



2012 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısına İlişkin Bilgilendirme
Dokümanı



**GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 /05/2013 tarihinde Perşembe günü, "Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:2 No:1/A 34758 Ataşehir/İstanbul" adresinde saat 14:00'de, aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.

Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, genel kurulun toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak Şirket Merkezinden giriş kartı alabilirler ve bu kartları ibraz ederek genel kurul toplantısına katılabilirler. Kendisini bir vekaletname ile temsil ettirmek isteyenlerin aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenecek vekaletname'yi noter tasdikli olarak düzenletmeleri veya noter tasdikli imza sirkülerini bu vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Olağan Genel Kurul Toplantısından önce ibraz etmeleri gerekmektedir.

**GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2012 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2012 yılı murakıp ve bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2012 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim kurulu üyeleri ve murakıpların ayrı ayrı ibrası,
6. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerine ilaveten 7. ve 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının onaya sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu'nca 2013 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulunca kabul edilen 'Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12. Şirketin 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14. Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin 7., 9., 12., 14., 16., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., ve 36. maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması
17. Dilek, temenniler ve kapanış.

SERMAVE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(SERİ: IV NO:56) 1.3.2 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN
EK AÇIKLAMALAR

1.3.2.a - Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:

Şirket esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Esas sözleşme uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Son durum itibariyle Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir;

Ortaklar	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Murat Ülker	34,07	45.817.067,91
Yıldız Holding A.Ş.	20,96	28.179.886,07
Ahsen Özokur	19,93	26.797.534,22
Diğer	25,05	33.679.003,80
Toplam	100	134.473.492,00

1.3.2.b - Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları:

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet konularında önemli bir değişiklik olduğu takdirde ilgili tebliğ gereğince kamuya açıklama yapılmaktadır. Mevcut durum itibariyle böyle bir durum bulunmamaktadır.

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

2012 yılı Olağan Genel Kurul gündem maddelerinden biri mevcut Yönetim Kurulu Üyelerine ilaveten 7. ve 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının onaya sunulmasıdır. Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi EK-2’de sunulmaktadır.

1.3.2.d - Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

2012 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep ileilmemiştir.

1.3.2.e - Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

İlgili değişiklikler EK-3’de sunulmaktadır.

EK - 1 / VEKALETNAME ÖRNEĞİ

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 30/05/2013 Perşembe günü saat 14:00'de "Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:2 No:1/A 34758 Ataşehir/İstanbul" adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin ettim/ettik.

Vekâlet verenin Adı –Soyadı/Unvanı ve imzası

Vekâlet Verenin

Sermaye Miktarı :

Hisse Adedi :

Oy Adedi :

Adresi :

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin imza örneğini içeren noter tasdikli imza beyanı veya imza sirkülerinin iş bu vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir

EK - 2 / YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ADAY GÖSTERİLECEK KİŞİLER

Ali Ülker

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümlerinde eğitim alan Ali Ülker; IMD, Harvard ve Wharton'da çeşitli eğitim programlarına katıldı. Ülker, De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması'nda (1992) ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi'nde (1997) görev aldı. İş yaşamına 1985 yılında Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı'nda stajyer olarak başlayan Ali Ülker, 1986-1998 yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de stajyer, Satış Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü olarak görev yaptı. 1998 yılında Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'nin Genel Müdürü, 2000 yılında Pazarlama ve Zincir Mağazalardan Sorumlu Tüketici Grup Başkan Yardımcısı, 2001 yılında da Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.'nin Genel Müdürü, 2002 yılında da Gıda Grubu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ali Ülker, 2005 yılında Ülker Grubu (Bisküvi, Çikolata, Şekerleme) Başkanı olarak atandı. Evli ve üç çocuk babası olan Ülker, İngilizce ve Almanca biliyor. Ülker, balık avlamaktan, sinemaya gitmekten, kitap okumaktan, basketbol ve bilardo oynamaktan hoşlanıyor.

Dr. Cem Karakaş

1974 yılında doğan Dr. Cem Karakaş Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde lisans, Massachusetts Institute of Technology'den yüksek lisans ve İstanbul Üniversitesi'nden doktora dereceleri aldı. Karakaş, Koç Holding Stratejik Planlama Grubu'nda çalışma hayatına başladı. 2006-2010 yılları arasında Erdemir Grubu'nun Grup Finans Yöneticiliği'ni (CFO) yürüten Karakaş, daha önce OYAK Grubu'nda Yeni İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmanın yanı sıra çeşitli yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Dr. Cem Karakaş, 2010 yılından bu yana Yıldız Holding A.Ş. Mali İşler Başkanlığı görevini sürdürüyor. Dalış, kayak ve tenise ilgi duyan Dr. Cem Karakaş, İngilizce biliyor. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

EK - 3 / ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE YAPISI, HİSSE SENETLERİ VE BORÇLANMA ARAÇLARI</p> <p>SERMAYE MADDE 7. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/03/2011 ve 9/272 sayılı kararı uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 1.000.000.000.-TL. (BirMilyar TürkLirası) olup, beheri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 134.473.492-TL (Yüzotuzdörtmilyon dörtyüzyetmişüçbindörtüzdoksanikiTürkLirası)'dır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi beheri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 134.473.492- (Yüzotuzdörtmilyon dörtyüzyetmiş üçbindörtüzdoksaniki) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Önceki 35.529.030.-TL (Otuzbeşmilyonbeşyüz yirmidokuz binotuz TürkLirası)'lık sermayenin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa arttırılan 98.944.461,96 TL (Doksansekiz milyon dokuz yüz kırkdörtbin dörtyüzyaltmışbirTürkLirası,doksanaltıkuruş)'luk kısmı rüçhan haklarının kullanılması yoluyla karşılanacak olup; rüçhan hakkı kullanımı ile nakdi sermaye artırımını 1- TL (BirTürkLirası) nominal değerli payın hem rüçhan haklarının kullanımında hem de kullanılmayan rüçhan haklarından kalan payların ilişkili taraflara tahsisi sırasında 3.- TL (Üç Türk Lirası) bedel üzerinden satılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.</p> <p>Mevcut ortaklardan Yıldız Holding A.Ş. arttırılan sermayeden kaynaklanan rüçhan hakkından feragat etmiştir. Yıldız Holding A.Ş. tarafından kullanılmayan rüçhan haklarının, sırasıyla, %52,00'ı Murat Ülker'e, %33,21'i Ahsen Özokur'a, %7,85'i Ali Ülker'e ve %6,94'ü Orhan Özokur'a tahsisli olarak kullanılacaktır.</p> <p>Halka açık kesimin sermaye artırımından kaynaklanan</p>	<p>SERMAYE YAPISI, HİSSE SENETLERİ VE BORÇLANMA ARAÇLARI</p> <p>SERMAYE MADDE 7. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/03/2011 ve 9/272 sayılı kararı uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 1.000.000.000.-TL. (BirMilyar TürkLirası) olup, beheri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 134.473.492-TL (Yüzotuzdörtmilyon dörtyüzyetmişüçbindörtüzdoksanikiTürkLirası)'dır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi beheri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 134.473.492- (Yüzotuzdörtmilyon dörtyüzyetmiş üçbin dörtyüzdoksaniki) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Önceki 35.529.030.-TL (Otuzbeşmilyon beşyüz yirmidokuz binotuz TürkLirası)'lık sermayenin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa arttırılan 98.944.461,96 TL (Doksansekiz milyon dokuz yüz kırkdörtbin dörtyüzyaltmışbirTürkLirası,doksanaltıkuruş)'luk kısmı rüçhan haklarının kullanılması yoluyla karşılanacak olup; rüçhan hakkı kullanımı ile nakdi sermaye artırımını 1- TL (BirTürkLirası) nominal değerli payın hem rüçhan haklarının kullanımında hem de kullanılmayan rüçhan haklarından kalan payların ilişkili taraflara tahsisi sırasında 3.- TL (Üç Türk Lirası) bedel üzerinden satılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.</p> <p>Mevcut ortaklardan Yıldız Holding A.Ş. arttırılan sermayeden kaynaklanan rüçhan hakkından feragat etmiştir. Yıldız Holding A.Ş. tarafından kullanılmayan rüçhan haklarının, sırasıyla, %52,00'ı Murat Ülker'e, %33,21'i Ahsen Özokur'a, %7,85'i Ali Ülker'e ve %6,94'ü Orhan Özokur'a tahsisli olarak kullanılacaktır.</p> <p>Halka açık kesimin sermaye artırımından kaynaklanan rüçhan haklarının kullanılmayan kısmının tümü için, 1.-TL (BirTürkLirası) nominal değerli paya karşılık 3.-TL (ÜçTürk</p>

<p>rüşhan haklarının kullanılmayan kısmının tümü için, 1.-TL (BirTürkLirası) nominal değerli paya karşılık 3.-TL (ÜçTürk Lirası) hisse değerinden karşılanarak kullanılacağı Murat Ülker tarafından taahhüt edilmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye 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 sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.</p> <p>Sermaye artırımlarında rüşhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüşhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda, pay alma hakları tahsisli olarak kullanılabileceği gibi yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa koşulları da dikkate alınarak halka arz edilir.</p>	<p>Lirası) hisse değerinden karşılanarak kullanılacağı Murat Ülker tarafından taahhüt edilmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye 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 sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değer altında pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında rüşhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüşhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda, pay alma hakları tahsisli olarak kullanılabileceği gibi yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa koşulları da dikkate alınarak halka arz edilir. Nominal değer altında pay ihracına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemeler saklıdır.</p>
<p>BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI MADDE 9. Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuatı çerçevesinde borçlanabilir, tahvil, finansman bonusu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonusu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423.maddesi hükmü uygulanmaz.</p>	<p>BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI MADDE 9. Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuatı çerçevesinde borçlanabilir, borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.İhraç edilecek borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine süresiz olarak sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 504. maddesi hükmü uygulanmaz.</p>
<p>YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ ve YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER MADDE 12. Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kuruluna aittir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.</p>	<p>YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ ve YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER MADDE 12. Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kuruluna aittir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.</p> <p>Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası</p>

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

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

Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyenin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

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 oluşturulmaması 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 idare meclisi tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 14.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

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

Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

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

Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyenin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen komiteler oluşturulur. Bu komitelerin teşekkülü, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek idare meclisi tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 14.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır. Ancak yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun

<p>suretiyle de karar alınabilir.</p> <p>Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu 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>Türk Ticaret Kanunu madde: 330/2 uyarınca Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin her bir Yönetim Kurulu üyesine sunulması ve hiçbir üyenin bu teklif için toplantı talep etmemesi şartı ile toplantı yapılmaksızın da alınabilir.</p> <p>Yönetim kurulu, üyelerinin en azından yarısından bir fazlasının hazır olması şartıyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.</p> <p>Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.</p>	<p>olarak gerekli teknolojik alt yapının sağlanmış olması kaydıyla yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut olduğu toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin Yönetim Kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapılmaksızın da alınabilir; ancak bunun için Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel veya elektronik ortamda toplantı talep etmemiş olması gereklidir.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Yönetim kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p> <p>Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.</p>
<p>ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM MADDE 16.</p> <p>Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.</p> <p>Yönetim Kurulu görev süresini aşan sözleşmeler aktebilir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket ünvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması ve Şirket ünvanı üzerine vaz edilmiş bulunması gereklidir. Mezkur yetki dağılımının kapsam, derece, Şekil ve Şartları Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve söz konusu hususları havi sirküler ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.</p>	<p>ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM MADDE 16.</p> <p>Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.</p> <p>Yönetim Kurulu görev süresini aşan sözleşmeler aktebilir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket ünvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması ve Şirket ünvanı üzerine vaz edilmiş bulunması gereklidir. Mezkur yetki dağılımının kapsam, derece, Şekil ve Şartları Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve söz konusu hususları havi sirküler ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin yetkilerinin tamamını veya bir kısmını bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine, hariçten tayin edeceği murahhaslara, Genel Müdüre, Müdürlere, diğer çalışanlara veya üçüncü kişilere devredebilir. Şu kadar ki en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p>
<p>DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ</p>	<p>DENETÇİ</p>

<p>MADDE 19. Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur. Genel kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok 3 yıl süre için görev yapmak üzere 2 denetçi seçer.</p> <p>Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar.</p> <p>Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.</p> <p>Şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve Şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için idare Meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine, kanunun 354'üncü maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmaktan dolayı müteselsilen mes'uldürler.</p> <p>İlk bir yıl için seçilen denetçiler geçici madde 2'de gösterilmiştir.</p>	<p>MADDE 19 Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından her faaliyet dönemi itibarıyla seçilecek denetçi tarafından gerçekleştirilir. Denetçi seçiminden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin söz konusu denetçiye denetleme görevi verdiğini Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.</p> <p>Şirket denetimin usul ve esasları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p>DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ MADDE 20. Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır. İlk genel kurula kadar denetçilere ücret ödenmeyecektir.</p>	<p>MADDE 20-MÜLGA</p>
<p>BAĞIMSIZ DENETİM MADDE 21. Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p>MADDE 21-MÜLGA</p>
<p>GENEL KURUL TOPLANTILARI MADDE 22. Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü gözönüne alınarak Yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.</p> <p>Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.</p> <p>Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.</p>	<p>GENEL KURUL TOPLANTILARI MADDE 20. Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapılır, kararlar alınır.</p> <p>Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların nominal değerleri toplamının, Şirket sermayesinin nominal değerine oranlanması suretiyle hesaplanır. Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.</p>

	<p>Varsa Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Genel kurul toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine tabidir.</p> <p>Genel kurul toplantıları, "Genel kurul iç yönergesi" hükümlerine göre yönetilir.</p> <p>Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına davet ve gündem hususlarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p>TOPLANTI YERİ MADDE 23. Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan esaslar da göz önünde bulundurarak İstanbul, Ankara veya İzmir'de Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır.</p>	<p>TOPLANTI YERİ MADDE 21. Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan esaslar da göz önünde bulundurarak İstanbul, Ankara veya İzmir'de Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır.</p>
<p>TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI MADDE 24. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.</p>	<p>TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI MADDE 22. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili alt düzenlemeleri çerçevesinde olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunmasının zorunlu kılındığı durumlarda Bakanlık temsilcisinin toplantıda hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını mevzuatta öngörülen diğer kişilerle birlikte imza etmesi şarttır. Bu kurala aykırı olarak icra edilen genel kurul toplantılarında alınan kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları hükümsüzdür.</p>
<p>TEMSİLCİ TAYİNİ MADDE 25. 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. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>TEMSİLCİ TAYİNİ MADDE 23. 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. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.</p>
<p>OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ MADDE 26. Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.</p>	<p>TOPLANTIYA KATILIM VE OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ MADDE 24. Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir.</p> <p>Şirket genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.</p> <p>Genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından</p>

	<p>MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar.</p> <p>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.</p> <p>Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır</p>
<p>İLANLAR MADDE 27.</p> <p>Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.</p> <p>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.</p> <p>Şirketin İnternet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.</p>	<p>İLANLAR MADDE 25.</p> <p>Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket internet sitesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.</p> <p>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 ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.</p> <p>Şirketin İnternet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.</p>
<p>BİLGİ VERME MADDE 28.</p> <p>Şirket, Kurul düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Kurula bilgi verme ve mevzuatta öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporlarını Kurula gönderme ve kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.</p>	<p>BİLGİ VERME MADDE 26.</p> <p>Şirket, Kurul düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Kurula bilgi verme ve mevzuatta öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporlarını Kurula gönderme ve kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.</p>
<p>HESAP DÖNEMİ MADDE 29.</p> <p>Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve</p>	<p>HESAP YILI MADDE 27.</p> <p>Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve</p>

<p>Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı ise Şirket'in ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</p>	<p>Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı ise Şirket'in ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</p>
<p>KARIN DAĞITIMI MADDE 30. Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.</p> <p>Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:</p> <p>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</p> <p>a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü</p> <p>b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>İkinci Temettü</p> <p>c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</p> <p>d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.</p> <p>f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabılır.</p>	<p>KARIN DAĞITIMI MADDE 28. Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.</p> <p>Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:</p> <p>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</p> <p>a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü</p> <p>b) Kalandan, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p> <p>İkinci Temettü</p> <p>c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</p> <p>d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin 2.fıkrasının c.bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.</p> <p>f) Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olmak kaydıyla ortaklara temettü avansı dağıtılabılır.</p>
<p>KAR DAĞITIM ZAMANI MADDE 31. Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.</p>	<p>KAR DAĞITIM ZAMANI MADDE 29. Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.</p>
<p>SIR SAKLAMA MADDE 32. Şirket'in yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü ve personeli, yasal düzenlemeler ve yasal olarak bilgi edinme yetkisine</p>	<p>SIR SAKLAMA MADDE 30. Şirket'in yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü ve personeli, yasal düzenlemeler ve yasal olarak bilgi edinme yetkisine</p>

sahip mercilerce talep edilmesi halleri hariç olmak üzere şirketin yatırım yaptığı veya yatırım yapmayı planladığı şirket veya projeler konusunda elde ettikleri gizli bilgileri açıklayamazlar ve kullanamazlar.	sahip mercilerce talep edilmesi halleri hariç olmak üzere şirketin yatırım yaptığı veya yatırım yapmayı planladığı şirket veya projeler konusunda elde ettikleri gizli bilgileri açıklayamazlar ve kullanamazlar.
ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ MADDE 33. Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde genel kurulca üç tasfiye memuru seçilir.	ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ MADDE 31. Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde genel kurulca üç tasfiye memuru seçilir.
KENDİLİĞİNDEN SONA ERME MADDE 34. Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesihi addolunması Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki ilgili mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.	KENDİLİĞİNDEN SONA ERME MADDE 32. Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesihi addolunması Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki ilgili mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.
KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 35. Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz. Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.	KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 33. Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz. Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 36. Bu Ana Sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve Ana Sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde Ana sözleşme değişikliğine karar verilir. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra, ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.	ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 34. Bu Ana Sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve Ana Sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde Ana sözleşme değişikliğine karar verilir. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra, ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

EK - 4 / YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

“Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatı gereğince, Şirketin uzun vadedeki hedefleri ve performansı dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanacak hakların yönetim ve yürütülmesini hedeflemektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ilgili komitenin görüşleri de dikkate alınarak aylık brüt olarak belirlenerek, Genel Kurul onayına sunulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Üst düzey yöneticilerin ücretleri ve kendilerine sağlanacak menfaatler ise Şirkette üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe ve performans göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları uyumlu olacak şekilde belirlenir. Ödenen ücretler ile sağlanan tüm diğer menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuoyuna açıklanır.

Üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri için söz konusu esaslar kapsamında belirlenen aylık sabit ücretlerinin yanı sıra Şirketin uzun vadedeki performansına hizmet edecek şekilde yan haklar ve performansa dayalı primler verilmesi de imkan dahilindedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin politika ve bu politikada yapılan değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayından geçerek Genel Kurul'un bilgisine arz edilmekte ve Şirketin internet sayfasında kamuya açıklanmaktadır."

EK -5 / KARIN DAĞITIMI

Şirket kâr dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kârdan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Geri kalan kısmı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'un tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Ancak, kâr dağıtımında SPK'nın bu konudaki düzenlemelerine uyulur. Bu ana sözleşmeye göre dağıtılan karlar geri alınamaz. Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Şirket ana sözleşmesinde kâr payı avansı dağıtılması ile ilgili düzenleme yoktur.

Kâr dağıtım politikasının Şirket'in ve iştirak ve bağlı ortaklıklarının uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi, Şirket'in temel amaçları arasında yer almaktadır.

Şirketin mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2012 yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

EK -6 / 2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
GOZDE(Eski),TREGZDF00014	0,0000000	0,0000000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
GOZDE(Eski),TREGZDF00014	0,000	0,00000