

**GÖLTAŞ**  
**GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO**  
**SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Toplantıda Bulunanlar** : Şevket Demirel , Ş.Nihan Atasagun, Neslihan Demirel, T.Selahattin Özmen, T.Suat Erişbal, Muzaffer Çaylak, Ertekin Durutürk

**Toplantı Tarihi** : 13.04.2012

**Toplantı Numarası** : 2012/09

**Gündem** : Şirketin 2011 yılı faaliyetini kapsayan yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının tarihi, yeri ve gündeminin tesbiti.

**Karar** : Yapılan görüşmeler sonunda Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının;

- a) 21.05.2012 Pazartesi günü saat 14.00' de Bayıldım Caddesi No:2 Swisotel The Bosphorus, Zürich Salonu / Doğu Blok 7.Kat İstanbul adresinde yapılmasına,
- b) Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
3. 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
4. 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,
5. 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özetinin okunması,
6. 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Denetçilerin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
9. Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre üç yıl süre ile seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Belirlenmesi,
10. Denetçilerin adedinin belirlenmesi ve bir yıl süre ile seçimi,
11. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,

12. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca Şirket ile Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve Şirketimizin iştiğal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
13. Şirketin 2012 yılına ait mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu'nun 27.03.2012 tarih ve 3 nolu kararıyla yapılan "Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin" görüşülerek onaylanması,
14. Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
15. 2011 Yılında yapılan bağışlar hakkında,SPK 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde,Şirketin 3.kişiler lehine vermiş oldukları teminat,rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
17. 2011 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda ortaklara bilgi verilmesi,
18. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticilere ilişkin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
19. Ana sözleşmenin 6,7,10,11,18,19,20,21 ve 28'inci maddelerinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

**GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ**

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
<p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ :</b></p> <p><b>Madde: 6</b> – Şirket, 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.- TL.(Yirmimilyon)'sı olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 2.000.000.000 (iki milyar) paya bölünmüştür.</p>	<p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ :</b></p> <p><b>Madde : 6</b> – Şirket, 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01/12 / 1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.- TL. (Yirmimilyon)'sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 2.000.000.000 (iki milyar) <b>hamiline yazılı paya</b> bölünmüştür.</p> <p><b>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için</b></p>	<p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ :</b></p> <p><b>Madde : 6</b> – Sermaye piyasası mevzuatının kayıtlı sermaye sistemine ilişkin değişikliği kapsamında, tavanda değişiklik yapmaksızın mevzuata uyum amacıyla maddenin değiştirilmesiaamaçlanmıştır.</p>

**geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 sayılır.**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000 TL. (Yedimilyonikiyüzbin)'sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 720.000.000 (Yediyüzyirmimilyon) paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 727.560 TL. (Yediyüzyirmiyedibinbeşyüzatmış TL.) lık kısmı nakten, 3.720.816,67 TL. (Üçmilyonyediyüzyirmibinsekizyüzü naltı TL,altmışyedi KR.) lık kısmının Vergi usul kanununun mükerrer 298. Maddesi gereğince Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, 2.662.764 TL. (İkimilyonaltıyüzaltmışikibinyediyüza ltmışdört TL.)'lık kısmının emisyon priminden, 76.951,90 TL (Yetmişaltıbindokuzyüzellibir TL. doksan KR.)'lık kısmının Olağanüstü Yedeklerden 11.907,43 TL (Onbirbindokuzyüzyedi TL.kırküş KR.) lık kısmının da Statü Yedeklerinden sermayeye aktarılması suretiyle karşılanmış ve bu suretle tamamı ödenmiştir.

Bu sermayenin; 16.800 (Onaltıbinsekizyüz) adedi A Grubu hamiline yazılı 7.183.200 (Yedimilyonyüzseksenüçbinikiyüz) adedi B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

İdare Meclisi, Sermaye Piyasası

Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000 TL. (Yedimilyonikiyüzbin)'sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 720.000.000 (Yediyüzyirmimilyon) adet hamiline paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir.

Bu sermayenin; 16.800 (Onaltıbinsekizyüz) adedi A Grubu hamiline yazılı 7.183.200 (Yedimilyonyüzseksenüçbinikiyüz) adedi B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değeri üstünde pay çıkarmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi buldukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu husustaki ilanlar Ana mukavelenamenin 21.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ Hükümleri gereğince yapılır.

#### **İDARE MECLİSİ :**

**Madde : 7** – Şirketin işleri ve idaresi , Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az 3(Üç) , en çok 9(Dokuz) üyeden oluşacak İdare Meclisi tarafından yürütülür.

İdare Meclisi Üyelerinin tamamının A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Türk Ticaret Kanununun 315.maddesi uyarınca açılacak İdare Meclisi üyeliğine seçilecek üyenin A Grubu hamiline muharrer hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilmesi şarttır.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisine aittir.

İlk İdare Meclisi azaları olarak :

Yönetim Kurulu, **2012-2016 yılları arasında** Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üstünde pay çıkarmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi buldukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

#### **YÖNETİM KURULU:**

**Madde : 7** – Şirketin işleri ve idaresi , Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az **5(Beş)**, en çok 9(Dokuz) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

**Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyeler dışında kalan** Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

**Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir.

#### **YÖNETİM KURULU:**

##### **Madde 7 -**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin ilgili hükmü çerçevesinde, Tebliğ ekinde yer alan uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine uyum amacıyla ana sözleşmemizin 7'nci maddesinin değiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sevket Demirel ,  
Muammer Dolmacı ,  
Ahmet Hamdi Ayyıldız (Isparta  
Ticaret ve Sanayi Odasını temsilen)

,  
Ali İhsan Beyhan ,  
Mustafa Yaşar Yeşilot ,  
Seçilmişlerdir.

### **ŞİRKETİ İLZAM :**

#### **Madde : 10**

**A )** İdare Meclisi, şirketi, idare ve hisse sahipleri ile üçüncü şahıslara resmi daire ve müesseselerle mahkemeler nezdinde temsil eder. Şirket tarafından verilecek bütün belge, mektup, evrak ve senetlerle akdolunacak mukavelenameler ve her çeşit vesaikin muteber olabilmesi için İdare Meclisinin yetkili kılacağı kimselerin şirket ünvanını gösteren kaydın altına imza koymaları şarttır. Ve imzaların iki kişi tarafından yapılması lazımdır.

**B)** İdare Meclisi, üçüncü maddede sayılan işleri şirket adına tedvire, gayri menkul tasarrufuna, makina, teçhizat ve benzeri mübayaları yapmaya, siparişler vermeye, pazarlıkla satın almaya, gayri menkul iktisaba, şirkete ait gayri menkullerin rehin ve ipotek edilmesine veya ahare devir ve ferağ hususlarında karar almaya yetkilidir.

**C)** İdare Meclisi şirketin bütün idare ve icrai işlerini yürütmek üzere bir müdür tayin edebilir (Tayin edilecek müdür ortaklar arasından olabilir) veya bu işleri murahhas aza sıfatıyla İdare Meclisi üyelerinden birine de yaptırabilir.

### **ŞİRKETİ İLZAM :**

#### **Madde : 10**

**A) Yönetim Kurulu Şirketi,** üçüncü şahıslar ile resmi daire ve müesseseler ve mahkemeler nezdinde dışarıya karşı temsil eder. Şirket tarafından verilecek bütün belge, mektup, evrak ve senetlerle akdolunacak mukavelenameler ve her çeşit vesaikin muteber olabilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkili kılacağı kimselerin şirket ünvanını gösteren kaydın altına imza koymaları şarttır. Ve imzaların iki kişi tarafından yapılması lazımdır.

**B)** Yönetim Kurulu, üçüncü maddede sayılan işleri şirket adına tedvire, gayri menkul tasarrufuna, makina, teçhizat ve benzeri mübayaları yapmaya, siparişler vermeye, pazarlıkla satın almaya, gayri menkul iktisaba, şirkete ait gayri menkullerin rehin ve ipotek edilmesine veya ahare devir ve ferağ hususlarında karar almaya yetkilidir.

**C)** Yönetim Kurulu şirketin bütün idare ve icrai işlerini yürütmek üzere bir müdür tayin edebilir (Tayin edilecek müdür ortaklar arasından olabilir) veya bu işleri **bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışında** murahhas aza sıfatıyla Yönetim Kurulu üyelerinden birine de yaptırabilir.

**Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim**

### **ŞİRKETİ İLZAM :**

#### **Madde : 10**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin ilgili hükmü çerçevesinde, Tebliğ ekinde yer alan uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine uyum amacıyla ana sözleşmemizin 10'uncu maddesinin değiştirilmesi amaçlanmaktadır.

**kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.**

**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.**

**Yönetim Kurulu'nun Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.**

#### **İDARE MECLİSİ AZALARININ İŞ BÖLÜMÜ :**

**Madde : 11** – İdare Meclisi, üyelerinin seçilmelerini müteakip (İlk İdare Meclisi için bu statünün Bakanlıkça tasdikini müteakip) aralarında bir başkan ve bir başkan vekili bir muhahhas üye ve bir muhasip üye seçerler. İdare Meclisi şirketi temsil yetkisini veya idari işlerin hepsini veya bir kısmını İdare Meclisi üyesi olan bir veya bir kaç üyeye veya pay sahibi olmayan bir müdür veya müdürlere veya ticari temsilcilere verebilir.

İdare Meclisinde ölüm veya istifa gibi vuku bulacak hallerde boşalan yere İdare Meclisi , kurucularından yeni üye getirebileceği gibi ortaklar arasından da getirir. Bunlara mümasil işlemlerde de ayrıca Türk Ticaret Kanununa göre muamele ifa edilebilir.

#### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İŞ BÖLÜMÜ :**

**Madde : 11** – Yönetim Kurulu, üyelerinin seçilmelerini müteakip aralarında bir başkan ve bir başkan vekili, **bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan üyeler arasında** bir muhahhas üye ve bir muhasip üye seçer. Yönetim Kurulu şirketi temsil yetkisini veya idari işlerin hepsini veya bir kısmını bağımsız üyeler dışında, Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya bir kaç üyeye veya pay sahibi olmayan bir müdür veya müdürlere veya ticari temsilcilere verebilir. **Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bağımsız üyelere ilişkin düzenlemeler saklıdır.**

Yönetim Kurulu üyelerinin ölüm veya istifa gibi vuku bulacak hallerinde boşalan yere Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun

#### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İŞ BÖLÜMÜ :**

**Madde 11-** Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin ilgili hükmü çerçevesinde, Tebliğ ekinde yer alan uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine uyum amacıyla ana sözleşmemizin 11'nci maddesinin değiştirilmesiaçlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri saklı olmak üzere, kurucuları veya ortakları arasından yeni üye getirebilir. Bunlara mümasil işlemlerde Türk Ticaret Kanunu ve **sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.**

#### **TOPLANTI NİSABI :**

**Madde: 18** –Umumi Heyet toplantı ve karar nisapları, Sermaye Piyasası Kanununun 11'inci maddesi yedinci fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

#### **OYLAMA :**

**Madde : 19** – Genel Kurulun gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılarında A grubu hisse senetlerine sahip olan hissedarların veya vekillerinin her hisse senedi için 50(Elli) rey hakkı , B grubu hisse senedine sahip hissedarların veya vekillerinin her hisse senedi için 1(bir) rey hakkı olacaktır.

#### **VEKİL TAYİNİ :**

**Madde : 20** – Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinde başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidir. Selahiyetnamelerin şeklini tayin ve ilan eder.

#### **TOPLANTI NİSABI :**

**Madde: 18** –Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, Sermaye Piyasası Kanununun 11'inci maddesinin yedinci fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Toplantı nisabının belirlenmesinde, **Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümlere uyulur.**

#### **OYLAMA :**

**Madde : 19** – Genel Kurulun gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılarında A grubu **paylara** sahip olan hissedarların veya vekillerinin her **pay** için 50(Elli) rey hakkı, B grubu **paylara** sahip hissedarların veya vekillerinin her pay için 1(bir) rey hakkı olacaktır. Oy hakkının kullanılmasında, **Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümlere uyulur.**

#### **VEKİL TAYİNİ :**

**Madde : 20** – Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu reyleri de kullanmaya yetkilidir. **Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy**

#### **TOPLANTI NİSABI :**

**Madde: 18** – Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin ilgili hükmü çerçevesinde, Tebliğ ekinde yer alan uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine uyum amacıyla ana sözleşmemizin 18'nci maddesinin değiştirilmesiaçlanmaktadır.

#### **OYLAMA :**

**Madde : 19** – Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin ilgili hükmü çerçevesinde, Tebliğ ekinde yer alan uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine uyum amacıyla ana sözleşmemizin 19'uncu maddesinin değiştirilmesiaçlanmaktadır.

#### **VEKİL TAYİNİ :**

**Madde : 20** – Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyum amaçlı değişiklik yapılmıştır.

**kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak vekaletnamelerin şeklini tayin ve ilan eder.**

**İLAN :**

**Madde : 21** – Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete çıkmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği uyarınca Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397 ve 438.maddeleri hükümleri tatbik olunur.

**KARIN DAĞITILMASI :**

**Madde : 28** – Yönetim Kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça , başka yedek akçe ayrılmasına , ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile , memur , müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

I- a) T.T.K. 466.maddesinin 1. Fıkrası hükmüne göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.  
b) Ödenecek Kurumlar Vergisi ile diğer mali mükellefiyetler karşılığı

**İLAN :**

**Madde 21 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.**

**Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine ve esaslarına uyulur.**

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için **yürürlükteki** Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**KARIN DAĞITILMASI :**

**Madde : 28** –Yönetim Kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

I- a) T.T.K. 466.maddesinin 1. Fıkrası hükmüne göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.  
b) Ödenecek Kurumlar Vergisi ile diğer mali mükellefiyetler karşılığı

**İLAN :**

**Madde 21** -Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin ilgili hükmü çerçevesinde, Tebliğ ekinde yer alan uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine uyum amacıyla ana sözleşmemizin 21'inci maddesinin değişti rilmesi amaçlanmaktadır.

**KARIN DAĞITILMASI :**

**Madde : 28** - Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin ilgili hükmü çerçevesinde, Tebliğ ekinde yer alan uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine uyum amacıyla ana sözleşmemizin 28'inci maddesinin değiştirilmesi amaçlanmaktadır.



<p>düşülür. c) Kalandan sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek oran ve esaslara göre birinci temettü payı ödenir. II- Kalan Karın : a) % 10 'u ihtiyari yedek akçeye. b) İhtiyari yedek akçeye esas olan , safi kar miktarının % 3'ü idare meclisi üyelerine ve c) % 5' i memur ve müstahdemlere dağıtılmak üzere ayrılır.</p> <p>III- Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Umumi Heyet yetkilidir. T.T.K.'nun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü mahfuzdur.</p>	<p>düşülür. c) Kalandan sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek oran ve esaslara göre birinci temettü payı ödenir. II- Kalan Karın : a) % 10 'u ihtiyari yedek akçeye. b) İhtiyari yedek akçeye esas olan , safi kar miktarının % 3'ü <b>bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan</b> yönetim kurulu üyelerine ve c) % 5' i memur ve müstahdemlere dağıtılmak üzere ayrılır.</p> <p>III- Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Umumi Heyet yetkilidir. T.T.K.'nun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü mahfuzdur.</p>	
--	--	--

20. Dilek, temenniler ve kapanış

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI, MURAHHAS ÜYE**  
**Şevket DEMİREL**

**YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI**  
**Şehriban Nihan ATASAGUN**

**MURAHHAS ÜYE**  
**Neslihan DEMİREL**

**MUHAŞİP ÜYE**  
**Teyfik Selahattin ÖZMEN**

**DENETİMDEN SORUMLU**  
**KOMİTE ÜYESİ**  
**Tahir Suat ERİŞBAL**

**DENETİMDEN SORUMLU**  
**KOMİTE ÜYESİ**  
**Muzaffer ÇAYLAK**

**ÜYE**  
**Ertekin DURUTÜRK**