

**ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'ndan**

**17 Haziran 2013 Tarihinde Yapılacak Olan Olağan Genel  
Kurul Toplantısı'na Davet**

30 Mayıs 2013 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2012 olağan genel kurul toplantısı, ilan süresi açısından uygun olmadığı gerekçesi ile iptal edilmiş olup, Şirketimiz genel kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 17 Haziran 2013 pazartesi günü, saat 11: 00 de, ANTALYA Elmalı Mah. Kazım Özalp Cad. No : 55 Best Western Plus KHAN Hotel 'de olağan olarak toplanacaktır.

Genel kurula dair diğer bilgilendirici dökümanlar, [www.atac.com.tr](http://www.atac.com.tr) Şirketimiz internet sitesinde ve Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Atatürk Bulvarı No: 24 Döşemealtı/ANTALYA Şirket adresinde paydaşlarımızın incelemesine sunulmuştur.

*Sayın Paydaşlarımızın, belli gün ve saatte yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısına bizzat teşrifleri veya kendilerini bir vekil aracılığıyla temsil ettirmeleri rica olunur*

**Yönetim Kurulu**

**OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1)Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2)Genel Kurul adına toplantı tutanak ve belgelerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 3)Yönetim Kurulu faaliyet raporu, murakıp raporu ve bağımsız denetim raporunun okunması, 2013 hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, SPK Seri:X No : 22 Tebliği gereği Genel Kurulun onayına sunulması, tasdiki veya reddi ,
- 4)Finansal Tabloların okunması müzakeresi, tasdiki veya reddi,
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıbın ayrı ayrı ibrası,
- 6) Yeni TTK ve SPK kapsamında, SPK'dan alınan 08.05..2013 tarih ve 29833736.110.03.02-1510-49282013 sayılı ön izin ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 09 Mayıs 2013 tarih ve 67300147/431.02.59321-582047-5216-3746 sayılı izin çerçevesinde; şirket ana sözleşmesinin Amaç

ve Konu Başlıklı 3, Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 12, Denetçiler başlıklı 15, Denetçilerin Görevleri başlıklı 16, Genel Kurul Toplantıları başlıklı 17, Toplantıda Komiser Bulunması başlıklı 20, Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı 21, Ana Sözleşme Değişikliği başlıklı 26, Karın Tesbiti ve Dağıtımı başlıklı 30, Karın Dağıtım Tarihi başlıklı 31, Kurumsal Yönetim İlkeleri başlıklı 36 . maddelerinin tadili ve 37.madde olarak "BAĞIŞLAR" başlıklı yeni madde eklenmesine ilişkin aşağıdaki Tasarıların tasdiki veya reddi, ( EK/1)

7) 2013 yılı içinde Leyla ATAMAN'ın istifası ile boşalan yönetim Kurulu üyeliğine atanan Mustafa Deniz AK 'ın üyeliğinin onaya sunulması,

8) Yönetim kurulu Üyelerine 2013 yılı için verilecek ücretlerin belirlenmesi.

9) 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler ile 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

10) Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetim Kurulunca hazırlanan aşağıdaki İç Yönergenin müzakere edilerek , tescil ve ilanı için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun tasdiki veya reddi.( EK/ 2)

11) 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12) Yönetim Kurulu üyelerine Şirketle rekabet veya Şirketle işlem yapma hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 - 396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,

13)Dilekler ve kapanış.

Payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde , Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımız, ***MKK'nın 29 Haziran 2012 tarih ve 599 sayılı " MKS GENEL KURUL UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME "** konulu Genel Mektubu uyarınca ; Genel Kurul Blokağı yaptırmalarına gerek yoktur.*

MKK tarafından , **14 Haziran cuma günü , saat 17: 00** itibariyle MKS mülkiyet kayıtlarına dayanarak, **" Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi "** ATAÇ'ın kullanımına sunulacaktır.

Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları yer alamayacaktır.

Sözkonusu yatırımcıların, Çizelgede yer almak istedikleri takdirde, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurarak en geç 14 Haziran **2013 günü, saat 16: 30** 'a kadar kısıtın kaldırılmasını istemeleri gerekmektedir.

Nama yazılı hisse sahiplerine, Türk Ticaret Kanunu gereğince, işbu olağanüstü Genel Kurul toplantı davetiyesi ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile bildirilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek hissedarlarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak, imzası noterce onaylanmış şekilde düzenlemeleri veya vekaletnamelerine Noter tasdikli imza sirküleri eklemeleri, vekaletname formu örneğini [www.atac.com.tr](http://www.atac.com.tr) Şirket internet sitesi ve [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) internet sitesinden temin etmeleri rica olunur.

Toplantıya katılacak hissedarlarımızın veya vekillerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur.

1. Kimlik Belgesi
2. İmzası Noterçe onaylı Vekaletname (Vekaleten katılım sözkonusu ise ) veya vekaletnameye eklenen Noter tasdikli imza sirküleri.

### **VEKALETNAME örneği** **ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.**

Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin 17 Haziran 2013 Pazartesi günü, saat 11:00'de *Kışlahan Otel, Elmalı Mah. Kazım Özalp Cad. No : 55 Merkez / ANTALYA* adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn.....vekil tayin ediyorum.

#### **A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

#### **Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)**

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

#### **Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)**

#### **B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve serisi : Kaydileştirilmiştir
- b) Numarası: Kaydileştirilmiştir.
- c) Adet-Nominal değeri,
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT :

1- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açık talimat verilmesi gerekir.

2- Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi veya Noter tasdikli imza sirkülerini de eklemesi gerekmektedir.

( EK/1)

<b>ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ</b>	
<b>ESKİ ŞEKİL</b>	<b>YENİ ŞEKİL</b>
<p><b><u>AMAC VE KONU</u></b></p> <p><b>Madde 3-</b> Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:</p> <p>a) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaat, imalat, tesisat ve montaj işleri ile taahhütleri,</p> <p>b) Mühendislik, proje ve müşavirlik hizmetleri,</p> <p>c) Sınai değerlendirilmesi yapılmış veya yapılmamış her türlü malzeme, demir, çimento, kereste, mermer ve benzeri inşaat gereçleri ile makine, teçhizat,yedek parça, işlenmiş veya işlenmemiş maden cevheri ve ürünlerinin ihracat ve ithalatı ile dahili ticareti,</p> <p>ç) Her türlü tarım ürünlerinin ve tarıma dayalı sanayi ürünlerinin üretimi; seracılık, çiçek yetiştiriciliği ihracat ve ithalatı ile dahili ticareti,</p> <p>d) Otel ve turistik tesis inşası ve işletmeciliği,</p> <p>e) Nakliye taahhütleri ve uluslar arası nakliyecilik;</p> <p>f) Pamuk alım-satımı, çırçırılması, ithalat ve ihracatı ile dahili ticareti,</p> <p>g) Başta pamuk ipliği olmak üzere her türlü iplik üretimi, ithalat ve ihracatı ile dahili ticareti,</p> <p>h) Örme ve dokumacılık; boya, apre ve terbiye işlemleri,</p> <p>i) Konfeksiyon üretimi, ithalat ve ihracatı ile dahili ticareti,</p> <p>j) Tabii ve suni elyafı el ve makine halısı imali, ithalat ve ihracatı ile dahili ticareti,</p>	<p><b><u>AMAC VE KONU</u></b></p> <p><b>Madde 3-</b> Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:</p> <p>a) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaat, imalat, tesisat ve montaj işleri ile taahhütleri,</p> <p>b) Mühendislik, proje ve müşavirlik hizmetleri,</p> <p>c) Sınai değerlendirilmesi yapılmış veya yapılmamış her türlü malzeme, demir, çimento, kereste, mermer ve benzeri inşaat gereçleri ile makine, teçhizat,yedek parça, işlenmiş veya işlenmemiş maden cevheri ve ürünlerinin ihracat ve ithalatı ile dahili ticareti,</p> <p>ç) Her türlü tarım ürünlerinin ve tarıma dayalı sanayi ürünlerinin üretimi; seracılık, çiçek yetiştiriciliği ihracat ve ithalatı ile dahili ticareti,</p> <p>d) Otel ve turistik tesis inşası ve işletmeciliği,</p> <p>e) Nakliye taahhütleri ve uluslar arası nakliyecilik;</p> <p>f) Pamuk alım-satımı, çırçırılması, ithalat ve ihracatı ile dahili ticareti,</p> <p>g) Başta pamuk ipliği olmak üzere her türlü iplik üretimi, ithalat ve ihracatı ile dahili ticareti,</p> <p>h) Örme ve dokumacılık; boya, apre ve terbiye işlemleri,</p> <p>i) Konfeksiyon üretimi, ithalat ve ihracatı ile dahili ticareti,</p> <p>j) Tabii ve suni elyafı el ve makine halısı</p>

k) Gıda maddeleri üretimi, ihracat ve ithalatı ile dahili ticareti,  
l) Elektrik enerjisi üretimi, dağıtım ve satışı,  
m) Milli Eğitim Bakanlığının kuruluşuna izin verdiği her tür ve derecede eğitim ve öğretim tesisleri kurmak ve işletmek,  
n) İnternet Servis Sağlayıcı hizmetlerini vermek ve kullanıcılara bu hizmeti satmak,  
o) Doğalgaz ile ilgili fizibilite, etüt proje, müşavirlik, kontrol ve denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım konularında faaliyette bulunmak,  
p) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibari ile 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 edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.  
r) Yurtiçi ve yurtdışı işlerinde inşaat, makine, elektrik, jeoloji, harita gibi konularda etüd, fizibilite, proje, planlama, mühendislik, müşavirlik, kontrollük, işletme, bakım, test, ölçüm, teknik uygulama sorumluluğu ve araştırma geliştirme hizmetleri vermek.

Şirket, maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek amacıyla,

i. Yurt içinde ve yurt dışında atölye, imalathane, fabrika, elektrik santrali, enerji üretim ve dağıtım tesisleri kurabilir yahut mevcut olanları devralabilir veya kiralayabilir, satabilir, devredebilir ya da kiraya verebilir, internet kafeler açabilir, işletebilir.

ii. Amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı veya kolaylaştırıcı gayrimenkullerin satın alınması, gayrimenkul cins tashihi yaptırılması, kiralanması, kiraya verilmesi, her türlü taşınmaz iktisabı, satılması, tevhid, ifrazı veya inşası, taşınmaz üzerindeki muhtesatın tapuya şerh ettirilmesi, imar planı gereğince parselasyon ve kamu yararına bedelli veya bedelsiz terk ve hibe işlemleri

imali, ithalat ve ihracatı ile dahili ticareti,  
k) Gıda maddeleri üretimi, ihracat ve ithalatı ile dahili ticareti,  
l) Elektrik enerjisi üretimi, dağıtım ve satışı,  
m) Milli Eğitim Bakanlığının kuruluşuna izin verdiği her tür ve derecede eğitim ve öğretim tesisleri kurmak ve işletmek,  
n) İnternet Servis Sağlayıcı hizmetlerini vermek ve kullanıcılara bu hizmeti satmak,  
o) Doğalgaz ile ilgili fizibilite, etüt proje, müşavirlik, kontrol ve denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım konularında faaliyette bulunmak,  
p) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibari ile 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 edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.  
r) Yurtiçi ve yurtdışı işlerinde inşaat, makine, elektrik, jeoloji, harita gibi konularda etüd, fizibilite, proje, planlama, mühendislik, müşavirlik, kontrollük, işletme, bakım, test, ölçüm, teknik uygulama sorumluluğu ve araştırma geliştirme hizmetleri vermek.

Şirket, maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek amacıyla,

i. Yurt içinde ve yurt dışında atölye, imalathane, fabrika, elektrik santrali, enerji üretim ve dağıtım tesisleri kurabilir yahut mevcut olanları devralabilir veya kiralayabilir, satabilir, devredebilir ya da kiraya verebilir, internet kafeler açabilir, işletebilir.

ii. Amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı veya kolaylaştırıcı gayrimenkullerin satın alınması, gayrimenkul cins tashihi yaptırılması, kiralanması, kiraya verilmesi, her türlü taşınmaz iktisabı, satılması, tevhid, ifrazı veya inşası, taşınmaz üzerindeki muhtesatın tapuya şerh ettirilmesi, imar planı gereğince parselasyon ve kamu yararına

yapılması, taşınmazlarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, özel hal bildirimini yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek veya başka bir teminat karşılığı borçlanması, tam konsolidasyon kapsamına dahil olan ortaklıklar lehine teminat, rehin ve ipotek tesis ve fek edilmesi işlemlerini yapabilir.

iii. Özel hal bildirimini yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla gerçek ve tüzel üçüncü kişilere müşterek borçlu-müteselsil kefil sıfatıyla kefil olabilir, kontrgaranti ve teminat verebilir, kamu tüzel kişileriyle iştiğal konusuna giren hususlarda imtiyaz sözleşmeleri yapabilir.

iv. Özel Kanunlarla kurulmuş Serbest Bölgelerde her türlü imalat, ithalat-ihracat, ticari iş ve işlemler yapabilir.

v. Yurt içi ve Yurt dışı finans kurumlarından kredi alabilir, kredi anlaşmaları imzalayabilir;

vi. SPKn Md. 15/son hükmünün saklı tutulması koşuluyla yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle iştiğal konusuna giren işlerde işbirliği yapabilir, ortaklıklar kurabilir, mevcut şirketlere paydaş olarak girebilir ve bunların yönetimine katılabilir;

vii. Yurt içinde ve yurt dışında açılan ihalelere, yerli ve yabancı uyruklu şirketlerle, “teşebbüs ortaklığı=joint venture” şeklinde katılabilir;

viii. Mal ve Hizmet üretiminde gerekli makine ve ekipmanlar, ham madde, yarı mamul ve mamul ürünler ile her tür standart ve hybrid tohum ithal edebilir;

ix. Ürünlerin ambalajlama, depolama ve dağıtımını yapabilir;

bedelli veya bedelsiz terk ve hibe işlemleri yapılması, taşınmazlarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, özel hal bildirimini yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek veya başka bir teminat karşılığı borçlanması, tam konsolidasyon kapsamına dahil olan ortaklıklar lehine teminat, rehin ve ipotek tesis ve fek edilmesi işlemlerini yapabilir.

iii. Özel hal bildirimini yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla gerçek ve tüzel üçüncü kişilere müşterek borçlu-müteselsil kefil sıfatıyla kefil olabilir, kontrgaranti ve teminat verebilir, kamu tüzel kişileriyle iştiğal konusuna giren hususlarda imtiyaz sözleşmeleri yapabilir.

iv. Özel Kanunlarla kurulmuş Serbest Bölgelerde her türlü imalat, ithalat-ihracat, ticari iş ve işlemler yapabilir.

v. Yurt içi ve Yurt dışı finans kurumlarından kredi alabilir, kredi anlaşmaları imzalayabilir;

vi. SPKn Md. **21** hükmünün saklı tutulması koşuluyla yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle iştiğal konusuna giren işlerde işbirliği yapabilir, ortaklıklar kurabilir, mevcut şirketlere paydaş olarak girebilir ve bunların yönetimine katılabilir;

vii. Yurt içinde ve yurt dışında açılan ihalelere, yerli ve yabancı uyruklu şirketlerle, “teşebbüs ortaklığı=joint venture” şeklinde katılabilir;

viii. Mal ve Hizmet üretiminde gerekli makine ve ekipmanlar, ham madde, yarı mamul ve mamul ürünler ile her tür standart ve hybrid tohum ithal edebilir;

<p>x. İştigal konusu ile ilgili olarak her türlü teknik yardım, teknik bilgi, patent, lisans, ihtira beratı, marka, bröve, karne, imtiyaz ve telif hakları ve sair maddi ve fikri hakları alabilir ve bunlara tasarruf edebilir, ticaret unvanlarını iktisap edebilir, know-how anlaşmaları yapabilir.</p> <p>xi. Mümessillik, distribütörlük, bayilik alabilir, acentelik ve komisyonculuk yapabilir.</p> <p>xii. Yurt içinde ve yurt dışında sergi, panayır ve fuarlara katılabilir.</p> <p>xiii. Tahvil ve her türlü borçlanma aracı ihraç edebilir.</p> <p>Yukarıda sayılan konular dışında, ileride şirket için yararlı görülecek başka maksat ve mevzularla iştigal edilmek istenirse, anasözleşme usulüne uygun şekilde değiştirildikten sonra bu işler de yapılabilir.</p>	<p>ix. Ürünlerin ambalajlama, depolama ve dağıtımını yapabilir;</p> <p>x. İştigal konusu ile ilgili olarak her türlü teknik yardım, teknik bilgi, patent, lisans, ihtira beratı, marka, bröve, karne, imtiyaz ve telif hakları ve sair maddi ve fikri hakları alabilir ve bunlara tasarruf edebilir, ticaret unvanlarını iktisap edebilir, know-how anlaşmaları yapabilir.</p> <p>xi. Mümessillik, distribütörlük, bayilik alabilir, acentelik ve komisyonculuk yapabilir.</p> <p>xii. Yurt içinde ve yurt dışında sergi, panayır ve fuarlara katılabilir.</p> <p>xiii. Tahvil ve her türlü borçlanma aracı ihraç edebilir.</p> <p>Yukarıda sayılan konular dışında, ileride şirket için yararlı görülecek başka maksat ve mevzularla iştigal edilmek istenirse, anasözleşme usulüne uygun şekilde değiştirildikten sonra bu işler de yapılabilir.</p>
<p><b><u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</u></b></p> <p><b>Madde 12-</b> Yönetim Kurulu, şirketin iş ve işlemleri lüzum gösterdikçe, başkanın çağrısı üzerine ve üye tam sayısıyla toplanır ve mevcudun çoğunluğu ile karar verir.</p> <p>Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis 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 kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve 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</p>	<p><b><u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</u></b></p> <p><b>Madde 12-</b> Yönetim Kurulu, şirketin iş ve işlemleri lüzum gösterdikçe, başkanın çağrısı üzerine ve <b><u>herhangi bir yönetim kurulu üyesinin baskandan yazılı olarak istemesinde istinaden, üye tam sayının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi hükümleri saklıdır.</u></b></p>

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.

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri

çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

Yönetim Kurulunun ayda en az bir defa toplanması zorunludur.

Halihazırda Şirkette yönetim kurulu üyesi olmayıp, daha önceki dönemlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Vekilliği yapmış olan kişiler ile Kurucu üyeler Onursal Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler, söz alabilirler ancak, yönetim Kurulu nisap hesabında dikkate alınmazlar. Oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulunun ayda en az bir defa toplanması zorunludur.

Halihazırda Şirkette yönetim kurulu üyesi olmayıp, daha önceki dönemlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Vekilliği yapmış olan kişiler ile Kurucu üyeler Onursal Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler, söz alabilirler ancak, yönetim Kurulu nisap hesabında dikkate alınmazlar. Oy kullanamazlar.

**Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye**

	<p><b><u>Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.</u></b></p> <p><b><u>Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi uyarınca yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken tespiti, bunun için gerekli önlemler ile şirketin uygulanması, riskin yönetilmesi ve riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.</u></b></p>
<p><b><u>DENETÇİLER</u></b></p> <p><b>Madde 15-</b> Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan, en çok üç yıl için bir veya birden çok denetçi seçer. Bunların sayısı üçü geçemez.</p> <p>İlk denetçiler olarak, T.C. uyruklu; MEVLÜT TAŞAN ERBİL GÜLEN Bir yıl için seçilmişlerdir. Denetçilere verilecek ücret Genel Kurulca kararlaştırılır.</p>	<p><b><u>DENETÇİLER</u></b></p> <p><b><u>Madde 15- Şirketin denetçileri Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca seçilir.</u></b></p>
<p><b><u>DENETÇİLERİN GÖREVLERİ</u></b></p> <p><b>Madde 16-</b> Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinde sayılan görevlerin ifasıyla yükümlü olmaktan başka, şirketin iyi bir şekilde idaresinin sağlanması ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün önlemlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya ve gerekince Genel Kurulu toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini tayine, Türk Ticaret Kanununun 354.maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidirler. Önemli ve acele sebepler ortaya çıktığı takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler kanun ve anasözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.</p>	<p><b><u>DENETİM</u></b></p> <p><b><u>Madde 16- Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</u></b></p>

<p><b><u>GENEL KURUL TOPLANTILARI</u></b></p> <p><b>Madde 17-</b> Genel Kurul adi ve olağanüstü olarak toplanır. Adi Genel Kurul Toplantısı şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar ile Gündemde yazılı sair hususlar müzakere edilerek karara bağlanır.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurullar, şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Kanun ve bu anasözleşmede yazılı hükümlere göre yapılır ve gündemi çerçevesinde karar verir. Olağanüstü Genel Kurul gündemini, daveti yapanlar düzenler.</p> <p>Gerekli gördüğü hallerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı şirket genel kurulunu toplantıya çağırabilir.</p>	<p><b><u>GENEL KURUL TOPLANTILARI</u></b></p> <p><b>Madde 17-</b> <u>Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Sirket'in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır.</u></p> <p><u>Olağanüstü Genel Kurul Sirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve bu ana sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir.</u></p>
<p><b><u>TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI</u></b></p> <p><b>Madde 20-</b> Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Toplantılara Sermaye Piyasası Kurulu gözlemcileri de katılabilir.</p>	<p><b><u>TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI</u></b></p> <p><b>Madde 20-</b> <u>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca işlem yapılır.</u></p>
<p><b><u>TOPLANTI VE KARAR NİSABI</u></b></p> <p><b>Madde 21-</b> Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve karar alır. Şu kadar ki; toplantının yapılabilmesi ve alınan kararların geçerli olabilmesi için , (A) ve (B) grubu paylar toplamının en az beşte dördüne malik olan hisse sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları ve karara olumlu oy vermiş olmaları gerekir. Türk Ticaret Kanununun 388/1. maddesi hükmü saklıdır.</p>	<p><b><u>TOPLANTI VE KARAR NİSABI</u></b></p> <p><b>Madde 21-</b> Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu, <u>Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sirket ana sözleşmesi</u> hükümlerine göre toplanır ve karar alır. Şu kadar ki; toplantının yapılabilmesi ve alınan kararların geçerli olabilmesi için, <u>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca daha yüksek bir nisap öngörülme hallerde,</u> (A) ve (B) grubu paylar toplamının en az beşte dördüne malik olan hisse sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları ve karara olumlu oy vermiş</p>

	olmaları gerekir.
<b><u>ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</u></b>  <b>Madde 26-</b> İşbu anasözleşmede yapılacak değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir. Anasözleşmede yapılacak değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra, ilanları tarihinden itibaren geçerli olurlar.  Sermaye artırılması ve anasözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul toplantı ve karar nisapları, işbu anasözleşmenin 21. maddesinde yazılı olduğu gibidir.	<b><u>ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</u></b>  <b>Madde 26-</b> İşbu anasözleşmede yapılacak değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve <b><u>Gümrük ve</u></b> Ticaret Bakanlığının iznine tabidir. Anasözleşmede yapılacak değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra, ilanları tarihinden itibaren geçerli olurlar.  Sermaye artırılması ve anasözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul toplantı ve karar nisapları, işbu anasözleşmenin 21. maddesinde yazılı hususun gerçekleşmesi şartına bağlı olarak Türk Ticaret Kanunu'nun emredici nitelikteki hükümlerine tabidir. <b><u>İşbu anasözleşmenin 21. maddesinde belirtilen oran;</u></b>  <b>1) <u>Türk Ticaret Kanunu madde 421/1 de belirtilen esas sözleşmeyi değiştiren kararların şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınması hükmünü,</u></b> <b>2) <u>Madde 421/3 de belirtilen ; a) Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi.b) İmtiyazlı pay oluşturulması.c) Nama vazılı payların devrinin sınırlandırılması konularına ilişkin esas sözleşme değişiklikleri kararlarının sermayenin en az yüzde yetmişesini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınması hükmünü,</u></b> <b>3) <u>Madde 421/5 de belirtilen</u></b> <b>a) <u>Sermayenin artırılması ve kavıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri.</u></b> <b>b) <u>Birleşme, bölünme ve tür değiştirmeye ilişkin kararlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu madde 418'deki toplantı nisabının uygulanması hükmünü,</u></b>  <b><u>ağırlaştırılan bir orandır.</u></b>

## **KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

**Madde 30-**Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükümlerine göre % 5 nispetinde yasal yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b. Kalandan Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c. Yukarıda (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanlar düşüldükten sonra kalanın; %5'i nama yazılı pay sahiplerine ayrılır.

Yukarıda (a),(b) ve (c) fıkralarında yazılı miktarlar dağıtılabılır net kardan düşüldükten sonra kalan kısımdan şirket personeline yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda genel kurul kararı ile belirlenecek nisbette kar payı ödenebilir. Kalan kar, genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak tüm pay sahiplerine dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak fevkalade yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

**İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:**

d. Pay sahipleriyle, kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar 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.

e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 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 kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Bu ödemeler Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğuramaz ve

## **KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

**Madde 30-Sirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Sirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:**

**Genel Kanuni Yedek Akçe:**

**a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.**

**Birinci Temettü:**

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

**c) Yukarıda (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanlar düşüldükten sonra kalanın; %5'i nama yazılı pay sahiplerine ayrılır.**

**Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar pavının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.**

**İkinci Temettü:**

**d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten 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 avırdığı yedek akçe olarak avırmaya yetkilidir.**

**Genel Kanuni Yedek Akçe:**

**e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.**

**Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında 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.**

**Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın esit olarak dağıtılır.**

**Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.**

<p>şirketçe Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</p> <p>f. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>g. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği yönetim kurulunun önerisi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak genel kurul tarafından tespit olunur.</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.</p>	<p><b><u>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.</u></b></p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.</p>
<p><b><u>KÂRIN DAĞITIM TARİHİ</u></b></p> <p><b>Madde 31-</b> Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. İşbu anasözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Kârın; tamamen nakit veya tamamen hisse senedi veya kısmen nakit kısmen hisse senedi olarak dağıtılarak kalanını ortaklık bünyesinde bırakma veya nakit yahut hisse senedi olarak dağıtmadan ortaklık bünyesinde bırakılması şeklinde pay sahiplerine teklif vermeye yönetim kurulu yetkilidir.</p>	<p><b><u>KÂRIN DAĞITIM TARİHİ</u></b></p> <p><b>Madde 31- <u>Kar payının dağıtılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.</u></b></p>
<p><b><u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ</u></b></p> <p><b>Madde 36-</b> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>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</p>	<p><b><u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ</u></b></p> <p><b>Madde 36-</b> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin</p>

<p>kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur,</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>	<p>sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p><b><u>Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirlenmiş ya da belirlenecek olan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi gibi komitelerle ilgili olarak mevzuata uygun olacak iş ve işlemler gerçekleştirilir.</u></b></p>
<p><b>YENİ MADDE</b></p>	<p><b><u>BAĞISLAR</u></b></p> <p><b><u>Madde 37 - Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere Sirket, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gaveli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir, avni ve nakdi bağışta bulunabilir.</u></b></p>

( EK/2)

## İÇ YÖNERGE

### Ataç İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

#### BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Ataç İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Ataç İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2 - (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 - (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı

yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu ifade eder.

## **İKİNCİ BÖLÜM: Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları**

Uyulacak hükümler

Madde 4 - (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

Madde 5 - (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile gündemle ilgili olan Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, danışmanları ve toplantı başkanının uygun görmesi halinde ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulacak elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen Şirket kadrolu personeli tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

## Toplantının açılması

Madde 6 - (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan vekili veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların ve şirket esas sözleşmesinin 21.maddesindeki şartların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

## Toplantı başkanlığının oluşturulması

Madde 7 - (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen

adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı genel kurul tarafından seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse oy toplama memuru görevlendirilir.

Elektronik genel kurul sistemine geçildikten sonra bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

## Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

Madde 8 - (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve toplantı yerinin uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açıldığı taktirde şirketin internet

sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç

Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliğine ilişkin, kanunen gerekli durum varsa, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağırılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz

veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyenin ve en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup

olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına

çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da

okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun

ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy

kullanmalarını önlemek, oy hakkına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin veya temsilcilerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere erteleme.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları

imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal

tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

Madde 9 - (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur.

Başkan tarafından gündem

maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

Madde 10 - (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kararın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılı ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

d) Sermaye Piyasası Kurulunun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususlar.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar

verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

Madde 11 - (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu

toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### Oylama ve oy kullanma usulü

Madde 12 - (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### Toplantı tutanağının düzenlenmesi

Madde 13 - (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

Madde 14 - (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı

toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir. Eğer toplantı başkanı bir yönetim kurulu üyesi ise bu işleme gerek yoktur.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açıldığı takdirde genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

Madde 15 - (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

Madde 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

Madde 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

Madde 18 - (1) Bu İç Yönerge, Ataç İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

Madde 19 - (1) Bu İç Yönerge, Ataç İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketinin 17 Haziran 2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.