda bulunması şarttır.

h) Oy Hakkı ve Kullanımı: Genel Kurul Toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır. Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşmazlırsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy

(Devamı 912 . Sayfada)

(Başarılı 911 . Sayfada)
vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

ı) Toplantı ve Karar Nisabı:Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

i) İç Yönerge:Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Gene) Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurulun onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve TTSG'de ilan edilir.

j) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, 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, haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurulun Yetki ve Görevleri **Madde 17**

Genel kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Esas Sözleşme'nin 3'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

Hesap Dönemi: **Madde 18-**

Sirkelin hesap dönemi takvim yılıdır ve Ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Dağıtılması: **Madde 19-**

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif

amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safı (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe;

a) %5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa kurucu intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri TTK'nın 519.uncu maddesinin 2.nci fıkrası C bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça:başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu Esas sözleşmenin 3'üncü maddesinde zikredilen ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim

Kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Bakanlığa Ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Verilecek Evrak **Madde 20**

Yürürlükteki mevzuat uyarınca Bakanlık dahil ilgili mercilere ve "Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.

İlanlar **Madde 21:**

Şirket'e ah ilanlar, konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Yardımlaşma: **Madde 22-**

Şirket, müstahdemler ve işçiler için yardımlaşma sandıkları ve buna benzer çeşitli teşekküller kurabilir. Bunların yönetmelikleri yönetim kurulu tarafından hazırlanır.

Esas Sözleşme Değişikliği: **Madde 23**

Şirket Esas Sözleşmesi'nde yapılacak her, türlü değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir; ancak kayıtlı sermaye tavanı içinde yapılacak sermaye artırımlarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni aranmaz.

Azınlık Hakları: **Madde 24-**

Mevzuat ve işbu esas sözleşmede öngörülmemiş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri **Madde 25-**

Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar.

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Fesih Ve Tasfiye: **Madde 26-**

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle infisah eder

veya fesli edilir. İflasın, başkaca bir sebeple fesih veya infisah halinde tasfiye genel kurulca seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

Mahkeme Mercii: **Madde 27-**

Şirket'in gerek faaliyet ve gerekse tasfiyesi zamanında Şirket ile ortaklar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar için mahkeme mercii şirket merkezinin bulunduğu şehrin yetkili mahkeme ve icra daireleridir.

Kanuni Hükümler **Madde 28-**

Bu Esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Karın Dağıtılması **Madde 29**

İptal Edilmiştir.

Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilecek Evrak **Madde 30**

İptal Edilmiştir.

İlanlar **Madde 31**

İptal Edilmiştir.

Yardımlaşma **Madde 32**

İptal Edilmiştir.

Ana Sözleşme Değişikliği **Madde 33**

İptal Edilmiştir.

Azınlık Hakları **Madde 34**

İptal Edilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri **Madde 35**

İptal Edilmiştir.

Fesih ve Tasfiye **Madde 36**

İptal Edilmiştir.

Mahkeme Mercii **Madde 37**

İptal Edilmiştir.

Kanuni Hükümler **Madde 38**

İptal Edilmiştir.

(10/A)(27/399386)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Hopa Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Sicil No: 1811

Ticaret Ünvanı **HEKİMOĞLU TIBBİ** **TAHLİL LABORATUARLARI** **SAĞLIK GÜVENLİK** **TEMİZLİK HİZMETLERİ** **İTHALAT İHRACAT** **PAZARLAMA SANAYİ VE** **TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Yukarıda Sicil numarası ve ünvanı yazılı olan şirket

21/06/2013 tarihli dilekçeleri ve ekli evraklarıyla müdürlüğümüze müracaat ederek T.C. Erzurum 3. Noterliğinin 15 Nisan 2013 tarih ve 5158 sayılı yevmiyelerinde tasdikli hisse devir sözleşmelerine istinaden Ortaklar Genel Kurulunun 15/04/2013 tarih ve 1 sayılı ve T.C. Erzurum 3. Noterliğinin 18 Nisan 2013 tarih ve 5437 sayılı yevmiyelerinde tasdikli Hisse devir kararlarının tescil ve ilanı istediklerinden bu talepleri kabul edilerek keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki belgelere dayanılarak 21/06/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 1
Karar Tarihi: 15.04.2013
Toplantıya Katılanlar: Erdem Alkuş-Feride Eda Çalkuşu
Karar Özeti: Hisse Devri

Şirket hissedarları bu gün şirketi merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar almışlardır.

1-Şirket hissedarlarından T.C uyruklu 39349252276 T.C kimlik nolu Erdem Alkuş şirkette mevcut 17.500,00 TL'si Hisselerini Erzurum Üçüncü Noterliğinden 15/04/2013 tarih ve 05158 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Aktoprak Mah. Aktoprak Küme Evleri 62 Yakutiye/Erzurum adresine ikamet eden T.C uyruklu 39328263286 T.C kimlik nolu Feride Eda Çalkuşu'ya devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2-Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine

3- Hisse devri sonucunda şirket ortakları sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir.

4- Halen şirket müdürü olan Erdem Alkuş un müdürlük görevine son verilmesine ve imza yetkisinin iptaline, yeni şirket müdürlüğüne süresiz Feride Eda Çalkuşu na atanmasına ve Tek başına atacağı imzası ile şirketi her konuda temsil ve ilzam ve ahzükabza yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

Şirket Ortağının Adı Soyadı: Erdem Alkuş

Pay Tutarı: 700
Sermaye Tutarı: 17.500,00 TL

5-Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince mukavelede değişiklik Yapılmamasına ittifakla karar verilmiştir.

Devir Eden Ortak
Ad-Soyad/İmza

Erdem Alkuş imza
T.C. 39349252276

Devir Alan Ortak
Ad-Soyad/İmza

Feride Eda Çalkuşu imza
T.C 39328263286

(8/A)(27/399868)