

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
2012 YILINA AİT
13.08.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2012 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 13 Ağustos 2013 Salı günü saat 11:30' da, 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30.maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kurulu AŞ.(MKK)nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Pay sahipleri listesinde bulunanlar ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uyarınca yönetim kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar listesinde de adı bulunmak kaydıyla genel kurula katılabilmektedir. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan genel kuruldan bir gün önce saat; 17.00 itibarıyla sağlanan "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliğinin 26. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcılar yer almaktadır. Bu pay sahiplerinin Genel Kurula katılmak istemeleri halinde aracı kurumlarına başvurarak genel kuruldan bir gün önce saat. 16:30'a kadar söz konusu kısıtlılığı kaldırmaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan pay sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına kimlik göstererek fiziken katılırlar.

Toplantıda vekaleten oy kullanacak ortakların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1994 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Seri:IV, No:8 sayılı tebliği gereğince, örneği www.katmerciler.com.tr internet sitesi adresinde yer alan vekaletname formunu doldurarak imzalamaları noterce onaylattırmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

2012 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Görüşü, Şirket Denetçileri Raporu ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım hakkındaki teklifi, 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki Şirket Merkezinde ve www.katmerciler.com.tr internet adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır..

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız,
Saygılarımızla,
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK' nın Seri IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy hakları

Şirketimiz Esas Sermaye sistemindedir. Şirket sermayesi her biri 1 TL. Nominal değerli 25.000.000 Adet paya ayrılmış olup, 2.000.000 adedi A grubu nama yazılı, 23.000.000 adedi ise B grubu hamiline yazılıdır. Her bir hissenin Genel Kurul'da 1 oy hakkı vardır.

A Grubu paylarda Yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

PAY SAHİBİNİN ADI/ÜNVANI	HİSSE ORANI (%)	NOMİNAL HİSSE TUTARI (TL)	PAY SAYISI VE OY HAKKI (Adet)
İSMAİL KATMERCİ	58,11	14.528.333	14.528.333
HAVVA KATMERCİ	4,40	1.100.000	1.100.000
MEHMET KATMERCİ	4,40	1.100.000	1.100.000
AYŞENUR ÇOBANOĞLU	4,40	1.100.000	1.100.000
FURKAN KATMERCİ	4,40	1.100.000	1.100.000
HALKA AÇIK KISIM	24,29	6.071.667	6.071.667
TOPLAM	100	25.000.000	25.000.000

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2012 yılı içinde Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin talepleri hakkında Bilgi:

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**13 AĞUSTOS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış, Yoklama ve Divan Teşkili,

6102 Sayılı "Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve Anonim şirketlerin, genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Divana Yetki Verilmesi,

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.

3. 2012 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.katmerciler.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Kurulu ve Bağımsız Denetçi raporu, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde, söz konusu raporlar ile birlikte, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

4. 2012 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2012- 31.12.2012 hesap dönemine ait Bilanço ve kar-zarar tabloları ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu'nun 2012 Yılı Karı'nın Tasarrufu İle İlgili Teklifinin Görüşülerek Karara Bağlanması,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2012- 31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 10.160.085- TL. ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bununla birlikte dönem karından ilgili yasalara göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra ulaşılan dağıtılabilir dönem karından 5.000.000 TL Brüt Kar dağıtımının yapılmasına ilişkin önerinin Genel Kurula teklif edilmesine karar verilmiştir.

Kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK/1**'de yer almaktadır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesinin 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10. ve 21 maddelerinin tadili, 11., 12., 14., 15., 17., 18., 19., 22., 23., 24., 27., 29. maddelerinin iptali, 13., 16., 20., 25., 26., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., ve 37. maddelerinde iptal edilen madde nedeniyle numara tadili ve "Şirketin Kendi Paylarını Satın ve Rehin Alması" başlıklı 22 numaralı yeni madde ihdas edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV, No:57 sayılı ,Tebliğ ile değişik Seri; IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e uyum nedeniyle hazırlanan ve **EK/2** de yer alan Esas Sözleşme değişiklikleri, SPK' nın ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayının alınmış olması kaydı ile Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Söz Konusu Esas Sözleşme değişiklikleri için SPK' dan 20.06.2013 Tarih, 29833736-110.03.02-1978 sayılı yazı ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 01.07.2013 Tarih, 67300147/431.02-30812-814184-7399 5226 sayılı yazı ile gerekli onaylar alınmıştır.

7. Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç yönergesi" teklifinin görüşülmesi.,

6102 Sayılı TTK'nun 419/2.maddesi gereğince, bakanlık tarafından yayımlanan Genel Kurul yönetmeliğinin 41.maddesi ile belirlenen asgari unsurları uygun olarak Genel kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir "İç Yönerge" hazırlamak ve ilk genel kurulun onayına sunmak zorundadır. İç Yönerge Ticaret sicilinde tescil ve ilan edilir. Şirket yönetim kurulu tarafından onaylanan EK-4 de yer alan iç yönerge genel kurul onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin, Şirketin 2012 yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üye Adedinin ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi, Belirlenen Üye Adedine Göre Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Tebliği hükümleri gereğince, Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak, yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. Bu gündem maddesi çerçevesinde ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 10. Maddesine göre, Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek asgari 5, 7 veya 9 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından idare edilir.

Genel Kurul'a önerilecek olan Yönetim Kurulu'nda 2 üyenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Denetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Osman Nuri FİLİZ ve Sn. İbrahim Reyhan ÖZAL Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmişlerdir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri **EK/3** de sunulmaktadır.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,

Ücret politikamız kapsamında 2013 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret tutarı genel kurul tarafından belirlenecektir.

11. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuz 29.01.2013 tarihli kararında, Denetimden sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Şirketimizin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için AC Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. nin seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Yıl İçinde Yapılmış Olan Bağışlar Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2012 yılı içinde yapılan bağış 18.451.-TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Ayrıca 6362 sayılı sermaye

piyasası kanununun 19.maddesinin 5.fıkrası gereği 2013 yılında yapılacak başışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

13. 2012 Yılında Şirketin 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/7801 sayılı kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2012 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiştir. Bu kapsamda verilmiş herhangi bir teminat, rehin veya ipotek bulunmamaktadır.

14. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2012 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.7. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

15. 2012 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 sayılı "Sermaye piyasasına tabi olan Anonim ortaklıklarının uygulayacağı esaslar hakkındaki tebliğ uyarınca, 2012 yılında ilişkili taraflarca yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

16. Dilek ve Temenniler

EKLER:

EK/1 2012 Yılı Karının dağıtımına ilişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK/2 Ana Sözleşme Değişiklikleri

EK/3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK/4 İç Yönerge

EK -1

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. ve TİC. AŞ 2012 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		25,000,000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1,162,896
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	12,470,321	13,464,179
4. Ödenecek Vergiler (-)	(3,199,147)	(2,993,044)
5. Net Dönem Kârı (=)	9,271,174	10,471,134
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	-
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(523,557)	(523,557)
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	8,747,617	9,947,577
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	18,451	
10. Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	8,766,068	
11. Ortaklara Birinci Temettü		
-Nakit	5,000,000	
-Bedelsiz	-	
- Toplam	-	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15. Ortaklara İkinci Temettü	-	
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	-	-
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3,747,617	4,947,577
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
-Geçmiş Yıl Kârı	-	-
-Olağanüstü Yedekler	-	-
-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İŞABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	400,000.00	0.20000	20.00
	B	4,600,000.00	0.20000	20.00
	TOPLAM	5,000,000.00	-	-
NET	A	340,000.00	0.170000	17
	B	3,910,000.00	0.170000	17
	TOPLAM	4,250,000.00	-	-
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
5,000,000		57.0381		

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>Amaç ve Konu: Madde 3: Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: a) Damper, ilave dingil, ziraat makinaları, zirai römork, yarı römork, kamp tipi römork, mini yük römorku, sandal taşıma römorku, treyler römorku, tanker ve vidanjör ve her türlü araç üstü ekipman imali, b) Kapalı saç kasa, açık saç ve ahşap kasa, frigorafik kapalı kasa ve kapalı et nakil kasası imal etmek, c) Ön yükleyici, hidrolik kepçe, beko tipi kanal kazıcıları, kapalı kabinleri, karavan ve kapalı gezer büfe imal etmek, d) Sıkıştırılmalı, damperli, kapalı ve açık çöp kasası yapmak, e) İş makinaları ve bunların yedek parçalarını imal etmek, f) Teleskopik vinç imalatı yapmak ve bunların her türlü araca ve zemine montajı işlerini yapmak, g) Çimento, hububat gibi siloların imalatını ve bunların araçlara ve zemin üzerine montajı işlerini yapmak, h) Çelik konstrüksiyonlar imal etmek, ı) Otomotiv sanayi ve inşaat sektörü ile ilgili mühendislik hizmetlerinde bulunmak, deniz ve kara taşımacılığı ve komisyonculuğu yapmak, i) Demir çekme, haddeleme tesisleri kurmak ve işletmek, gemi yapımı, hurda gemi parçalanması ve bu müteallik diğer işler, j) Saç, demir profil alım ve satımı inşaat ve taahhüt işleri, teknik müşavirlik, kuru bakliyat, hububat gıda maddeleri ticareti ile ihracı, k) Bilumum demir ve çelik rulman, civata, somun, rabita malzemeleri, bilumum rondelâ çeşitleri, elektrodlar, aletler otomat makineleri kesici aletler, kesici özel ve sert uçlar takımları, metal işleme makinaları ve yedekleri, sair bilumum hırdavat malzemeleri ve aletleri, kara ve deniz nakil vasıtaları yedek aksamının toptan ve perakende alımı, satımı, imali, ithali ve ihracı, l) Yukarıdaki konularla ilgili olarak yan sanayi kurmak, işletmek ve her türlü yedek parça imalatında bulunmak, m) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak hakiki ve hükmü şahıslarla birlikte yeni şirketler kurulması, kurulmuş şirketlere iştirak edilmesi aracılık</p>	<p>Amaç ve Konu: Madde 3: Şirketin amaç ve konusu aşağıda detayları belirtilen her türlü araç üstü ekipmanın imal ve satışı: a) İtfaiye, itfaiye öncü araçları, yol süpürme aracı, kanal açma aracı, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), kurtarma aracı, zırhlı veya zırhsız personel taşıma araçları, cenaze taşıma aracı, ambulans, mahkum taşımaya mahsus araçlar, mobil bakım araçları zırhlı veya zırhsız ateşli silah taşıyan veya taşımayan savunma ve güvenlik araçları, toplu taşıma vb araçlar ile muhtelif demiryolu vagon ve tramvay, kar küreme ve tuz serpme aracı imalatı yapmak, b) Damper, ilave dingil, ziraat makinaları, zirai römork, yarı römork, kamp tipi römork, mini yük römorku, sandal taşıma römorku, treyler römorku, tanker ve vidanjör ve her türlü araç üstü ekipman imali, c) Kapalı saç kasa, açık saç ve ahşap kasa, frigorafik kapalı kasa ve kapalı et nakil kasası imal etmek, ç) Ön yükleyici, hidrolik kepçe, beko tipi kanal kazıcıları, kapalı kabinleri, karavan ve kapalı gezer büfe imal etmek, d) Sıkıştırılmalı, damperli, kapalı ve açık çöp kasası yapmak, e) İş makinaları ve bunların yedek parçalarını imal etmek, f) Teleskopik vinç imalatı yapmak ve bunların her türlü araca ve zemine montajı işlerini yapmak, g) Çimento, hububat gibi siloların imalatını ve bunların araçlara ve zemin üzerine montajı işlerini yapmak, h) Çelik konstrüksiyonlar imal etmek, ı) Otomotiv sanayi ve inşaat sektörü ile ilgili mühendislik hizmetlerinde bulunmak, deniz ve kara taşımacılığı ve komisyonculuğu yapmak, i) Demir çekme, haddeleme tesisleri kurmak ve işletmek, gemi yapımı, hurda gemi parçalanması ve bu müteallik diğer işler, j) Saç, demir profil alım ve satımı inşaat ve taahhüt işleri, teknik müşavirlik, kuru bakliyat, hububat gıda maddeleri ticareti ile ihracı, k) Bilumum demir ve çelik rulman, civata, somun, rabita malzemeleri, bilumum rondelâ çeşitleri, elektrodlar, aletler otomat makineleri kesici aletler, kesici özel ve sert uçlar takımları, metal işleme makinaları ve yedekleri, sair bilumum hırdavat malzemeleri ve aletleri, kara ve deniz nakil vasıtaları yedek aksamının toptan ve</p>

<p>faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyetinde olmamak kaydı ile hisse senetlerinin satın ve rehin alınması, satılması rehin verilmesi,</p> <p>n)Konu ile ilgili komisyonculuk almak veya vermek, keza yurt dışından sınaî ve ticari mümessillik, temsilcilik, bayilik, distribütörlük, komisyonculuk ve acentelik almak veya vermek,</p> <p>o) Şirket mevzuu ile ilgili yerli ve yabancı her nevi teknik yardım, bilgi, patent, ihtira beratı, lisans marka ruhsatname, imtiyaz ve sair hakları satın alabilir, kiralayabilir ve devredebilir, şirket rehin mukabilinde açık kredi ve senet mukabili kredi şeklinde bankalardan ve bilcümle müesseselerden ödünç para alabilir. Borç senetleri imza edebilir, alacaklarını temlik edebilir,</p> <p>ö)Şirketin konuları ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında ihalelere ve taahhütlere girmek, yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak,</p> <p>p)Faaliyetin yürütülebilmesi için gereken iş makinalarını, nakil vasıtalarının, gayrimenkullerinin ve tesislerin satın alınması, kiralınması veya sahip olunanların satışı veya kiraya verilmesi,</p> <p>r)Her türlü gayrimenkul alım satımı, alınan arsa ve arazinin ifrazı, parsellenmesi veya tevhit edilmesi, bunlar üzerinde inşaat yapılması, bu inşaatın toptan veya müstakil birimler halinde satılması,</p> <p>s)Şirket mevzuu ile ilgili işlerin yapılması için gayrimenkul inşaa edebilir veya ettirebilir ve alabilir, gayrimenkul ve aynı hakları devir temlik ferağ ve terkin edilebilir,</p> <p>ş)Şirket iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir veya kredili ithalat hukukunu kullanabilir, know-hov anlaşmaları yapabilir.</p> <p>t)Sebut seyyar otomatik manuel elektrojen grupların alternatör jeneratör ithalat ihracat imalat ve montajı ile güç santralleri kesintisiz güç kaynakları ve takat tesisleri ithalat ihracat ve yeni tesis kurulması</p> <p>u)Yangın ve itfaiye ile ilgili her türlü araç malzeme ekipman ithalat ihracat imalat ve montajı</p> <p>ü)Konfeksiyon imalatı ve konu ile ilgili her türlü mal malzeme ihracat ithalat ve imalatı</p> <p>v)Tekstil makinaları tekstil hammaddesi imalat ihracat ithalat alımı satımı montajı ve yeni tesis kurulması</p> <p>y)Her türlü elektrik malzemeleri imalatı alım satım ithalat ve ihracatı z)Tarım ürünleri ticareti ithalat ve ihracı</p> <p>Şirket;</p> <p>1) Kendi tüzel kişiliği adına,</p> <p>2) Mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar lehine,</p>	<p>perakende alımı, satımı, imali, ithali ve ihracı,</p> <p>l)Yukarıdaki konularla ilgili olarak yan sanayi kurmak, işletmek ve her türlü yedek parça imalatında bulunmak,</p> <p>m) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak hakiki ve hükmü şahıslarla birlikte yeni şirketler kurulması, kurulmuş şirketlere iştirak edilmesi aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyetinde olmamak kaydı ile hisse senetlerinin satın ve rehin alınması, satılması rehin verilmesi,</p> <p>n)Konu ile ilgili komisyonculuk almak veya vermek, keza yurt dışından sınaî ve ticari mümessillik, temsilcilik, bayilik, distribütörlük, komisyonculuk ve acentelik almak veya vermek,</p> <p>o) Şirket mevzuu ile ilgili yerli ve yabancı her nevi teknik yardım, bilgi, patent, ihtira beratı, lisans marka ruhsatname, imtiyaz ve sair hakları satın alabilir, kiralayabilir ve devredebilir, şirket rehin mukabilinde açık kredi ve senet mukabili kredi şeklinde bankalardan ve bilcümle müesseselerden ödünç para alabilir. Borç senetleri imza edebilir, alacaklarını temlik edebilir,</p> <p>ö)Şirketin konuları ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında ihalelere ve taahhütlere girmek, yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak,</p> <p>p)Faaliyetin yürütülebilmesi için gereken iş makinalarını, nakil vasıtalarının, gayrimenkullerinin ve tesislerin satın alınması, kiralınması veya sahip olunanların satışı veya kiraya verilmesi,</p> <p>r)Her türlü gayrimenkul alım satımı, alınan arsa ve arazinin ifrazı, parsellenmesi veya tevhit edilmesi, bunlar üzerinde inşaat yapılması, bu inşaatın toptan veya müstakil birimler halinde satılması,</p> <p>s)Şirket mevzuu ile ilgili işlerin yapılması için gayrimenkul inşaa edebilir veya ettirebilir ve alabilir, gayrimenkul ve aynı hakları devir temlik ferağ ve terkin edilebilir,</p> <p>ş)Şirket iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir veya kredili ithalat hukukunu kullanabilir, know-hov anlaşmaları yapabilir.</p> <p>t)Sabit seyyar otomatik manuel elektrojen grupların alternatör jeneratör ithalat ihracat imalat ve montajı ile güç santralleri kesintisiz güç kaynakları ve takat tesisleri ithalat ihracat ve yeni tesis kurulması</p> <p>u)Yangın ve itfaiye ile ilgili her türlü araç malzeme ekipman ithalat ihracat imalat ve montajı</p> <p>ü)Konfeksiyon imalatı ve konu ile ilgili her türlü mal malzeme ihracat ithalat ve imalatı</p> <p>v)Tekstil makinaları tekstil hammaddesi imalat ihracat ithalat alımı satımı montajı ve yeni tesis kurulması</p> <p>y)Her türlü elektrik malzemeleri imalatı alım satım</p>
---	---

<p>3) Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine,</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin sınırları çerçevesinde teminat, rehin ve ipotek verebilir.</p> <p>Şirket, yukarıdaki (1) ve (2) bentlerinde yer alan kategorilerden herhangi birisine girmeyen gerçek ve tüzel kişiler ile (3) bendinde ifade edilen olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacı dışında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek veremez.</p> <p>Yukarıda gösterilen konularda başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.</p> <p>Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ya da mevzuatın öngördüğü diğer ilgili kurum ve/veya mercilerden gereken izin alınacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.15/son hükmü saklıdır.</p>	<p>ithalat ve ihracatı</p> <p>z) Tarım ürünleri ticareti ithalat ve ihracı Şirket;</p> <p>1) Kendi tüzel kişiliği adına,</p> <p>2) Mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar lehine,</p> <p>3) Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine,</p> <p>Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın konuya ilişkin sınırları çerçevesinde teminat, rehin ve ipotek verebilir.</p> <p>Şirket, yukarıdaki (1) ve (2) bentlerinde yer alan kategorilerden herhangi birisine girmeyen gerçek ve tüzel kişiler ile (3) bendinde ifade edilen olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacı dışında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek veremez.</p> <p>Yukarıda gösterilen konuların yanında mevzuatın yasaklamadığı iktisadi ve her türlü ekonomik amaç, konu ve alanlarda faaliyette bulunabileceği gibi, bu faaliyetlerle ilgili olarak her türlü hakları edinebilir ve borçları da üstlenebilir.</p>
<p>Şirketin Merkez ve Şubeleri:</p> <p>Madde 4:</p> <p>Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi 10032 Sokak, No:10, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Çiğli – İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığında bilgi vermek şartıyla Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde yurtiçinde ve dışıda şubeler açabilir.</p>	<p>Şirketin Merkez ve Şubeleri:</p> <p>Madde 4:</p> <p>Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi 10032 Sokak, No:10, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Çiğli – İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde yurtiçinde ve dışıda şubeler açabilir.</p>
<p>Sermaye ve Paylar:</p> <p>Madde 6:</p> <p>Şirketin sermayesi 25.000.000.- TL'dir. Bu sermaye, beheri 1.-TL (BirTürkLirası) nominal değerde 2.000.000 adet A grubu; 23.000.000 adet B grubu olmak üzere toplam 25.000.000 adet paya bölünmüştür. A grubu payların tamamı nama; B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Önceki sermaye olan 12.500.000.- (Onikimilyon-beşyüzbinTürkLirası) TL. tamamen ödenmiş olup,</p>	<p>Sermaye ve Paylar:</p> <p>Madde 6:</p> <p>Şirketin sermayesi 25.000.000.- TL (yirmibeş milyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 1.-TL (BirTürkLirası) nominal değerde 2.000.000 (ikimilyon) adet A grubu nama yazılı; 23.000.000 (yirmiüçmilyon) adet B grubu olmak üzere toplam 25.000.000 (yirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür.</p>

<p>İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odasına 485 ruhsat sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Gürsel Erkul ILIZ tarafından 24.11.2010 tarih YMM 485-2010-03-153-90 nolu raporuyla tespit edilmiştir. Bu defa artırılan 12.500.000.-TL (Oniki milyonbeşyüzbin-TürkLirası) paya tekabül eden 12.500.000.-TL (On-ikimilyonbeşyüzbinTürkLirası) TL sermayenin 6.005.230.-TL.si Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından, 6.494.770.-TL.si Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanacaktır. Sermaye artışı yapılan 12.500.000.- TL kadar ortaklara hisseleri oranında bedelsiz pay verilecektir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>A grubu payların tamamı nama; B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.</p> <p>Önceki sermaye olan 12.500.000.- TL tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu defa arttırılan 12.500.000- TL sermayenin 6.494.770-TLsi Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir. Bakiye 6.005.230- TL sermaye ise B Grubu payların halka arzı suretiyle nakden karşılanmıştır.</p> <p>Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda A Grubu pay sahipleri payları oranında B grubu payları iktisap edebileceklerdir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>
<p>Hisse Senetlerinin Bölünmezliği: Madde 7:</p> <p>Hisse senedi şirkete karşı bölünemez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi olduğu takdirde bunlar şirkete karşı haklarını ancak müştereken bir müessil vasıtasıyla kullanabilirler. Müştereken bir müessil tayin edemedikleri takdirde şirketçe bunlardan birine yapılacak tebliğ hepsi hakkında muteber olur.</p>	<p>Payların Bölünememesi: Madde 7:</p> <p>Pay, şirkete karşı bölünemez. Payın birden fazla sahibi olduğu takdirde bunlar şirkete karşı haklarını ancak müştereken bir müessil vasıtasıyla kullanabilirler. Müştereken bir müessil tayin edemedikleri takdirde şirketçe bunlardan birine yapılacak tebliğ hepsi hakkında muteber olur.</p>
<p>Payların Satış ve Devri : Madde 8:</p> <p>Şirketin nama yazılı A grubu paylarına sahip olanlar (Miras ve hibe yoluyla olunan sahiplikler dâhil) ellerindeki paylarını şirket yönetim kurulunun yazılı izni olmadan başkalarına satamazlar, devredemezler. Yönetim Kurulu bu husustaki talepleri gerekçe göstermeden dahi reddetme hakkına haizdir. A grubu nama yazılı hisse senetlerine sahip olanlar, yönetim kurulunun yazılı onayını almak şartı ile A grubu nama yazılı hisse senetlerini, B grubu hamiline yazılı hisse senedine çevirerek değiştirebilirler.</p> <p>Hamiline yazılı B grubu payların devri ve temlikisi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve</p>	<p>Payların Satış ve Devri : Madde 8:</p> <p>A grubu nama yazılı paylara sahip olanlar, yönetim kurulunun yazılı onayını almak şartı ile A grubu nama yazılı payları, B grubu hamiline yazılı paya çevirerek değiştirebilirler.</p> <p>Hamiline yazılı B grubu payların devri ve temlikisi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir.</p>

ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir.	
Tahvil, Finansman Bonosu, Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve Diğer Borçlanma Senetlerinin İhracı: Madde 9: Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla tahvil ve diğer borçlanma senedi ihraç edilebilir ve halka arz edilebilir. Şirket, yurtiçinde ve/veya yurtdışında, teminatlı veya teminatsız aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, borçlanma senedi ve Sermaye Piyasası aracı niteliğinde olan her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uygulanır. Tahvil ve diğer borçlanma senetleri tamamen satıl-madıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve diğer borçlanma senedi çıkarılamaz.	Borçlanma Aracı ve Sair Menkul Kıymet İhracı: Madde 9: Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla tahvil ve diğer borçlanma senedi ihraç edilebilir ve halka arz edilebilir. İhraç yetkisi yönetim kuruluna süresiz olarak devredilmiştir. Şirket, yurtiçinde ve/veya yurtdışında, teminatlı veya teminatsız aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu, sukuk, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, borçlanma senedi ve Sermaye Piyasası aracı niteliğinde olan her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uygulanır.
Yönetim Kurulu Seçimi, Seçimde İmtiyaz, Üyelerin Süresi Ve Yasak İşlemler: Madde 10: Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek asgari 5, 7 veya 9 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirlenir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Aday Gösterme Komitesi yerine kaim olmak üzere tanzim edilen Kurumsal yönetim komitesi, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirme-sini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunar. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.	Yönetim Kurulu Seçimi, Seçimde İmtiyaz, Üyelerin Süresi Ve Yasak İşlemler: Madde 10: Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek asgari 5 kişi tarafından idare edilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir. Bu madde hükmünün uygulamasında yarım rakamlar aşağı yuvarlanır. Yönetim Kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirlenir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konularda Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına" ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek amacıyla çeşitli komiteler oluşturulabilir. Bu komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden

<p>Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıla kadardır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üyeler, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Bağımsız Üyeliğe seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.</p> <p>Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler gerçekleşmiş ise işlemler ile ilgili olarak genel kurulda bilgi verilir.</p> <p>Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Görevine son verilen üyelerin tazminat istemeye hakları yoktur.</p>	<p>oluşacağı hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınır.</p> <p>Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybeder ya da esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeliği herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.</p>
<p>Boşalan Üyeliklere Atama: Madde 11:</p> <p>Herhangi bir nedenle üyeliklerden birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Tayin işlemi ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulur. Bu şekilde yönetim kuruluna atanan üye ilk toplanacak genel kurula kadar görev yapar ve genel kurulca atamanın onayı halinde kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar.</p>	<p>Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.</p>
<p>Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili: Madde 12:</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Başkanın ve vekilinin bulunmadığı toplantılarda yönetim kurulunun seçtiği bir üye başkanlık niteliği taşır ve bu seçilen üyenin kurul toplantılarında görüşmelerin tutanağa doğru geçirilmesinden başka hiçbir hakkı ve yetkisi yoktur.</p>	<p>Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.</p>
<p>Yönetim Kurulu Toplantıları: Madde 13:</p> <p>Yönetim kurulu şirket işleri gerektirdikçe fakat her halde ayda en az bir defa olmak üzere başkan ve başkan vekili çağrısı üzerine toplanır. Her üye</p>	<p>Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararlar: Madde 11:</p> <p>Yönetim kurulu şirket işleri gerektirdikçe Yönetim kurulu toplantılarına dair merasim hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve</p>

<p>yönetim kurulunun toplantıya çağırılmasını başkandan yazılı olarak isteyebilir. Yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararı ile toplantılar başka bir yerde yapılabilir.</p>	<p>ilgili diğer mevzuat hükümlerine riayet edilmek suretiyle toplanır. Şirketin yönetim kurulu/müdürler 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. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Yapılan oylamada oylarda eşitlik olması durumunda konu gelecek toplantıya bırakılır. Gelecek toplantıda da aynı konu üzerindeki oylarda yine eşitlik olursa önerge red edilmiş sayılır. Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu karar Defterine geçirilir ve üyeler tarafından imzalanır. Bu kural Yönetim Kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.</p> <p>Yönetim Kurulu üyesi, kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birini ya da eşini yahut üçüncü derece dahil, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz.</p>
<p>Yönetim Kurulu Toplantı Ve Karar Çoğunluğu: Madde 14:</p> <p>Yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıya katılması şarttır.</p> <p>Kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.</p> <p>Yönetim kurulu üye sayısının tek sayılar ile belirlendiği durumlarda, yarıdan bir fazla olan buçuklu sayılar tama iblağ edilerek nisaplar tayin edilecektir.</p> <p>Bu kapsamda tayin edilecek üye sayısına göre toplantı nisapları asgari aşağıda şekilde olacaktır.</p>	<p>Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.</p>
<p>Yönetim Kurulu Üye</p>	<p>Asgari Toplantı Nisabı</p>

3	3
4	3
5	4
6	4
7	5

Türk Ticaret Kanununun 330.maddesinin 2.fikrasına uygun olarak üyelerden biri görüşme isteminde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı yazılı öneriye diğerlerinin yazılı kabulü alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda alınacak kararlarda üyelerin oy birliği şarttır.

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı, çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına makul ve ayrıntılı red gerekçesini yazarak imzalar ve şirket denetçilerine iletir.

Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak, vekil tayin etmek suretiyle veya başka bir surette oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantılara Devamı, Madde 15:

Yönetim kurulu üyeleri tarafından mezun sayılmaksızın üç ayda üç toplantıda hazır bulunmayan yönetim kurulu üyeleri yönetim kurulunun kararı ile istifa etmiş sayılır.

Şirketi Temsil Ve İlam : Madde 16:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin amaç ve konusunu oluşturan bütün işlemler üzerinde karar almak, Genel Kurulun tekeline bırakılmış yetkiler dışında

Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Şirketi Temsil Ve İlam : Madde 12:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin amaç ve konusunu oluşturan bütün işlemler üzerinde karar almak, Genel Kurulun tekeline bırakılmış yetkiler dışında

<p>tamamen Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu işbu Ana sözleşmenin, yürürlükteki yasaların ve gerektiğinde Genel Kurulun kendisine vereceği görevleri yerine getirir. Şirket namına tanzim edilecek ve şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her türlü evrakın muteber olabilmesi için şirketin resmi unvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili şahıs veya şahısların imzasını taşıması lazımdır. Şirket namına imza koymaya yetkili olanlar ve bunların ne şekilde şirket namına imza edecekleri yönetim kurulu kararı ile tayin ve tespit edildikten sonra keyfiyet tescil ve ilan edilir ve buna dair tanzim edilecek sirküler tescil edilir.</p> <p>Bankalar ve diğer kredi kurumları ile girişilecek mali ilişkilerin koşul ve sınırlarının saptanması ve şirketçe gayrimenkul üzerine ipotek tesisi ve fekki, menkul ve ticari işletme rehni bunlara mukabil teminat gösterilmesi, iştirakler ve ortaklıklar kurulması ve bunların tasfiyesi, şirketin gayrimenkul alımı, gerektiğinde satımı ve bunlar üzerinde inşaat yapımı Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür.</p> <p>Ancak; Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.</p>	<p>tamamen Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu işbu Esas sözleşmenin, yürürlükteki yasaların ve gerektiğinde Genel Kurulun kendisine vereceği görevleri yerine getirir. Şirket namına tanzim edilecek ve şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her türlü evrakın muteber olabilmesi için şirketin resmi unvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili şahıs veya şahısların imzasını taşıması lazımdır. Şirket namına imza koymaya yetkili olanlar ve bunların ne şekilde şirket namına imza edecekleri yönetim kurulu kararı ile tayin ve tespit edildikten sonra keyfiyet tescil ve ilan edilir ve buna dair tanzim edilecek sirküler tescil edilir. Şirketin yönetim kurulu/müdürler 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. Murahhas üyeye veya müdürlere verilecek vazife ve ücretler Yönetim Kurulu tarafından tayin olunur. Bunların tayin ve azilleri Yönetim Kurulu'na ait olup, keyfiyet Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan olunur.</p> <p>Bankalar ve diğer kredi kurumları ile girişilecek mali ilişkilerin koşul ve sınırlarının saptanması ve şirketçe gayrimenkul üzerine ipotek tesisi ve fekki, menkul ve ticari işletme rehni bunlara mukabil teminat gösterilmesi, iştirakler ve ortaklıklar kurulması ve bunların tasfiyesi, şirketin gayrimenkul alımı, gerektiğinde satımı ve bunlar üzerinde inşaat yapımı Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür.</p> <p>Ancak; Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının</p>
--	--

	<p>bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararları alınırken Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.</p>
<p>Yönetim Kurulu Yetkilerinin Devri: Madde 17:</p> <p>Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun 319. maddesinin hükmü gereğince yetki ve görevlerini üyelerin arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye müdür veya müdürlere, kısmen veya tamamen devredebilir. Temsil yetkisinin murahhas müdürlere devri halinde en az bir yönetim kurulu üyesine de şirketi temsil yetkisi verilir.</p>	<p>Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.</p>
<p>İmza Yetkisi: Madde 18:</p> <p>Şirket adına yazılan bütün belge ve kağıtların geçerli olabilmesi ve şirketi bağlayabilmesi bunların yönetim kurulunca (derece yer ve şekilleri belirterek) imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunan kimseler tarafından şirketin ticaret ünvanı altında imzalamaları ile mümkündür.</p>	<p>Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.</p>
<p>Müdürler: Madde 19:</p> <p>Yönetim kurulu gerek görürse üyeleri arasından, pay sahiplerinden veya dışarıdan bir genel müdür ile yeterince müdürler atar veya daha önce atanmış bulunanları değiştirebilir.</p>	<p>Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.</p>
<p>Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri: Madde 20:</p> <p>Yönetim kurulu üyelerine miktarı ve neveleri her yıl olağan genel kurul tarafından tespit edilecek aylık veya yıllık şekilde ücret veya her toplantı için belirli bir para ödenir. Şu kadar ki; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, ayrıca şirketin internet sitesinde yer alır.</p>	<p>Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri: Madde 13:</p> <p>Yönetim kurulu üyelerine miktarı ve neveleri her yıl olağan genel kurul tarafından tespit edilecek aylık veya yıllık şekilde ücret veya her toplantı için belirli bir para ödenir. Şu kadar ki; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, ayrıca şirketin internet sitesinde yer alır.</p>

<p>Denetçiler: Madde 21:</p> <p>Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok 3 yıl için iki denetçi seçer. Denetçilerin tamamı A grubu pay sahipleri tarafından, gösterilecek adaylar arasından seçilir. Görev süresi biten ve görevinden azledilmemiş denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür.</p> <p>Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar. Denetim Komitesinin çağrılarına uyarak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler. Denetçilerden her biri diğerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür.</p> <p>Her bir denetçi, Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya Şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetim Komitesinin isteği halinde Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür.</p>	<p>Şirketin Denetimi : Madde 14:</p> <p>Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu dahil olmak üzere, mevzuat kapsamında denetlenmesi öngörülen diğer raporları genel kurul tarafından seçilecek gerekli yasal özelliklere sahip olan bir denetçi veya bağımsız denetim firması vasıtası ile denetlenecektir.</p>
<p>Denetçilerin Görev ve Sorumlulukları: Madde 22:</p> <p>Denetçiler Türk Ticaret Kanunun kendilerine yüklediği görevleri yapılmasından sorumlu olmaktan başka şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna önerilerde bulunmaya ve gerektiği hallerde genel kurulu toplantıya çağırma, genel kurul gündemini saptamaya görevlerini en iyi bir biçimde yapabilmek için şirketin bütün defterleri ile haberleşme kağıtlarını ve tutanaklarını yerinde inceleyebilmeye, oylamaya katılmamak şartıyla istedikleri zaman yönetim kurulu toplantılarında bulunmaya yetkilidirler.</p> <p>Denetçiler görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri hususları münferit pay sahiplerine ve üçüncü kişilere açıklayamazlar. Denetçiler yasa ve ana sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri gerektiği gibi yapmamaları nedeniyle doğabilecek zararlardan ötürü kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar.</p>	<p>Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.</p>
<p>Şikayetlerin Tetkiki: Madde 23:</p> <p>Her pay sahibi, yönetim kurulu, yönetim kurulu üyesi veya müdürlerine karşı denetçilere başvurabilir. Denetçiler pay sahiplerince belirtilen hususları incelemekle yükümlüdürler. İnceleme sonunda şikayet edilen olayların gerçekliği saptanırsa durum denetçilerin yıllık raporlarına yazılır.</p>	<p>Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.</p>
<p>Denetçilerin Ücretleri:</p>	<p>Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.</p>

Madde 24: Denetçilere genel kurulca saptanacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.	
Genel Kurul: Madde 25: a. Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Şirketin internet sitesinde yayımlamak zorunda olduğu bilgi ve belgelere müteallik olmak Seri IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin de belirlenen esaslara uyulur. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 355. 365. 366 ve 368. maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili diğer hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca azınlık hakları, ödenmiş sermayenin 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır. b. Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Olağanüstü genel kurulun toplantı yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. c. Oy verme: Olağanüstü ve Olağan genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir oy hakkı vardır. d. Müzakerelerin Yapılması: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin katılması esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenlerin de hazır bulunması gerekir. Bu fıkra çerçevesinde toplantıya katılmayanların, katılmama mazeretleri Divan Başkanı tarafından açıklanır. Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup, kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır.	Genel Kurul: Madde 15: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri başlıklı 17 maddesi uyarınca elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Şirketin internet sitesinde yayımlamak zorunda olduğu bilgi ve belgelere ilişkin olmak üzere anılan yasaya ve ilgili ikincil düzenlemelerde belirlenen esas ve usullere uyulur. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren mevzuatın gerektirdiği süre içerisinde üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Olağanüstü genel kurulun toplantı yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Genel Kurul süresi dolmuş olsa dahi Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılabilir. Tasfiye memurları da görevleriyle ilgili konular için Genel kurul'u toplantıya çağırabilirler. Kanunda yazılı hallerde mahkemenin izni ile tek bir pay sahibi de Genel Kurulu'u toplantıya çağırabilir. TTK 411. maddesi gereği şirketin sermayesinin en az %5 ine sahip olan hissedarlar gerekçe ve gündemi de belirtmek suretiyle Genel Kurul'un toplantıya çağırılması veya Genel Kurul zaten toplanacak ise,

<p>Pay sahibi veya vekili sıfatı olmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.</p> <p>Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar yeter sayısı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p> <p>e. Toplantı yeri: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla, yönetim merkezinde olmak kaydıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.</p> <p>f. Toplantıda komiser bulunması: Gerek Olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtaları geçerli değildir.</p> <p>g. Temsilci Tayini: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devreden istediği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Bir hissenin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı ayrı kişilere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler.</p> <p>Anlaşamadıkları takdirde, Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.</p> <p>h. Oyların Kullanılma Şekli: Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin beşte birinin isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.</p>	<p>karara bağlanılmasını istedikleri konuları gündeme koymasını Yönetim Kurulundan isteyebilirler. Yönetim Kurulu çağrısı kabul ettiği takdirde, Genel Kurul en geç 45 gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağrılır. Aksi halde çağrı, istem sahiplerince yapılır. Bu hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Hisse sahiplerinin toplantıya iştirak hakları, toplantıda hisse senedi malikinin durumu, üzerinde intifa hakkı bulunan hisse senedinden doğan oy hakkına ilişkin durum, hisse sahiplerinin Genel Kurullarda bilgi alma hakkı ve sır saklama mükellefiyetleri ile birlikte diğer hak ve mükellefiyetleri hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Genel Kurul Toplantılarında bakanlık komiserinin bulunmasına ilişkin yasal düzenlemelere uyulur. Genel Kurul Toplantılarına, Yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek toplantıya katılabilirler. Bu konuya dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun yapacağı düzenlemelere uyulur.</p> <p>Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanılmasına ilişkin hükümlerine uyulur.</p> <p>Genel Kurul Toplantıları, Şirket Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönergesi doğrultusunda icra edilir. Şirket Genel Kurullarının gündemlerinin belirlenmesinde kanuni istisnalar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun talepleri de dikkate alınmak suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 413. Madde hükmü dikkate alınır. Genel Kurulda en az bir yönetim kurulu üyesi ile denetçinin bulunması zorunludur. Toplantı tutanaklarının tescil ve ilanı dahil bu sürece müteallik sair hususlarda mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılacak düzenlemeler ile münhasıran kendi yetkisine bırakılan hususları ve ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 408. Madde hükmünde sayılan yetkilerini bir başka organa devredemez.</p> <p>Bilançonun onaylanmasına ilişkin karar, Genel</p>
--	---

	<p>Kurul Toplantılarının ertelenmesi, pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılma hakları, bilgi alma ve inceleme hakkı, özel denetim isteme hakkı ve Genel Kurul kararlarının iptali ile ilgili konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri caridir.</p> <p>Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler gerçekleşmiş ise işlemler ile ilgili olarak genel kurulda bilgi verilir.</p> <p>Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla, yönetim merkezinde olmak kaydıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.</p> <p>Bir hissenin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı ayrı kişilere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler.</p> <p>Anlaşamadıkları takdirde, Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.</p>
<p>Komiteler : Madde 26:</p> <p>Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerinin tümünün ifası için Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulur.</p> <p>Ayrıca Denetimden Sorumlu Komite oluşturulur.</p> <p>Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.</p> <p>Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.</p> <p>Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur, Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur,</p>	<p>Komiteler : Madde 16:</p> <p>1- Kurumsal Yönetim Komitesi: Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, ve Ücret Komitesinin görevlerinin tümünün ifası için Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulur.</p> <p>2-Denetimden Sorumlu Komite: Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.</p> <p>3-Riskin Erken Saptanması Komitesi: Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve geliştirmekle görevli olmak üzere mevzuatın öngördüğü şekilde Riskin Erken Saptanması Komitesi Kurulur.</p> <p>Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafın-</p>

<p>Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmaları yazılı olarak yapılır, kayıtları tutulur.</p> <p>İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.</p>	<p>dan belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.</p> <p>Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur, Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur, Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmaları yazılı olarak yapılır, kayıtları tutulur. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.</p> <p>Bu komitelerle sınırlı olmamak üzere ileride mevzuatın gerekli kılacağı komiteleri oluşturmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.</p>
<p>Bağımsız Denetim Madde 27:</p> <p>Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p>Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.</p>
<p>Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi: Madde 28:</p> <p>Ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanı tarihinden itibaren geçerli olur.</p>	<p>Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi: Madde 17:</p> <p>Esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanı tarihinden itibaren geçerli olur.</p> <p>Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.</p>
<p>Bilgi Verme: Madde 29:</p> <p>Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden dörder örnek Genel Kurul'un toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisyere verilecektir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen rapor ve belgeleri göndermekle yükümlüdür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngö-</p>	<p>Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.</p> <p>Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.</p>

<p>rülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esas ve usullere göre kamuya duyurulur.</p> <p>Bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin tebliğleri uygulanır.</p>	
<p>Senelik Hesaplar: Madde 30:</p> <p>Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlayarak aralık ayının son günü biter. Ancak birinci hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarih ile o yılın aralık ayının sonucu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.</p>	<p>Senelik Hesaplar: Madde 18:</p> <p>Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlayarak aralık ayının son günü biter. Ancak birinci hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarih ile o yılın aralık ayının sonucu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.</p>
<p>Bilançonun Tasdiki ve İbra: Madde 31:</p> <p>Bilançonun tasdikine dair olan genel kurul kararı, yönetim kurulu üyeleri, murakıplar ile müdürlerin ibrası anlamını taşır. Ancak bilanço bazı cihetler gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak tanzim edilmiş ise bilançonun tasdiki ile yönetim kurulu üyeleri, müdürler veya murakıplar berat etmiş olamazlar. Murakıpların vermiş oldukları raporun okunmasından evvel bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar muteber değildir.</p>	<p>Bilançonun Tasdiki ve İbra: Madde 19:</p> <p>Bilançonun tasdikine dair olan genel kurul kararı, yönetim kurulu üyeleri ile müdürlerin ibrası anlamını taşır. Ancak bilanço bazı cihetler gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak tanzim edilmiş ise bilançonun tasdiki ile yönetim kurulu üyeleri, müdürler ibra edilmiş olamazlar. Bağımsız Denetçi'nin vermiş olduğu finansal raporların okunmasından evvel bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar muteber değildir.</p>
<p>Şirkete Ait İlanlar: Madde 32:</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.</p> <p>Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince</p> <p>ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Şirkete ait ilanlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>Şirkete Ait İlanlar: Madde 20:</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. madde hükmü saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.</p> <p>Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere 6263 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri başlıklı 17 maddesi uyarınca elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden (6263 s. SPKn md 29) yapılır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar da Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde ilan olunur.</p>
<p>Karın Tespiti ve Dağıtılması: Madde 33:</p>	<p>Kârın Tespiti ve Dağıtılması: Madde 21:</p>

Şirket, kar dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye, Şirket kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Şirket, Genel Kurul kararı ile dağıtılabilir karının %5'ini aşmayacak bir tutarı, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği dağıtım şekil ve şartları ile Şirket'in müstahdem ve işçileri için kurulmuş olan vakıf ve fonlara ve/veya çalışanlarına kar payı olarak dağıtabilir. Şu kadar ki; Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılmaz.

Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, 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 dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel 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, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten 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.

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 uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr 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 alınamaz.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu

<p>Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabılır.</p> <p>Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Karın dağıtım zamanının belirlenmesi için Genel Kurul Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.</p>	<p>maddesi uyarınca şirket bağış yapabilir. Yapılacak bağışın sınırı genel kurulunca belirlenir. SPK'nın bu konudaki sınırlama ve/veya düzenlemelerine uyulur.</p>
-	<p>Şirketin Kendi Paylarını Satın ve Rehin Alması: Madde 22:</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde kendi hisse senetlerini satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir. Şirket'in kendi paylarını satın ve rehin almasına ilişkin şartlara işlem sınırlarına, geri alınan payların elden çıkartılmasına veya itfasına ve bu hususların kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esaslarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.</p>
<p>İnfisah: Madde 34:</p> <p>Şirket Türk Ticaret kanununun da yazılı sebeplerle, mahkeme kararıyla veya genel kurulun kanuni hükümler çerçevesinde vereceği kararla fesh olunabilir. Şirket iflastan başka sebeplerle infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları genel kurul tarafından seçilir.</p>	<p>Şirketin Fesih ve Tasfiyesi Madde 23:</p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı sebeplerle, mahkeme kararıyla veya genel kurulun kanuni hükümler çerçevesinde vereceği kararla fesih olunabilir. Şirket iflastan başka sebeplerle infisah eder veya fesih olunursa tasfiye memurları genel kurul tarafından seçilir.</p>
<p>Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: Madde 35:</p> <p>Şirketin gerek çalışması, gerekse tasfiyesi sırasında şirketin bütün muamele ve işlerinden dolayı şirket ile pay sahipleri arasında doğacak veya şirketle ilgili olup pay sahipleri arasında doğum, şirket haklarını etkileyen bütün niza ve uyuşmazlıklarda yetkili mercii, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir.</p>	<p>Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: Madde 24:</p> <p>Şirketin gerek çalışması, gerekse tasfiyesi sırasında şirketin bütün muamele ve işlerinden dolayı şirket ile pay sahipleri arasında doğacak veya şirketle ilgili olup pay sahipleri arasında doğum, şirket haklarını etkileyen bütün niza ve uyuşmazlıklarda yetkili mercii, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir.</p>
<p>Kanuni Hükümler: Madde 36:</p> <p>Bu ana sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.</p> <p>Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer hükümler uygulanır.</p>	<p>Kanuni Hükümler: Madde 25:</p> <p>Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.</p> <p>Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer hükümler uygulanır.</p>
<p>Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 37:</p>	<p>Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 26:</p>

<p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>	<p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>
--	--

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Osman Nuri **FİLİZ**

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezundur. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği dalında yüksek lisans yapmıştır. İngiltere’de dil eğitimi, ABD Michigan Üniversitesinde planlama eğitimi almıştır. 1976 yılında İçişleri Bakanlığında devlet memuriyetine başlayan FİLİZ, Türkiye Elektrik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı, Devlet Planlama Teşkilatında Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı, Başbakanlık Müşavirliği, Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, 22. dönem Denizli Milletvekiliği ve Tarış Genel Koordinatörlüğü yapmıştır. Halen Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gazikent) Mütevelli Heyet Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Osman Nuri FİLİZ; SPK Kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında yönetim kurulu bağımsız üye adayıdır.

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında
İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. AŞ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. AŞ'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

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

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- 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: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

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

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Şirket yönetim kurulu, elektronik genel kurul sistemine ilişkin yasal düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, gerek gördüğü hallerde şirket yöneticilerini, çalışanlarını, konukları, ses ve görüntü alma teknisyenlerini basın-yayın mensuplarını, elektronik genel kurul sisteminde görev alacak kişileri genel kurul toplantısına katılmaya; konuyu karara bağlayarak uygun görebilir.

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

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı anı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya işbu yönergenin kabul edildiği tarihte yürürlükte olan şirket ana sözleşmesinin 25/e maddesine uygun olarak şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Toplantı önceden ilan edilmiş zamanda (6102 sayılı TTK'nin 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri ve SPK düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik genel kurul sisteminin kullanılması halinde bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında

yerine getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir. Bu olasılığa karşılık yönetim kurulu tarafından gerekli önlemler alınır.

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

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

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

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

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

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

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

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

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

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların

görüşülmesi.

- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

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

a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

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

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

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

Toplantıda söz alma

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

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

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

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

Oylama ve oy kullanma usulü

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

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Yönetim kurulu genel kurulda yapılacak oylamanın daha sağlıklı ve zahmetsiz olması amacıyla, elektronik oy kullanma veya (açık ya da kapalı şekilde) pusula/zarf ile sandıkta oy kullanma yöntemlerinden birini karara bağlamak üzere tercihte bulunabilir, bulunduğu tercihin uygulanması için gerekli önlemleri alır.

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

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

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

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

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

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

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

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

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

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

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

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

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

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

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

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

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

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

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

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. Anonim Şirketinin tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.