

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN

28 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN

2012 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2012 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2013 Perşembe günü, Saat 10:30'da, şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, Hacı Ömer Sabancı Holding Konferans Salonu'nda, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2013 tarih ve 9463 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Kezban UDGU**'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde,

- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Mart 2013 tarih ve 8272 sayılı nüshasında,
- Güneş Gazetesi'nin 6 Mart 2013 tarih ve 5793 sayılı Türkiye nüshasında,

İlân edilmek suretiyle, nama yazılı pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle ve Şirketimizin www.kordsaglobal.com internet sitesinde üç hafta önce ilân edilmek suretiyle yasal prosedür çerçevesinde süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 194.529.076 TL sermayesine tekabül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 19.452.907,600 adet paydan; 466.382,568 TL sermayesine tekabül eden 46.638.256,8 adet payın asaleten, 179.469.922,400 TL sermayesine tekabül eden 17.946.992,240 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 179.936.304,968 TL sermayesinde 17993630496,8 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiş,

Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nurettin PEKARUN tarafından, Şirket Yasal Denetçilerinden Tansel Barış GENÇ'inde toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket Esas Sözleşmesinin 30. Maddesi gereği, Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nurettin PEKARUN, oy toplama memurluğuna en çok hisseye sahip bulunan ortağımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Recep Reha DEMİRÖZ getirilmiş, Başkan ve oy toplama memuru tarafından Ayça ARTUT'un Genel Kurul Tutanak Yazmanlığı'na seçilmesi ile Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Şirket çalışanı Esat KOCADAYI'yı görevlendirmiştir.

Toplantıda, toplam paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431'inci maddesi ve 28 Kasım 2012 Tarihli, 28481 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Anonim Şirketlere İlişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesi gereğince

1.142.587 TL nominal değerinde pay Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Toplantı Başkanı tarafından açıklanmış,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine 177.146 TL ret oyuna karşılık 180.901.745,97 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
3. 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması verilen önerge gereğince 177.146 TL ret oyuna karşılık 180.901.745,97 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile okunmuş kabul edilerek, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Denetim Raporu ile Denetim Kurulu Raporu müzakere edilmiştir.
4. 2012 yılında çeşitli Üniversite, Vakıf, Dernek, Kulüb ve Resmi Kurumlara sosyal amaçlı 4.341.831,64 TL (Dörtmilyon Üçyüz kırkbirbin Sekizyüz otuzbir Türk Lirası, Altmışdört Kuruş) bağış ve burs yardımı yapıldığı hususunda ortaklarımıza bilgi verilmiştir.

Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcisi NAIL ÇOLAKOĞLU aşağıdaki tabloda miktarları gösterilen olumsuz oy kullanma talimatları olduğunu bildirdi.

Olumsuz Oy Kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Tutarı TL
CITIBANK / DFA EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES	NAIL ÇOLAKOĞLU	116.486,00
CITIBANK / DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I	NAIL ÇOLAKOĞLU	634.486,00
CITIBANK / EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN	NAIL ÇOLAKOĞLU	282.005,00
CITIBANK / OLD WESTBURY GLOBAL SMALL AND MID CAP FUND	NAIL ÇOLAKOĞLU	57.679,00
		1.090.656,00

5. 2012 yılında T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 Tebliği çerçevesinde ilişkili taraflarla herhangi bir işlem yapılmadığı hususunda ortaklarımıza bilgi verilmiştir.

Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcisi NAIL ÇOLAKOĞLU aşağıdaki tabloda miktarları gösterilen olumsuz oy kullanma talimatları olduğunu bildirdi.

Olumsuz Oy Kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Tutarı TL
CITIBANK / DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	NAIL ÇOLAKOĞLU	116.486,00
CITIBANK / DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I	NAIL ÇOLAKOĞLU	634.486,00
CITIBANK / EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN	NAIL ÇOLAKOĞLU	282.005,00
CITIBANK / OLD WESTBURY GLOBAL SMALL AND MID CAP FUND	NAIL ÇOLAKOĞLU	57.679,00
		1.090.656,00

6. 2012 yılında ilgili Sermaye Piyasası Kurulu kararı çerçevesinde 3'üncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda ortaklarımıza bilgi verilmiştir.

Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcisi NAIL ÇOLAKOĞLU aşağıdaki tabloda miktarları gösterilen olumsuz oy kullanma talimatları olduğunu bildirdi.

Olumsuz Oy Kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Tutarı TL
CITIBANK / DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	NAIL ÇOLAKOĞLU	116.486,00
CITIBANK / DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I	NAIL ÇOLAKOĞLU	634.486,00
CITIBANK / EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN	NAIL ÇOLAKOĞLU	282.005,00
CITIBANK / OLD WESTBURY GLOBAL SMALL AND MID CAP FUND	NAIL ÇOLAKOĞLU	57.679,00
		1.090.656,00

7. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 numaralı maddesinde belirtilen;

Şirketin yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemlerde bulunmadıkları, şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına yapmadıkları ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcisi NAIL ÇOLAKOĞLU aşağıdaki tabloda miktarları gösterilen olumsuz oy kullanma talimatları olduğunu bildirdi.

Olumsuz Oy Kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Tutarı TL
CITIBANK / DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	NAIL ÇOLAKOĞLU	116.486,00
CITIBANK / DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I	NAIL ÇOLAKOĞLU	634.486,00
CITIBANK / EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN	NAIL ÇOLAKOĞLU	282.005,00
CITIBANK / OLD WESTBURY GLOBAL SMALL AND MID CAP FUND	NAIL ÇOLAKOĞLU	57.679,00
		1.090.656,00

8. 2012 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın okunması, verilen önerge gereğince 177.146 TL ret oyuna karşılık 179.759.158,97 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile okunmuş kabul edilerek müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları 177.146 TL red oyuna karşılık 179.759.158,97 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile tasdik edilmiştir.

9. 2012 Yılı SPK Konsolide dönem karının dağıtımı konusunda verilen önerge ve Şirket Yönetim Kurulunun faaliyet raporunda yer alan, Yönetim Kurulu'muzun 7 Mart 2013 tarih 2013-5 sayılı kararı doğrultusundaki teklifi görüşüldü.

Şirket'in 2012 yılı SPK konsolide dönem karı 50.188.401,54 TL'sından Kanun ve Esas Sözleşme gereği yapılması gereken indirimler ayrıldıktan sonra kalan 37.405.830,02 TL net dağıtılabilir dönem karından;

2.489.972,17 TL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasını,

Kalan 34.626.175,53 TL toplam dağıtılacak Kar Payı'nın, Şirketin 194.529.076,00 TL çıkarılmış sermayesini temsil eden pay sahiplerine, hukuki durumlarına bağlı olarak %15 Gelir Vergisi Stopajı yapılarak 14., 15., 17. ve 18. tertip Pay hamillerine beher 1 TL nominal değerli hisse karşılığı 2012 yılı kar payı kuponu ile aşağıdaki şekliyle,

- Tam mükellef kurum ortaklarımıza brüt, nakit %17,80 (0,1780 TL),
- Diğer gerçek kişi ortaklarımıza brüt, nakit %17,80 (0,1780 TL) net, nakit %15,13 (0,1513 TL) kar payı ödenmesine,

ve kar paylarının 29 Mart 2013 tarihinden itibaren dağıtılmasına,

Yönetim Kurulu Üyelerine kar payı ödenmemesine 177.146 TL ret oyuna karşılık 179.759.158,97 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 3.000 TL (Üçbin Türk Lirası) aylık brüt ücret ödenmesine 257.346 TL ret oyuna karşılık 179.678.958,97 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
11. Toplantı Başkanlığına verilen önerge gereği, Şirket'in 2013 yılında yapacağı bağışların üst sınırının, Şirket'in Vergi Öncesi Net karının %5'i (Yüzde Beş) olmasına 1.635.561 TL ret oyuna karşılık 178.300.743,97 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

12. 2012 Faaliyet yılı içerisinde 6103 sayılı Kanun'un 25. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen,

Mehmet Nurettin PEKARUN	- T.C. Kimlik No :	
Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU	- T.C. Kimlik No :	
Seyfettin Ata KÖSEOĞLU	- T.C. Kimlik No :	
Bülent BOZDOĞAN ve	- T.C. Kimlik No :	
Neriman ÜLSEVER'in	- T.C. Kimlik No :	

görevlerinin tasvibi oylandı ve 177.146 TL ret oyuna karşılık 179.759.158,97 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Toplantı Başkanlığı tarafından toplantıda, Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre oy kullanabilecek pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek,

Toplantı Başkanlığına verilen önerge gereği yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı 177.146 TL ret oyuna karşılık 179.759.158,97 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

Yine Toplantı Başkanlığına verilen önerge gereği yapılan oylama sonucunda, Denetim Kurulu Üyeleri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı 177.146 TL ret oyuna karşılık 179.759.158,97 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

14. Toplantı Başkanlığına verilen önerge gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ve Yönetim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **DRT Bağımsız Denetçi ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin 1 (Bir) yıl süreyle deneçi olarak seçilmesine 177.146 TL ret oyuna karşılık 179.759.158,97 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
15. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketin Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge, Toplantı Başkanlığına verilen önerge gereğince 177.146 TL ret oyuna karşılık 179.759.158,97 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile okunmuş kabul edilerek,

Aşağıda yer aldığı şekliyle 177.146 TL ret oyuna karşılık 179.759.158,97 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylanmıştır.

Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi 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; Şirket genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Şirket'in tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile 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) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı

b) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,

c) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

ç) Kurul: T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

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

e) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

f) Toplantı başkanlığı: Esas sözleşmeye uygun olarak genel kurul tarafından Toplantıyı yönetmek üzere seçilen Toplantı başkanından, Toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve Toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

g) Şirket: Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni, 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 Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların Kurul'un vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yetkilendirilen temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Bakanlık temsilcisi, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, elektronik genel kurul sistemini kullanacak sertifikalı kullanıcılar, şirketin diğer yöneticileri ve çalışanları ile gerektiğinde söz konusu sisteme ilişkin teknik işlemlerin yerine getirilmesinden sorumlu uzman kişiler girebilir.

(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 yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişilerce yerine getirilir.

Elektronik genel kurul sistemi ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla toplantı anı sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir

Toplantının açılması

MADDE 6 –

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunca alınacak karar üzerine şirket şube ve acentalarının veya fabrika ve sınai tesislerinin bulunduğu mahallerde önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan vekili veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen veya Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında öngörülen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

(2) Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6 nci maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak toplantı başkanlığı oluşturulur. Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili başkanlık eder. Her ikisinin de

toplantıda bulunmaması halinde genel kurula başkanlık edecek şahıs genel kurul tarafından seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.. Toplantı başkanı, gerek görmesi halinde elektronik genel kurul sistemi ile ilgili teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilebilmesi için uzman kişiler görevlendirebilir.

(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 belirtilen toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Kurulca belirlenen diğer yerlerde 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 ilanın 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) 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 tasarılarının, Bakanlık ile Kurul'dan alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarılarının, 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.

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

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

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

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

ğ) 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.

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

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

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

j) 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.

k) 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.

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

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 –

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

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 –

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

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporunun özetinin okunması ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri varsa yerine yeni üyelerin seçimi .

- d) Kanun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
- e) Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait ücretlendirme politikası hakkında genel kurula bilgi verilmesi .
- f) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak bir önceki faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- g) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak bir önceki faaliyet yılında ilişkili taraf işlemleri yapılmış ise Genel Kurula bilgi verilmesi
- ğ) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- h) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- ı) Gerekli görülen diğer konular,

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

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

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

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان 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, açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayan ve/veya elektronik ortamda oy kullanmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 1/10'una sahip olan ortakların talep etmesi halinde yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.(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 ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların 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, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığının 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 geçirmek 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 Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurul ile ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağı ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde Şirketin internet sitesine de konulur.

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

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1)

Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılım sağlanabilmesi için yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili sair mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 –

(1) Bakanlık temsilcisinin 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, Şirket 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, Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28 Mart 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

16. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatlarına uyum amacı ile hazırlanan, SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 19 Mart 2013 tarih 29833736-110.03.02-772-2771 Sayılı ve GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21 Mart 2013 tarih 67300147-431-02-3195-354921-3201-2081 sayılı izin yazıları ile onaylanan, Şirketimiz Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni, Toplantı Başkanlığına verilen önerge gereğince 1.635.561 TL ret oyuna karşılık 178.300.743,97 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile okunmuş kabul edilerek,

Esas Sözleşmesinin değişen 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 39., ve 40. Maddelerinin, iptal edilen 8 ve 20. Maddelerinin yeni şekillerinin aşağıdaki gibi olması, 1.635.561 TL ret oyuna karşılık 178.300.743,97 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylanmıştır.

YENİ SEKİL

BÖLÜM I.

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ VE İŞLETME KONUSU:

Madde 3-

Şirketin kuruluş amacı ve işletme konusu;

- A. Araç lastiklerinin yapısında bulunan ve ana iskeleti oluşturan bezler ile sinai tür bezlerin imalatı; transmisyon kayışları, V kayışları, lastik hortumlar gibi kauçuk ve plastik malzemenin yapısında bulunan sinai bezler ile sinai tek kordun imalatı; ağır denyeli elyafın ve bağlantı bezlerinin imalatı; her türlü ipliğin lastik kord bezine, mekanik kauçuk mallarda kullanılan bezlere, kılavuz bezlere ve diğer kauçuk takviye malzemesine dönüştürülmesi ve bunların pazarlanması; araba lastiklerinde ve mekanik kauçuk ürünlerinde kullanılmak üzere Naylon 6, Naylon 6.6 ve PET (Polyethylene-terephthalate) HMLS (High Modulus Low Shrinkage) polyester ve rayon ağır desiteks iplik imalatı ve tüm pazarlama, satış, ithalat ve ihracatı ile,
- B. Ticari, sinai, alt yapı hizmetleri, ulaştırma hizmetleri, madencilik, turistik, inşaat konuları başta olmak üzere her türlü işletme konusunda çalışmak amacı ile kurulmuş ve/veya kurulacak yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılmak; sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak daha verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve lehte rekabet şartları yaratarak yönetilmelerini temin etmektir.
- Yukarıda yazılı işletme konusunu gerçekleştirmek ve Şirket'in kuruluş amaçlarına ulaşabilmek için Şirket belirtilenlerle sınırlı kalmamak üzere özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
- a) Şirket'in işletme konusuna giren makina, yedek parça, ekipman, malzeme, hammadde, katkı maddeleri ve yarı mamulleri iç piyasadan satınalmak, ithal etmek, imal etmek veya finansal kiralama yolu ile edinmek.
- b) İşletme konusuyla ilgili makina, yedek parça, ekipman, malzeme, mamul madde, ham madde, katkı maddeleri, yarı mamulleri yurt içinde satmak, ihraç etmek, pazarlamak, ticaretini yapmak.
- c) Yerli veya yabancı piyasalardan kısa, orta veya uzun vadeli kredi almak, benzeri finansman sağlamak, bağlı ortaklıklarına garantör olmak, her tür teminat kredisi almak ve bu amaçla gerektiğinde gayrimenkullerini ipotek etmek.
- d) İşletme konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında distribütörlük, temsilcilik, komisyonculuk veya acentelik sıfatı ile faaliyette bulunmak, bu amaçla şirketler kurmak veya kurulu olanlara katılmak veya bu amaçla ortaklıklar tesis etmek.
- e) İşletme konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında satış büroları ve bayiler tesis etmek, kurulması için başkalarına yetki vermek.

- f) Amaç ve işletme konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle birlikte Türkiye’de ve/veya Türkiye dışında yeni şirketler kurmak, kurulmuş bulunan şirketlere iştirak etmek.
- g) Şirket’in işletme konusu için uygun ve faydalı olan patent haklarını, lisansları, imtiyazları, telif haklarını, ticari markaları, modelleri, teknik çizimleri ve ticari isimleri, özel üretim ve imalat yöntemlerini ve diğer gayri maddi hakları iktisap etmek, kullanmak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, rehin ve intifa hakkı gibi bunlar üzerinde kanuni haklar tesis etmek.
- h) Şirket’in sahip olduğu patent hakları, lisanslar, imtiyazlar, telif hakları, ticari markalar, modeller, teknik çizimler ve ticari isimler, özel üretim ve imalat yöntemleri ile diğer gayri maddi hakları satmak, kiralamak, intifa hakkı vermek ve diğer kanuni tasarruflarda bulunmak.
- i) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla; Şirket’in kendi konusunda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler tarafından çıkarılacak hisse senedi, bono, tahvil ve benzeri menkul kıymetleri ve ortaklık haklarını iktisap etmek, satmak veya rehin vermek veya almak ve bunlar üzerinde benzeri tasarruflarda bulunmak.
- j) Şirket’in işletme konusuyla ilgili olarak nakliye araçlarını iktisap etmek, kiralamak, satmak veya benzer tasarruflarda bulunmak.
- k) Şirket’in işletme konusu ile ilgili dahili ticaret, ithalat, ihracat yapmak, taahhüt işleri yapmak ve ihalelere katılmak.
- l) Konveyör ve kauçuk ürünlerinin üretimi ile ilgili tesisler kurmak, işletmek, bunları satın almak ve faaliyetlerini devam ettirmek.
- m) Konveyör ve kauçuk ürünler satın almak ve satmak ve bunları Türkiye’de veya yurt dışında imal ettirmek.
- n) Sınai bezden mamul ürünleri üretmek için tesisler kurmak, bunları işletmek, satın almak ve faaliyetlerini devam ettirmek, bu tür ürünleri Türkiye’de veya yurt dışında satın almak veya satmak.
- o) Türkiye’de veya yurtdışında sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlere, bunlara bağlı kurum veya işletmelere, üçüncü kişi veya kurumlara mühendislik, tasarım, yazılım, veri saklama hizmetlerini sağlamak.
- p) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar ve diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve yüklenecekleri rizikolar için, Sermaye Piyasası Kanunundan kaynaklanan gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.

Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin hesap ve mali ve finansal kontrollerini üstlenebilir, işletmenin daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapabilir veya yaptırabilir.

- q) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen sınırlar dahilinde Şirket paylarını iktisap etmek veya rehin olarak kabul etmek.
- r) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla; gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi müşterek hizmetleri bedeli mukabili yapabilir.
- s) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu kurumların bayilerine veya müşterilerine açtıkları kredileri temin edebilir, bunlar için gerekli olan garanti ve teminatları alabilir.
- t) Şirketin öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları Sermaye Piyasası Kanunundan kaynaklanan gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere söz konusu şirketlere intikal ettirebilir.
- u) Şirketin sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir; ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir; mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.
- v) Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.
- w) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- x) Kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde destek, yardım ve bağışta bulunabilir, vakıflara ve derneklere üye olabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. maddesi hükümleri saklıdır.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

GAYRİMENKUL EDİNİLMESİ:

Madde 4- Şirket, amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için gayrimenkul iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsî haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir.

Şirket ödünç para verme işleri niteliğinde olmamak kaydıyla; amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için ipotek karşılığı veya teminatsız ödünç verebilir ve alabilir.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsî her türlü teminat alabilir veya verebilir.

MERKEZ VE ŞUBELER:

Madde 5- Şirketin merkezi; İstanbul İli Beşiktaş İlçesi'ndedir. Şirketin adresi; İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center. Kule 2, Kat 17, Posta Kodu: 34330'dur.

Şirketin fabrikası; Kocaeli İli İzmit İlçesi'ndedir. Şirketin fabrika adresi; Alikahya Fatih Mahallesi Sanayi Caddesi No. 90 İzmit / Kocaeli, Posta Kodu: 41310'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na 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 fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu Kararı'na dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve yetkili mercilere bilgi vermek ve gereken izinleri almak koşulu ile yurtiçinde veya yurt dışında şubeler, fabrikalar, irtibat büroları ve ofisler açabilir, işletebilir.

SÜRE:

Madde 6- Şirket'in süresi sınırsızdır.

İLANLAR:

Madde 7- Şirket'e ait ve kanunen gerekli ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda; sadece internet sitesinde yapılması gereken ilanlar, Şirketin internet sitesinde yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az üç hafta önce yapılmalıdır.

Çıkarılmış Sermaye'nin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 474, sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532 ve 541 hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

İLK KURULUŞ GİDERLERİ:

Madde 8- İptal edilmiştir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 9- Bu Esas Sözleşmede herhangi bir değişikliğin yapılması ve uygulanabilmesi için değişikliğin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Değişiklik kararının tescil ve ilan edilmesi şarttır.

BÖLÜM II.

ESAS SERMAYE

SERMAYE:

Madde 10- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.9.1989 tarih ve 594 sayılı izni ile bundan böyle "Kayıtlı Sermaye" olarak anılacak bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in Kayıtlı Sermaye tavanı 500.000.000,00 TL.'sı (Beşyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 50.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Şirket'in muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 194.529.076,00 TL (Yüzdoksandörtmilyon Beşyüz yirmidokuzbin Yetmişaltı) olup herbiri 1 Kr'luk 19.452.907.600 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2011 – 2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabi olmak kaydıyla itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir.

Nakit olarak taahhüt edilmiş olan sermayeye tekabül eden payları tam ve nakit olarak ödenecektir.

Pay sahipleri yeni pay alma haklarını, Şirket'in Çıkarılmış Sermaye'sinin arttırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırabilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

PAYLARIN DEVRİ:

Madde 11- Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI:

Madde 13- Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilebilir.

BÖLÜM III.

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULUNUN ŞEKLİ:

Madde 14- Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen en az 5 (beş), en çok 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde; Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek, Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Bu üye, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıllık görev süresi için seçilebilirler. Görev süresi biten üye tekrar seçilebilir.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:

Madde 15- Yönetim Kurulu Üyeleri, her yıl Kurul Üyeleri arasından bir Başkan ile Başkanın bulunmadığı zamanlar Başkan'ın yerini alacak bir Başkan Vekili seçecektir.

Toplantının tarihi ve gündemi Başkan veya Başkan Vekili tarafından saptanacaktır.

Yönetim Kurulu toplantıları, Başkan'ın veya Başkan Vekili'nin daveti üzerine Şirket işleri gerektirdikçe yapılacaktır. Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 7 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Toplantı tarihi de Yönetim Kurulu kararı ile saptanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinden birisinin yazılı talebi üzerine Başkan veya Başkan Vekili tarafından toplantı çağrısı yapılmaması halinde, üyelerin kendi başlarına Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma hakları vardır.

Yönetim Kurulu'nun, ihtiyaç halinde ve yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında, toplantı ve karar nisapları hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ:

Madde 16- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370(2). Maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhaslara ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. Bu kişilere verilecek ücreti Yönetim Kurulu tesbit eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca da, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı, bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhaslara ve/veya "Yönetim" e devredilebilir. "Yönetim" Yönetim Kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcıları; müdürler, yardımcıları ve buna benzer farklı unvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374. ve 375.'nci maddeleri hükümleri saklıdır.

İDARE HAKKININ VE TEMSİL YETKİSİNİN SINIRI:

Madde 17- Ödünç para verme işleri niteliğinde olmamak kaydıyla; Yönetim Kurulu, Şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesi için, olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve tasarrufları Şirket adına yapmaya yetkili olduğu gibi; ticarî mümessil, ticarî vekil, memur, müstahdem, işçi tayin ve azledebilir. Yine Yönetim Kurulu, Şirketin maksat ve işletme konusunun gerçekleşmesi için şube, acentalık, mümessillik, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve Şirket adına gayrimenkul iktisap, inşa ve iktisap edilen gayrimenkulleri, menkul kıymetli evrak ve mülkiyete muhassas başkaca hakları devir ve ferağ veya aynı bir hakla takyid yahut bunlar üzerinde başkaca suretle tasarruf edebilir ve aynı ve şahsî her türlü teminat alabilir ve verebilir ve Şirket ile Şirketin sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler lehine teminat vermek de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, yapılması gereken bütün iş ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu veya işbu Esas Sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılmış olanlar haricinde karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Şirket ile Şirketin sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanmaya, borç vermeye, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibraya da mezundur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ:

Madde 18- Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul Kararı ile huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

MÜDÜR TAYİNİ:

Madde 20- İptal edilmiştir.

ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ OLANLARIN İMZA ŞEKLİ:

Madde 21- Şirket'in temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket resmi unvanı altında konmuş ve Şirket adına imza yetkisi olan iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu Kararı ile tespit olunur.

YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER:

Madde 22- İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer husularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

BÖLÜM IV. DENETLEME

DENETÇİ SEÇİMİ:

Madde 23- Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir.

Denetçi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır.

DENETÇİYE VERİLECEK ÜCRET:

Madde 24- Denetçiye verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.

DENETÇİNİN GÖREV VE YETKİLERİ VE UYGULANACAK HÜKÜMLER:

Madde 25- Denetçinin görev, yetki, sorumlulukları ve başkaca hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.

BÖLÜM V. GENEL KURUL

TOPLANTI YERİ:

Madde 26- Genel Kurul'lar, Şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulunca alınacak karar üzerine şirket şube ve acentalarının veya fabrika ve sınai tesislerinin bulunduğu mahallerde toplanabilir.

TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI:

Madde 27- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, toplantı gününden en az on gün önce ilgili mercilere bildirilir. Gündem ve buna ilişkin belgelerin birer kopyasının ilgili mercilere gönderilmesi gereklidir.

Bütün toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI:

Madde 28- Pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilcilerince temsil edilirler.

Genel Kurul Toplantılarında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK RAPORU VE DENETİM RAPORU İLE YIL SONU FİNANSAL TABLOLARININ YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ:

Madde 29- Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek, ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI:

Madde 30- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili başkanlık eder. Her ikisinin de toplantıda bulunmaması halinde, Genel Kurul'a başkanlık edecek şahıs Genel Kurul tarafından seçilir.

Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

OYLARIN VERİLME ŞEKLİ VE ELEKTRONİK TOPLANTI:

Madde 31- Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılmak suretiyle verilir. Ancak, Çıkarılmış Sermaye'nin 1/10'una sahip olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.

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.

UYGULANACAK HÜKÜMLER:

Madde 32- Genel Kurul toplantılarına, toplantı ve karar nisaplarına ve diğer hususlara Sermaye Piyasası Mevzuatında ve işbu esas sözleşmede hüküm bulunmadığı durumlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 407-455 maddeleri hükümleri uygulanır.

BÖLÜM VI YILLIK HESAPLAR

FAALİYET DÖNEMİ:

Madde 33- Şirket'in faaliyet dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

Yönetim Kurulu, mevzuat hükümleri uyarınca, yetkili makamlardan izin almak kaydı ile hesap yılının başlangıcını daha uygun bir tarihe çevirebilir.

Madde 34- Amortismanlar, karşılıklar her türlü masraflar düşülerek Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili mevzuat esaslarına göre tanzim edilmiş bilançoda tesbit olunun safi kar, dağıtımına esas olur.

KAR DAĞITIMI:

Madde 35- 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, kalanın %2,5'a kadarı temettü olarak Yönetim Kurulu üyelerine ödenebilir. (Bu temettünün yarısı Yönetim Kurulu Başkanı'na diğer yarısı da Yönetim Kurulu Başkanı haricindeki üyelere eşit olarak dağıtılır.)

İkinci Temettü:

- d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında temettü düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Temettü, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ibraç 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.

BÖLÜM VIII.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

ANLAŞMAZLIK HALİNDE MERCİ:

Madde 39- Şirketin gerek hali faaliyetinde ve gerekse hali tasfiyesinde, Şirket ve pay sahipleri arasında çıkması muhtemel anlaşmazlıklarda yetkili merci Şirket Merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icralarıdır. Bu gibi anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde mahkemeye başvuran pay sahipleri, Şirket'in bulunduğu mahalde kanuni tebligatın yapılabileceği bir ikametgah göstermeye mecburdur.

UYGULANACAK HÜKÜMLER:

Madde 40- İşbu esas sözleşmede sözü edilmeyen konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

-
17. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesine

177.146 TL ret oyuna karşılık 179.759.158,97 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Başkan, gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karara bağlandığını söyledikten sonra toplantıda hazır bulunanlar ile Bakanlık Temsilcisine teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 28.03.2013 Saat 11:50

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Kezban UDGU

TOPLANTI BASKANI

Mehmet Nurettin PEKARUN
(T.C. Kimlik No:

OY TOPLAMA MEMURU

Recep Reha DEMİRÖZ
(T.C. Kimlik No:

TUTANAK YAZMANI

Ayça ARTUT
(T.C. Kimlik No:
