

# BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.

## G Ü N D E M

### AÇILIŞ VE ÇOĞUNLUK TESBİTİ

1. Başkanlık Divanı seçimi ve ilgili toplantı tutanağının Divanca imzalanması konusunda karar alınması.
2. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Kurulu raporlarının okunması, müzakeresi ve kabulü.
3. 2011 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması ve tasdiki.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Denetçisinin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibraları.
5. 2011'de boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için yapılan seçimin Genel Kurul onayı.
6. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı ücretleri hakkında karar alınması.
7. 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
8. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçimi.
9. Şirket denetçisi seçimi.
10. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmesi ve sözkonusu işlemler hakkında Genel Kurulda bilgi verilmesi. Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "şirket ile muamele yapma yasağı" başlıklı 334 ve "rekabet yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayının alınması. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacı ile sözkonusu izin verilmesi ve Genel Kurulda ortakların onayına sunulması.
12. SPK'nın Seri IV, No 56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde; SPK ve T.C.Gümrük ve Ticaret

Bakanlığından gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Şirket ana sözleşmemizin 2., 3., 8., 9., 10., 11., 14., 16., 20., 21., 23., 24., maddelerinin tadili ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 30. Maddenin ilavesi hususlarının görüşülerek onaylanması.

**13.**Yönetim Kurulu yeleri ve üst düzey yöneticilerin cretlendirme esaslarına ilişkin Şirket “cret politikası” hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.

**14.**Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince; Şirketin “Bilgilendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

**15.**Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği; “kar dağıtım politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

**16.**2011 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında genel bilgi verilmesi.

**17.**Dilek ve temenniler.

**BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.**  
**2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME NOTU**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca, yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

**1. ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI**

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik, ana sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

<b>ORTAKLAR</b>	<b>PAY ADEDİ</b>	<b>PAY TUTARI</b>
VURAL GÖRENER	24.734.255,41	24.734.255,41 TL
E.OKŞAN KOÇMAN	19.013.197,65	19.013.197,65 TL
AABAR INVESTMENS PJS	16.320.756,00	16.320.756,00 TL
E.ESRA GÖRENER CHRISTOFFEL	14.532.044,65	14.532.044,65 TL
F.MAKBULE GÖRENER	4.832.432,07	4.832.432,00 TL

**2. PAY SAHİPLERİNİN, SPK VEYA DİĞER KAMU OTORİTELERİNİN GÜNDEME MADDE KONULMASINA İLİŞKİN TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ**

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**3. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**AÇILIŞ VE ÇOĞUNLUK TESBİTİ**

**1. Başkanlık Divanı seçimi ve ilgili toplantı tutanağının Divanca imzalanması konusunda karar alınması.**

Türk Ticaret Kanunu ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

**2. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Kurulu raporlarının okunması, müzakeresi ve kabulü.**

Türk Ticaret Kanunu ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce şirketimiz merkezinde ve [www.banvit.com](http://www.banvit.com) internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, denetçi raporu ve bağımsız denetçi raporu Genel Kurulda okunarak, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

**3. 2011 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması ve tasdiki.**

Türk Ticaret Kanunu ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2011 yılı bilanço ve gelir tablosu okunarak, genel Kurul onayına sunulacaktır.

**4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Denetçisinin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibraları.**

Türk Ticaret Kanunu ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**5. 2011'de boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için yapılan seçimin Genel Kurul onayı.**

2011'de boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, geçici olarak seçilen AABAR PJS firmasından Mohamed Badawy Al-Husseiny'in üyeliği onanacaktır.

**6. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı ücretleri hakkında karar alınması.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğe uyum amacıyla, bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Ana sözleşmemizin önerilen yeni şekline göre, şirketimiz en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

2012 yılında Yönetim Kurulu sayısı 7 olarak önerilmektedir. Bu kapsamda seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinden 2'si bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Yönetim Kurulumuzun aldığı karar ile, Sn.Nedim Dayan ve Sn.Güçlü Toker bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. Özgeçmişleri Ek 1’de yer almaktadır.

#### **7. 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV, No: 41 sayılı tebliğinin 5. Maddesinde, payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Sökonusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık mali tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10’una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin bir rapor hazırlanır. Ve Genel Kurul Toplantısından önce ortakların incelemesine açılarak, pay sahipleri bilgilendirilir.

Bu kapsamda, 2011 yılı içinde yukarıda açıklanan nitelikteki ilişkili taraf işlemlerimiz bulunmamaktadır.

#### **8. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçimi.**

SPK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Tebliği esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun seçeceği bağımsız denetim şirketi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

#### **9. Şirket denetçisi seçimi.**

Türk Ticaret Kanunu ve yönetmelikleri gereğince, denetçi seçilecektir.

#### **10. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.**

Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkında bilgi, bağımsız dış denetim raporu dipnotlar kısmında açıklanmıştır.

**11.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmesi ve sözkonusu işlemler hakkında Genel Kurulda bilgi verilmesi. Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "şirket ile muamele yapma yasağı" başlıklı 334 ve "rekabet yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayının alınması. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacı ile sözkonusu izin verilmesi ve Genel Kurulda ortakların onayına sunulması.**

Yönetim Kurulu Üyelerinin, TTK'nun "şirketle muamele yapma yasağı" başlıklı 334 ve "rekabet yasağı" başlıklı 335. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri, ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.7 nolu zorunlu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve sözkonusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, sözkonusu izin verilmesi, Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlem var ise, bu konuda pay sahipleri bilgilendirilecektir.

**12.SPK'nın Seri IV, No 56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde; SPK ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınması kaydıyla, şirket ana sözleşmemizin 2., 3., 8., 9., 10., 11., 14., 16., 20., 21., 23., 24., maddelerinin tadili ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 30. Maddenin ilavesi hususlarının görüşülerek onaylanması.**

Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, kurumsal yönetim ilkelerine uyumun sağlanması için, şirketimiz ana sözleşmesinde Ek 2'de yer alan ana sözleşme değişiklikleri Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**13.Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin şirket “ücret politikası” hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.**

SPK'nun, Seri IV, No: 56 tebliğinde belirtilen 4.6.2 nolu zorunlu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiştir. Genel Kurul toplantısında gündem maddesi olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine görüş bildirme imkanı tanınmaktadır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası Ek 3'de yer almaktadır.

**14.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince; şirketin “Bilgilendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi.**

SPK'nın Seri VIII, 54 nolu tebliğin 23. Maddesi gereğince, Bilgilendirme Politikası hazırlanması ve gündem maddesi olarak ortakları bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Şirketimiz bilgilendirme politikası Ek -4'de yer almaktadır.

**15.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği; “kar dağıtım politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi.**

Şirketimizin, Ek-5'de yer alan kar dağıtım politikası, Genel Kurul bilgisine sunulacaktır.

**16.2011 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında genel bilgi verilmesi.**

SPK'nın Seri IV, No: 27 sayılı tebliğin 7. Maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların, Genel Kurul bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu madde Genel Kurul onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme macını taşımaktadır.

**17.Dilek ve temenniler.**

Pay sahiplerine, şirketin faaliyetleri hakkında dilek ve önerilerini sunmaları için olanak sağlanacaktır.

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

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p><b>ŞİRKETİN ÜNVANI</b> <b>Madde -2-</b> Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirkettir.</p> <p><b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</b> <b>Madde -3-</b> 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. 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 mümessillikler açabilir. Şube açılmasını müteakip Sermaye Piyasası Kurulu'na ayrıca bilgi verilir.</p>	<p><b>ŞİRKETİN UNVANI</b> <b>Madde 2</b> Şirketin ticaret unvanı "Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketi" olup, kısaca BANVİTAŞ olarak da kullanılır.</p> <p><b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</b> <b>Madde 3</b> 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. 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.</p>



## **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.

## **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 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

	<p>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.</p>
<p><b>İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFE TAKSİMİ</b> <b>Madde -9-</b> 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 yetkiler dairesinde şirketi temsil ve idare eder.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ</b> <b>Madde 9</b> 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.</p>
<p><b>İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI</b> <b>Madde -10-</b> İdare meclisi toplantılarını, şirket merkezinde veya azaların ekseriyetinin muvafakatiyle münasip görülecek diğer mahalde yapar.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b> <b>Madde 10</b> 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.</p>

## **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 Kanununun369.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.

## **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.

#### Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

a) % 5'I 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'I olarak bırakmaya Genel Kurul yetkilidir.

#### İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahipleriyle kar'a iştirak eden diğer kimselere dağıtılması

## 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:

#### 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

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.

ƒ 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 işilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kuruluş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar'dan pay dağıtılmasına karar verilemez.

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.

## **Diğer İlanlar**

### **Madde -24-**

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

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.

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.

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 esaslı 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

## **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.

açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerince 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.