

## EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

### İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ORTAKLAR KURULU TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ( 06 Haziran 2011)

Egeli & Co Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin ana sözleşme değişikliklerine ilişkin İmtiyazlı Pay Sahipleri Ortaklar Kurulu, Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 Harbiye Şişli İstanbul adresinde 06 Haziran 2011 Pazartesi günü, saat 12.00'de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03 Haziran 2011 tarih ve 34773 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ali Yetim'in katılımı ile toplandı.

İmtiyazlı Pay Sahipleri Ortaklar Kurul Toplantısı ile ilgili olarak; nama yazılı pay sahiplerine 20 Mayıs 2011 tarihinde taahhütlü mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na 20 Mayıs 2011 tarihinde taahhütlü mektupla bildirildiği böylece toplantı ile ilgili hiç bir imtiyazlı ortağın itiraz etmediği görüldü, yasal prosedürün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 22.000.000 adet paydan oluşan 22.000.000 TL tutarındaki sermayesinin 5.262.-TL tutarındaki kısmının asaleten, olmak üzere; toplam 5.262 pay karşılığı 5.262.-TL tutarındaki sermayenin toplantıda hazır bulunduğu, diğer bir deyişle şirket sermayesinin % 0.02'sinin toplantıda temsil edildiği, imtiyazlı pay sahiplerinin %100'ünün toplantıda hazır bulunduğu, ortaklar için gerekli toplantı giriş kartının düzenlenerek ilgisine teslim edildiği, bu suretle toplantının akdedilebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükmü uyarınca gerekli görülen asgari katılımın sağlandığı, böylece İmtiyazlı Pay Sahipleri Ortaklar Kurulunun toplanmasına ve imtiyazlı ortaklara bildirilen gündem üzerinde görüşme yapmasına engel bir husus olmadığı anlaşıldı.

Bakanlık Komiseri'nin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; toplantı, hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Tan Egeli tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

**1.** Şirket Ana Sözleşmesinin 25. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tan Egeli toplantı başkanlığı görevini üstlendi. Murat Çilingir Oy Toplama Memurluğu'na, Ersoy Çoban toplantı yazmanlığına aday oldular, Yapılan seçim sonucunda Murat Çilingir Oy Toplama Memurluğu'na, Ersoy Çoban Toplantı Yazmanlığına oybirliği ile seçildiler.

**2.** Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divan heyetinin tüm üyeleri tarafından imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

**3.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/05/2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.15.00-320,99-495-5148 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17/05/2011 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-53534-62477/2818 sayılı izni doğrultusunda şirket ana sözleşmesinin tümünün aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine ve bu konuda 06/06/2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların onaylanmasına imtiyazlı pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

#### YENİ ŞEKİL

#### EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

#### KURULUŞ

**Madde 1-** Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ani surette hisse senetlerini halka arz etmek üzere ve kayıtlı sermayeli bir Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.

Adı Soyadı	Uyruğu	İkametgahı
1- Erol GÖKER	T.C.	Tonozlu Sk.25/3 Şaşkınbakkal,Kadıköy İSTANBUL
2- Mehmet KUTMAN	T.C.	Ota Mevkii, Menekşe Sk.N.1 Hisarüstü, İSTANBUL
3- Ahmet Sami EROL	T.C.	Ebulula Cd.Akat Maya Sitesi No: 0/13 Akatlar,Beşiktaş İSTANBUL
4- Ayşegül BENSEL	T.C.	Gülden Sk.,Doğu Apt.N:20 D:22 Çiftehavuzlar,İSTANBUL
5- Cem KALYONCU	T.C.	Cihannüma Sk.İsmailiye Sk. Güvercin Apt. N: 1 D: 7 Beşiktaş-İSTANBUL

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/05/2011 ve 495 sayılı izni uyarınca girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşmüştür.

### ŞİRKETİN UNVANI

**Madde 2-** Şirketin ticaret unvanı "EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "ŞİRKET" olarak anılacaktır.

### ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

**Madde 3-** Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Abdi İpekçi Cd. Azer İş Merk. No:40 K:3 D:10 Harbiye Şişli İstanbul'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir. Şube ve temsilcilik açıldığı takdirde, durum 10 gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.

### ŞİRKETİN SÜRESİ

**Madde 4-** Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

### ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU

**Madde 5-** Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla işgal etmek ve esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yönlentmek amacıyla işgal eden halka açık anonim ortaklıktır.

### FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI

**Madde 6-** Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri ve yatırım sınırlamalarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırımlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetebilir. Ancak Şirket portföy yöneticiliği faaliyetine, sermaye piyasası

mevzuatındaki şartlar yerine getirilerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan faaliyet yetki belgesi alınması şartıyla başlayabilir.

Şirket döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı korunması amacıyla, yatırım amacına uygun portföy yönetim teknikleri ile para ve sermaye piyasası araçlarını kullanabilir, bu amaçla Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon sözleşmelerine taraf olabilir.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, kendi lehine olmak şartıyla ipotek veya diğer teminatları verebilir bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.

### **BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI:**

**Madde 7-** Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçları veya portföyü ile ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde 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.

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 hükümü uygulanmaz.

Şirket sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ortaklık varantı ihracında bulunabilir. Şirket yönetim kurulu ortaklık varantı ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

### **SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ**

**Madde 8 –** Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL (İkiyüzmilyon) TL'dir. Bu sermaye, herbiri 1 (bir) TL itibari değerinde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 22.000.000 TL'dir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 (bir) TL itibari değerinde 5.262 adet, 5.262 TL nominal değerli A grubu nama ve herbiri 1 (bir) TL itibari değerinde 21.994.738 adet, 21.994.738 TL nominal değerli B grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.

Ana Sözleşme'nin 16. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirket ortaklarından Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. ve Tan Egeli lider sermayedarlardır.

A ve B grubu paylar nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Lider sermayedarların sahip olduğu 5.262 adet A Grubu imtiyazlı paylar ile 5.494.738 adet B Grubu paylar, girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşümü takip eden iki yıl boyunca devredilemez. Ancak sermaye artırımlarında B Grubu paylar ihraç edilmesi halinde lider sermayedarların ortaklıkta sermayenin asgari %25'ini temsil eden paylara sahip olması şartı aranmaz. İmtiyazlı payların devri Kurul iznine tabiidir.

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.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak Yönetim Kurulu sermaye artırımında A grubu paylar karşılığında B Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Diğer taraftan yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

## **İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER**

**Madde 9-** Yönetim kurulu üyelerinin en fazla üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı veya kar payında imtiyaz tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Yönetim kurulu üye sayısının üçte ikisi küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, en yakın tam sayı esas alınır. Halka açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme ve kar payında imtiyaz da dahil imtiyaz yaratılamaz.

## **YATIRIM SÖZLEŞMESİ VE GİRİŞİM ŞİRKETLERİNİN SEÇİMİ**

**Madde 10-** Şirket girişim şirketlerine yapacağı yatırımlarını tarafların hak ve yükümlülüklerini gösteren ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış bir yatırım sözleşmesi çerçevesinde yapar. Yatırım sözleşmesinde girişim şirketinin yönetimi hususu başta olmak üzere ortaklığın ve girişim şirketinin hak ve yükümlülüklerine yer verilmesi zorunludur.

Girişim şirketlerinin seçiminde aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulur:

Girişim şirketlerinin, sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlamaları ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olmaları gereklidir.

## **DANIŞMANLIK VE PORTFÖY YÖNETİM HİZMETİ ALINMASI**

**Madde 11-** Şirket, yönetim kurulunca karar alınmak kaydıyla faaliyetiyle ilgili konularda kullanılmak üzere girişim şirketlerinin seçimine ve yatırımların yönetimine ilişkin olarak uzmanlaşmış kuruluşlardan danışmanlık hizmeti ile Seri: V, No: 59 sayılı Tebliğ çerçevesinde girişim sermayesi yatırımlarına yönelik portföy yönetim hizmeti alabilir.

## **YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

### **Madde 12-**

#### **a) YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ**

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, 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 6 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin 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.

## **b) YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

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 suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu çoğunlukla 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.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ**

**Madde 13-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tesbit olunur.

## **ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM**

**Madde 14-** Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Kimlerin şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tesbit edilir.

## **GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER**

**Madde 15-** Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli sayıda Müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu, Üyelerinin görev süresini aşan süreler için Genel Müdür atayabilir.

## **YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR**

**Madde 16-** Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Müdürler, Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak Şirketle herhangi bir işlem yapamazlar.

Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve furuu ile eş dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hisimlerinin menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemezler. Bu hükme aykırı hareket eden üye, Şirketin, ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.

## **DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ**

**Madde 17-** Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından, gerek dışarıdan 1 ile 3 yıl için görev yapmak üzere en az bir en çok üç denetçi seçer. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

## **DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ**

**Madde 18-** Denetçilerin ücretleri Genel Kurulca Karara bağlanır.

## **BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM**

**Madde 19-** Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

## **GENEL KURUL TOPLANTILARI**

**Madde 20-** Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurul Başkanı, yokluğunda Başkan Vekili Genel Kurul Toplantı Başkanlığını yürütür.

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanununun 369. maddesi hükmü gözönüne alınarak denetim Kurulu tarafından hazırlanacak gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel Kurul toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir.

Genel Kurul Toplantı ve Karar nisabları hakkında Türk Ticaret Kanunun hükümleri uygulanır. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükmü çerçevesinde, TTK'nın 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında TTK 388. maddesinde belirlenen nisaplar değil, TTK'nın 372. maddesinde belirlenen toplantı nisapları uygulanır.

## **TOPLANTI YERİ**

**Madde 21-** Genel Kurul Toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır.

## **TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI**

**Madde 22-** Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçersizdir.

## **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 Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtmiş olması kaydıyla, oyu devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

## OYLARIN KULLANILMA ŐEKLİ

**Madde 24-** Genel Kurul toplantılarında oylar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

## İLANLAR

**Madde 25-** Őirkete 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 sürelere uymak kaydıyla yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan diğer ilan yükümlölükleri saklıdır.

## BİLGİ VERME

**Madde 26-** Şirket, Kurul düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Kurula bilgi verme ve mevzuatta öngörölen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporlarını Kurula gönderme ve kamuya duyurma yükümlölüklerini yerine getirir.

## HESAP DÖNEMİ

**Madde 27-** Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin Ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

## KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

**Madde 28-** Şirket kar dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Őirketçe 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 gelirlere indirildikten sonra geriye kalan yıllık bilançoda görölen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşölmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

Kalanın % 5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Safi kardan a ve b bentlerinde yer alan hususlar düşöldükten sonra Genel Kurul kalan kısmı, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye, olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya veya Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar payı olarak vermeye yetkilidir.

Ancak yasa hükmü ile ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile anasözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesine yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince, ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında, net kardan % 5 oranında kar payı düşöldükten sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçeye olarak ayrılır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

## **KAR DAĞITIM ZAMANI**

**Madde 29-** Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

## **YEDEK AKÇE**

**Madde 30-** Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

## **SIR SAKLAMA**

**MADDE 31.** Şirket'in yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü ve personeli, yasal düzenlemeler ve yasal olarak bilgi edinme yetkisine sahip mercilerce talep edilmesi halleri hariç olmak üzere şirketin yatırım yaptığı veya yatırım yapmayı planladığı şirket veya projeler konusunda elde ettikleri gizli bilgileri açıklamazlar ve kullanamazlar.

## **KENDİLİĞİNDEN SONA ERME, ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ**

### **Madde 32-**

#### **a) KENDİLİĞİNDEN SONA ERME**

Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve müfeseh addolunması Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki ilgili mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

#### **b) ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ**

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.

## **YASA HÜKÜMLERİ**

**Madde 33-** Bu esas sözleşmenin halen yürürlükte olan ya da ileride yürürlüğe girecek yasa, teblig ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

## **YETKİLİ MAHKEME**

**Madde 34-** Şirket ile ortaklar arasında çıkacak uyuşmazlıklar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Mahkeme aracılığıyla çözümlenir.

**4.** Divan Başkanı tarafından dilek ve temenniler için görüşme açıldı. Divan başkanı genel kurulda alınan kararlara bir itiraz olup olmadığını sordu, ortaklar kuruluna katılan pay sahiplerince itiraz olmadığı, herhangi bir dilek ve temennide bulunulmadığı anlaşıldı.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Divan Başkanı tarafından bildirildi. 06 Haziran 2011, saat 12.50

**Ali Yetim**  
**Sanayi ve Ticaret**  
**Bakanlığı Komiseri**

**Tan Egeli**  
**Toplantı**  
**Başkanı**

**Murat Çilingir**  
**Oy Toplama**  
**Memuru**

**Ersay Çoban**  
**Toplantı**  
**Yazmanı**