

BAGFAŞ
Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.
28 Mart 2013 Tarihli Genel Kurul Toplantı İlânı

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan;

Şirketimizin 43. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mart 2013 Perşembe günü, saat 11.00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Tesislerimiz Sosyal Lokalinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdan'larını ibraz etmeleri yeterlidir.

Vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2012 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Kâr Dağıtım Politikası, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun yer aldığı faaliyet raporunun, Yönetim Kurulu'nun sâfi kazancın dağıtılması ile ilgili teklifi ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları Genel Kurul Toplantısı'ndan önce 21 gün süre ile Cihangir, Susam sokak No:22 Beyoğlu / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde ve www.bagfas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmelerini, belirtilen yer, gün ve saatte Genel Kurul'umuza iştiraklerini rica ederiz.

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesini imzalama yetkisi verilmesi kararı alınması,
3. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesi'nin ortakların onayına sunulması,
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Murakıplar Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
5. 2012 yılı bilanço ve kâr - zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi ve tasdiki,

6. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr paylarının oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7. Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Murakıpların ayrı ayrı ibra edilmeleri
9. 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kâr dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
10. Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
11. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Esas Sözleşmesinin 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36.,38., 39.,ve 40. Maddelerine ilişkin tasarısının ortakların onayına sunulması,
12. Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2012 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
17. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
19. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
20. Dilek ve Temenniler.

BAGFAŞ
Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ</p> <p><u>KURULUŞ:</u> Madde 1) Adları, soyadları, ikametgâhları ve tabiiyetleri ikinci maddede yazılı kurucularla, sonradan çıkarılacak hisse senetleri sahipleri arasında yürürlükteki kanunlara ve bu Ana Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir anonim şirket kurulmuştur.</p> <p><u>KURUCULAR:</u> Madde 2)</p> <p>(T.C. Tabiiyetinde bulunan) Şirketin kurucuları bu Ana Sözleşmeyi tanzim ve imza eden ve aşağıda adları yazılı olanlardır.</p> <p>1500 hisse Recep Gençer İstanbul Porselen Sanayii Lojmanı Tuzla</p> <p>250 “ Kemal Pireci Ordu Caddesi No:42 Bandırma</p> <p>250 “ Recep Ördekçi 27 Mayıs Caddesi Ördekçi Apt. Kat 4</p> <p>250 “ Bandırma Hayati Bilten Atatürk Caddesi Bilten Apt. 63/2 Bandırma</p> <p>250 “ Fehmi Levent Atatürk caddesi No:83 Bandırma</p> <p>250 “ Süleyman Atakoğlu Sultan Ahmet Akbıyık Cad. No:29/3 İstanbul</p> <p>250 “ Etem Borucu Caddebostan Bağdat Cad. 286/7 Kadıköy</p> <p>250 “ Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. Tersane Caddesi Kipman Han Kat 5 Galata İstanbul</p> <p>250 “ Ömer İrfan Sayılı Çemberlitaş, Peykhane Cad. Birol İşhanı İstanbul</p> <p>250 “ Ahmet Zeki Unutmaz Cumhuriyet Meydanı No:2</p> <p>Bandırma 250 “ Hidayet Aslan Kadıköy Çiftehavuzlar Mahur Sokak</p>	<p>BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ</p> <p><u>KURULUŞ:</u> Madde 1) Adları, soyadları, ikametgâhları ve tabiiyetleri ikinci maddede yazılı kurucularla, sonradan çıkarılacak hisse senetleri sahipleri arasında yürürlükteki kanunlara ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir anonim şirket kurulmuştur.</p> <p><u>KURUCULAR:</u> Madde 2)</p> <p>(T.C. Tabiiyetinde bulunan) Şirketin kurucuları bu Esas Sözleşmeyi tanzim ve imza eden ve aşağıda adları yazılı olanlardır.</p> <p>1500 hisse Recep Gençer İstanbul Porselen Sanayii Lojmanı Tuzla</p> <p>250 “ Kemal Pireci Ordu Caddesi No:42 Bandırma</p> <p>250 “ Recep Ördekçi 27 Mayıs Caddesi Ördekçi Apt. Kat 4</p> <p>250 “ Bandırma Hayati Bilten Atatürk Caddesi Bilten Apt. 63/2 Bandırma</p> <p>250 “ Fehmi Levent Atatürk caddesi No:83 Bandırma</p> <p>250 “ Süleyman Atakoğlu Sultan Ahmet Akbıyık Cad. No:29/3 İstanbul</p> <p>250 “ Etem Borucu Caddebostan Bağdat Cad. 286/7 Kadıköy</p> <p>250 “ Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. Tersane Caddesi Kipman Han Kat 5 Galata İstanbul</p> <p>250 “ Ömer İrfan Sayılı Çemberlitaş, Peykhane Cad. Birol İşhanı İstanbul</p> <p>250 “ Ahmet Zeki Unutmaz Cumhuriyet Meydanı No:2</p> <p>Bandırma 250 “ Hidayet Aslan Kadıköy Çiftehavuzlar Mahur Sokak</p>

250 “ No: 11/4 İstanbul
Halit Çelebi
Koşuyolu Salih Omurtak Cad. No:72
Kadıköy
750 hisse Ali Çelikoyar
Taksim Gümüşsuyu Cad. Marmara
Apt.
1000 “ No:55/6 İstanbul
Demirbank T.A.Ş.
Karaköy Bankalar Cad. İstanbul

Kurucular tarafından tamamen taahhüd edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.

ÜNVAN:
Madde 3)

Şirketin ünvanı (BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ) dir. Bu Ana Sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde adı geçtikçe (Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.) yerine kısaca (Şirket) denilmiştir.

KONU:
Madde 4)

Şirketin konusu şunlardır:

Şu işleri yapmak üzere kurulmuştur.

A) Sanayi mesguliyeti :

1. Bilumum gübre tesislerini kurmak ve işletmek dolayısıyla gübre istihsal etmek,
2. Gerektiğinde gübre imalinde kullanılan bilumum ham madde, yardımcı madde (yarı mamul ve mamul) tesislerini kurmak işletmek dolayısıyla istihsal etmek,
3. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

B) Ticari mesguliyeti:

Şirketin esas gayelerinden birisi de yukarıda belirtilen sanayii ilgilendiren bütün şubelerinde

250 “ No: 11/4 İstanbul
Halit Çelebi
Koşuyolu Salih Omurtak Cad. No:72
Kadıköy
750 hisse Ali Çelikoyar
Taksim Gümüşsuyu Cad. Marmara
Apt.
1000 “ No:55/6 İstanbul
Demirbank T.A.Ş.
Karaköy Bankalar Cad. İstanbul

Kurucular tarafından tamamen taahhüd edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.

ÜNVAN:
Madde 3)

Şirketin ünvanı “BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ” dir. İş bu Esas Sözleşmede “Şirket” olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU
Madde 4)

I. Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

A) Sanayi mesguliyeti :

1. Bilumum gübre tesislerini kurmak ve işletmek dolayısıyla gübre istihsal etmek,
2. Gerektiğinde gübre imalinde kullanılan bilumum ham madde, yardımcı madde (yarı mamul ve mamul) tesislerini kurmak işletmek dolayısıyla istihsal etmek,
3. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

B)Ticari Mesguliyeti

Şirketin esas gayelerinden birisi de yukarıda belirtilen sanayii ilgilendiren bütün şubelerinde

meşgul olmaktadır. Şirketin yapacağı ticaret işleri aşağıda detaylanmıştır.

1. Bilumum sun'i gübre ve sun'i gübre sanayiini ilgilendiren ithalât, ihracat ve komisyonculuk işleri.
2. a. Şirket konusu ile ilgili : ticari mümessillik, ticari vekâlet, muhabirlik acentelik işleri,
b. Şirket konusu ile ilgili : resmi, hususi, milli ve beynelmilel sahalarda taahhüt ve komisyon işleri,
c. Kendi sanayiine lüzumlu olan ham madde ve yardımcı maddeleri istihsal, ithal veya ihraç işleri,
d. Şirket konusu ile ilgili bilumum mali, ticari, sınaî ve zirai muamelelerle, sigorta işleri,

Yukarıda (Sanayi meşguliyeti) ve (Ticari meşguliyeti) kısımlarında sayılan işler tadadi olup tahdidi değildir.

Şirket yukarıda yazılı muameleleri bizzat yapabileceği gibi bir veya müteaddit mevzularda müesseseler veya şirketler kurmak veya aynı mevzularda daha evvel kurulmuş olan müessese ve şirketlere iştirak etmek veyahut bunları kısmen veya tamamen satın almak suretiyle yapabilir. Şirket bu müessese ve şirketleri milli hudutlar dahilinde olduğu gibi hariçte yabancı memleketlerde de kurabilir.

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.

meşgul olmaktadır. Şirketin yapacağı ticaret işleri aşağıda detaylanmıştır.

1. Bilumum sun'i gübre ve sun'i gübre sanayiini ilgilendiren ithalât, ihracat ve komisyonculuk işleri.
2. a. Şirket konusu ile ilgili : ticari mümessillik, ticari vekâlet, muhabirlik acentelik işleri,
b. Şirket konusu ile ilgili : resmi, hususi, milli ve beynelmilel sahalarda taahhüt ve komisyon işleri,
c. Kendi sanayiine lüzumlu olan ham madde ve yardımcı maddeleri istihsal, ithal veya ihraç işleri,
d. Şirket konusu ile ilgili bilumum mali, ticari, sınaî ve zirai muamelelerle, sigorta işleri,

Yukarıda (Sanayi meşguliyeti) ve (Ticari meşguliyeti) kısımlarında sayılan işler tadadi olup tahdidi değildir.

II. Şirket yukarıdaki maddelerde belirtilen işleri yapmak için amaç ve konuları ile ilgili olarak;

1. Yurt içinde ve yurt dışında menkul, gayri menkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, alameti farika, patent, marka, model, resim, know how, good will, royalty v.s. gibi) satın alır, satar, teminatta rehine alır ve verir, kiralar, kiraya verir, ipotek dahil olmak üzere gayri menkul hak ve kişilerle her çeşit ayni ve şahsi hakları leyh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir, çözebilir, bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir.
2. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu gereğince örtülü kazanç aktarımı yasağına uymak kaydıyla, gerekli gördüğü sınaî ve ticari işlerin tahakkuku için, yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle, mevzuat çerçevesi dâhilinde süreli yahut süresiz, her nev'inden ortaklıklar tesis edebilir, kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir, bu kabil ortaklıkların, Türkiye'de mümessillik yahut distribütörlüğünü yapabilir.
3. Şirket her türlü nakdi ve gayri nakdi, maddi ve gayri maddi alacakları ve hakları ile Şirket'e karşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları alabilir, borcu temlik edebilir, bu teminatları feshedebilir, çözebilir, gereğinde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir.

4. Amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilebilmesi için para ve mal ödünç alabilir. Bunun yanında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, sermaye ve/veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin her türlü finansmanını tekeffül edebilir, bunlar lehine her türlü ayni ve nakdi teminat verebilir. Keza şirket Yönetim Kurulu kararıyla borç üstlenebilir, kendi borcu veya üçüncü kişilerin borcu için her türlü teminat verebilir, özellikle gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletmesi üzerinde rehin tesis edebilir, kefalet verebilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkullerle ilgili sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketler lehine kira akdi ve kira şerhi verebilir, üçüncü kişi ve kurumların sahibi olduğu gayrimenkullerle alakalı kiralama yapabilir ve kira şerhi alabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamalar yapılır.
5. Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi borçları, almış olduğu her çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti ve kefaletler karşılığında Şirket malvarlıkları, malları, alacakları ve hakları üzerinde gayrimenkul ipoteği, menkul rehni ve işletme rehni verebilir, alacakları temlik edebilir, benzeri garantiler verebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
6. Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurt içinden ve yurt dışından uzun, orta ve kısa vadeli kredi ve kefalet temin edebilir.
7. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şube, atölye ve fabrika gibi imalat üniteleri ile pazarlama üniteleri açabilir, temin ettiği mamullerinin toptan ve perakende ticaretini yapabilir, bu maksatla her türlü fuar ve organizasyona iştirak edebilir.
8. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makina ve ekipman kiralayabilir, satın alabilir ve satabilir.
9. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir ve işletebilir.
10. Ayrıca Şirket gerçek ve tüzel kişiler ile ortaklık kurabilir, tek başına veya yurt içi veya yurt

dışından firmalarla birlikte ihalelere katılabilir, bu ihaleleri kazanması durumunda dışarıdan ortak alabilir, ihaleleri kazanan diğer firmalarla ortaklık yapabilir.

11. Şirket yukarıda yazılı işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurtdışında da yapabilir. Yerli ve yabancı diğer şirketlerle yurt içinde ve yurt dışında işbirliğinde bulunabilir. Bunlarla birlikte şirketler kurabilir mali mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir.
12. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ve menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla amaç ve çalışma konularının gerektirdiği tüm menkul malları (gemi dahil) satın alabilir yahut kiralayabilir, bunlar üzerinden her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir bunları tekrar satabilir; amaç ve konusu ile ilgili faaliyette bulunan yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla alabilir ve satabilir.
13. Şirket, yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girişmek istediği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durum Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda bir karar alındığı takdirde Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır. Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.
14. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
15. Şirket kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal, kültürel, eğitim vb. gibi amaçlı faaliyet gösteren

MERKEZ ve ŞUBELER:
Madde 5)

Şirketin merkezi İstanbul'da olup, adresi:
Susam sokak NO.22
80060 Cihangir –İSTANBUL'dur.
Adres değişikliği olduğu takdirde bu husus Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Yine Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilmek şartıyla Türkiye'de yabancı ülkelerde lüzum görüldüğü takdirde İdare Meclisi kararıyla şubeler, ajans ve bürolar açabilir, muhabirler bulundurabilir.

SERMAYE:
Madde 7)

Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.1990 tarih ve 779 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 10.000.000 TL (Onmilyon Türk Lirası)'dır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.000.000 TL (Üçmilyon Türk Lirası) olup, bu sermayenin 2.853.000 (İkimilyonsekiyüzelliüçbin) TL'lık

kurumlar, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde nakdi ve aynı bağış ve yardım yapabilir. Yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi gerekmektedir. Bağışlarla ilgili üst sınır genel kurul tarafından belirlenir. Yapılan bağışlarla ilgili gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

MERKEZ ve ŞUBELER:
Madde 5)

Şirketin merkezi İstanbul'da olup, adresi:
Susam sokak No:22
34433 Cihangir / Beyoğlu - İSTANBUL'dur.
Adres değişikliği olduğu takdirde bu husus Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Yine Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilmek şartıyla Türkiye'de, yabancı ülkelerde lüzum görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu kararıyla şubeler, ajans ve bürolar açabilir, muhabirler bulundurabilir.

SERMAYE:
Madde 7)

Şirketin sermayesi 9.000.000 TL (Dokuzmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,01 Türk Lirası nominal değerde 600 (altıyüz) adet A Grubu, 899.999.400 (Sekizyüzdoksan dokuzmilyon dokuzyüzdoksan dokuzbin-dört yüz) adet B Grubu olmak üzere toplam 900.000.000 (Dokuzyüz milyon) paya bölünmüş olup A Grubu paylardan 120 (Yüzyirmi) adedi nama, 480 (Dört yüzseksen) adedi hamiline yazılıdır.

kısmı Yeniden Değerleme Artışlarından karşılanmış, 147.000 (Yüzkırkyedibin) TL'lık kısmının tamamı ise nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 600 (Altıyüz) adet A Grubu ve 299.999.400 (İkiyüzdoksanokuzmilyondokuzyüzdoksanokuzbindörtüz) adet B Grubu olmak üzere 300.000.000 (Üçyüzmilyon) paya bölünmüştür. A Grubu paylardan 120 (Yüzyirmi) adedi nama, 480 (Dörtüzseksen) adedi hamiline yazılıdır. B Grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 23.01.2013 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihe kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, bu tarihten sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE: Payların nominal değeri 1.000,- TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

HİSSE SENETLERİ:

Madde 8)

Şirket, kuruluşunu müteakip sermayesini (20.000.000) Yirmimilyon liraya çıkaracak ve artan

B Grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.

Bundan önceki 3.000.000 TL (Üçmilyon) Türk Lirası sermayenin 2.853.000 TL (İkimilyonsekiyüzelliüçbin) Türk Liralık kısmı Yeniden Değerleme Artışlarından karşılanmış, 147.000TL (Yüzkırkyedibin) Türk Liralık kısmının tamamı ise nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 6.000.000,- TL (Altı milyon) Türk Lirası sermayenin tamamı B Grubu payların halka arzı suretiyle nakden karşılanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 06.12.2012 tarih ve 2649 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarda Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" 13.12.2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiş ve 19.12.2012 tarih ve 8218 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak bedelli sermaye artırımını tamamlanmıştır.

Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda A Grubu pay sahipleri payları oranında B Grubu payları iktisap edebileceklerdir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

PAY SENETLERİ:

Madde 8)

Şirketin kuruluşundan hizmeti geçen kuruculara verilmek üzere ayrıca bedelsiz ve ad'a yazılı (100)

(14.000.000) Ondörtmilyon liralık kısım (mevcut kurucu ortaklar rüçhan haklarını kullanmaksızın) tamamı üçüncü şahıslar tarafından taahhüt ve tediye olunacaktır. Bu sermayenin karşılığı ihraç edilecek hisse senetleri (B) grubunu teşkil edecektir. Ancak istenilen müddet içerisinde (B) grubu hisse senetlerinin tamamı taahhüt edilmemiş ise bunlar; isteyen kurucular tarafından eşit şekilde taahhüt edilebilir.

Şirketin kuruluşundan hizmeti geçen kuruculara verilmek üzere ayrıca bedelsiz ve ad'a yazılı (100) yüz adet kurucu intifa senedi çıkarılmıştır. Bu senetlerin birer adedi madde 2'de kimlikleri ve konut adresleri yazılı kuruculara, sahip oldukları her (250) ikiyüzelli hisseye (1) bir adet olmak üzere, kuruculara (24) yirmidört adedi, (75) yetmişbeş adedi ise bu işte direkt hizmeti geçen kurucu Bay Recep Genç'er'e bedelsiz olarak verilmiştir.

(1)bir adet kurucu intifa senedi kuruluşta önemli hizmetleri görülene verilmek üzere İdare Meclisi'nin emrine verilmiştir. Kurucu intifa senetleri İdare Meclisi'nin izni olmaksızın hiçbir suretle devredilemez, satılamaz. Ancak miras yolu ile intikal edebilir. Yukarıda miktarı yazılı kurucu intifa senetleri dışında hiçbir suretle kurucu intifa senedi çıkarılamaz.

(A) grubu hisse senetleri reye iştirak bakımından imtiyazlıdır. (A) tipi hisse senetleri malikleri genel kurul toplantılarında her (A) tipi hisse senedi için ayrıca (10) on rey hakkına sahiptirler. Böylelikle her imtiyazlı (A) grubu hisse senedinin (11)onbir reyi vardır.

TAHVİLAT ÇIKARILMASI:

Madde 13)

Şirket yazılı hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil ve Türk Parasını koruma hakkında 22 sayılı karar ek 8/4053 Sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden kâr ve zarara iştirakli kâr ortaklığı belgeleri (kâra iştirakli tahvil) ihraç edebilir.

Teminatlı veya teminatsız tahvil ve kâr ortaklığı belgelerinin çıkarılmasına ve azami miktarına ve diğer şartların tesbitine Yönetim Kurulu yetkilidir.

yüz adet kurucu intifa senedi çıkarılmıştır. Bu senetlerin birer adedi madde 2'de kimlikleri ve konut adresleri yazılı kuruculara, sahip oldukları her (250) ikiyüzelli paya (1) bir adet olmak üzere, kuruculara (24) yirmidört adedi, (75) yetmişbeş adedi ise bu işte direkt hizmeti geçen kurucu Bay Recep Genç'er'e bedelsiz olarak verilmiştir.

(1)bir adet kurucu intifa senedi kuruluşta önemli hizmetleri görülene verilmek üzere Yönetim Kurulu'nun emrine verilmiştir. Kurucu intifa senetleri Yönetim Kurulu'nun izni olmaksızın hiçbir suretle devredilemez, satılamaz. Ancak miras yolu ile intikal edebilir. Yukarıda miktarı yazılı kurucu intifa senetleri dışında hiçbir suretle kurucu intifa senedi çıkarılamaz.

(A) grubu paylar oya iştirak bakımından imtiyazlıdır. (A) tipi pay malikleri genel kurul toplantılarında her (A) tipi pay için ayrıca (10) on oy hakkına sahiptirler. Böylelikle her imtiyazlı (A) grubu payın (11) onbir **oyu** vardır.

BORÇLANMA ARACI İHRACI:

Madde 13)

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kararı ile, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil ve Türk Parasını koruma hakkında 22 sayılı karara ek 8/4053 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden her türlü tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, kâr ve zarara iştirakli kâr ortaklığı belgesi, temettü ortaklığı belgesi, katılma intifa senedi, endeksli, ikramiyeli, kâr ve zarara katılım belgeleri, her türlü finansman bonusu, kâr ortaklığı ve gelir ortaklığı belgeleriyle mevzuatın öngöreceği sair menkul değerleri ihraç edebilir. Her türlü borçlanma aracı, finansman bonusu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, kâra iştirakli tahvil, pay

YÖNETİM KURULU:
Madde 14)

Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak Genel Kurul'un pay sahipleri arasından her 3 (üç) senede bir seçecekleri 7 (yedi) kişilik Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu üyelerinden 4'ü (dördü) (A) grubu pay sahiplerinin kendi aralarından gösterecekleri adaylar içinden genel kurulca seçilir.

Şirket, Yönetim Kurulu üye seçimlerinin yapılacağı Genel Kurul toplantısından önceki 6 (altı) ay içinde ve toplantıdan en az 1 (bir) ay evvel (A) grubu pay sahiplerini toplantıya çağırarak adaylarının tespitini talep eder. Bu toplantıda nisap (A) grubu pay sahiplerinin toplam sayısına göre hesaplanır.

Diğer Yönetim Kurulu üyeleri TTK ve SPK mevzuatına göre gösterilen adayların içinden Genel Kurulca seçilir.

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

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

ŞİRKETİ İLZAM (YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ):
Madde 16)

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu kapsamında özel olarak Genel Kurul'a bırakılmış görev ve

ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri ve sermaye piyasası aracı olarak kabul edilen diğer menkul kıymetlerin çıkarılmasına, miktarının ve diğer şartların tespitine Yönetim Kurulu yetkilidir.

YÖNETİM KURULU:
Madde 14)

Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak her 3 (üç) senede bir; 1 Murahhas Üye ve 4'ü (dördü) (A) grubu pay sahiplerinin kendi aralarından gösterecekleri adaylar arasından, Genel Kurul'un seçeceği 7 (yedi) kişilik Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

Şirket, Yönetim Kurulu üye seçimlerinin yapılacağı Genel Kurul toplantısından önceki 6 (altı) ay içinde ve toplantıdan en az 1 (bir) ay evvel (A) grubu pay sahiplerini toplantıya çağırarak adaylarının tespitini talep eder. Bu toplantıda nisap (A) grubu pay sahiplerinin toplam sayısına göre hesaplanır.

Diğer Yönetim Kurulu üyeleri TTK ve SPK mevzuatına göre gösterilen adayların içinden Genel Kurulca seçilir.

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

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek, şirketin varlığını ve gelişmesini sürdürebilmek üzere TTK ve SPK mevzuatında öngörülen komiteleri kurar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar. Ayrıca TTK'nın 378. maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulur.

ŞİRKETİ İLZAM (YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ):
Madde 16)

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu kapsamında özel olarak Genel Kurul'a bırakılmış görev ve

yetkiler dışında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın geçerli olan zorunlu hükümleri dahilinde, işbu ana sözleşme ve sair tatbik kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde tüm faaliyetleri ve işlemleri icra etmeye yetkilidir.

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akt olunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama selâhiyetli iki kişinin imzasını taşıması lâzımdır. Şirketi temsile yetkili olanlar usulüne göre tanzim edilecek bir sirkülerde gösterilir.

Yönetim Kurulunca Şirketi temsil etmeye yetkili kişiler ve imza yetkileri ve bu yetkinin kullanılış şekli belirlenir, bunun ilgili Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescili sağlanarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilân ettirilir.

İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFE TAKSİMİ:
Madde 17)

İdare Meclisi üyelerinin vazife taksimini İdare Meclisi yapar. Yalnız Murahhas Âza'yı umumi heyet seçer. Murahhas Âza aynı zamanda İdare Meclisi üyesidir. İlk Murahhas Âza olarak Recep Gençer seçilmiştir.

MURAHHAS ÂZA:
Madde 18)

İdare meclisinin kanunen devredilmesi mümkün olan her türlü yetkisini Murahhas Âza tek başına kullanır. Her türlü vesika ve mukaveleyi (bir diğer yetkili ile birlikte) imzalayabilir. Murahhas Âza şirketin temsil ve idaresi ile ilgili olarak yaptığı işler hakkında İdare Meclisinin isteyeceği her türlü bilgiyi vermekle mükelleftir. İdare Meclisi tarafından tayin edilmesi gereken personelin tayin ve azilleri, Murahhas Âza'nın teklifi ve İdare Meclisinin kararı ile yapılır. Kanunun İdare Meclisinin bizzat kullanmasını şart kıldığı

yetkiler dışında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın geçerli olan zorunlu hükümleri dahilinde, işbu Esas Sözleşme ve sair tatbik kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde tüm faaliyetleri ve işlemleri icra etmeye yetkilidir.

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akt olunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama selâhiyetli iki kişinin imzasını taşıması lâzımdır. Şirketi temsile yetkili olanlar usulüne göre tanzim edilecek bir sirkülerde gösterilir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 370., 371., 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VAZİFE TAKSİMİ:
Madde 17)

Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımını Yönetim Kurulu yapar. Yalnız Murahhas Üye'yi Genel Kurul seçer. Murahhas Üye aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir.

MURAHHAS ÜYE:
Madde 18)

Yönetim Kurulu'nun kanunen devredilmesi mümkün olan her türlü yetkisini Murahhas Üye tek başına kullanır. Her türlü vesika ve mukaveleyi (bir diğer yetkili ile birlikte) imzalayabilir. Murahhas Üye şirketin temsil ve idaresi ile ilgili olarak yaptığı işler hakkında Yönetim Kurulu'nun isteyeceği her türlü bilgiyi vermekle mükelleftir. Yönetim Kurulu tarafından tayin edilmesi gereken personelin tayin ve azilleri, Murahhas Üye'nin teklifi ve Yönetim Kurulu'nun kararı ile yapılır. Kanunun Yönetim Kurulu'nun bizzat kullanmasını

yetkilerle ilgili konularda Murahhas Âza, İdare Meclisinin tasvibini almağa mecburdur. Murahhas Âza ancak umumi heyet kararıyla azledilebilir.

GENEL MÜDÜR:
Madde 19)

Murahhas Üye gerektiğinde şirketin sevk ve idaresini sağlamak ve Murahhas Üye'ye bağlı olmak üzere bir Genel Müdür ve/veya Fabrikalar Müdürü tayin edebilir. Genel Müdüre ve/veya Fabrikalar Müdürüne devredilecek yetkiler Murahhas Üye'nin teklifiyle Yönetim Kurulu'nda kararlaştırılır. Bu konuda alınan karar, karar defterine yazılır. Genel Müdür ve/veya Fabrikalar Müdürü kendisine verilen yetkiler dışına çıkamaz. Yönetim Kurulu Genel Müdürün ve/veya Fabrikalar Müdürünün ücretini tespit eder ve icabında işine nihayet verebilir.

Genel Müdür ve/veya Fabrikalar Müdürü, ana sözleşme ve Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar doğrultusunda kendi görev kapsamı ile ilgili işlerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli işlemleri yapmakla görevli ve yetkilidir. Genel Müdür ve/veya Fabrikalar Müdürü, görev ve yetki alanına giren konularda gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

İDARE MECLİSİ ÜYELERİ VE MURAKIPLARIN ÜCRETLERİ:
Madde 20)

İdare Meclisi üyeleri ve Murahhas Âza bu ana sözleşmeye göre belirli bir ücret alırlar. Bu ücret her çalışma devresinin başında yapılan umumi heyet toplantısında tesbit edilir.

İlk devre için Murahhas Aza'ya ayda net (5.000.-) Beşbin Türk Lirası ve İdare Meclisi üyelerine de ayda (2.000.) ikibiner lira bürüt ücret ödenecektir. Ancak, Murahhas Aza ve İdare Heyeti üyeleri bu ücreti Şirketin kesin olarak kurulmasını takibeden aydan itibaren alacaklardır.

MURAKIPLAR:
Madde 21)

şart kıldığı yetkilerle ilgili konularda Murahhas Üye, Yönetim Kurulu'nun tasvibini almağa mecburdur. Murahhas Üye ancak Genel Kurul kararıyla azledilebilir.

GENEL MÜDÜR:
Madde 19)

Murahhas Üye gerektiğinde şirketin sevk ve idaresini sağlamak ve Murahhas Üye'ye bağlı olmak üzere bir Genel Müdür ve/veya Fabrikalar Müdürü tayin edebilir. Genel Müdüre ve/veya Fabrikalar Müdürüne devredilecek yetkiler Murahhas Üye'nin teklifiyle Yönetim Kurulu'nda kararlaştırılır. Bu konuda alınan karar, karar defterine yazılır. Genel Müdür ve/veya Fabrikalar Müdürü kendisine verilen yetkiler dışına çıkamaz. Yönetim Kurulu Genel Müdürün ve/veya Fabrikalar Müdürünün ücretini tespit eder ve icabında işine nihayet verebilir.

Genel Müdür ve/veya Fabrikalar Müdürü, Esas Sözleşme ve Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar doğrultusunda kendi görev kapsamı ile ilgili işlerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli işlemleri yapmakla görevli ve yetkilidir. Genel Müdür ve/veya Fabrikalar Müdürü, görev ve yetki alanına giren konularda gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:
Madde 20)

Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu üyeleri bu Esas Sözleşmeye göre belirli bir ücret alırlar. Bu ücret her çalışma devresinin başında yapılan Genel Kurul toplantısında tespit edilir.

DENETÇİ:
Madde 21)

Şirketin murakabesi umumi heyet tarafından bir (1) yıl için seçilen üç (3) murakıp tarafından yürütülür. Murakıplardan biri görevinden ayrıldığı takdirde diğer murakıplar ayrılanın yerine onun müddetini tamamlamak üzere bir yenisini seçerler. Murakıplara verilecek ücret devre başında toplanan umumi heyet tarafından tesbit edilir. Murakıpların vazife ve selâhiyetleri Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde gösterilmiştir. Şirketin ilk murakıpları olarak Necmi İNANÇ, Süleyman ATAĞOĞLU ve Muammer TALGAR seçilmişlerdir.

İlk yıl için Murakıpların her birine net olarak (5.000) Beşerbin lira ücretin def'aten ödenmesi kararlaştırılmıştır.

GENEL KURUL:
Madde 22)

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren (3) üç ay içerisinde ve senede en az bir (1) defa TTK ve SPK mevzuatına göre toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanarak gerekli kararlar verilir.

Genel kurul toplantı ilanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile öngörülen usullerin yanı sıra, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilânla genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır. Bu hususta, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Şirket'in varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis

Genel Kurul, bir (1) yıl için, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak denetçi seçer.

Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası mevzuatının ve sair mevzuatın ilgili maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. Seçilecek denetçilerin Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatta gösterilecek koşulları taşıması zorunludur.

GENEL KURUL VE GENEL KURUL
TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA
KATILIM:
Madde 22)

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren (3) üç ay içerisinde ve senede en az bir (1) defa TTK ve SPK mevzuatına göre toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanarak gerekli kararlar verilir.

Genel kurul toplantı ilanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile öngörülen usullerin yanı sıra, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Kurulca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilânla genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır. Bu hususta, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Genel Kurullara elektronik ortamda katılım, MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik

etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararlarının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmeleri için genel kurul tarafından önceden onay verilir.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:

Madde 24)

Gerek adi ve gerekse fevkalâde umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığının komiseri bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTI NİSABI:

Madde 25)

Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatının öngördüğü toplantı ve karar nisaplarına ait hükümleri uygulanır.

ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân 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.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI:

Madde 24)

Genel Kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunmasına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

TOPLANTI NİSABI:

Madde 25)

Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatının öngördüğü toplantı ve karar nisaplarına ait hükümleri uygulanır.

Genel Kurul, toplantı nisabı bulunmaması nedeniyle usulünce düzenlenemediği takdirde ertelenen toplantıya ilişkin duyuru Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ana sözleşme maddelerine göre yapılacaktır.

DUHULİYE KARTLARI:

Madde 28

Pay sahip ve ilgilileri oy haklarını Genel Kurulda kullanabilmek için "Genel Kurul Blokaj Mektubu"nu tevdi ederek haiz oldukları oy hakkını gösteren bir giriş kartı alırlar. Vekâletname ile temsil halinde, vekâletnamelerin de bir hafta evvelinden Şirkete ibrazı gereklidir.

Nama yazılı pay sahiplerinin hakları saklıdır.

BİLANÇONUN TASDİKİ:

Madde 29)

Bilançonun tasdikine dair olan umumi heyet kararı İdare Meclisi Azaları ile Murahhas Âza ve Murakıp'ların da İBRA'larını tazammun eder.

REYLERİN KULLANILMA ŞEKLİ:

Madde 30)

Umumi heyet toplantılarında reyler el kaldırılmak suretiyle kullanılır. Hazır olan reylerin (%10) yüzde onu istediği takdirde reyler rey pusulaları kullanılmak suretiyle de istimal edilir.

Madde 31)

(A) grubu pay sahiplerinin sahip oldukları imtiyaz haklarını ihlâl eden ve Yönetim Kurulunca Genel Kurula sunulacak ana sözleşme değişikliklerinin geçerli olması için (A) grubu pay sahiplerinin ayrı bir grup halinde toplanmaları ve (A) grubu pay sahiplerinin (3/4) nün ittifakıyla bu karar veya değişikliği onaylamaları lâzımdır.

İLÂNLAR:

Madde 32)

Genel Kurul, toplantı nisabı bulunmaması nedeniyle usulünce düzenlenemediği takdirde ertelenen toplantıya ilişkin duyuru Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme maddelerine göre yapılacaktır.

TOPLANTIYA GİRİŞ:

Madde 28)

Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri kimlik göstererek Genel Kurul'a katılırlar.

Vekâleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uyulur.

BİLANÇONUN TASDİKİ:

Madde 29)

Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı, Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de ibralarını'larını tazammun eder.

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ:

Madde 30)

Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılanlar dışında, Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle kullanılır. Toplantıda hazır bulunanların oylarının (%10) yüzde onu istediği takdirde oylar, oy pusulaları kullanılmak suretiyle de istimal edilir.

Madde 31)

Bu madde Esas Sözleşme Tadilleri (Madde 39)'a eklenmiştir.

İLÂNLAR:

Madde 32)

Ana sözleşmenin 24. Maddesi ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, Şirkete ait ilânlar Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az (20) yirmi gün evvelden yapılır.

Şirketin merkezinin bulunduğu yerde gazete çıkmıyor ise; ilân, en yakın yerde çıkan gazete ile yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyesine ait ilânlar için Türk Ticaret kanununun ilgili maddeleri hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kanununa göre yapılacak ilânlarda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

SENELİK RAPORLAR:
Madde 33)

Şirketin hesap yılı takvim yılıdır. Fakat birinci hesap devresi kesin kuruluştan yıl sonuna kadardır. Şirketin hesapları kanunların gösterdiği defterlerde tutulur.

Ortaklar, adi genel kurul toplantısına tekaddüm eden (3) üç hafta içinde Şirket merkezine başvurarak görüşme konusu yapılacak olan son faaliyet yılına ait bilânço, kâr ve zarar hesabını, İdare Meclisi ve Murakıp raporlarını inceleyebilirler, bunların suretini çıkarabilirler.

Yukarıda sözü geçen belgelerle, genel kurul tutanağı ve genel kurula katılanların isim ve oylarını gösteren cetvelden (3) üç nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç (1) Bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir ya da toplantıda bulunan komişere verilir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu' nun md. 16/5 hükmü gereğince; Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, Şirkete ait ilânlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az (21) yirmibir gün evvelden yapılır.

Şirketin merkezinin bulunduğu yerde gazete çıkmıyor ise; ilân, en yakın yerde çıkan gazete ile yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyesine ait ilânlar için Türk Ticaret kanununun ilgili maddeleri hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kanununa göre yapılacak ilânlarda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesince belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

SENELİK RAPORLAR:
Madde 33)

Şirketin hesap yılı takvim yılıdır. Şirketin hesapları kanunların gösterdiği defterlerde tutulur.

Ortaklar, olağan Genel Kurul toplantısına tekaddüm eden (3) üç hafta içinde Şirket merkezine başvurarak görüşme konusu yapılacak olan son faaliyet yılına ait bilânço, kâr ve zarar hesabını, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarını inceleyebilirler, bunların suretini çıkarabilirler.

Yukarıda sözü geçen belgelerle, Genel Kurul Tutanağı ve Hazır Bulunanlar cetvelinden (3) üç nüsha Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç (1) Bir ay içinde ilgili Bakanlık'na gönderilir ya da toplantıda bulunan Bakanlık Temsilcisine verilir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereğince; düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu mevzuat ve Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

KAR'IN PAYLAŞTIRILMASI:

Madde 34)

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Safi kârın,

1-%5 i T.T.K. Md. 466 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

2-Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

3-Kurucu intifa senetleri sahiplerine T.T.K 298 maddesindeki nispet ve esaslara göre şirket kuruluşunda öngörülen kâr payı ayrılır.

4-Safi kardan 1., 2. ve 3. bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

5-Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5 oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466 maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

6-Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

7-Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

KÂR'IN PAYLAŞTIRILMASI:

Madde 34)

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen Net Dönem Kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Yıllık kârın,

1-%5 i T.T.K. Md. 519 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini buluncaya kadar birinci tertip **genel** kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

2- Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

3-Kurucu intifa senetleri sahiplerine T.T.K 348 maddesindeki nispet ve esaslara göre şirket kuruluşunda öngörülen kâr payı ayrılır.

4-Net dönem karından, (1), (2) ve (3) numaralı bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir

5-Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

6-Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

7-Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların

KÂRIN TEVZİ TARİHİ:

Madde 35)

Kârın hangi tarihlerde tevzi edileceğini umumi heyet kararlaştırır.

ANA SÖZLEŞME TADİLLERİ:

Madde 39)

İşbu Ana Sözleşme'de yapılacak bircümle değişikliklerin geçerli olması için, Yönetim Kurulunca hazırlanacak tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşü alındıktan sonra Şirket Genel Kurulu'nun kararı, gerekli tescil işlemi ile Türkiye Ticaret sicili Gazetesinde ilânı şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilân olunur ve bir nüsha Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 40)

Mevcut Ana sözleşmede yer almayan konular için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu veya diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerli olacaktır. Amir hukuk Türk hukukudur ve şirket merkezinin tescilli bulunduğu yerdeki yerel mahkemeler yargı yetkisine sahiptir.

tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

8-Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

KÂR DAĞITIM TARİHİ:

Madde 35)

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

ESAS SÖZLEŞME TADİLLERİ:

Madde 39)

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurul'da, kanun, kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Esas Sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilân olunur ve bir nüsha Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

(A) grubu pay sahiplerinin sahip oldukları imtiyaz haklarını ihlâl eden ve Yönetim Kurulunca Genel Kurula sunulacak Esas Sözleşme değişikliklerinin geçerli olması için (A) grubu pay sahiplerinin ayrı bir grup halinde toplanmaları ve (A) grubu pay sahiplerinin (3/4) nün ittifakıyla bu karar veya değişikliği onaylamaları lâzımdır.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 40)

Mevcut Esas Sözleşmede yer almayan konular için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu veya diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerli olacaktır. Amir hukuk Türk hukukudur ve şirket merkezinin tescilli bulunduğu yerdeki yerel mahkemeler yargı yetkisine sahiptir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 41)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

VEKÂLETNAME

BAGFAŞ

BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.'ne

BAGFAŞ-Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin 28 Mart 2013 Perşembe günü, saat 11.00'de, Tesislerimiz Sosyal Lokalinde yapılacak 43. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'nı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir,

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil, Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy vermeye yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda, vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :

a) Tertip ve serisi

b) Numarası

c) Adet – Nominal değeri

d) oyda imtiyazı olup olmadığı

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI, SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

Not:

(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir; (b) ve (d) şikkı için açıklama yapılır

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek tüzel kişi veya gerçek kişi ortaklarımızın vekâletlerini yukarıdaki forma göre hazırlayarak 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 tebliği hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.