



**EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.**  
**26 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE YAPILACAK 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26 Haziran 2012 Salı günü saat 09.00'da İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli – Menderes / İZMİR adresindeki Yönetim Binası'nda yapılacaktır.

Genel Kurul'a katılmak isteyen, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hisseleri kayden saklamada bulunan ortaklarımız kendilerini [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) internet adresinden Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirecekler ve en geç 19.06.2012 akşamına kadar MKK'dan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu ve kimlik belgeleri ile Şirket'e başvurarak giriş kartlarını alacaklardır.

Genel Kurul'a bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde imzası Noterce onaylanmış vekaletnamelerini (EK/1) en geç 21.06.2012 tarihine kadar Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

2011 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Bilanço-Gelir Tablosu, Ücret Politikası, Bağış Politikası, İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikası, Genel Kurul Dokümanları Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve [www.ekizyag.com](http://www.ekizyag.com) internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.

Gündem maddelerinin oylaması, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılarak yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,  
**EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI**

**EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.**  
**26 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE YAPILACAK 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Divanınin oluşumu,

**Gerekeçe:** Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul 'u yönetecek Başkan ve heyetinin (Başkanlık Divanı) seçimi için Genel Kurul Başkanlık Divanı'na yetki verilecektir.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,

**Gerekeçe:** Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul' da alınan kararların tutanağına işlenip imzalanması konusunda, Genel Kurul Başkanlık Divanı'na yetki verilecektir.

3. 2011 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,

**Gerekeçe:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı tebliğine istinaden Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS)/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)' na uygun olarak hazırlanan ve sunum esasları SPK' nun finansal raporlama ile ilgili düzenlemeleri uyarınca belirlenen konsolide finansal raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu ve 2011 yılı faaliyet raporu TTK hükümleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği doğrultusunda okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan veya [www.ekizyag.com](http://www.ekizyag.com) internet adresimizden ulaşılması mümkündür.

4. 2011 yılına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

**Gerekeçe:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı tebliğine istinaden Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS)/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)' na uygun olarak hazırlanan ve sunum esasları SPK'nun finansal raporlama ile ilgili düzenlemelerine uygun Bilanço ve Kar-Zarar hesapları TTK hükümleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği doğrultusunda okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirketimiz, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2011 yılında 4.365.285,08 TL zarar beyan etmiş olduğundan, kar dağıtımı yapılamayacağına, Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan veya [www.ekizyag.com](http://www.ekizyag.com) internet adresimizden ulaşılması mümkündür.

5. 2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,

**Gerekeçe:** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler 2011 faaliyetleri, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul' da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun görüşülerek onaylanması,

**Gerekeçe:** Yönetim Kurulu Kararınca 2012 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak "AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (Member of Enterprise Worldwide) görevlendirilmesinin Genel Kurul' da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

7. Denetçinin seçimi, görev süreleri ile ücretlerinin tespitinin müzakeresi ve karar alınması,

**Gerekeçe:** Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Denetçiler seçilecek ve görev süreleri tespit edilecektir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi uyarınca Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan her yıl için iki denetçi seçer. Şirket denetçilerine ücret verilip verilmemesi ve ücretin belirlenmesine ilişkin kararlar, Şirket Genel Kurulu tarafından verilir.

8. Tüm Yönetim Kurulu üyelerinin (Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi de dahil) seçimi, görev süreleri ile ücretlerinin tespiti müzakeresi ve karar verilmesi,

**Gerekeçe:** Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek en az beş, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçimi için Sermaye Piyasası Kurulu' nun 30.12.2011 tarihinde yayımlanan Seri IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerçekleştirilmesi gereken Esas Sözleşme değişiklikleri ve Yönetim Kurulu yapılanmalarının 30.06.2012 tarihinden geç olmamak üzere yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar tamamlanması zorunludur.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ise 09.03.2013 tarihinde sona ermektedir. Yıllık Genel Kurul toplantılarının hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılması, kar dağıtım işlemlerinin ise en geç Mayıs sonuna kadar yapılması nedeniyle gelecek yıl yapılacak Genel Kurul' a kadar Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi biteceğinden, bu şekilde görevlerini sürdürmemeleri ve Şirket'in organsız kalmaması için yeniden seçilmeleri kararı ile, 2011 yılını kapsayan Olağan Genel Kurul' da ortakların onayına sunulacak olan üyeler;

31234896602 TC kimlik numaralı Sn. Muhittin EKİZ

3125896994 TC kimlik numaralı Sn. İbrahim EKİZ

3122897048 TC kimlik numaralı Sn. Hüsnü EKİZ 'dir.

Yönetim Kurulu'nda iki üyenin, SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları gerekmektedir. Bu çerçevede, SPK'nın Seri IV, No:56 Tebliği'ne uyum amacıyla iki bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıla kadar olan bir sürede yapılacak olan Olağan Genel Kurul 'a kadar seçilmelerine imkan tanınmakta olup, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için gelecek yıl yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul 'a kadar 1 (bir) yıllık seçilmeleri ve yönetim kurulu üyelik ücreti adı altında aylık, net 2.500-TL ücret ödenmesi için Genel Kurul' da ortakların onayı aranacaktır.

Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyelerimizin ücretleri, Ücret Politikasında (Ek/2) açıklanmış olup, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket' in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu çeşit işleri yapan Şirketler' e ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK Md. 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,

**Gerekeçesi:** Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Şirket üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket' in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu çeşit işleri yapan Şirketler' e ortak olabilmeleri ve diğer Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK' nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' a bilgi ve izin verilmesi,

**Gerekeçesi:** Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla verilen teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve diğer verilen TRİ' lerin bulunmadığı hususunda bilgi verilmesi,

11. Yıl içerisinde İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi sunulması ve onaylanması, İlişkili taraflardan olan "Proje Merkezi Gıda Hizmet Nakliye Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi" bünyesinde çalışan personelin tüm hakları ile beraber Şirket' e devrinin Genel Kurul onayına sunulması,

**Gerekeçesi:** İlişkili taraflardan olan "Proje Merkezi Gıda Hizmet Nakliye Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi" bünyesinde çalışan personelin tüm hakları ile beraber Şirket' e devri, Yönetim Kurulu' nun 04.06.2012 tarih 07 no'lu kararı ile kabul edilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunda Proje ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

12. Şirket Ücret Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması ve onaylanması,

**Gerekçesi:** Yönetim Kurulu' nun 01.06.2012 tarih 06 no'lu kararı doğrultusunda kabul edilen Ücret Politikası Genel kurul 'un onayına ve bilgisine sunulacaktır. Şirket' in Ücret Politikası EK/2'de yer almaktadır.

13. Şirket Bağış Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması ve onaylanması,

**Gerekçesi:** Yönetim Kurulu' nun 01.06.2012 tarih 06 no'lu kararı doğrultusunda kabul edilen Bağış Politikası Genel kurul 'un onayına ve bilgisine sunulacaktır. Şirket' in Bağış Politikası EK/3'de yer almaktadır.

14. Şirket İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması ve onaylanması,

**Gerekçesi:** Yönetim Kurulu' nun 01.06.2012 tarih 06 no'lu kararı doğrultusunda kabul edilen İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikası Genel Kurul 'un onayına ve bilgisine sunulacaktır. Şirket' in İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikası EK/4'de yer almaktadır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilen Şirket'in Esas Sözleşme 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25. maddelerinin tadilinin Genel Kurul onayına sunulması,

**Gerekçesi:** Şirket Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulumun 16.05.2012 tarihli B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1356 5418 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Müdürlüğü'nün 24.05.2012 tarihli B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-11166-479650-3803 3906 sayılı onayları neticesinde gerekçeli Esas Sözleşme metni EK/7'de yer almaktadır.

16. Dilek ve Öneriler.

## **EKLER**

EK/1 Vekaletname

EK/2 Şirket Ücret Politikası

EK/3 Şirket Bağış Politikası

EK/4 Şirket İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikası

EK/5 Esas Sözleşme Tadilleri

**EK/1**  
**VEKALETNAME**  
**EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NA**

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.' nin 26 Haziran 2012 Salı günü saat 09.00' da ITOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli – Menderes / İZMİR adresindeki Yönetim Binasında yapılacak olan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, **Sayın** .....'i vekil tayin ediyorum.

**A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)
- c. Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

**B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a. Tertip ve Serisi
- b. Numarası
- c. Adet-Nominal değeri
- d. Oyda imtiyazlı olup olmadığı
- e. Hamiline-Nama yazılı olduğu

**ORTAĞIN ADI-SOYADI/ ÜNVANI :**

**İMZASI :**

**ADRESİ :**

**NOT 1)** (A) bölümünde, (a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

- 2) Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya noter onaylı İmza Beyanı eklenmesi gerekmektedir.



## EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerimiz, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerimizin (Bölüm/Departman Müdürü ve Müdür üstü) ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Ücret Politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi, adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler çerçevesinde düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret Politikamızın Ana Hedefleri;

- İş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi-beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması,
- Şirket içi ve Şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması,
- Şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün bünyemize katılmasıdır.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Üst Düzey Yöneticisine doğrudan veya dolaylı olarak borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerimize atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst (zaman ile orantılı pay) esasına göre ödeme yapılmaktadır.

### BAĞIMSIZ OLMAYAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini de dikkate almaktadır. Bu çerçevede oluşturulan ücret önerileri Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler, Genel Kurul' da onaylanır.

Komite içinde görev alan Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu üyelerine ek bir ücret ödenmemektedir.

Ayrıca Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin oluşturulmasında kişilerin Yönetim Kurulu toplantısına hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman ve sorumluluk da dikkate alınmaktadır.

Tüm Yönetim Kurulu üyelerimize 'yönetim kurulu üyelik ücreti' altında net ve aylık olarak eşit miktarda ödeme yapılır. Bu ücret her yıl Genel Kurul kararıyla belirlenir.

## **BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ**

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin ücretleri, yönetim kurulu üyelik ücreti adı altında net ve aylık olarak ödenir. Bu ücret her yıl Genel Kurul kararıyla belirlenir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra bu ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına da özen gösterilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Hisse Senedi Opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Komite içinde görev alan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ek bir ücret ödenmemektedir.

İcracı olan Yönetim Kurulu üyelerinin maaşları icra ettikleri görev ve sorumluluklarına göre belirlenmektedir.

Tespit edilen ücretler kişilerin bulunduğu pozisyona göre aşağıdaki şekilde sıralanır:

**Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı olmayan);** Yönetim Kurulu Üyelik Ücreti ve İkramiye

**Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı olan);** Yönetim Kurulu Üyelik Ücreti, Maaş ve İkramiye

**İcracı Yönetim Kurulu Üyeleri;** Yönetim Kurulu üyelik ücreti, Maaş ve İkramiye

**İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri;** Yönetim Kurulu üyelik ücreti

## **ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLERİ**

**Üst Düzey Yöneticilerimizin Ücretleri;** Maaş ve İkramiye olarak belirlenmiştir. Satış bölümünde çalışan Müdürlere ayrıca Prim verilmektedir.

Şirket'in faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı, problem çözme ölçütleri ve diğer önemli kriterler dikkate alınarak bu ücretler belirlenmekte olup, Şirket içi dengeler korunmaya çalışılmakta ve Türkiye içinde sektör benzeri Şirketlerin yer aldığı "Üst Düzey Yönetici Ücret" skalaları baz alınmaktadır.

Bu şekilde Şirket içerisinde **adil**, piyasa içerisinde **rekabetçi** bir Ücret Politikası oluşturulmuştur.

Ayrıca, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri de göz önünde bulundurulmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında, yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirket'in uzun vadeli hedeflerini de dikkate almaktadır. Bu çerçevede oluşturulan ücret önerileri Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır. Bu ücret her yıl Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

EK/3



**EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.  
BAĞIŞ POLİTİKASI**

Şirketimiz; sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren vakıflar, dernekler, eğitim-öğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim Kurulu'nun onayıyla Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu' nun konu ile ilgili düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuatlara da uyularak, belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Ekiz, yapılan bağış ve yardımlar hakkında Şirket' in Faaliyet Raporu ve ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarına detaylı bilgi verir.

Bağış politikamız, Şirket merkezinde, Şirket web adresinde ([www.ekizyag.com](http://www.ekizyag.com)) ortaklarımızın incelemesine sunulur.





## EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ POLİTİKASI

İçeriden Öğrenenlerin Ticaretine ilişkin bu politikanın oluşturulması ile; Şirket'in içeriden öğrenilen bilgilerini kullanarak menfaat elde etmek isteyen kişi ve kuruluşların engellenmesi ve Şirket imajının kamuoyu önünde korunması amaçlanmıştır. Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine yönelik gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

### İÇERİDEN ALINAN BİLGİLER

Şirket'e ilişkin her türlü doğrudan veya dolaylı bilgi; maddi bilgi içeren özellikler taşıması ve kamuya açıklanmamış bilgi olması halinde "içeriden alınmış bilgi" kapsamına girer.

#### Maddi Bilgi

Yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek büyüklükteki bilgiler maddi bilgi olarak kabul edilir. Bunlar:

- Finansal mali tablolar
- Gelecekteki kar ve zararlara ait bilgi
- Şirket birleşmesi, bölünmesi vb. işlemlere ilişkin bilgi
- Şirket ele geçirmeleri
- Mali sıkıntı ve iflas bilgileri
- Önemli bir ortak veya tedarikçinin kaybedilmesi
- Temettü politikalarında değişiklik
- Menkul kıymet arzı
- Önemli davalar
- Üretim ve/veya satışlarda oluşabilecek beklenmedik değişiklikler, şeklinde sıralanabilir.

#### Kamuya Açıklanmamış Bilgi

Kamuya açıklanmamış bilgi; henüz kamuya açıklanmamış ve dolayısıyla kamuoyunun sahip olmadığı bilgidir. Kamuya açıklanmamış bilgi kamuyu bilgilendirme politikası doğrultusunda İMKB'de ilan edildiği gün, kamuya açıklanmış olarak kabul edilir.

Sermaye Piyasası Kanununun 47. maddesinin A-1 ve A-3 maddelerinde tanımlanan, içeriden öğrenenlerin ticareti ve açıklanması gereken bilgileri açıklamama suçları kapsamında Şirketimiz, Sermaye Piyasası ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan "içeriden öğrenenlerin ticareti" konusundaki düzenlemelere tamamen uymakta ve düzenlemelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla gerekli önlemleri almaktadır. İçeriden bilgi ticareti ile olarak yapılan düzenlemelerin ihlali halinde, ihlale sebep olan kişi ve kuruluşlar hakkında yasal müeyyidelerden bağımsız olarak ayrıca Şirket, birtakım belgeler imzalatılarak kişi ve kuruluşlara cezai müeyyideler uygulayabilir.

#### Bilgilerin Gizliliği

- İçeriden öğrenenler (insiders) maddi bilgiye sahip oldukları andan itibaren Şirket' in menkul kıymetleri ile ilgili olarak alım/satım faaliyetinde bulunamazlar.
- Şirketin kamuya açıklanmamış bilgileri Şirket malı olarak kabul edilir. Bu bilgileri kullanarak kişisel fayda sağlamak veya bu amaçla üçüncü kişi ve kuruluşlara açıklamak Şirket malının şahsi fayda amaçlı kullanılması ile eşdeğerdir ve tamamen yasaklanmıştır.

c. İçeriden ğrenenler kamuya açıklanmamış maddi bilgileri aile yeleri dahil hiç kimseye açıklayamazlar ve İMKB’de işlem gören hisse senetleri ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış bilgiye yönelik yorum yapamaz, görüş bildiremezler.

d. İçeriden ğrenenlerin kamuya açıklanmamış maddi bilgi ile ilgili yorum yapması veya 3.kişi ve kuruluşlara açıklama yapması halinde konu ile olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi bilgilendirilir.

e. Hisse senedinin fiyatını etkileyebilecek nitelikte olan söylenti veya iletişim araçları yolu ile yaratılan haberler ile ilgili olarak İMKB ve/veya SPK tarafından özel durum açıklaması istenmesi halinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi en kısa zaman içerisinde kamuoyuna gerekli açıklamaları yapar.

### **İÇERİDEN GRENEBİLECEK KİşİLER:**

Aşağıda yer alan kişi ve kuruluşlar içeriden öğrenenler olarak kabul edilir:

Yönetim Kurulu yeleri

Müdürler

Yöneticiler

Çalışanlar

Danışmanlar

Tedarikçiler

Denetçiler

Yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşların aile yeleri ve birinci dereceden akrabaları

### **NOT:**

İçeriden ğrenenlerin ticaretine yönelik olarak oluşturulan şirket içi düzenlemenin (Gizlilik Taahht, Gizlilik Beyanı gibi)Yönetim Kurulu yelerine, yöneticilere ve bütün çalışanlara imza karşılığında teslim edilmesi, politikaların uygulanması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmesi, yasal mevzuata ilişkin yükümlülüklerin izlenmesi Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin görevidir.



## GİZLİLİK TAAHHÜDÜ İMZALAYAN KİŞİLER-2012

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Unvanı</u>
Muhittin Ekiz.....	Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Ekiz.....	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hüsnü Ekiz.....	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Ekiz.....	Dış Ticaret Operasyon Müdürü
Hicran Gökmen.....	Kurumsal Yönetim Müdürü
M. Semih Nalbantoğlu.....	Mali ve İdari İşler Müdürü
Dilek Bilgin.....	Mali İşler Yönetmeni
Gökhan Gençtürk.....	Finansman Sorumlusu
Dilek Ergüven.....	Maliyet Muhasebesi Sorumlusu
Uğur Sadioğlu.....	Satın Alma ve Tedarik Zinciri Müdürü
Canan Tufan.....	Kalite Kontrol Müdürü
Onur Gençkal.....	ITOB İşletme Müdürü
Ayşe Balkır.....	İnsan Kaynakları Yönetmeni
Buket Özmen.....	Dış Ticaret Satış Yönetmeni
Öznur Tezol.....	Dış Ticaret Operasyon Temsilcisi
Zülfıye Dolu.....	Yönetici Asistanı
Tahir Diri.....	Türkiye Satış Müdürü
Rıdvan Öz.....	Bölge Satış Müdürü
Volkan Koç.....	Satış Yönetmeni
Mesut Polat.....	Satış Yönetmeni
Alp Belen.....	Satış Yönetmeni
Tevfik Çelti.....	Center Bilgisayar Hizmetleri Koll. Şti. adına
FK Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. (Aramızda imzalanan sözleşmede bulunmaktadır)	
AC Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Aramızda imzalanan sözleşmede bulunmaktadır)	
Denetçiler.....	Selca Yaşagör, Bahadır Doğancı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri(Henüz atama yapılmamıştır)

EK/5

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ESKİ METİN	EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME YENİ METİN
<p><b>AMAÇ, KONU :</b> <b>Madde 3-</b> Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır:</p> <p>a. Her türlü yağ yağdan yapılan mamüllerin ezcümle sabun sabun tozu ve deterjanın üretimi pazarlaması, tüketiciye arzı, alım satımı, ithal ve ihracı bu amaçla gerekli sınıai ve ticari tesisler kurulması, kısmen veya tamamen satın alınması kurulmuş olanlara iştirak ve çeşitli yollardan yardım yapılması,</p> <p>b.3/a paragrafında kayıtlı mamüllerin imalinde kullanılacak hammadde mahrukat, enerji işletme ve tamir malzemesi ambalaj malzemesi için gerekli tesis ve işletmelerin kurulması alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi bu konularda iştirak eden teşekküllere Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.15/son hükmüne aykırı olmamak kaydıyla iştirak veya çeşitli yollardan yardım yapılması,</p> <p>c. İştirak sahasına giren konulara ait lüzumlu tesis yardımcı madde mamül yarı mamül ham madde v.s. malzemenin ithal ve ihracı gerekli ticari muamelatin intacı,</p> <p>ç. İşletme konusuyla ilgili olarak kara, deniz, hava nakliyeciliğiyle iştirak edilmesi bu amaçla taşıyıcı araçlar ve bu araçların aksam ve teçizatının lastiklerinin üretilmesi alınıp satılması ithal ve ihraç edilmesi,</p> <p>d. Sigorta acentalığı yapılması,</p> <p>e. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının beraatlarının lisans ve imtiyazların marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının know-how'n ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi üzerine diğer her türlü tasarruflarda bulunulması,</p> <p>f. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınabilmesi aynı şekil şartlarla verilebilmesi ticari işletme rehni akdedilmesi,</p> <p>g. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirketin amaç ve konusu ile ilgili ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuki tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin tahvil ve intifa senedi gibi menkul değerlerin iktisabı ve üzerinde her türlü tasarruflarda bulunulması,</p> <p>ğ. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili ona yardımcı ve</p>	<p><b>AMAÇ, KONU</b> <b>Madde 3 -</b> Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır:</p> <p>a) Her türlü yağ ve yağdan yapılan <b>ürünlerin ve bunun gibi</b> sabun, sabun tozu, deterjanın üretimi, <b>pazarlanması</b>, tüketiciye arzı, alım- satımı, ithal ve ihracı, bu amaçla gerekli sınıai ve ticari tesisler kurulması, kısmen veya tamamen satın alınması, kurulmuş olanlara iştirak ve çeşitli yollardan yardım yapılması,</p> <p>b) 3/a paragrafında kayıtlı <b>ürünlerin üretiminde</b> kullanılacak hammadde, mahrukat, enerji, işletme, tamir malzemesi, ambalaj malzemesi için gerekli tesis ve işletmelerin kurulması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu konularda iştirak eden teşekküllere Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.15/son hükmüne aykırı olmamak kaydıyla <b>iştirak edilmesi</b>,</p> <p>c) İştirak sahasına giren konulara ait <b>gerekli</b> tesis, yardımcı madde, mamül, yarı mamül, ham madde v.s. malzemenin ithal ve ihracı <b>için</b> gerekli ticari <b>muamelelerin neticelendirilmesi</b>,</p> <p>d) İşletme konusuyla ilgili olarak kara, deniz, hava nakliyeciliğiyle iştirak edilmesi, bu amaçla taşıyıcı araçlar ve bu araçların aksam ve teçizatının, lastiklerinin üretilmesi, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi,</p> <p>e) Sigorta acentalığı yapılması,</p> <p>f) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı keşif haklarının, beraatlarının, lisans ve imtiyazların, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının know-how'n ve <b>özel üretim</b> ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların <b>kazanılması</b> üzerine diğer her türlü tasarruflarda bulunulması,</p> <p>g) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin, <b>kazanımı</b> veya inşası ve <b>üzerlerinde</b> her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınabilmesi, aynı şekil şartlarla verilebilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi,</p> <p>h) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili, ona <b>yardımcı</b> veya onu kolaylaştırıcı, özel hukuk veya kamu hukuki tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin, tahvil ve intifa senedi gibi menkul değerlerin <b>kazanımı</b> ve üzerinde her türlü tasarruflarda bulunulması,</p> <p>ı) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili ona yardımcı ve kolaylaştırıcı gerçek ve tüzel kişilere iştirak edilebilmesi,</p>

kolaylaştırıcı gerçek ve tüzel kişilere iştirak edilebilmesi ortaklıklar kurulabilmesi bu payların alınıp satılabilmesi, h. Yukarıdaki işlemlerle ilgili pazarlama ekonomik organizasyon, müşavirlik fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi, 1. Amaç ve konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessillikler komisyonculuklar acenta ve bayilikler verilebilmesi alınabilmesi, devredilebilmesi ve tesis edilebilmesi, i. Amaç ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, j. Amaç ve konunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiyen ve rasyonelizasyon tedbirlerinden yararlanılması bu konuda işbirliği yapılması, Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması gereklidir.

ortaklıklar kurulabilmesi ve bu payların alınıp satılabilmesi, j) Yukarıdaki işlemlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi, k) Amaç ve konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acenta ve bayilikler verilebilmesi, alınabilmesi, devredilebilmesi ve tesis edilebilmesi, l) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, m) Amaç ve konunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiyen ve rasyonelizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda işbirliği yapılması, Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde **ilgili bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gereklidir.** Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet, Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri yapabilecektir.

#### ŞİRKETİN MERKEZİ ŞUBELERİ :

**Madde 4** – Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi, Şehitler Caddesi 1508 Sokak No:4 Alsancak/İzmir'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve 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. Yönetim Kurulu kararı ile uygun göreceği diğer yerlerde, yurt içinde ve dışında da şubeler açabilir.

#### ŞİRKETİN MERKEZİ VE ÜRETİM ADRESLERİ

**Madde 4** – Şirket'in merkezi İzmir'dedir.

Adres : Şehitler Caddesi 1508 Sokak No:4 35230 Alsancak-İZMİR

**Alsancak Fabrika Üretim Adresi: 1508 Sokak No: 2/A-B-C-D Alsancak-İZMİR**

**İTOB Fabrika Üretim Adresi: İTOB Organize Sanayi Bölgesi 10030 Sokak No:15 Tekeli Menderes-İZMİR**

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca **ilgili bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na** bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış 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, ilgili bakanlığa bildirmek şartıyla,** Yönetim Kurulu kararı ile uygun göreceği diğer yerlerde, yurt içinde ve yurt dışında başka şubeler de açabilir.

#### KAYITLI SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ:

**Madde 6** – Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2010 tarih ve 16/466 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000. - (Elli milyon Türk Lirası) Türk Lirası olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette 50.000.000- (Elli milyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat çerçevesinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi [5.500.000] (beşmilyon beşyüz bin Türk Lirası) TL olup tamamı ödenmiştir.

Bu sermaye beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde [550.000] (Beş yüzellibin) adet A grubu; [4.950.000] (Dört milyon dokuzyüz ellibin) adet B grubu olmak üzere toplam [5.500.000] (Beşmilyonbeşyüzbin)

#### SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ

**Madde 6** – Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2010 tarih ve 16/466 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye **tavanı** 50.000.000 (Elli milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir)Türk Lirası itibari kıymette 50.000.000 (Elli milyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat çerçevesinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi [7.177.729] (yedimilyonyüzyetmişyedibinyediyüzyirmidokuz) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir.

**Hisse dağılımı aşağıdaki şekildedir:**

ORTAK AD/SOYAD	A GRUBU	B GRUBU	TOPLA M	ORAN
MUHİTTİN EKİZ	311.025	2.228.975	2.540.000	35,39
HÜSEYİN EKİZ	55.000	458.000	513.000	7,15

adet paya bölünmüştür. A grubu paylar nama; B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri,yönetim kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirkete karşı hüküm ihtiva eder.Sermaye artımlarında,Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

A grubu paylar nama; B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri, yönetim kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirkete karşı hüküm ihtiva eder.

Sermaye artımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve payları birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

İBRAHİM EKİZ	92.070	766.630	858.700	11.96
HÜSNÜ EKİZ	91.905	765.145	857.050	11.94
HALKA				
ACIKLIK	-	2.408.979	2.408.979	33.56
TOPLAM	550.000	6.627.729	7.177.729	100.00

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirkete karşı hüküm ihtiva eder.

Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

#### YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ:

**Madde 8-** Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nun beş ve/veya daha az üyeden oluşması durumunda, bir adet Yönetim Kurulu üyesi; beşten fazla üyeden oluşması halinde ise iki adet Yönetim Kurulu üyesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Her iki durumda da geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda ve işbu ana sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

#### YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE SÜRESİ

**Madde 8-** Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek en az beş, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması durumunda, bir adet Yönetim Kurulu üyesi; beşten fazla üyeden oluşması halinde ise iki adet Yönetim Kurulu üyesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Her iki durumda da geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıla kadar seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda ve işbu esas sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

**Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen sayıda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilir. Ayrıca**

	<p><b>Bağımsız üyelerin seçimi, görev alanı, süresi ve niteliklerinde de Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerindeki düzenlemelerine uyulur.</b></p>
<p><b>ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE:</b> <b>Madde 9</b> – Şirketin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde Şirket kendi üyeleri arasından ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Şirket namına düzenlenecek bircümle evrak ve belgenin muteber olması ve bu suretle şirketin ilzam edilebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu'nca derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş kimseler tarafından şirketin Ticaret Ünvanı tahtında imza edilmiş olması ile mümkündür. Şu kadar ki yönetim kurulu kendi üyeleri arasından seçeceği bir şahsı murahhas üye sıfatı ile resen şirketi harice karşı temsile ve vaaz edeceği imza ile şirketi tek başına ilzama yetkili kılabilir. Keza Yönetim Kurulu şirket müdürlerine veya diğer memurlara da bu yolda yetki verebilir. Bu suretle tayin olunacak murahhas üye müdür veya memurların yetkilerinin hududu ve şumulu yönetim kurulu tarafından tayin ve keyfiyet karar altına alınır. Bu nevi kararlar ticaret siciline tescil ve T. Ticaret sicili gazetesinde ilan edilir.</p>	<p><b>ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE</b> <b>Madde 9</b> – Şirket işlerinin yürütülmesi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu <b>gerek</b> gördüğü takdirde kendi üyeleri arasında <b>görev dağılımı yapar.</b> Şirket namına düzenlenecek evrak ve belgenin <b>geçerli</b> olması ve bu suretle Şirket'in <b>temsile</b> edilebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu'nca derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş kimseler tarafından şirketin Ticaret Ünvanı <b>altında</b> imza edilmiş olması ile mümkündür. <b>Şöyleki;</b> Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından seçeceği bir <b>kişiyi</b> murahhas üye sıfatı ile <b>kendi başına</b> şirketi <b>dışarıya</b> karşı temsile ve <b>tayin</b> edeceği imza ile şirketi tek başına <b>temsile</b> yetkili kılabilir. <b>Türk Ticaret Kanunu'nun 319.uncu maddesi saklıdır.</b> Yönetim Kurulu, Şirket müdürlerine veya diğer <b>personele de</b> bu yolda yetki verebilir. Bu suretle tayin olunacak murahhas üye, müdür veya <b>personelin</b> yetkilerinin <b>sınırı</b> ve <b>şekli</b> Yönetim Kurulu tarafından <b>belirlenir.</b> Bu <b>gibi</b> kararlar ticaret siciline tescil ve <b>Türkiye</b> Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER:</b> <b>Madde 10-</b> Yönetim kurulunun hak vecibe mükellefiyet ve mesuliyetleri toplantı şekil ve nisabı üyenin çekilmesi ölmesi veya görevlerini yerine getirmesine engel olacak hallerin ortaya çıkması yerlerine yenilerinin seçilmesi aralarında iş ve görev bölümü gibi hallerde bu sözleşmenin ve T.Ticaret kanunun hükümlerine uyulur.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU'NA İLİŞKİN HÜKÜMLER</b> <b>Madde 10-</b> Yönetim Kurulu'nun hakları, <b>görevleri, yükümlülükleri, sorumlulukları,</b> toplantı şekil ve nisabı, üyenin çekilmesi, ölmesi veya görevlerini yerine getirmesine engel olacak hallerin ortaya çıkması, yerlerine yenilerinin seçilmesi, aralarında iş ve görev bölümü gibi hallerde <b>işbu</b> sözleşme, <b>Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine</b> uyulur.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR NİSABI:</b> <b>Madde 11-</b> Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Ancak ayda en az bir kez toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu üyelerinden veya denetçilerden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı, çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür.  Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR NİSABI</b> <b>Madde 11-</b> Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda <b>yeterli sıklıkta,</b> başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden veya denetçilerden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup, <b>Yönetim Kurulu'nun</b> toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Yönetim Kurulu Başkanı, <b>görüşmelerin</b> düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. <b>Yönetim Kurulu, gerekli görürse dışarıdan getirilecek bir katip aracılığıyla alınan kararları tutanağa geçirir.</b> Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin <b>onaylarını</b> yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı <b>veya başkan vekili</b> tarafından tespit edilir ve <b>üyelerin talebi doğrultusunda</b> gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri ve <b>toplantı günü hakkındaki</b></p>

<p>Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.</p> <p>Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına makul ve ayrıntılı red gerekçesini yazarak imzalar ve şirket denetçilerine iletir.</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak, vekil tayin etmek suretiyle veya başka bir surette oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir.</p> <p>Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.</p>	<p><b>çağrısı Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili yapar, toplantı yerini belirler.</b></p> <p>Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve <b>uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine aykırı düşmeyecek şekilde</b>, kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.</p> <p>Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına makul ve ayrıntılı red gerekçesini yazarak imzalar ve şirket denetçilerine iletir.</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak, vekil tayin etmek suretiyle veya başka bir surette oy kullanamazlar.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle <b>de</b> katılabilir.</p> <p>Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ :</b></p> <p><b>Madde 12-</b> Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket'in işbu Ana Sözleşme'nin Amaç ve Konu maddesinde öngörülen bütün işlemler hakkında karar almak, münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında, tamamen Yönetim Kurulu'na aittir. Keza üçüncü kişilerle yapılacak her türlü işlemde ve Şirket adına her türlü belge düzenlenmesinde Şirket'i bütünüyle temsil ve ilzam yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulabilir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen ve her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak denetimden sorumlu bir komite kurulması konusunda Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hareket eder.</p> <p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca öngörülen görevleri yerine getirmenin yanı sıra, Şirketin kamuyu bilgilendirme politikasını, Şirket ve çalışanları için etik kuralları ve kurulacak komitelerin çalışma esaslarını belirler.</p> <p>Pay sahipleri haklarının kullanılmasında ve pay sahipleri ile ilişkileri yürütmek amacıyla bir yönetim kurulu üyesinin başkanlığında pay sahipleri ile ilişkiler komitesi kurulur. Komite çalışmaları hakkında üç ayda bir yönetim kuruluna rapor verir.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ</b></p> <p><b>Madde 12-</b> Şirket'in işbu Esas Sözleşme'deki Amaç ve Konu maddesinde öngörülen bütün işlemleri hakkında karar alma <b>yetkisi</b>, münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında, tamamen Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p><b>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar.</b></p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca öngörülen görevleri yerine getirmenin yanı sıra, Şirket'in kamuyu bilgilendirme politikasını, Şirket ve çalışanlar için etik kuralları ve kurulacak komitelerin çalışma esaslarını belirler.</p> <p>Pay sahipleri haklarının <b>korunması</b> ve pay sahipleri ile ilişkileri yürütmek amacıyla, bir Yönetim Kurulu üyesinin başkanlığında, Pay Sahipleri ile İlişkiler <b>Birimi oluşturulur. Bu birim</b>, çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu'na <b>periyodik olarak</b> üç ayda bir rapor <b>sunar.</b></p>
<p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:</b></p> <p><b>Madde 13-</b> Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKLARI VE ÜCRETLERİ</b></p> <p><b>Madde 13-</b> Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in iş ve işlemleriyle ilgili inceleme hakkı, bilgi alma hakkı, yönetim hakkı vardır.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları Genel Kurul'ca karara bağlanır.</p> <p><b>Ücretlendirme esasları, Şirket ücret politikasında düzenlenir. Bu politikanın oluşturulmasında Türk</b></p>



	<b>Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı dikkate alınır.</b>
<b>DENETÇİLERİN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :</b> <b>Madde 15-</b> Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlü olmaktan başka, Şirket'in iyi şekilde yönetilmesi ve şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli gördükleri bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya ve gerektiği takdirde Genel Kurul'u toplantıya çağırma ve toplantı gündemini saptamaya Türk Ticaret Kanununun 354. maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidir. Önemli ve acil sebepler ortaya çıktığı takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler, Ana Sözleşme ve kanun ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar. Denetçiler görevlerini ifa sırasında, Şirket'in bütün defterlerini ve haberleşme belgelerini görüp tetkike yetkilidir. Oya istihak etmemek şartıyla, istediği zaman Yönetim Kurulu toplantılarına istihak edebilir, gerekli gördüğü teklifleri getirebilir, bunları, Yönetim Kurulu veya Genel Kurul toplantılarında gündeme koydurabilirler.	<b>TEMİNAT, REHİN VE İPOTEK VERİLMESİ</b> <b>Madde 15-</b> Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
<b>GENEL KURUL :</b> <b>Madde 16 –</b> a. Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355. 365. 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır. b. Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Olağanüstü genel kurulun toplantı yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. c. Oy verme: Olağanüstü ve Olağan genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir oy hakkı vardır. d. Müzakerelerin Yapılması: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin katılması esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenlerin de hazır bulunması gerekir. Bu fıkra çerçevesinde toplantıya katılmayanların, katılmama mazeretleri Divan Başkanı tarafından açıklanır. Pay sahibi veya vekili sıfatı olmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar yeter sayısı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. e. Toplantı yeri: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısının	<b>GENEL KURUL</b> <b>Madde 16-</b> <b>Genel Kurul'da aşağıdaki hükümler uygulanır.</b> <b>a) Davet Şekli:</b> Genel Kurul, Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, <b>yürürlükteki</b> Türk Ticaret Kanunu'nun <b>ilgili madde</b> hükümleri uygulanır. <b>Genel Kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.</b> <b>b) Toplantı Zamanı ve Yeri:</b> Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve <b>yılda</b> en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket'in işlerinin <b>gerektirdiği hal</b> ve zamanlarda, <b>Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer mevzuat hükümlerine göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları alır.</b> <b>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket'in merkez adresinde veya Yönetim Kurulu'nca kabul edilen ve toplantıya ait davette belirtilecek merkezin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde de yapılabilir.</b> <b>c) Oyların Kullanım Şekli ve Oy Verme:</b> TTK'nun 388. Md. 2 ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.Md. 7.fıkrası uyarınca, T.T.K.'nun 372. Md. deki toplantı nisapları uygulanır. <b>Genel Kurul, sermayenin en az dörtte birini karşılayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. İlk toplantıda bu nisap bulunmadığı takdirde ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz, kararlar toplantıda hazır bulunanların oy çokluğu ile verilir. Esas sözleşme değişikliklerinde ve Türk Ticaret Kanunu ve</b>

yönetim kurulu kararıyla, yönetim merkezinde olmak kaydıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

f. Toplantıda komiser bulunması: Gerek Olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

g. Temsilci Tayini: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Bir hissenin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı ayrı kişilere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamadıkları takdirde, Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

h. Oyların Kullanılma Şekli: Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin beşte birinin isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

**Sermaye Piyasası kanununun ilgili hükümlerinde emredici olarak sayılmış olan hallerde aranan toplantı ve karar nisapları saklıdır.**

Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan **pay sahiplerinin** veya vekillerinin **her bir pay için** bir oy hakkı vardır. Pay sahibi veya vekili sıfatı olmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.

Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin beşte birinin isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

d) Müzakerelerin Yapılması: Şirket'in Genel Kurul Kurulunca belirlenir. **Gündemde bulunmayan konular kanuni istisnalar saklı kalmak kaydıyla müzakere edilemez ve karara bağlanmaz. Yürürlükteki Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.**

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin katılması esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenlerin de hazır bulunması gerekir. Bu fıkra çerçevesinde toplantıya katılmayanların, katılmama mazeretleri Divan Başkanı tarafından açıklanır.

e) Temsilci Tayini: Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendi aralarından veya **dışarıdan** tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanmaya **ilişkin** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Bir hissenin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı ayrı kişilere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamadıkları takdirde, Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

f) Toplantıda Komiser Bulunması: Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında **ilgili bakanlığın** komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

#### **YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR**

**Madde 17-**Yönetim kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlarda taraf olan kimseler arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmuş olması veya eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunması durumunda, bu durumda bulunan Yönetim Kurulu üyesi bu hususu gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kurulu'na bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul

#### **YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR**

**Madde 17-**Yönetim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlarda taraf olan kimseler arasında, **Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ilişkili taraf olma durumu söz konusu ise, ilgili üyeler** bu hususu gerekçeleri ile birlikte, Yönetim Kurulu'na bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve fîruu ile eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu hükme aykırı hareket eden üye, Şirket'in

<p>ve fiiuu ile eŒ dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin menfaatlerine olan hususların müzakeresine iŒtirak edemez. Bu hükme aykırı hareket eden üye, Œirket'in, ilgili olduğu iŒlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.</p>	<p>ilgili olduğu iŒlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.</p>
<p><b>KOMİTELER</b> <b>Madde 18-</b>Yönetim Kurulu, Œirket'in içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturabilir. Komitelerin oluŒturma kararlarında görev ve çalıŒma esasları iŒbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalıŒma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğu değişiklikleri yapabilir.</p> <p>Komite başkanları, yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Komiteler en az iki üyeden oluŒur. İlke olarak bir Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede yer alamaz.</p> <p>Komiteler bağımsız olarak çalıŒmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur, Œirket iŒlerine iliŒkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur, Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>Komiteler çalıŒmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalıŒmaları yazılı olarak yapılır, kayıtları tutulur.</p>	<p><b>KOMİTELER</b> <b>Madde 18-</b>Yönetim Kurulu, Œirket'in içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen <b>Denetimden Sorumlu</b> Komite ile yeterli sayıda sair komite <b>oluŒturur.</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu, komitelerin oluŒturulması, görev alanları, çalıŒma esasları gibi hususlarda; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine iliŒkin düzenlemelere ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket eder ve gerekli hususları kamuya açıklar.</b></p> <p>Yönetim Kurulu, her zaman komitelerin görev ve çalıŒma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğu değişiklikleri yapabilir. <b>Komitelerin görev süreleri, Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile eŒ zamanlıdır.</b></p> <p>Komiteler bağımsız olarak çalıŒmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Œirket iŒlerine iliŒkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur. Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>Komiteler çalıŒmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalıŒmaları yazılı olarak yapılır, kayıtları tutulur.</p>
<p><b>DENETİM KOMİTESİ :</b> Madde 19-Denetim Komitesi her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve Œeffaf bir Œekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, özellikle aŒađıdaki hususların gerçekteŒirilmesinden görevli ve sorumludur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması,</li><li>- Œirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve Œirket iç kontrol sisteminin iŒleyiŒinin ve etkinliğinin gözetimi,</li><li>- Œirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili Œikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması,</li><li>- Bağımsız denetim kuruluŒunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin baŒlatılması ve bağımsız denetim kuruluŒunun her aŒamadaki çalıŒmaları bu komitenin gözetiminde gerçekteŒir,</li><li>- Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalıŒanlar arasında çıkabilecek çıkar çatıŒmalarının önlenmesi ve Œirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyecek önlemlerin alınması,</li></ul> <p>Denetim Komitesi en az üç ayda bir Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğu yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.</p>	<p><b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</b> <b>Madde 19-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan iŒlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</b></p> <p><b>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan iŒlemlerde ve Œirketin her türlü iliŒkili taraf iŒlemlerinde ve üçüncü kiŒiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine iliŒkin iŒlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime iliŒkin düzenlemelerine uyulur.</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime iliŒkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</b></p>

<p><b>İLANLAR</b></p> <p><b>Madde 21 -Şirkete ait ilanlar:</b> Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.</p> <p>Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>Şirkete ait ilanlar, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.</p>	<p><b>DAVET VE İLANLAR</b></p> <p><b>Madde 21 –Şirket'e ait davet ve ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri, Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri saklı kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan günlük gazetelerden biriyle ve Şirket'in internet sitesinde, en az üç hafta önceden yayınlanır.</b></p>
<p><b>ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:</b></p> <p><b>Madde 24-</b>Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanı tarihinden itibaren geçerli olur.</p>	<p><b>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</b></p> <p><b>Madde 24-</b>Bu esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nca bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlıktan izin alınması şarttır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanı tarihinden itibaren geçerli olur. <b>Ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket esas sözleşmesinin son hali Şirket'in internet sitesine konur.</b></p>
<p><b>BİLGİ VERME</b></p> <p><b>Madde 25-</b>Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden üçer örnek Genel Kurul'un toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen rapor ve belgeleri göndermekle yükümlüdür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esas ve usullere göre kamuya duyurulur.</p> <p>Bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin tebliğleri uygulanır.</p>	<p><b>BİLGİ VERME</b></p> <p><b>Madde 25-</b> Yönetim ve Denetim Kurulu raporları, yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurul'da hazır bulunan <b>pay sahiplerinin</b> isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden üçer örnek, Genel Kurul 'un toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde <b>ilgili bakanlığa</b> gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak <b>Bakanlık temsilcisine</b> verilecektir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar <b>dahilinde</b>, Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir, mevzuatta öngörülen rapor ve belgeler gönderilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile <b>bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda</b> bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esas ve usullere göre kamuya duyurulur ve ayrıca <b>şirketin internet sitesinde yayınlanır.</b></p>