

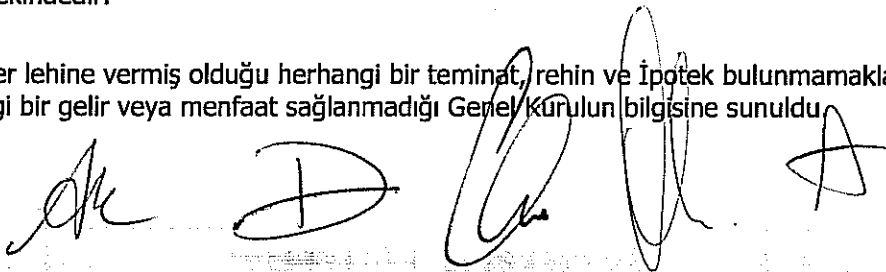
**Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin
30 MAYIS 2012 Tarihinde Yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2012 tarihinde , saat: 10:00 ' da , Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No:41 Arnavutköy / İSTANBUL adresindeki Şirket merkezimizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29/05/2012 tarih ve 30734 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri AYTEN KURTCEBE' nin gözetiminde yapılmıŐtır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek Şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.05.2012 tarih ve 8063 sayılı nüshasında, Bugün ve Hürses Gazetelerinin ise 08.05.2012 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıŐtır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 16.575.787,50- TL'lik sermayesine tekabül eden 1.657.578.750 adet paydan 5.126.125,01TL'lik sermayeye karşılık 512.612.501 adet payın asaleten, 4.914.699,02 TL'lik sermayeye karşılık 491.469.902 adet payın da vekaleten olmak üzere 1.004.082.403adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve denetçilerden Turgay Kurt'un da hazır bulunması üzerine toplantı açılarak gündemin göröşölmesine geçilmiŐtir.

- 1- Divan Başkanlığına OKTAY DURAN ' ın, oy toplıyıcılığa ALİ CAN DURAN ' ın ve katıplığe DİKRAN ACEMYAN ' ın seğilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2011 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçiler tarafından verilen raporlar okundu, göröşöldü ve katılanların oy birliği ile onaylandı.
- 4- 2011 yılı Bağımsız DıŐ Denetim Raporu okundu, göröşöldü ve katılanların oy birliği ile onaylandı.
- 5- 2011 yılında oluşan dönem karının geđmiŐ yıllar zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağı hususu göröşöldü ve onaylandı. Bilanço ve kar zarar hesapları okundu, göröşöldü ve onaylandı. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve kar zarar hesapları ve Kar Dağıtım Tablosu katılanların oy birliği ile onaylandı.
- 6- Őirketimizin ana sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38 ve 39. Maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/05/2012 tarih ve 5208 sayılı izin yazısı ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11/05/2012 tarih ve 3635 sayılı izin yazısı gereğince değiştirilmesi göröşöldü ve ana sözleşme bu Őekliyle onaylanarak katılanların oy birliği ile kabul edildi. Ana sözleşmenin deđiŐen maddelerini iđerен metin tutanak ekinindedir.
- 7- Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve İpotek bulunmamakla birlikte, Şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.



- 8- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Dikran Mihran Acemyan, Oktay Duran, Mehmet Atıla Kurama, Orlando Kalumenos, Muzaffer Sayım ve Ahmet Murat Yalınizoğlu oydan yasaklılar dışında kalan katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler Adnan Rasim Burtgil, Burhan Özmen ve Turgay Kurt katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Diğer yöneticilerin tamamı katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 9- Yapılan oylama sonucunda şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Dikran Mihran ACEMYAN, Oktay DURAN, Mehmet Atıla KURAMA, Ahmet Murat YALNIZOĞLU (Bağımsız Üye), Muzaffer SAYIM (Bağımsız Üye) ve Orlando KALUMENOS (Bağımsız Üye) un seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 10- Yapılan oylama sonucunda şirketin Denetim Kurulu üyeliğine 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Nagihan Şengül KARPUZ, Mustafa TERCAN ve Turgay KURT' un seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Brüt 3.000 -TL (Üçbin Türk Lirası) ücret ödenmesine, Denetim Kurulu Üyelerine yıllık Brüt 3.000 -TL(Üçbin Türk Lirası) ücret ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 12- Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim şirketi DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ile 2012 ve 2013 yıllarını kapsayan Bağımsız Denetim Sözleşmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 13- Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.inci maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine oydan yasaklılar dışında kalan katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 14- Gündemde başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAYICI

KATİP

AYTEN KURTCEBE

OKTAY DURAN

ALİ CAN DURAN

DİKRAN ACEMYAN

EK:

YENİ METİN

AMAÇ VE KONU:

MADDE 3-

3.1 Şirketin uğraşı konularının başlıcaları şunlardır;

3.1.1 Her türlü ambalaj üretimi için rulo ve tabaka halinde kağıt, karton, metalize, plastifize kağıt ve kartonlar, PVC, Selofan, polietilen, polipropilen ve her türlü plastik malzemeler, alüminyum, metal, teneke v.b. malzemeler üzerine baskı, keski, yapıştırma ve lamine işlerinin yapılması, satışı, yurt içi ve yurt dışından alımı ve satışı,

3.1.2 Her türlü karton, kağıt, plastik ve matbaa levazımının alımı, satımı yurt dışından ithal ve yurt dışına ihracı,

3.1.3 Yurt içinde ve yurt dışında basım ve yayınlanmasına müsaade edilen başta kitap, dergi, gazete, mecmua, broşür, afiş olmak üzere her türden baskı işlerinin yapılması,

3.1.4 Her türlü ambalaj malzemeleri yüksek ve düşük densiteli polistren selofan alüminyum folyo polipropilen imali bu maddelerden ve kağıt mukavvadan ambalaj malzemeleri imali metalize laminasyon yapılması baskı yapıştırma işleri yapılması ve her türlü ambalaj makineleri imali, alımı, satımı, kiralanması ve kiraya verilmesi, dağıtımı, yurt dışından ithal ve yurt dışına ihracı,

3.1.5 Başta kağıt ve kartondan olmak üzere PVC, selofan, polietilen, polipropilen v.b. her türlü malzemeden ambalaj sanayiinde ihtiyaç duyulan kutu, koli ve benzeri maddelerin yapımı, alımı, satımı, yurt dışından ithal ve yurt dışına ihracı,

3.1.6 Matbaa ve Ambalaj sanayiinde kullanılan her türlü baskı, keski, yapıştırma, katlama, paketieme, pencere v.b. gibi makineler ve yedek parçalar ile diğer sanayilerde kullanılan her türlü makine, teçhizat, cihaz, alet ve yedek parçaların imali, montajı, satışı, yurt içi ve yurt dışından alımı satımı, kiralanması ve kiraya verilmesi,

3.1.7 Her türlü kullanılmış ve kullanılmamış makine ve cihazların alımı, satımı, bakımı, montajı, revizyonu, tamiri ve yenilenmesi.

3.2 Şirket bu amaçlarına ulaşabilmek için;

3.2.1 Konusu ile ilgili her türlü ticari, sınıal, mal ve hukuki tasarruflarda bulunabilir.

3.2.2 Konusu ile ilgili makine, malzeme, yedek parça, cihaz, nakil vasıtaları ve gereksinme duyulan diğer malzemeleri yurt içinden satın alabilir, yurt dışından ithal edebilir, başkalarından kiralayabilir.

3.2.3 Satın aldığı veya yurt dışından ithal ettiği makine, cihaz ile araç ve gereçleri satın alabilir, yurt dışına ihraç edebilir, başkalarına kiraya verebilir.

3.2.4 Şirket kendi ihtiyacı için menkul ve gayrimenkul mallar satın alabilir, gayrimenkul mallar inşa ettirebilir, başkalarından kiralayabilir, zilyetliğini iktisap edebilir, zilyet olabilir, fabrika, imalathane, depo ve satış mağazaları, bürolar açabilir, bunlarla ilgili tesisler kurabilir, kiraya verebilir, ipotek edebilir, satabilir.

3.2.5 Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranan gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranan Yönetim Kurulu kararıyla maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde şirket lehine veya aleyhine veya 3.kişiler lehine ipotek, rehin, irtifak olmak üzere her çeşit ayni veya şahsi hak tesis edebilir, iktisap edebilir, teminat verebilir.Şirket başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde kendi lehine tesis edilecek ipotekleri kabul, tadil ve fek edebilir. Ayrıca ticari işletmesi üzerinde ticari işletme rehni kurabilir. Teminat, rehin ve ipotekler ancak, şirketin kendi tüzel kişiliği adına, finansal tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklık/ortaklıklar lehine ve şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişiler lehine tesis edilebilir. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacı dışında 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek tesis edilemez.

3.2.6 Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir, bankalar ile gerçek ve tüzel kişilerden kredi alabilir, hak ve alacaklarının tahsil için ayni ve şahsi teminat alabilir.

3.2.7 Şirket yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranan gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla konusu ile ilgili her türlü iş için hakiki ve hükmi şahıslara kefil olabilir, kendi lehine kefalet kabul edebilir.

3.2.8 Şirket konular ile ilgili olarak ruhsatname, imtiyaz, patent, iktira beratı, marka, resim ve teknik bilgi gibi gayri maddi fikri ve sınıal haklara sahip olabilir, bunları ve bunların belli şartlarla kullanılması haklarını satın alabilir, kiralayabilir, gerektiğinde başkalarına kiraya verebilir, satabilir.

3.2.9 Şirket konusıyla ilgili taahhüt işleri yapabilir, yerli ve yabancı firmaların acentelik ve mümessilliğini yapabilir, başkalarına acentelik ve mümessillik verebilir.

3.2.10 Şirket kendi işgal konularının tamamı veya bir kısmı ile ilgili işlerle uğraşmakta bulunan veya bu maksatla kurulacak olan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla mevzuat hükümlerine göre ortaklık kurabilir, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla hisse devir alabilir, gerektiğinde bu hisseleri satabilir.

Yukarıda sıralananlar dışında şirketin gelecekte faydalı göreceği işlere ve yatırımlara girmek istemesi halinde konu, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul'dan bu yönde alınacak karar ana sözleşme değişikliği anlamında olduğundan uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerektiğinde izin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞUBE VE BÜROLARI:

MADDE 4- Şirketin merkezi İstanbul'dur. Şirket, açılış ve kapanışından Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında şube ve bürolar açabilir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

MADDE 6-

6.1 Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.1995 tarih ve 490 sayılı İzni ile bu sisteme geçmiştir.

6.2 Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 30.000.000- (Otuzmilyon) TL olup, her biri 1 Kuruş İtibari değerinde 3.000.000.000- (Üçmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 16.575.787,50- (Onaltımilyonbeşyüzyetmişbeşbinyediyüzseksenyediyedi Türk Lirası Elli Kuruş) TL olup, her biri 1 Kuruş İtibari değerinde 1.657.578.750- (Birmilyaraltıyüzelliyedimilyonbeşyüzyetmişsekizbinyediyüzelli) adet paya bölünmüştür ve tamamı ödenmiştir.

6.3 Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

6.4 Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, çıkarılan payların gruplarını belirlemeye yetkilidir.

6.5 Yönetim Kurulu ayrıca İtibari değerinin üstünde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması, ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması dolayısıyla kalan payların halka arzı ve kurul kaydına alınması ve onbeş günden az olmamak kaydıyla yeni pay alma hakkı kullanma süresinin tayini hususlarında kararlar almaya yetkilidir.

6.6 İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay çıkartılamaz.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI:

MADDE 7- Şirketin çıkarılmış sermayesi Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğler çerçevesinde artırılabilir. Kayıtlı sermaye tavanı ise Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğler çerçevesinde artırılabilir.

SERMAYENİN AZALTILMASI:

MADDE 8- Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri dahilinde ve Genel Kurul kararı ile azaltılabilir.

TAHVİL, FİNANSMAN BONUSU VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÇIKARTILMASI:

MADDE 10- Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğ hükümlerine göre tahvil, finansman bonusu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer her türlü borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Bu ihraç yetkisi ve ihraç şekil ve şartlarının tayini ve tespiti Yönetim Kurulu'na aittir.

ŞİRKETİN GENEL KURULU:

MADDE 11- Şirketin Genel Kurulu şirkette pay sahibi olanların kanun hükümlerine uygun olarak bir araya gelmeleridir.

ŞİRKETİN GENEL KURULUNUN TOPLANTILARI:

MADDE 12-

12.1 Genel Kurul olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul olağan olarak hesap döneminin bitiminden başlayarak üç ay içerisinde ve en az yılda bir kez toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369 ncu maddesinde yazılı hususlar görüşülüp karara bağlanır.

12.2 Genel Kurul'un olağanüstü toplantısı şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda yapılır.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA KOMİSER BULUNDURULMASI:

MADDE 13- Toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığını temsil eden komiserin hazır bulunması şarttır. Bu şartı aykırı olarak yapılan toplantılar ve bu toplantılarda alınacak olan kararlar hükümsüzdür.

GENEL KURULUN TOPLANTI YERİ:

MADDE 14- Genel Kurul toplantıları şirket merkezinde veya Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan esaslar da göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulunca kararlaştırılan şirket merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI VE TUTANAK:

MADDE 18- Genel Kurul toplantılarına başlanırken toplantıya katılan pay sahipleri veya vekillerinin ad ve soyadları ile ikametgah adreslerini, kullanmaya yetkili olduğu pay sayısını gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvel pay sahipleri veya vekilleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığını temsil eden komiser tarafından imzalanır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun bulunmadığı toplantıda Yönetim Kurulu Başkan vekili başkanlık eder. Başkan vekilli de bulunmadığı takdirde pay sahipleri arasından o toplantı için bir toplantı başkanı seçilir. Ayrıca pay sahipleri veya vekilleri arasında oyların sayımı ve dokümü için bir oy toplama görevlisi ile pay sahibi olan veya olmayan kişiler arasından bir sekreter seçilir. Toplantı başkanıyla seçilmiş diğer iki kişi Başkanlık divanını teşkil eder.

Genel Kurul'un her toplantısı için yeteri kadar tutanak tanzim edilir. Bu tutanağı gündemde yazılı görüşme konuları ile alınan kararlar, kararlara muhalif kalanların muhalefet şerhleri yazılır ve bütün pay sahipleri veya vekilleri ile komiser tarafından imzalanır.

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanını yetkili kılabilir.

GENEL KURULUN YETKİLERİ:

MADDE 19- Yönetim Kurulu yetkileri dışında kalan meseleleri müzakere ederek karara bağlamak üzere Yönetim Kurulu'na özel İzinler vermek, bunların şartlarını tayin etmek, Yönetim Kurulu ve Murakıpların raporuna bilanço ve kar zarar hesaplarına kabul ve ademi kabul kararı vermek, Yönetim Kurulu üyelerini ve murakıbları ibra etmek, gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıpları azil etmek, yerine yenilerini seçmek, özetle Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde şirketi ilgilendiren bütün hususları karara bağlamak.

YILLIK RAPORLAR:

MADDE 20-

20.1 Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bilanço ve kar zarar cetveli sermaye piyasası kurulunca tespit olunan şekli ve esaslar dahilinde düzenlenir.

20.2 Şirketin Genel Kurulunca kabul edilip kesin şeklini alan bilanço ve kar zarar cetveli ile denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek şekilde ve esaslar dahilinde ilan olunur.

20.3 Ayrıca şirketin bilanço, kar ve zarar cetveli ile, denetim raporunun ilan olunan metni ve Sermaye Piyasası Kurulunca istenen detaylı şekli, ayrıca yıllık faaliyet raporu, Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

ŞİRKETİN MURAKIPLARI:

MADDE 21- Genel Kurul pay sahibi olan veya olmayan kimseler arasından en çok üç yıl için üç murakıp seçer ve ücretini tespit eder.

MURAKIPLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

MADDE 22-

22.1 Murakıpların görevleri şirketin iş ve işlemlerini denetlemektir. Murakıplar görüşme ve oylamalara katılmamak şartı ile Genel Kurul toplantılarına katılabilirler ve şirketin menfaatlerinin korunması için gerekli ve yararlı gördükleri önerileri Genel Kurul'un olağanüstü toplantılarıyla Yönetim Kurulu toplantıları gündemine alabilirler.

22.2 Murakıplar zorunlu ve acele nedenler çıktığı takdirde Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırma mecburiyetindedir. Murakıplar yukarıda yazılanların dışında Türk Ticaret Kanununun 354, 355, 356, 357 nci maddelerinde yazılı görevleri de yaparlar. Murakıplar bu kararları kurul olarak oy birliği ile alırlar.

22.3 Murakıplar kanun ve ana sözleşmenin kendilerine vermiş bulunduğu görevleri iyi ve hiç yapmamaktan sorumludurlar.

22.4 Denetçi veya denetçiler raporunun Sermaye Piyasası Kurulunca tespit olunan esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE YÖNETİM KURULU BÜYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER:

Madde 23-

A) YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri içerisinde yer alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile Yönetim Kurulunun yapısı ve teşkilî hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

YUKARIDAKİ A BENDİ HÜKÜMLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA,

Şirketin işleri ve idaresi ile temsil olunması Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek alb üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul müddete bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan bir de başkan yardımcısı seçer. Süresi biten başkan veya başkan yardımcısının tekrar seçilmesi caizdir.

YÖNETİM KURULU BÜYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen komiteler oluşturulur. Bu çerçevede Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Bu komitelerin teşekkülü, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

MADDE 24-

24.1 Yönetim Kurulu şirketin işleri lüzum gösterdikçe toplanır.

24.2 Toplantılar şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek başka bir yerde yapılır. Toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilir.

24.3 Yönetim Kurulu üyelerinden biri gündemi belli ederek Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek istediği takdirde, Yönetim Kurulu başkanı bu isteği üç gün içerisinde yerine getirmeye mecburdur.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM:

MADDE 25-

İşbu esas sözleşmenin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 39. Maddesinde yer alan sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla;

Yönetim Kurulu, şirketin Genel Kurul tarafından ayrıca karar alınmasına gerek olmaksızın işgal konusuna giren her çeşit işi şirket adına yapma ve şirketin unvanını kullanma yetkisini haizdir.

Şirket adına yazılacak her çeşit yazının (Mukavelenameler, taahhütnameler, vekaletnameler, kefaletnameler, lبرانامeler, çek, poliçe, emre muharrer senetler dahil) muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanının altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu şirketin idare ve temsil olunması için işlerinin tamamını veya bir kısmını üyelerden birine veya bir kaçına murahhas üye sıfıbyla verebileceği gibi, müdür veya müdürlere de verebilir.

Murahhas üye ve müdürlerin yetkilerinin sınırını Yönetim Kurulu tayin eder. Keyfiyet ticaret siciline tescil ve ticaret sicilli gazetesinde ilan ettirilir.

Murahhas üye ve müdürlerin ücretini Yönetim Kurulu tespit eder.

Aşağıdaki hususlar Yönetim Kurulu'nun onayını gerektirir;

- (i) Şirketin yıllık planının benimsenmesi,
- (ii) Şirketin herhangi bir yeni üretim veya idari mahallerinin yapılması.

Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı olmadan:

- a) Diğer şirketlerde yatırım yapamaz veya bir ortak teşebbüs, birleşme, devralma veya lisans düzenlemesine girişemez,
- b) İşlerin olağan akışı haricinde acentalık veya komisyonculuk anlaşması yapamaz,
- c) Bir hissedar ile veya bir hissedarın doğrudan veya dolaylı sahibi veya yan kuruluşu ile veya bir hissedar ile müşterek kontrol altında bulunan bir şirket ile mal, malzeme veya servis için satın alma sözleşmesi yapamaz,
- d) Şirket namına hareket etme yetkisi veremez,
- e) Şirket mallarını rehnedemez,
- f) Yönetim Kurulunun işbölümü ve imza yetkilerine ilişkin kararında belirleyeceği limitleri aşan tutarda kredi ve borç anlaşmaları yapamaz.

Yönetim Kurulu işbu esas sözleşmenin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 39. Maddesinde belirtilen sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, şirketin işleriyle tüm mal varlığını tedvire ve tahdidli olmamak üzere, sadece hissedarlar Genel Kurulu'na tanınmış yetkilerin dışında kalıp Şirket amaç ve faaliyetine dahil olan sözleşme ve işlemlerin yapılması, gayrimenkul alım ve satımı, kiralama ve finansal kiralama şeklindeki işlemlerin ifası ve gayrimenkul üzerinde ipotek tesis ve fekkine mezundur. Söz konusu sıfat çerçevesinde Yönetim Kurulu Şirket adına imza etmeye, gerektiği takdirde ticari anlaşmalar yapmaya, ibrada bulunmaya, tahkim sözleşmeleri akdine, hakem tayin ve azline, konkordato teklifine ve konkordato teklifinin kabulü yada reddi yönünde oy kullanmaya ve süreleri Yönetim Kurulu'nun görev süresinden daha uzun olsa bile Şirket amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli sair bilumum işlemlere ve sözleşmelerin akdine yetkilidir. Şirket ile ilgili bütün belge, yazı, vekaletnamelerin, taahhütlerin, icapların, kabulünün ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi, bunların Yönetim Kurulu'nca Şirketi temsil ile yetkilendirilmiş ve usulünce tescil ve ilan olunmuş kişi yada kişilerin Şirket unvanı altına vaz edecekleri imzaları taşıması ile mümkündür.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI:

MADDE 26-

26.1 Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde, Yönetim Kurulu boşalan yer için pay sahipleri arasından seçim yapar.

26.2 Tüzel kişi ortağı temsilen Yönetim Kurulu üyesi bulunanlar, tüzel kişilikle ilgilerinin kesilmesi halinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır.

26.3 Yönetim Kuruluna yeni seçilen üye selefinden arta kalan süreyi tamamlar.

26.4 Yönetim Kurulundaki değişiklik ilk toplanacak Genel Kurulun tasdikine sunulur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVİ SORUMLULUĞU VE YETKİLERİ:

MADDE 28-

28.1 Yönetim Kurulu üyelerinin hakkı, görevi, yetkisi ve sorumluluğu, ölümü, çekilmesi, azledilmesi, görevini yapmasına engel olan haller, yapamayacağı iş ve işlemler, depo edeceği hisse senedi hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

28.2 Şirkete ait müdür, memur, vesair hizmetlilerin atanması, ücretlerin tespiti ve artırılması, iş yerlerinin değiştirilmesi, işten çıkartılması, bunlara izin verilmesi Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu bu yetkisini kendi görev süresini aşan bir süre için de kullanabilir.

28.3 Yönetim Kurulu şirkete birden çok müdür tayin edebilir ve bu müdürlerden birine genel müdür unvanı verebilir. Genel müdür ve müdürler arasında iş bölümü yapabilir, teknik konularda bilgi ve inhisas sahibi yabancı kimseler de çalıştırabilirler.

28.4 Yönetim Kurulu'nun işbu esas sözleşmenin 6. ve 10. maddelerinde kayıtlı yetkileri saklıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VERİLECEK ÜCRET:

MADDE 29- Gerek Yönetim Kurulu üyeleri gerekse üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından belirlenir.

SAFİ KÂRIN TESBİTİ:

MADDE 31- Safi kâr hesap yılı içerisinde elde edilen gelirlerden öncelikle giderler, amortismanlar, karşılıklar, prim ve ikramiye gibi şirketçe ödenmesi zorunlu paralar ile, sözleşmeye, itama ve kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar düşüldükten sonra kalan miktardır.

Bilançoda görülen safi kâr sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

31.1 %5 kanuni yedek akçe (T.T.K. madde 466/1) (Yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlükten kalkarak, yerine başka bir Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girdiği takdirde, yürürlüğe giren kanunun ilgili maddesi)

31.2 Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.

31.3 Kalandan sermaye piyasası kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

31.4 Safi kardan 1,2,3 bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtılmaya, dönem sonu kârı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni ve ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye, fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya, mevzuatın izin verdiği diğer konulara tahsis etmeye yetkilidir. (T.T.K. 466/3).

31.5 Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Dağıtılmasına karar verilen kâr paylarının dağıtılması zamanı ve şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tespit eder. Genel Kurul bu yetkisini dağıtma kararının alındığı yıl içerisinde yerine getirmek şartıyla Yönetim Kuruluna bırakabilir.

Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kâr payları geri alınamaz.

UMUMİ KANUNİ YEDEK AKÇE:

MADDE 33- Her yıl safi kârın yirmide birinin ödenmiş esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar yasal yedek akçe olarak ayrılması zorunludur. Kanuni yedek akçeye safi kârdan pay sahipleri için %5 kâr payı ayrıldıktan sonra, pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış bulunan kısmın 1/10 (Onda biri) de eklenir. Bu işleme kanuni yedek akçenin kanuni haddini bulmasından sonra da devam olunur. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununun 467 nci maddesine göre yedek akçe olarak kârın 1/20 sinden fazla bir meblağın ayrılmasına ve yedek akçenin ödenmiş olan şirket sermayesinin beşte birini aşmasına karar verebilir.

ŞİRKETE AİT İLANLAR:

MADDE 35-

35.1 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin son fıkrasında sözü edilen gazete ile en az bir hafta önce yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368 nci maddesine göre ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılır ve ilanlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.

35.2 Şirket sermayesinin azaltılmasına veya şirketin fesih, infisah ve tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438 nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümleri uygulanır.

35.3 Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Şirketin İnternet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

MADDE 36- İşbu ana sözleşmenin yorumundan ve uygulanmasından ötürü şirketin pay sahipleri ile şirket arasında ve şirket işlerinden ötürü pay sahipleri arasında anlaşmazlık çıktığı takdirde bu anlaşmazlık İstanbul'daki yargı organları tarafından çözümlenecektir.

ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI:

MADDE 37- Şirket esas sözleşmesinde yapılacak değişikliklerin şirket Genel Kurulunda görüşülebilmesi için Yönetim Kurulunun bu konuda Türk Ticaret Kanununun 386 nci maddesine göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması gereklidir. Genel Kurulca şirket esas sözleşmesinde yapılacak değişiklikler ayrıca usulüne uygun olarak tasdik, ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesi gereklidir.

TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ:

MADDE 38- İşbu esas sözleşmede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İlave Madde

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 39- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim 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 işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur