



# KORDSA GLOBAL

## KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 MART 2013 TARİHLİ, 2012 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İSTANBUL

Sicil No: 123648

Ticaret Ünvanı

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

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Yönetim Kurulumuzun 5 Mart 2013 tarih 2013 / 3 nolu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 26. maddesi gereğince 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **28 Mart 2013 Perşembe** günü **Saat 10:30**'da aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, 34330, Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Holding Konferans Salonu'nda yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2012 yılına ait Bilanço, Kâr/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Kâr Dağıtım Önerisi ve Esas Sözleşme Tadil Metni, toplantı tarihinden üç hafta öncesi 6 Mart 2013 Çarşamba gününden itibaren Şirketimiz merkezinde ve [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) adresindeki Şirketimize ait internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU**

**ŞİRKET MERKEZİ (GENEL MÜDÜRLÜK) ADRESİ :**

Sabancı Center Kule:2 Kat:17 34330 4.Levent, Beşiktaş - İSTANBUL

Tel: (0212) 385 85 30

Faks : (0212) 282 00 12, 281 0027, 282 54 00

❖ Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri **EK-1**'de verilmiştir.

**SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" ve SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve 11 Şubat 2012 tarihinde 28201 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No:56)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 22 Şubat 2013 tarihinde 28567 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:63 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No:56)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

**1.3.2 a)**

**1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:**

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

Her bir pay, sahibine 1 oy hakkı vermektedir. Ortaklar, Türk Ticaret Kanunu'nun 425 no.lu maddesine göre, ortak olan veya olmayan vekilleri tarafından Genel Kurul'da temsil edilebilirler. Vekaletname örneği, Türk Ticaret Kanununun 415, 426-427 maddelerine göre tespit edilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır.

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

<u>Ortaklar</u>	<u>Pay Adedi</u> <u>( 1 Pay 1 Kr )</u>	<u>%</u> <u>Oranı</u>	<u>Pay</u> <u>Nevi</u>	<u>Pay Nominal</u> <u>Değeri / TL</u>
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	17.723.342.701	91,108965	Nama	177.233.427,01
Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5.211	0,000027	Nama	52,11
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.	135.666	0,000697	Nama	1.356,66
Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım İşletmeleri A.Ş.	151.625	0,000779	Nama	1.516,25
Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.	32.737	0,000168	Nama	327,37
Haka Açık Kısım ( Halk + MKK )	<u>1.729.239.660</u>	<u>8,889364</u>	Nama	<u>17.292.396.60</u>
<b>Toplam :</b>	<b>19.452.907.600</b>	<b>100,000000</b>		<b>194.529.076,00</b>

### 1.3.2 b)

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

Şirketimizin devam eden yeniden yapılanması kapsamında; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.11.2011 tarih ve 966 numaralı kararına istinaden Hollanda'da faaliyet göstermekte olan %100 doğrudan bağlı ortaklığımızın tasfiye işlemleri tamamlanmıştır. Konuya ilişkin Özel Durum Açıklaması 03.07.2012 tarihinde KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) üzerinden kamunun bilgisine sunulmuştur.

Söz konusu Değişiklik ortaklık yapısının sadeleştirilmesi amacıyla yapılmıştır; şirketimizin ticari faaliyetlerine bir etkisi olmamıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 7 Kasım 2012 tarih ve 993 nolu kararı ile, Kordsa Global Hungarian Direct Commercial Representative Office'in (Macaristan temsilcilik ofisi) tasfiyesine karar verilmiştir. Mevcut faaliyetler Kordsa Merkez Ofis tarafından yürütülmeye devam edecektir.

Şirketimizin yeniden yapılanması kapsamında, Yönetim Kurulu'nun 7 Aralık 2012 tarih, 996 numaralı kararı ile; Almanya'da faaliyet gösteren %80 doğrudan bağlı ortaklığımız InterKordSA GbRmbH şirketinin Almanya'da faaliyet gösteren %100 doğrudan bağlı ortaklığımız InterKordSA GmbH şirketi tarafından devralınmak suretiyle tasfiye edilmesine, Almanya'da faaliyet gösteren %100 doğrudan bağlı ortaklığımız InterKordSA GmbH şirketinin Almanya'da faaliyet gösteren %100 doğrudan bağlı ortaklığımız KordSA GmbH şirketi ile devralınmak suretiyle birleşmesine karar verilmiştir.

İlgili yeniden yapılanmalar, ortaklık yapısının sadeleştirilerek Almanya'daki operasyonlarımızın tek şirket altında toplanması amacıyla yapılmıştır. Şirketimizin mevcut ticari faaliyetlerine bir etkisi olmayacaktır.

### 1.3.2 c)

#### 3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Gündemde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır.

### 1.3.2 d)

#### 4. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) 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.

## **28 MART 2013 TARİHLİ 2012 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarihinde 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkındaki Tebliğ” hükümleri çerçevesinde ve Esas Sözleşmemizin 30. Maddesine göre Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

### 2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

### 3) 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun ve Bağımsız Denetim raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 2012 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen yasal denetçiler tarafından hazırlanan Denetleme Kurulu Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

❖ 2012 Yılı Denetleme Kurulu Raporu (Yasal Denetçi Raporu) **EK-2'de** verilmiştir.

**4) 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurul'a bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliği'nin 7. Maddesi uyarınca ve Esas Sözleşmemizin 30. Maddesine göre yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir.

2012 yılında çeşitli Üniversite, Vakıf, Dernek, Kulüb ve Resmi Kurumlara sosyal amaçlı yapılan bağış ve yardımların tutarı yurt içi 2.190.831,64 TL, yurt dışı (1.200.000 ABD \$) 2.151.000,00 TL'dir. Bu husus hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**5) 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak genel kurul'a bilgi verilmesi,**

20.07.2011 tarihli Seri: IV, No: 52 sayılı tebliğ ile değiştirilen Seri: IV, No: 41 Tebliği'nin 5. Maddesine göre payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Söz konusu rapor yıllık Olağan Genel Kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak ilgili işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir.

Bu kapsamda, 2012 yılı içinde yukarıda açıklanan nitelikteki ilişkili taraf işlemlerimiz bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**6) 2012 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında genel kurul'a bilgi verilmesi,**

2012 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**7) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurul'a bilgi verilmesi,**

Yönetim hâkimiyetini 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 yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için 18 Nisan 2012 tarihli 2011 yılı Olağan Genel Kurul tarafından onay verilmekle birlikte, söz konusu madde kapsamında 2012 yılı içerisinde gerçekleşmiş herhangi bir işlem bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**8) 2012 yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,**

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.kordsaglobal.com](http://www.kordsaglobal.com) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**9) Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ile ilgili 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2012 - 31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen kâr dağıtım önerimiz **EK-3'de** yer almakta olup Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**10) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2 no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait şirket ücretlendirme politikası 18 Nisan 2012 tarihli 2011 yılı Olağan Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup, görev süreleri süresince Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları Genel Kurul'ca belirlenecektir.

**11) 2013 yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği Şirketin 2013 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

**12) 2012 faaliyet yılı içerisinde 6103 sayılı Kanunun 25inci maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul tasvibine sunulması,**

6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu üyeleri (Bağımsız üyeler hariç) görevlerinden istifa etmiş ve istifa ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket esas sözleşmesinin 14. maddesi hükmüne göre, Yönetim Kurulu'nun 17 Eylül 2012 tarih 983 nolu, 18 Eylül 2012 tarih 984 nolu, 19 Eylül 2012 tarih 985 nolu, 20 Eylül 2012 tarih 986 nolu, 21 Eylül 2012 tarih 987 ve 988 nolu kararları ile yeniden aynı üyeler seçilmiş, 6103 sayılı kanunun 25inci maddesi'ne uyum sağlanmıştır. Bu husus Genel Kurul'un tasvibine sunulacaktır.

**13) 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Denetim Kurulu üyelerimizin 2012 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**14) Şirketin 2013 yılı mali tablo ve raporlarının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi için denetçi seçimi,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 05 Mart 2013 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Genel Kurula önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**15) Yönetim Kurulunun hazırladığı Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu'nun 419/2.maddesi gereği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından asgari unsurları, çıkarılan yönetmelik ile belirlenen Yönetim Kurulunun Hazırladığı **EK.4'te** sunulan Şirketin Genel Kurullarının Çalışma Esas ve Usullerinin Belirlendiği İç Yönerge Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Genel Kurul tarafından onaylanacak İç Yönerge, Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilecektir.

- 16) Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne istinaden; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatlarına uyum amacı ile Şirket Esas Sözleşmesinin değişik 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 onaylanması,**

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum amacı ile **EK-5'te** yer alan Esas Sözleşme Değişiklikleri, SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşuluyla Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 17) Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.**

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da Pay Sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**Ekler;**

EK-1 : Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri.

EK-2 : 2012 Yılı Denetleme Kurulu ( Yasal Denetçi ) Raporu.

EK-3 : Kâr Dağıtım Önerisi.

EK-4 : İç Yönerge.

EK-5 : Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.

**13 Mart 2013**

## EK-1

**KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**28 MART 2013 GÜNÜ YAPILACAK  
2012 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

### GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun ve Bağımsız Denetim raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4- 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurul'a bilgi verilmesi,
- 5- 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak genel kurul'a bilgi verilmesi,
- 6- 2012 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında genel kurul'a bilgi verilmesi,
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurul'a bilgi verilmesi,
- 8- 2012 yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 9- Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 11- 2013 yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
- 12- 2012 faaliyet yılı içerisinde 6103 sayılı Kanunun 25inci maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul tasvibine sunulması,
- 13- 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
- 14- Şirketin 2013 yılı mali tablo ve raporlarının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi için denetçi seçimi,
- 15- Yönetim Kurulunun hazırladığı Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanması,
- 16- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne istinaden; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatlarına uyum amacı ile Şirket Esas Sözleşmesinin değişik 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 onaylanması,
- 17- Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

**Toplantı Tarihi** : 28 Mart 2013 Perşembe  
**Toplantı Saati** : 10:30  
**Toplantı Yeri** : Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Holding Konferans Salonu  
34330 4. Levent, Beşiktaş - İSTANBUL



## **EK-2**

### **2012 Yılı Denetleme Kurulu ( Yasal Denetçi ) Raporu**

#### **Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na**

**Ortaklığın Unvanı** : Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
**Merkezi** : İstanbul  
**Çıkarılmış Sermayesi** : 194.529.076 TL

**Faaliyet Konusu:** Araç lastiklerinin yapısında bulunan ve ana iskeleti oluşturulan bezler ile sınıai tür bezlerin imalatı; transmisyona kayışları, V kayışları, lastik hortumlar gibi kauçuk ve plastik malzemenin yapısında bulunan sınıai bezler ile sınıai 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 ve 6.4.2011 tarihinde tescil edilen genel kurul kararı ve tadil metninde yazılı olan diğer işler.

#### **Denetçi veya denetçilerin adı ve görev süreleri, ortak olup olmadıkları :**

Levent DEMİRAĞ 18 Nisan 2012 - 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı  
Tansel Barış GENÇ 18 Nisan 2012 - 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı  
Görev süreleri 3 yıldır. Şirkete ortak değildirler.

#### **Katılınan yönetim kurulu ve yapılan denetleme kurulu toplantılarının sayısı:**

3 defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmış, 4 defa da Denetleme Kurulu Toplantısı yapılmıştır.

#### **Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemenin kapsamı hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuçları:**

Vergi Mevzuatı ve Ticaret Hukuku açısından 3, 6, 9, 12 ayların son haftalarında tetkik ve kontrol yapılmış, tenkide değer bir hususa rastlanmamıştır.

#### **6762 sayılı mülga kanununun 353. maddesinin I. fıkrasının 3. numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları:**

Ortaklık benimsediği prensip gereği veznesinde para bulundurmamaktadır.

#### **6762 sayılı mülga kanununun 353. maddesinin I. fıkrasının 4. numaralı bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları:**

Her ayın ilk iş gününde yapılan incelemelerde mevcut kıymetli evrakın defter kayıtlarına uygun olduğu tespit edilmiştir.

#### **İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ile bunlar hakkında yapılan işlemler:**

Herhangi bir şikayet intikal etmemiştir.

Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.01.2012 - 31.12.2012 dönemi hesap ve işlemlerini 6762 sayılı mülga kanununa, ortaklığın Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.

Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz 31.12.2012 tarihi itibarıyla düzenlenmiş Bilanço, ortaklığın anılan tarihteki gerçek mali durumunu 01.01.2012 - 31.12.2012 dönemine ait Kâr-Zarar tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.

Bilanço ve Kâr-Zarar tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesini oylarınıza arz ederiz.

### **DENETLEME KURULU**

**Levent DEMİRAĞ**

**Tansel Barış GENÇ**

**EK/3**

<b>KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SAN. VE TİC. A.Ş.</b>			
<b>2012 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)</b>			
<b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>		<b>194.529.076,00</b>	
<b>2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>		<b>15.423.046,01</b>	
<b>Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>		<b>Yok</b>	
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
<b>3.</b>	<b>Dönem Kârı</b>	<b>50.188.401,54</b>	<b>49.478.733,05</b>
<b>4.</b>	<b>Ödenecek Vergiler ( - )</b>	<b>10.533.053,65</b>	<b>4.488.375,72</b>
<b>5.</b>	<b>Net Dönem Kârı ( = )</b>	<b>39.655.347,89</b>	<b>44.990.357,33</b>
<b>6.</b>	<b>Geçmiş Yıllar Zararları ( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )</b>	<b>2.249.517,87</b>	<b>2.249.517,87</b>
<b>8.</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>37.405.830,02</b>	<b>42.740.839,47</b>
<b>9.</b>	<b>Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )</b>	<b>4.301.000,00</b>	<b>-</b>
<b>10.</b>	<b>Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı</b>	<b>41.706.830,02</b>	<b>-</b>
<b>11.</b>	<b>Ortaklara Birinci Temettü</b>	<b>9.726.453,80</b>	<b>-</b>
	-Nakit	<b>9.726.453,80</b>	<b>-</b>
	-Bedelsiz		<b>-</b>
	-Toplam	<b>9.726.453,80</b>	<b>-</b>
<b>12.</b>	<b>İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13.</b>	<b>Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14.</b>	<b>İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>Ortaklara İkinci Temettü</b>	<b>24.899.721,73</b>	<b>-</b>
<b>16.</b>	<b>İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe</b>	<b>2.489.972,17</b>	<b>-</b>
<b>17.</b>	<b>Statü Yedekleri</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>18.</b>	<b>Özel Yedekler</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>19.</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>289.682,32</b>	<b>5.624.691,77</b>
<b>20.</b>	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

**07 Mart 2013**

**KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SAN. VE TİC. A.Ş.**

<b>DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)</b>				
<b>PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ</b>				
		<b>TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)</b>	<b>1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ</b>	
			<b>TUTARI (TL)</b>	<b>ORAN (%)</b>
<b>BRÜT</b>		<b>34.626.175,53</b>	<b>0,1780</b>	<b>17,80</b>
<b>NET</b>		<b>29.432.249,20</b>	<b>0,1513</b>	<b>15,13</b>
<b>DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI</b>				
<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)</b>	<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)</b>			
<b>34.626.175,53</b>	<b>83,02</b>			

(1) Kârda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayrımına yer verilecektir.

**07 Mart 2013**

## **EK-4**

### **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 ncı 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 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) 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, 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, önerileri, 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) Kanununun 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 çağırın tarafından belirlenir.

## **Toplantıda söz alma**

### **MADDE 11 –**

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor

ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

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

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin 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 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, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa 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 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 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, Şirket'in 28 Mart 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

**KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARI METNİ**

<b>ESKİ ŞEKİL</b>	<b>YENİ ŞEKİL</b>
<b>BÖLÜM I. GENEL HÜKÜMLER</b>	<b>BÖLÜM I. GENEL HÜKÜMLER</b>
<b>MAKSAT VE İŞTİĞAL KONUSU:</b>	<b>AMAÇ VE İŞLETME KONUSU:</b>
<b>Madde 3-</b>	<b>Madde 3-</b>
<p><b>a)</b> Araç lastiklerinin yapısında bulunan ve ana iskeleti oluşturulan bezler ile sınıai tür bezlerin imalatı; transmisyon kayışları, V kayışları, lastik hortumlar gibi kauçuk ve plastik malzemenin yapısında bulunan sınıai bezler ile sınıai 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.</p>	<p>Şirketin kuruluş amacı ve işletme konusu;</p> <p><b>A.</b> Araç lastiklerinin yapısında bulunan ve ana iskeleti oluşturan bezler ile sınıai tür bezlerin imalatı; transmisyon kayışları, V kayışları, lastik hortumlar gibi kauçuk ve plastik malzemenin yapısında bulunan sınıai bezler ile sınıai 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,</p> <p><b>B.</b> Ticari, sınıai, 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.</p> <p>Yukarıda yazılı işletme konusunu gerçekleştirmek ve Şirket'in kuruluş amaçlarına ulaşabilmek için Şirket belirtilenlerle sınırlı kalmamak üzere özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:</p>

- b)** Şirket'in faaliyet kapsamına 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.
- c)** Faaliyet alanlarıyla ilgili makina, yedek parça, ekipman, malzeme, mamul madde, ham madde, katkı maddeleri, yarı mamulleri yurt içinde satmak, ihraç etmek, pazarlamak, ticaretini yapmak.
- d)** 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.
- e)** Kendi faaliyet alanında yurtiçi ve yurtdışında distribütör, temsilci, simsar veya acente sıfatı ile faaliyette bulunmak, bu amaçla şirketler kurmak veya kurulu olanlara katılmak veya bu amaçla ortaklıklar tesis etmek.
- f)** Kendi faaliyet alanında yurtiçi ve yurtdışında satış büroları ve bayiler tesis etmek, kurulması için başkalarına yetki vermek.
- g)** İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket'in amaç ve kapsamına giren yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle birlikte Türkiye'de ve Türkiye dışında yeni Şirketler ve kurumlar tesis etmek, bunlara iştirak etmek veya devir alarak bunları edinmek.
- h)** Şirket'in faaliyetleri 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.

- 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.

- i)** 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.
- j)** Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla; 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.
- k)** Şirket'in kendi faaliyet konusuna giren nakliye araçlarını iktisap etmek, kiralamak, satmak veya benzer tasarruflarda bulunmak.
- l)** Şirket'in faaliyet sahası ile ilgili dahili ticaret, ithalat, ihracat yapmak, taahhüt işleri yapmak ve ihalelere katılmak.
- m)** Konveyör ve kauçuk ürünlerinin üretimi ile ilgili tesisler kurmak, işletmek, bunları satın almak ve faaliyetlerini devam ettirmek.
- n)** Konveyör ve kauçuk ürünler satın almak ve satmak ve bunları Türkiye'de veya yurt dışında imal ettirmek.
- o)** 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.
- ö)** Sigortacılık mevzuatı çerçevesinde, sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapmak ve sigortacılık faaliyetlerinde bulunmak.

- 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 yüklenecikleri rizikolar için, SPK 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.

**r)** Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerden isteyenlerle yapabileceği anlaşmalarla bunların idarelerini üstlenebilir.

**s)** 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 hizmetlerini bedeli mukabili yapabilir.

**ş)** 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 SPK kanunundan kaynaklanan gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir.

**p)** Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar ve diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve yüklenecikleri 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.

ü) Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

v) 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.

Şirket için faydalı ve gerekli olduğu düşünülen başka bir faaliyete girilmesi arzu edildiğinde, Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurul'a bir tadilat metni sunulacak ve Genel Kurul'da karar alındıktan sonra bu tür faaliyetlere girilebilecektir. Esas Sözleşme'de bir tadilat anlamına gelen bu durum için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ön izin ve kabulünün alınması şarttır.

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 İKTİSABI:**

**Madde 4-** Şirket, maksat ve konusunun gerçekleşmesi amacı ile gayrimenkul iktisap, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunlar üzerinde ipotek ve başkaca aynı haklar tesis ve bunları kısmen veya tamamem ahara icara verebilir.

Şirket ödünç para verme işleri niteliğinde olmamak kaydıyla; maksat ve konusunun gerçekleşmesi amacı ile Yönetim Kurulu kararı ile ipotek karşılığı veya teminatsız ödünç verebilir ve alabilir.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

**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 aynı ve şahsi 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 aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

**MERKEZ VE ŞUBELER:**

**Madde 5-** Şirketin Ticari Merkezi: İstanbul ili Beşiktaş ilçesi'ndedir. Şirketin Ticari Merkez Adresi: İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center, Kule 2, Kat. 17, Posta Kodu: 34330'dur.

Şirketin Fabrikası: Kocaeli ili 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 Sanayi 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 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek koşulu ile yurtiçinde veya yurt dışında şubeler, fabrikalar, irtibat büroları ve ofisler açabilir, işletebilir.

**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.

<p><b>SÜRE:</b></p> <p><b>Madde 6-</b> Şirket'in süresi, işbu sözleşmenin tescil ve ilanından itibaren başlamak üzere, sınırsızdır.</p>	<p><b>SÜRE:</b></p> <p><b>Madde 6-</b> Şirket'in süresi sınırsızdır.</p>
<p><b>ANONİM ŞİRKET'E AİT İLANLAR:</b></p> <p><b>Madde 7-</b> Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı olmak üzere, Şirket merkezinin bulunduğu şehirde çıkan bir gazete ile asgari sürelerle yapılır.</p> <p>Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanların, TTK Madde 368 hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az üç hafta önce yapılması lazımdır.</p> <p>Çıkarılmış Sermaye'nin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında TTK. Madde 397 ve 438 hükümleri uygulanır.</p> <p>Çağrı ve ilanlarla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>	<p><b>İLANLAR:</b></p> <p><b>Madde 7-</b> 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.</p> <p>Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az üç hafta önce yapılmalıdır.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p><b>İLK KURULUŞ GİDERLERİ:</b></p> <p><b>Madde 8-</b> Şirket'in kuruluşu veya sonradan genişletilmesi için ihtiyar olunan giderlerle, damga resmi ve harçlar tutarları, beş yıllık zamana bölünerek amorti edilebilir.</p>	<p><b>İLK KURULUŞ GİDERLERİ:</b></p> <p><b>Madde 8-</b> İptal edilmiştir.</p>
<p><b>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:</b></p> <p><b>Madde 9-</b> Bu Esas Sözleşmede herhangi bir değişikliğin yapılması ve uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması gerekir. Esas sözleşmedeki herhangi bir değişiklik Ticaret Sicil Memurluğu tarafından onaylanıp tescil edildikten sonra yürürlüğe girecektir.</p>	<p><b>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:</b></p> <p><b>Madde 9-</b> 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.</p>



## BÖLÜM II.

### ESAS SERMAYE

#### SERMAYE:

**Madde 10-** Şirket, 2499 sayılı kanunun 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 Sermayesi tavanı 500.000.000,00 TL'si (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 artırımı kararı alınabilmesi 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 tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 194.529.076,00 TL (Yüzdoksandört milyon Beşyüzyirmidokuzbin Yetmişaltı) olup herbiri 1 Kr'luk 19.452.907.600 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.

Payların nominal değerleri 1.000.-TL. iken önce 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kr'luk 1 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## 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'si (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 artırımı kararı alınabilmesi 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 (Yüzdoksandört milyon Beşyüzyirmidokuzbin Yetmişaltı) olup herbiri 1 Kr'luk 19.452.907.600 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Son arttırım olan 42.667.813,00 TL (Kırkiki milyon altıyüzaltmışyedibin sekizyüzonüç Türk Lirası) sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliyen devralma suretiyle şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 577969/525551 sicil sayısında kayıtlı KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin pay sahiplerine şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilecek pay tutarını göstermekte olup, bu tutar T.C. İstanbul Asliye 1. Ticaret Mahkemesi'nin 2006/791 D.İş sayılı ve 06.09.2006 tarihli kararı ile atanan Bilirkişi heyetinin 12.09.2006 tarihli raporu ile yapılan tespit ve birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.

Arttırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 4.266.781.300 adet pay birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekliyle devir olan şirketin paylarıyla değiştirilmek üzere devrolan şirketin ortaklarına dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Çıkarılmış Sermaye'yi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama yazılı payları ihraç ederek arttırmaya yetkilidir.

Şirket'in Kayıtlı Sermaye tavanı genel kurul tarafından alınacak karar ile arttırılabilir.

Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir.

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

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 arttırılabilir 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.

<p>Pay sahipleri rüçhan haklarını, Şirket'in Çıkarılmış Sermaye'sinin arttırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir.</p> <p>Nama yazılı paylar Şirket'in Pay Defteri'ne kaydedilmiştir.</p>	<p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p><b>PAYLARIN DEVRİ:</b></p> <p><b>Madde 11-</b> Ortaklar arasındaki pay devirleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.</p>	<p><b>PAYLARIN DEVRİ:</b></p> <p><b>Madde11-</b> Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.</p>
<p><b>TAHVİLLER ve FİNANSMAN BONOLARI:</b></p> <p><b>Madde 13-</b> Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile yasal sınırlar içinde tahvil ve finansman bonusu çıkarabilir. Bu takdirde T.Ticaret Kanununun 423. ve 424 madde hükümleri uygulanmaz</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunun tesbit edeceği esaslar dairesinde ve yasal sınırlar içinde Yönetim Kurulu Kararı ile Hisse senedi ile değiştirilebilen tahvil çıkarabilir.</p>	<p><b>SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI:</b></p> <p><b>Madde 13 -</b>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 bonusu, 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.</p> <p>Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilebilir.</p>
<p><b>BÖLÜM III.</b></p> <p><b>YÖNETİM KURULU</b></p> <p><b>YÖNETİM KURULUNUN ŞEKLİ:</b></p> <p><b>Madde 14-</b> Şirket'in işlerinin yürütülmesi, idaresi ve temsili görev ve yetkileri en az 5 (beş), en çok 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'na verilir.</p>	<p><b>BÖLÜM III.</b></p> <p><b>YÖNETİM KURULU</b></p> <p><b>YÖNETİM KURULUNUN ŞEKLİ:</b></p> <p><b>Madde 14-</b> 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.</p>

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.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Hükmi şahıslar Yönetim Kurulu'nda bir veya birden fazla temsilcileri tarafından temsil edilirler. Yönetim Kurulu'nda hükmi şahıs pay sahibini temsil eden her üyenin bağımsız bir oy hakkı vardır.

Hükmi şahısları temsil eden Yönetim Kurulu Üyesi olanların, ilgili buldukları tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde; bu kişiler Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş sayılırlar.

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

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.

<p><b>YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:</b></p> <p><b>Madde 15-</b> Yönetim Kurulu Üyeleri, her yıl Kurul Üyeleri arasından bir Başkan ile Başkanın bulunmadığı zamanlar Başkan'ın yerini alacak bir Başkan Vekili seçecektir.</p> <p>Toplantının tarihi ve gündemi Başkan veya Başkan Vekili tarafından saptanacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları, Başkan'ın veya Başkan Vekili'nin daveti üzerine Şirket işleri gerektirdikçe yapılacaktır. 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.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantılarında, toplantı nisabı 4 (dört) üye olup bu 4 (dört) üyelik nisabının veya daha fazlasının mevcut olduğu bir toplantıda alınacak kararlar için en az 4 (dört) üyenin olumlu oyu şarttır.</p> <p>Üyelerden herhangi birisinin görüşme talebi olmadıkça, Yönetim Kurulu, herhangi bir üyenin yaptığı bir öneri için diğer üyelerin yazılı onayının alınması yoluyla karar verebilir.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:</b></p> <p><b>Madde 15-</b> Yönetim Kurulu Üyeleri, her yıl Kurul Üyeleri arasından bir Başkan ile Başkanın bulunmadığı zamanlar Başkan'ın yerini alacak bir Başkan Vekili seçecektir.</p> <p>Toplantının tarihi ve gündemi Başkan veya Başkan Vekili tarafından saptanacaktır.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantılarında, toplantı ve karar nisapları hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.</p>
<p><b>YÖNETİM VE TEMSİL:</b></p> <p><b>Madde 16-</b> Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu kararı ile, idare işlerinin veya temsil yetkisinin hepsi veya bazıları yönetim kurulu üyesi olan murahaslara ve görevli üyelere bırakılabilir. Murahhas üyelere verilecek ücreti Yönetim Kurulu tesbit eder.</p>	<p><b>YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ:</b></p> <p><b>Madde 16-</b> Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370(2). Maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan murahaslara ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. Bu kişilere verilecek ücreti Yönetim Kurulu tesbit eder.</p>

	<p>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.</p> <p>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 özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374. ve 375.'nci maddeleri hükümleri saklıdır.</p>
<p><b>İDARE HAKKININ VE TEMSİL YETKİSİNİN SINIRI:</b></p> <p><b>Madde 17-</b> Ödünç para verme işleri niteliğinde olmamak kaydıyla; Yönetim Kurulu, Şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesi uğrunda, işletme konusunun çerçevesi içinde, mutada ve fevkalade her türlü muamele ve tasarrufları Şirket adına yapmaya yetkili olduğu gibi; ticari mümessil, ticari vekil, memur, müstahdem, işçi tayin ve azledebilir. Şube, acentalık, mümessillik, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve Şirket adına gayrimenkul iktisap ve 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 şahsi her türlü teminat alabilir ve verebilir.</p>	<p><b>İDARE HAKKININ VE TEMSİL YETKİSİNİN SINIRI:</b></p> <p><b>Madde 17-</b> 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; ticari mümessil, ticari 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 şahsi 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.</p>

<p>Yönetim Kurulu, Şirket adına teminatlı veya teminatsız borçlanmaya, borç vermeye, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibraya dahi mezundur. Yönetim Kurulu bu görevleri bizzat yapabileceği gibi bunların bir kısmının veya tamamının yapılmasını genel müdür, müdür veya sair kişilere bırakabilir.</p>	<p>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.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ:</b></p> <p><b>Madde 18-</b> Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı miktarını ve ücreti Genel Kurul tayin ve tesbit eder.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ:</b></p> <p><b>Madde 18-</b> Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul Kararı ile huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.</p>
<p><b>MÜDÜR TAYİNİ:</b></p> <p><b>Madde 20-</b> Yönetim Kurulu, T.T.K. m. 342 gereğince Şirket işlerinin icra safhasına ilişkin kısmı için uygun görürlerse, kendi sürelerini aşan sürelerle müdür veya müdürler tayin edebilirler.</p>	<p><b>MÜDÜR TAYİNİ:</b></p> <p><b>Madde 20-</b> İptal edilmiştir.</p>
<p><b>ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ OLANLARIN İMZA ŞEKLİ:</b></p> <p><b>Madde 21-</b> Şirket'in idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket resmi ünvanı altında konmuş ve Şirket adına imza yetkisi olan iki kişinin imzasını taşıması şarttır.</p> <p>İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu Kararı ile tespit olunur.</p>	<p><b>ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ OLANLARIN İMZA ŞEKLİ:</b></p> <p><b>Madde 21-</b> Şirket'in temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket resmi ünvanı altında konmuş ve Şirket adına imza yetkisi olan iki kişinin imzasını taşıması şarttır.</p> <p>İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu Kararı ile tespit olunur.</p>
<p><b>UYGULANACAK HÜKÜMLER:</b></p> <p><b>Madde 22-</b> Yönetim Kurulu üyelerinin sorum, görev ve yetkileri ve başkaca hususlara Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri işbu esas sözleşmede karşıt hüküm bulunmadığı oranda uygulanır</p>	<p><b>YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER:</b></p> <p><b>Madde 22-</b> 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.</p>

<p style="text-align: center;"><b>BÖLÜM IV. DENETLEME</b></p> <p><b>DENETÇİLERİN SEÇİMİ:</b></p> <p><b>Madde 23-</b> Ortaklar, Şirket ortakları arasından veya Şirket dışından, en fazla 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 2 denetçi seçeceklerdir.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BÖLÜM IV. DENETLEME</b></p> <p><b>DENETÇİ SEÇİMİ:</b></p> <p><b>Madde 23-</b> Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir.</p> <p>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.</p>
<p><b>DENETÇİLERE VERİLECEK ÜCRET:</b></p> <p><b>Madde 24-</b> Denetçilere verilecek ücret Genel Kurul tarafından tayin edilir.</p>	<p><b>DENETÇİYE VERİLECEK ÜCRET:</b></p> <p><b>Madde 24-</b> Denetçiye verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.</p>
<p><b>DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ VE UYGULANACAK HÜKÜMLER:</b></p> <p><b>Madde 25-</b> Denetçilerin görev, yetki, sorum ve başkaca hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 347-359. maddelerin hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>DENETÇİNİN GÖREV VE YETKİLERİ VE UYGULANACAK HÜKÜMLER:</b></p> <p><b>Madde 25-</b> Denetçinin görev, yetki, sorumlulukları ve başkaca hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BÖLÜM V. GENEL KURUL</b></p> <p><b>TOPLANTI YERİ:</b></p> <p><b>Madde 26-</b> Genel Kurul'lar, şirketin kanuni veya iş merkezinde veya Yönetim Kurulunca ittihaz edilecek karar üzerine şirket şube ve acentalarının veya fabrika ve sınai tesislerinin bulunduğu mahalde toplanabilir.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BÖLÜM V. GENEL KURUL</b></p> <p><b>TOPLANTI YERİ:</b></p> <p><b>Madde 26-</b> Genel Kurul'lar, Şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulunca alınacak karar üzerine şirket şube ve acentalarının veya fabrika ve sınai tesislerinin bulunduğu mahallerde toplanabilir.</p>
<p><b>TOPLANTILARIN T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK KOMİSERİNİN HUZURU:</b></p> <p><b>Madde 27-</b> Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının, toplantı gününden en az on gün önce T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi, gündem ve buna ilişkin belgelerin birer kopyasının adı geçen Bakanlığa gönderilmesi gereklidir.</p>	<p><b>TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI:</b></p> <p><b>Madde 27-</b> 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.</p>



<p>Bütün toplantılarda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.</p>	<p>Bütün toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.</p>
<p><b>OY HAKKI :</b></p> <p><b>Madde 28-</b> Her bir pay, sahibine 1 oy hakkı vermektedir. Ortaklar, Türk Ticaret Kanunu'nun 360 no.lu maddesine göre, ortak olan veya olmayan vekilleri tarafından Genel Kurul'da temsil edilebilirler. Vekaletname örneği, Türk Ticaret Kanununun 360 no.lu maddesine göre tespit edilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır.</p>	<p><b>GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI:</b></p> <p><b>Madde 28-</b> Pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilcilerince temsil edilirler.</p> <p>Genel Kurul Toplantılarında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU, DENETÇİLERİN RAPORLARI İLE YILLIK BİLANÇO – KAR ZARAR HESAPLARININ TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLMESİ :</b></p> <p><b>Madde 29-</b> Yönetim Kurulu ve denetçiler raporları ile yıllık bilançodan, kar ve zarar hesaplarından ve Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin ad ve soyadlarını gösteren çizelgeden üçer nüsha, Genel Kurul toplantısı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık Komiseri'ne verilecektir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULUNUN YILLIK RAPORU VE DENETİM RAPORU İLE YIL SONU FİNANSAL TABLOLARININ YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ:</b></p> <p><b>Madde 29-</b> Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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.</p>

<p><b>BAŞKANLIK DİVANI:</b></p> <p><b>Madde 30-</b> 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.</p> <p>Genel Kurul'da hazır bulunan ve en çok payı olan <b>1 ortak</b> oy toplamaya memur edilir. Bunların kabul etmemeleri halinde, aynı esas dahilinde diğer ortaklara bu görev verilir.</p> <p>Genel Kurul, Başkan ile oy toplama memurlarınca seçilmiş yeteri kadar zabıt katibinden müteşekkil bir divan tarafından yönetilir.</p>	<p><b>TOPLANTI BAŞKANLIĞI:</b></p> <p><b>Madde 30-</b> 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.</p> <p>Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.</p>
<p><b>OYLARIN VERİLME ŞEKLİ:</b></p> <p><b>Madde 31-</b> Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, Çıkarılmış Sermaye'nin 1/10'una sahip olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır.</p>	<p><b>OYLARIN VERİLME ŞEKLİ VE ELEKTRONİK TOPLANTI:</b></p> <p><b>Madde 31-</b> 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.</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>

<p><b>UYGULANACAK HÜKÜMLER:</b></p> <p><b>Madde 32-</b> Genel Kurul toplantılarına, görüşme ve karar nisaplarına ve diğer hususlara Türk Ticaret Kanunu'nun 360-398 maddeleri hükümleri işbu esas sözleşmede karşıt hüküm bulunmadığı oranda uygulanır.</p>	<p><b>UYGULANACAK HÜKÜMLER:</b></p> <p><b>Madde 32-</b> 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.</p>
<p><b>BÖLÜM VI.</b></p> <p><b>YILLIK HESAPLAR</b></p> <p><b>HESAP YILI:</b></p> <p><b>Madde 33-</b> Şirket'in hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.</p> <p>İlk hesap yılı Şirket'in tescil ve ilan edildiği günden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter.</p> <p>Yönetim Kurulu, mevzuat hükümleri uyarınca, yetkili makamlardan izin almak kaydı ile hesap yılının başlangıcını daha uygun bir tarihe çevirebilir.</p>	<p><b>BÖLÜM VI.</b></p> <p><b>YILLIK HESAPLAR</b></p> <p><b>FAALİYET DÖNEMİ:</b></p> <p><b>Madde 33-</b> Şirket'in faaliyet dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.</p> <p>Yönetim Kurulu, mevzuat hükümleri uyarınca, yetkili makamlardan izin almak kaydı ile hesap yılının başlangıcını daha uygun bir tarihe çevirebilir.</p>
<p><b>Madde 34-</b> Amortismanlar, karşılıklar her türlü masraflar düşülerek Türk Ticaret Kanununun 457 vd. Maddeleri ile diğer ilgili mevzuat esaslarına göre tanzim edilmiş bilançoda tesbit olunun safi kar, dağıtım esas olur.</p>	<p><b>Madde 34-</b> Amortismanlar, karşılıklar her türlü masraflar düşülerek Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili mevzuat esaslarına göre tanzim edilmiş bilançoda tesbit olunun safi kar, dağıtım esas olur.</p>
<p><b>SAFİ KARIN DAĞITIMI:</b></p> <p><b>Madde 35-</b> İşbu esas sözleşmenin 34.Maddesine göre tespit edilen kârdan, Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</p>	<p><b>KAR DAĞITIMI:</b></p> <p><b>Madde 35-</b> 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:</p>

<p>1. a) %5 kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>2. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek ilk temettüye hâle gelmemek şartıyla; işbu maddenin 1. fıkrasında ifade edilen safi kardan, %5 oranında kanuni yedek akçe ve ödenmiş sermayenin %5'i oranında bir miktar hesaben düşülür ve kalanın %2,5'a kadarı temettü olarak Yönetim Kurulu üyelerine ödenir. (Bu temettünün yarısı Yönetim Kurulu Başkanı'na diğer yarısı da yönetim kurulu Başkanı haricindeki üyelere eşit olarak dağıtılır.)</p> <p>3. Bakiye kârı kısmen veya tamamen dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak tefriğe Genel Kurul karar verir.</p> <p>4. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>5. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p>	<p><b>Genel Kanuni Yedek Akçe:</b></p> <p>a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p><b>Birinci Temettü:</b></p> <p>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.</p> <p>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.)</p> <p><b>İkinci Temettü:</b></p> <p>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.</p> <p><b>Genel Kanuni Yedek Akçe:</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Temettü, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>
--	---

	<p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BÖLÜM VIII.</b> <b>ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER</b></p> <p><b>ANLAŞMAZLIK HALİNDE MERCİ:</b></p> <p><b>Madde 39-</b> Şirketin gerek hali faaliyetinde ve gerekse hali tasfiyesinde, Şirket ve pay sahipleri arasında çıkması melhus anlaşmazlıklarda yetkili merci Şirket Merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icralarıdır. Bu gibi anlaşmazlıkların zuhuru halinde mahkemeye başvuran pay sahipleri, Şirket'in bulunduğu mahalde kanuni tebligatın yapılabileceği bir ikametgah göstermeye mecburdur.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BÖLÜM VIII.</b> <b>ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER</b></p> <p><b>ANLAŞMAZLIK HALİNDE MERCİ:</b></p> <p><b>Madde 39-</b> 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.</p>
<p><b>UYGULANACAK HÜKÜMLER:</b></p> <p><b>Madde 40-</b> İşbu sözleşmede sözü edilmeyen konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>UYGULANACAK HÜKÜMLER:</b></p> <p><b>Madde 40-</b> İşbu esas sözleşmede sözü edilmeyen konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>