



EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.
26 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Haziran 2012 Salı günü saat 09.00'da İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli-Menderes / İZMİR adresindeki Yönetim Binası'nda T.C.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nün 06 Haziran 2012 tarih ve 6925 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Necati EVLEK ve Nuran ÖZTÜRK'ün gözetimlerinde yapılmıştır.

Toplantı esnasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkındaki Yönetmeliğin 18. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil Şirket Esas Sözleşmesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan temin edilen Ortaklar Pay Defterinin de hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08 Haziran 2012 tarih ve 8086 sayılı nüshasının 165-166 sayfalarında ve Yeni Asır Gazetesinin 05 Haziran 2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, Şirketin 7.177.729.-TL' lik sermayesine tekabül eden 7.177.729 adet hisseden 2.245.044 adet hissenin asaleten ve 2.540.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 4.785.044 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Denetçilerinden Sn. Selca Yaşagör ve Sn. Bahadır Doğancı'nın toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığına anlaşılması üzerine, M.Semih Nalbantoğlu tarafından toplantı açılarak, gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Sn. Vural Seven'in, Oy Toplayıcılığına Sn. Selca Yaşagör' ün ve Katipliğe Sn. Dilek Bilgin'in seçilmelerine, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. İMKB' na gönderilen 31.12.2011 tarihli bilançonun aktif ve pasifindeki bütün hesap kalemleri tek tek okunup, hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi. Aynı tarihli Şirket gelir tablosunun hesap kalemleri de tek tek okunup, hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi. 2011 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçilerek, Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2011 yılında 4.365.285,08 TL zarar beyan etmiş olduğundan, kar dağıtımı yapılmadığı ve 2011 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri, üyeler dışındaki ortakların oybirliğiyle ibra edildiler. Denetçiler, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulu kararınca 2012 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen "AC İstanbul Uluslar arası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (Member of Enterprise Worldwide), 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.

7. Şirket Esas Sözleşmesinin 14. maddesi uyarınca Denetçi adedi, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle 2 kişi olarak tespit edildi. Sn. Selca Yaşagör ve Sn. Bahadır Doğancı 2012 yılını kapsayan ilk Olağan Genel Kurula kadar 1 yıl süreyle denetçilik görevine, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle seçildiler. Denetçilerin her birine ayrı ayrı olmak üzere yıllık brüt 3.300-TL olarak ücret ödenmesine 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.
8. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri ortakların onayına sunularak; 31234896602 TC kimlik numaralı Sn.Muhittin EKİZ Yönetim Kurulu Başkanı, 31225896994 TC kimlik numaralı Sn.İbrahim EKİZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 31222897048 TC kimlik numaralı Sn.Hüsnü EKİZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak ise; 57313324996 TC kimlik numaralı Sn.Aytaç Saygın Gümüşkesen ve 39310619114 TC kimlik numaralı Sn. Sabri Etem Özsoy'un seçilmelerine ve atanmalarına, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıla kadar olan bir sürede yapılacak olan Olağan Genel Kurul 'a kadar seçilmelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için ise gelecek yıl yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul 'a kadar bir yıllık seçilmelerine, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi. Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu üyelerimize, Ücret Politikasında açıklandığı gibi aylık yönetim kurulu üyelik ücreti ve maaş ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Aytaç Saygın Gümüşkesen' in ücreti, bağlı bulunduğu üniversite mevzuatı prosedürü gereği, aylık brüt 3.400-TL + KDV yönetim kurulu üyelik ücreti, diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyemize yönetim kurulu üyelik ücreti altında aylık net 2.500-TL olarak ödenmesine, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi. Tüm üyelere ödenecek olan ücretlerin uygulanmasına 01.07.2012 tarihinden itibaren başlamasına, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.
9. 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 işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK Md. 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.
10. 2011 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hususunda Genel Kurul' a bilgi ve izin verildi.
11. İlişkili taraflardan olan "Proje Merkezi Gıda Hizmet Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Kısaca Proje)" nin 2011 yılı içerisindeki işlemlerine ilişkin ortaklara bilgi verildi. Şirketimiz de üretimin artması dolayısıyla taşeron iş yükünün de artması, bunun getirdiği %10 maliyet yükü nedeniyle ve ayrıca yönetsel anlamda oluşan işleri kolaylaştırmak için, Proje' de çalışan personelin tüm hakları ile beraber Şirketimiz' e devrine, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Seri:4, No:56 sayılı 1.4.3 maddesine göre "Karşılıklı iştirak ilişkisi , beraberinde bir hakimiyet ilişkisi de getiriyorsa karşılıklı iştirak içerisinde bulunan Şirketler, nisap oluşturmak gibi, çok zaruri durumlar ortaya çıkmadıkça, karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde buldukları Şirketin Genel Kurullarında oy haklarını kullanamazlar." Bu oy haklarının dışında yer alan ortakların 16.294 adet hisseyi temsil eden olumlu oyları ve oybirliğiyle onay verildi.
12. Yönetim Kurulu' nun 01.06.2012 tarih 06 nolu kararı doğrultusunda kabul edilen Ücret Politikası 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle onay verildi.
13. Yönetim Kurulu' nun 01.06.2012 tarih 06 nolu kararı doğrultusunda kabul edilen Bağış Politikası 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle onay verildi.
14. Yönetim Kurulu' nun 01.06.2012 tarih 06 nolu kararı doğrultusunda kabul edilen İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikası'nın revizyonu hakkında 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle onay verildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2012 tarihli B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1356- 5418 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Müdürlüğü'nün 24.05.2012 tarihli B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-11166-479650-3803-3906 sayılı yazıları ile izin verilen Şirket Esas Sözleşmesi 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle onay verildi.

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ESKİ METİN	EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME YENİ METİN
<p>AMAÇ, KONU : Madde 3- 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 sınai 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 işteğal eden teşekküllere Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.15/son hükmüne aykırı olmamak kaydıyla iştirak veya çeşitli yollardan yardım yapılması,</p> <p>c. İşteğal sahasına giren konulara ait lüzumlu tesis yardımcı madde mamül yarı mamül ham madde v.s. malzemenin ithal ve ihracı gerekli ticari muameleatin intacı,</p> <p>ç. İşletme konusuyla ilgili olarak kara, deniz, hava nakliyeciliğıyle işteğal 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 diğere gayri maddi hakların iktisap edilmesi üzerine diğere 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 yöneticiliğı 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 kolaylaştırıcı gerçek ve tüzel kişilere iştirak edilebilmesi</p>	<p>AMAÇ, KONU Madde 3 - Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır:</p> <p>a) Her türlü yağ ve yağdan yapılan ürünlerin ve bunun gibi sabun, sabun tozu, deterjanın üretimi, pazarlanması, tüketiciye arzı, alım- satımı, ithal ve ihracı, bu amaçla gerekli sınai ve ticari tesisler kurulması, kısmen veya tamamen satın alınması, kurulmuş olanlara iştirak ve çeşitli yollardan yardım yapılması,</p> <p>b) 3/a paragrafında kayıtlı ürünlerin üretiminde kullanılacak hammadde, mahrukat, enerji, işletme, tamir malzemesi, ambalaj malzemesi için gerekli tesis ve işletmelerin kurulması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu konularda işteğal eden teşekküllere Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.15/son hükmüne aykırı olmamak kaydıyla iştirak edilmesi,</p> <p>c) İşteğal sahasına giren konulara ait gerekli tesis, yardımcı madde, mamül, yarı mamül, ham madde v.s. malzemenin ithal ve ihracı için gerekli ticari muamelelerin neticelendirilmesi,</p> <p>d) İşletme konusuyla ilgili olarak kara, deniz, hava nakliyeciliğıyle işteğal 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'm ve özel üretim ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğere gayri maddi hakların kazanılması üzerine diğere her türlü tasarruflarda bulunulması,</p> <p>g) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin, kazanımı 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>h) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliğı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket'in 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 kazanımı ve üzerinde her türlü tasarruflarda bulunulması,</p> <p>i) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili ona yardımcı ve kolaylaştırıcı gerçek ve tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, ortaklıklar kurulabilmesi ve bu payların alınıp satılabilmesi,</p>



<p>ortaklıklar kurulabilmesi bu payların alınıp satılabilmesi, h. Yukarıdaki işlerle 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 teknolojiden ve rasyonalizasyon 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.</p>	<p>j) Yukarıdaki işlerle 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 teknolojiden ve rasyonalizasyon 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.</p>
<p>ŞİRKETİN MERKEZİ ŞUBELERİ : Madde 4 – Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi, Şehitler Caddesi 1508 Sokak No:4 Alsancak/İzmir'dir.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>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) adet paya bölünmüştür. A grubu paylar nama; B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların</p>	<p>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.</p>



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.

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
İBRAHİM EKİZ	92.070	766.630	858.700	11,96
HÜSNÜ EKİZ	91.905	765.145	857.050	11,94
HALKA AÇIKLIK	-	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.

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.

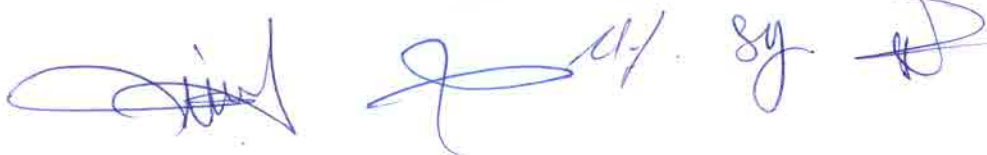
<p>Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>	<p>Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen sayıda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilir. Ayrıca Bağımsız üyelerin seçimi, görev alanı, süresi ve niteliklerinde de Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerindeki düzenlemelerine uyulur.</p>
<p>ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE: Madde 9 – 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>ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE Madde 9 – Şirket işlerinin yürütülmesi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu gerek gördüğü takdirde kendi üyeleri arasında görev dağılımı yapar. Şirket namına düzenlenecek evrak ve belgenin geçerli olması ve bu suretle Şirket'in temsil edilebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu'nca derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş kimseler tarafından şirketin Ticaret Ünvanı altında imza edilmiş olması ile mümkündür. Şöyleki; Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından seçeceği bir kişiyi murahhas üye sıfatı ile kendi başına şirketi dışarıya karşı temsile ve tayin edeceği imza ile şirketi tek başına temsile yetkili kılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 319.uncu maddesi saklıdır. Yönetim Kurulu, Şirket müdürlerine veya diğer personele de bu yolda yetki verebilir. Bu suretle tayin olunacak murahhas üye, müdür veya personelin yetkilerinin sınırı ve şekli Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu gibi kararlar ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir.</p>
<p>YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER: Madde 10- 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>YÖNETİM KURULU'NA İLİŞKİN HÜKÜMLER Madde 10- Yönetim Kurulu'nun hakları, görevleri, yükümlülükleri, sorumlulukları, 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 işbu sözleşme, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR NİSABI: Madde 11- 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</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR NİSABI Madde 11- Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda yeterli sıklıkta, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden veya denetçilerden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup, Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Yönetim Kurulu Başkanı, görüşmelerin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu, gerekli görürse dışarıdan getirilecek bir katip aracılığıyla alınan kararları tutanağa geçirir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin onaylarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı veya başkan vekili tarafından tespit edilir ve</p>



<p>başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.</p> <p>Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.</p> <p>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>üyelerin talebi doğrultusunda gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri ve toplantı günü hakkındaki çağrıyı Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili yapar, toplantı yerini belirler.</p> <p>Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine aykırı düşmeyecek şekilde, 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 de katılabilir.</p> <p>Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.</p>
<p>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ :</p> <p>Madde 12- 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 yürütebilmek amacıyla bir yönetim kurulu üyesinin başkanlığında pay sahipleri ile ilişkiler komitesi kurulur. Komite çalışmaları hakkında üç ayda bir yönetim kuruluna rapor verir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ</p> <p>Madde 12- Şirket'in işbu Esas Sözleşme'deki Amaç ve Konu maddesinde öngörülen bütün işlemleri hakkında karar alma yetkisi, münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında, tamamen Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar.</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 korunması ve pay sahipleri ile ilişkileri yürütebilmek amacıyla, bir Yönetim Kurulu üyesinin başkanlığında, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulur. Bu birim, çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu'na periyodik olarak üç ayda bir rapor sunar.</p>
<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:</p> <p>Madde 13- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKLARI VE ÜCRETLERİ</p> <p>Madde 13- 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>Ücretlendirme esasları, Şirket ücret politikasında</p>



	düzenlenir. Bu politikanın oluşturulmasında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı dikkate alınır.
<p>DENETÇİLERİN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :</p> <p>Madde 15- 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 çağırmaya 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 yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.</p> <p>Denetçiler görevlerini ifa sırasında, Şirket'in bütün defterlerini ve haberleşme belgelerini görüp tetkike yetkilidir. Oya istirak etmemek şartıyla, istediği zaman Yönetim Kurulu toplantılarına istirak edebilir, gerekli gördüğü teklifleri getirebilir, bunları, Yönetim Kurulu veya Genel Kurul toplantılarında gündeme koydurabilirler.</p>	<p>TEMİNAT, REHİN VE İPOTEK VERİLMESİ</p> <p>Madde 15- 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.</p>
<p>GENEL KURUL :</p> <p>Madde 16 –</p> <p>a. Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355. 365. 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>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.</p> <p>c. Oy verme: Olağanüstü ve Olağan genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir oy hakkı vardır.</p> <p>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.</p> <p>Pay sahibi veya vekili sıfatı olmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.</p> <p>Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar yeter sayısı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p> <p>e. Toplantı yeri: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin</p>	<p>GENEL KURUL</p> <p>Madde 16-</p> <p>Genel Kurul'da aşağıdaki hükümler uygulanır.</p> <p>a) Davet Şekli: Genel Kurul, Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.</p> <p>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.</p> <p>b) Toplantı Zamanı ve Yeri: Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket'in işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer mevzuat hükümlerine göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları alır.</p> <p>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.</p> <p>c) Oyların Kullanım Şekli ve Oy Verme: 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.</p> <p>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</p>



elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla, yönetim merkezinde olmak kaydıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

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, devreden istediği 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.

sözleşme değişikliklerinde ve Türk Ticaret Kanunu ve 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 **gündemi, yasa ve mevzuata uygun bir şekilde** Yönetim 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, devreden istediği 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 kişiler 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

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR

Madde 17-Yönetim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlarda taraf olan kişiler 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

<p>birlikte Yönetim Kurulu'na bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve furuu ile eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu hükme aykırı hareket eden üye, Şirket'in ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.</p>	<p>furuu ile eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu hükme aykırı hareket eden üye, Şirket'in ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.</p>
<p>KOMİTELER</p> <p>Madde 18-Yönetim Kurulu, Şirket'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 oluşturma kararlarında görev ve çalışma esasları işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.</p> <p>Komite başkanları, yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Komiteler en az iki üyeden oluşur. İlke olarak bir Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede yer alamaz.</p> <p>Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur, Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur, Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmaları yazılı olarak yapılır, kayıtları tutulur.</p>	<p>KOMİTELER</p> <p>Madde 18-Yönetim Kurulu, Şirket'in içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite ile yeterli sayıda sair komite oluşturur.</p> <p>Yönetim Kurulu, komitelerin oluşturulması, görev alanları, çalışma esasları gibi hususlarda; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket eder ve gerekli hususları kamuya açıklar.</p> <p>Yönetim Kurulu, her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Komitelerin görev süreleri, Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile eş zamanlıdır.</p> <p>Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur. Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmaları yazılı olarak yapılır, kayıtları tutulur.</p>
<p>DENETİM KOMİTESİ :</p> <p>Madde 19-Denetim Komitesi her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması,- Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,- Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması,- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları bu komitenin gözetiminde gerçekleşir,- Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ve şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyecek önlemlerin alınması, <p>Denetim Komitesi en az üç ayda bir Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.</p>	<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</p> <p>Madde 19-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>



<p>İLANLAR Madde 21 -Şirkete ait ilanlar: Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. 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. Sermayenin azaltılmasına tasfiyeye ait ilanlar için Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Şirkete ait ilanlar, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır.</p>	<p>DAVET VE İLANLAR 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.</p>
<p>ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ: Madde 24-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>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Madde 24-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. Ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket esas sözleşmesinin son hali Şirket'in internet sitesine konur.</p>
<p>BİLGİ VERME Madde 25-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. Bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin tebliğleri uygulanır.</p>	<p>BİLGİ VERME Madde 25- Yönetim ve Denetim Kurulu raporları, yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden üçer örnek, Genel Kurul'un toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ilgili bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak Bakanlık temsilcisine verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dahilinde, Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir, mevzuatta öngörülen rapor ve belgeler gönderilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esas ve usullere göre kamuya duyurulur ve ayrıca şirketin internet sitesinde yayınlanır.</p>

16. Gündemin dilekler maddesine geçildi. Söz alan ortaklar; 2012 yılına ilişkin olarak dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 10:00'da son verildi. 26.06.2012

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

Necati EVLEK



GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

Nuran ÖZTÜRK



DİVAN BAŞKANI

Vural SEVEN

OY TOPLAYICI
Selca YAŞAGÖR



KATİP
Dilek BİLGİN

