

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 HAZİRAN 2012 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Haziran 2012 tarihinde, saat 11.00'de Balıkesir Asfatı 8.Km. BANDIRMA adresinde, Balıkesir Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 26.06.2012 tarih, 1767 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nuray Paköz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06 Haziran 2012 tarih ve 8084 sayılı nüshasında, 06 Haziran 2012 tarihli Dünya Gazetesi ile, yerel gazete olan Genç Bayrak Gazetesinin 06 Haziran 2012 tarihli baskısında yayınlanmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 100.023.579.- (yüzmilyonyirmiüçbinbeşyüzetmişdokuz) TL'lık sermayesine tekabül eden 100.023.579 adet hisseden 44.536.222,935 TL'lık sermayeye karşılık 44.536.222,935 adet hissenin asaleten, 19.013.197,650 TL'lık sermayeye karşılık 19.013.197,650 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 63.549.420,585 hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Görener tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına VURAL GÖRENER, oy toplayıcılığa ESRA GÖRENER CHRISTOFFEL ve katipliğe ALAN PERESE'nin seçilmelerine ve toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kurulu raporu okundu. Denetim Kurulu raporu denetçi Osman Coşkun tarafından okundu ve müzakere edildi.
3. SPK'nın UFRS Standartları kapsamında KPMG tarafından, maliye ve vergi açısından Price WaterhouseCoopers tarafından denetlenen 2011 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Aynen kabul edilerek toplantıya katılanların oybirliğiyle onayladı. 2011 yılı zararlar kapatılmıştır.



4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi, 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu kendi ibralarında oy kullanmayıp, 48.654.087,485 oyla ibra edildiler. Denetçi oybirliğiyle ibra edildi.
5. 2011 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine geçici olarak seçilen Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny'nin Yönetim Kurulu üyeliğinin, TTKanununun 315. Maddesi gereği onanmasına oybirliğiyle karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üye adedinin, 2 adedi bağımsız üye olmak üzere, toplam 7 kişi olmasına ve görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesine, yönetim kurulu üyeliklerine Ömer Görener, Alan Perese, Turgut Görener, Esra Görener Chrsitoffel, Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny, Nedim Dayan (Bağımsız Üye) ve Güçlü Toker'in (Bağımsız Üye) seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.
Tüm Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.000.-TL ücret verilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
7. İlişkili taraflarla, 2011 yılı içinde mali tablo aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri ile ilgili işlemlerin yapılmadığında dair Genel Kurula bilgi verildi.
8. 2012 yılına ilişkin, şirketimizin SPK denetimini yapmak üzere KPMG(Akiş Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) denetim şirketinin, ayrıca 2012 yılı mali tam tasdik denetimini yapmak üzere PriceWaterhouseCoopers(Başaran Nas YMM A.Ş.) denetim şirketinin TTK hükümleri çerçevesinde görevlendirilmesi toplantıya katılanların oybirliğiyle kararlaştırıldı.
9. 2012 yılı hesaplarının denetimi için, toplantı mahallinde bulunan ve denetçi seçilmeyi kabul eden Osman Coşkun'un seçilmesi oybirliğiyle karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulunun 28/780 sayılı karar gereği, şirketimizin Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi için, diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan rehin, teminat ve ipotekler hakkında bilgi sunuldu.



11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, ancak Genel Kurulun bilgisi dahilinde ve müsaadesi ile, TTK'nun 334 ve 335. Maddelerine göre Yönetim Kurulu'na izin verildi. Ayrıca TTK'nun 334 ve 335. Maddelerine göre Yönetim Kuruluna faaliyette bulunma yetkisinin verilmesi toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.
12. Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.06.2012 tarih, 6344 sayılı yazılarıyla onaylanan ve T.C. Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın 14 Haziran 2012 tarih, 4480 sayılı yazıları ile verilen izinlerine istinaden; ana sözleşmemizin 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 20, 21, 23, 24 ve 30. Maddelerinin tadil tasarıları aşağıdaki şekilde onaylanması, toplantıya katılanların oybirliğiyle kararlaştırıldı.

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ – MADDE TADİLLERİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>ŞİRKETİN ÜNVANI Madde -2- Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirkettir.</p> <p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde -3- Şirketin merkezi Bandırma'dadır. Adresi Balıkesir Asfaltı, 8.Km. BANDIRMA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p>	<p>ŞİRKETİN ÜNVANI Madde 2 Şirketin ticaret unvanı "Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketi" olup, kısaca BANVİTAŞ olarak da kullanılır.</p> <p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 3 Şirketin merkezi Bandırma'dadır. Adresi Balıkesir Asfaltı, 8.Km. BANDIRMA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p>



Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek suretiyle yurt içinde ve dışında şubeler ve mümessilikler açabilir. Şube açılmasını müteakip Sermaye Piyasası Kurulu'na ayrıca bilgi verilir.

İDARE MECLİSİ

Madde -8-

Şirket umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde üç sene için seçilecek 5 ila 9 kişiden ibaret bir idare meclisi tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ve ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek suretiyle yurt içinde ve dışında şubeler ve mümessillikler açabilir. Şube açılmasını müteakip Sermaye Piyasası Kurulu'na ayrıca bilgi verilir.

YÖNETİM KURULU

Madde 8

Şirket Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresi Genel Kurulca asgari 1, azami 3 yıl olarak belirlenir. Üyeliklerden birinin boşalması, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul onayına sunulur. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerini kısmen veya tamamen, görev sürelerine bağlı kalmaksızın her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kuruluna bir tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilen kişilerin, bu tüzel kişi ile ilgisinin kesildiği yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilmesi ile bu üyenin görevi kendiliğinden sona erer.

Bağımsız üyeler dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri; Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye



İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFE TAKSİMİ

Madde -9-

İdare meclisi azaları kendi aralarında bir reis ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir reis vekili seçer. İşbu mukavele ile Vural Görener üç sene müddetle vazife görmek üzere murahhas azalığa seçilmiştir. Murahhas aza, idare meclisinin kendisine vereceği yetki ve yetkiyetler dairesinde şirketi temsil ve idare eder.

Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, bu ana sözleşmede belirtilen safi kardan kendilerine ayrılacak miktardan başka, aylık olarak bir ücret alırlar. Bu ücret Genel Kurul Kararı ile belirlenir.

Bağımsız üyeler sadece aylık olarak bir ücret alırlar. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesinde, hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulmak suretiyle, Genel Kurul tarafından belirlenir.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

Madde 9

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu ana sözleşme ve bu hususlarda Şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde, murahhas aza seçebilir. Yönetim Kurulu sahip olduğu idare ve temsil yetkilerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaçına, murahhas azaya veya Genel Müdür ve Müdürlerine verebileceği gibi, üyelerden bazılarının Şirkette görev almalarına da karar verebilir. TTK'nın 319. maddesi saklıdır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerinde tanınan haklar ve yetkiler saklıdır.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulması gereken komiteleri oluşturur.



İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI

Madde -10-

İdare meclisi toplantılarını, şirket merkezinde veya azaların ekseriyetinin muvafakatiyle münasip görülecek diğer mahalde yapar.

ŞİRKETİ TEMSİL, İDARE VE İLZAM

Madde -11-

Şirket yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim kurulu, şirketin maksat ve konusuna uygun bütün işleri ve hukuki muameleleri, tasarrufları şirket adına yapmak ve şirket ünvanını kullanmak hakkına sahiptir.

Şirket adına düzenlenen belgelerin ve akitnamelerin geçerli olması için, bunların idare meclisi reis, reis vekili ve azalarının müştereken veya münferiden imzalanması yeterli ve geçerlidir.

Yönetim Kurulu şirketin bütün işlerini reis ve azaları tarafından münferiden tanzim ve takip edeceği gibi yetkilerinin tümü veya bazılarını ittifakla alınacak kararlar pay sahibi olması gerekmeyen müdürlere verebilir.

Murahhas aza, müdür, ticari mümessil ve ticari vekil tayinine mütedair kararlar ticaret siciline tescil ve ticaret sicili gazetesinde ilan olunur.

UMUMİ HEYET

Madde -14-

Umumi heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi umumi heyet şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade umumi heyetler şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 10

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda 1 (bir) kere toplanması zorunludur. Toplantılar şirket merkezinde veya azaların ekseriyetinin muvafakatiyle uygun görülecek diğer mahalde yapılabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar Yönetim Kurulu üyelerinin tam sayısının çoğunluğu ile alınır.

ŞİRKETİ TEMSİL, İDARE VE İLZAM

Madde 11


Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve faaliyetlerine uygun bütün işleri ve hukuki muameleleri, tasarrufları Şirket adına yapmak ve Şirket ünvanını kullanmak hakkına sahiptir.

Şirket adına düzenlenen belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması için, bunların Şirket ünvanı altında konulmuş ve Yönetim Kurulunca tayin ve tespit edilecek Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin müştereken imzasını taşıması gerekir.

GENEL KURUL

Madde 14

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, en az yılda bir (1) defa toplanır. Şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul; Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. Genel Kurullar elektronik platformda da



yapılabilir.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

Madde -16-

Gerek adi ve gerek fevkalade umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde -20-

Bu ana sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı iznine ve de Türk Ticaret Kanununun hükümleri uyarınca genel kurul kararı alınmasına bağlıdır. Bu değişiklikler usulüne göre onaylanıp, Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirildikten sonra geçerli olur.

BİLANÇO-KAR ZARAR CETVELİNİN DÜZENLENMESİ VE İLÂNI

Madde -21-

Şirket, bilanço, kâr ve zarar cetvellerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesbit edilecek şekil ve esaslar dahilinde düzenler. Şirketin genel kurulca kabul edilip kesin şeklini alan bilanço ve kâr zarar cetveli Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek esaslar dahilinde ilan olunur

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 16

Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık komiserinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 20

Bu ana sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlık iznine ve de Türk Ticaret Kanununun hükümleri uyarınca Genel Kurul kararı alınmasına bağlıdır. Bu değişiklikler usulüne göre onaylanıp, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan ettirildikten sonra geçerli olur.

MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İLÂNI

Madde 21

Şirket mali tablolarını, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilecek şekil ve esaslar dahilinde düzenler. Şirketin Genel Kurulca kabul edilip, kesin şeklini alan yıllık mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek esaslar dahilinde ilan olunur.

KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 23-

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 tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

Madde 23

Türk Ticaret Kanununa uyularak, şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, şirketin 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 safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

✂ Ches. A.K. Qm

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

a) % 5'li kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Kalandan, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca uygun görülerek, karara bağlanan miktarda kar payı; Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdüre ve Sevk-İdare Personeline tahsis edilir.

İkinci Temettü :

d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yada bilançoda geçmiş yıl kar'ı olarak bırakmaya Genel Kurul yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahipleriyle kar'a iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'li 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.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işlere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kuruluş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar'dan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Birinci Tertip 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 Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri ile, Genel Müdüre ve Sevk-İdare Personeline dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü

d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya ya da bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakmaya Genel Kurul yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kişilere 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.

f)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki 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.

Handwritten signature in blue ink.

Dönem sonu kar payının hangi tarihte ve ne miktarda pay sahiplerine ödeneceği, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Ancak dönem sonu kar payının dağıtılma süresi Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğlerinde belirtilen süreyi aşamaz.

DİĞER İLANLAR

Madde -24-

Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri çerçevesinde yapılır.

BİLANÇO-KAR ZARAR CETVELİNİN DÜZENLENMESİ VE İLÂNI

Madde -30-

Şirket, bilanço, kâr ve zarar cetvellerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesbit edilecek şekil ve esaslar dahilinde düzenler. Şirketin genel kurulca kabul edilip kesin şeklini alan bilanço ve kâr zarar cetveli Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek esaslar dahilinde ilan olunur.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ancak dönem sonu kar payının dağıtılma süresi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerinde belirtilen süreyi aşamaz.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

İLANLAR

Madde 24

Şirkete ait ilanlar mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Genel Kurul toplantı ilanı, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 30

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmadan yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, ana sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından, önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve 3. Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlenmelerine uyulur.

Chr. Alp. Bn

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri Seri IV, No: 56 nolu tebliğin 4.6.2 maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri için “**Ücretlendirme Politikası**” Genel Kurula sunularak, toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince; şirketin “**Bilgilendirme Politikası**” Genel Kurul onayına sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince; “**Temettü Politikası**” Genel Kurul onayına sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
16. Şirketimizin sosyal sorumluluk amacıyla, 2011 yılında yapılan 197.631,64 TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi.
17. Dilek ve temennilerde, şirketimizin başarılarının devamını ve 2012 yılının iyi bir yıl olması dile getirildi. Ve toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.


Bakanlık Komiseri
NURAY PAKÖZ


Divan Başkanı
VURAL GÖRENER

Katip
ALAN PERESE

Oy Toplayıcı
ESRA GÖRENER CHRISTOFFEL



