



sarkuysan

ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

TİCARET SİCİL NO : 3898

GENEL KURUL

TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Mayıs 2013 Pazartesi günü saat 14:30'da Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca/KOCAELİ adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulacağından, sadece listede adı yer alan pay sahipleri, kimlik göstermek suretiyle toplantıya katılacak olup önceki yıllarda olduğu gibi paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. İşlemlerin sağlıklı yapılabilmesini temin amacıyla sayın pay sahiplerimizin veya vekillerinin toplantı saatinden en az bir saat önce toplantı salonuna gelerek işlemlerini yaptırmalarını önemle arz ederiz.

Kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin açıklanmasını istemeyen ve bu nedenle pay senetlerine görüntü kısıtlaması yaptıran pay sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda; MKK'ya başvuru Genel Kurul tarihinden en geç 1 gün öncesinde sona erdiğinden aracı kuruluşlara yoğunluk vs. sebepleri dikkate alarak 4 veya 5 gün öncesinden müracaat ederek kimliklerini ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgileri engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Kendilerini vekil sıfatıyla temsil ettirmek isteyen pay sahiplerimizin;

1-Aşağıda örneği olan vekaletnameyi (www.sarkuysan.com internet sitemizde örneği mevcuttur) doldurup imzaladıktan sonra imzalarını noterden tasdik ettirmeleri veya,

2-İmzalı vekaletnamenin ekine noterce onaylı imza sirkülerini ilave etmeleri gerekmektedir.

Pay sahiplerimiz vekaletnamelerini vekillerine teslim edebileceği gibi Şirketimize de gönderebilirler. Türk Ticaret Kanununun 437.madde gereğince, Konsolide Finansal Tablolarımız, Yıllık Faaliyet Raporumuz,Denetleme Raporları 26.04.2013 Cuma gününden itibaren şirket merkezinde, irtibat yerimiz olan Perpa İş Merkezi A Blok Kat 7-8 No:733-735 Okmeydanı, Şişli İstanbul adreslerinde ve www.sarkuysan.com internet sitemizde pay sahiplerimizin tetkiklerine sunulmuştur.

Genel Kurulumuza şahsen katılamayacak olan pay sahiplerimiz Türk Ticaret Kanunu 1527/5 hükmü gereğince internet erişimi olan yerlerden elektronik ortamda toplantımıza katılabilirler.

Genel Kurulumuzun yapılacağı yerin İstanbul'a uzak olması nedeniyle pay sahiplerimizin toplantımıza kolaylıkla katılabilmesini temin amacıyla aşağıda yazılı yerlerden saat 12:00'de servisler kaldırılacaktır.

Mecidiyeköy: Çağlayan yönünde yeni açılan Trump Towers AVM önü.

Kadıköy: Rıhtımdaki Haydarpaşa Protokol Camii önü.

Genel Kurulumuz bittikten sonra Has Bahçemizde geleneksel hale gelen pay sahiplerimizle Şirketimizin Kuruluş Yıl Dönümü kutlaması yapılacaktır. Kutlamada ikramla birlikte çalışanlarımızın sanat ve spor etkinlikleri de yer alacağından pay sahiplerimiz tahminen 20:00-21:00 arasında aynı servislerle bindikleri yere döneceklerdir.

Genel Müdürlük Binamız; Darıca-Bayramoğlu sapağını geçince Türkiye Petrol benzin istasyonundan yan yolu takiben 1 km ileride eski Osmangazi Tren İstasyonunun yanındadır.

www.sarkuysan.com sitemizden kroki temin edilebilir.

SARKUYSAN A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2012 dönemine ait faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3-Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 4-2012 dönemi konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5-Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin şirketimizin 2012 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6-Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7-Şirketimizce 2012 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- 8-Şirketimiz tarafından verilen teminat, rehin ve ipotek konularının ortakların bilgisine sunulması,
- 9-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi sunulması,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11- Yönetim Kurulumuzun 24.01.2013 tarih 1366/13.04 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun 05.03.2013 tarih 2110 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.03.2013 tarih 1983 sayılı izinleri gereğince kayıtlı sermaye tavanımızın artırılması için esas sözleşmemizin 6.maddesinin tadili hususunda karar alınması,
- 12- Yönetim Kurulumuzun 14.03.2013 tarih ve 1375.13.13 sayılı kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinleri gereğince 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyumunu sağlamak için Esas Sözleşmemizin 4,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 maddelerinin aşağıdaki şekilde tadili ile 30.maddesinin tadil edilerek 35.maddeye alınması ve esas sözleşmemize 30,31,32,33,34 maddelerinin ilavesi hususunda karar alınması,
- 13-Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi'nin müzakeresi ve onaya sunulması,
- 14-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 15-Yönetim Kurulu tarafından belirlenen iki Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
- 16-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince denetimden sorumlu komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi Çağdaş Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul tarafından onaylanması,
- 17-Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 18-Dilekler ve kapanış.

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Esas Sözleşme Değişikliği

Eski Metin

KAYITLI SERMAYE

MADDE - 6 - Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.3.1983 tarih ve 75 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

1- Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000,00 (yüzmilyon) YTL. olup her biri 1 (bir) YKR. nominal değerde 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bölünmüştür.

2- Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.000.000,00 (ellimilyon) YTL. dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) YKR nominal değerde 5.000.000.000 (beşmilyar) adet paya bölünmüştür. Bu payların; 500 adedi A grubu nama yazılı, 4.999.999.500 adedi B grubu hamiline yazılıdır. A grubu nama yazılı 500 adet payın 450 adetlik kısmı, 4,50 (dört yentürklirası elli yenikuruş) YTL nominal değerde B grubu hamiline yazılı payın genel kurul kararı ile dönüştürülmesi suretiyle oluşturulmuştur.

3- 50.000.000,00 (ellimilyon) YTL. çıkarılmış sermayenin; 283.612,50 (ikiyüzseksenüçbinaltıyüzoniki yentürk lirası elli yenikuruş) YTL'lik kısmı nakden ve tamamen ödenmiş, bakiye 49.716.387,50 (kırkdokuzmilyonyediyüzon altıbinüçyüzseksen yedi yeni türk lirası elli yeni kuruş) YTL'nin tamamı iç kaynaklardan karşılanarak ortaklara bedelsiz pay olarak verilmiştir.

4- Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yukarıda yazılı kayıtlı sermaye miktarına kadar grup belirlemek suretiyle nama veya hamiline yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya, yurt içi ve/veya yurt dışında tahsisli sermaye artırımına veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya yetkilidir.

5- Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK.'nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

6- Hisse senetlerinin kaydileştirilmesine ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) kaydi sistem düzenlemelerine uyulur.

Yeni Metin

SERMAYE

MADDE - 6 - Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.3.1983 tarih ve 75 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı **200.000.000,- TL. (ikiyüzmilyon Türk Lirası)** olup her biri 1 KR. (bir Kuruş) **itibari** değerde **20.000.000.000 (yirmimilyar)** paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi **100.000.000,- TL. (yüzmilyon Türk Lirası) dir.** Bu sermaye her biri 1 KR (bir Kuruş) **itibari** değerde 500 (beşyüz) adet A grubu nama yazılı, **9.999.999.500** adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim kurulu, **2013-2017** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar grup belirlemek suretiyle nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya, yurt içi ve/veya yurt dışında tahsisli sermaye artırımına yapmaya yetkilidir. **Bu fıkrafta tanınan yetki çerçevesinde yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.**

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

SARKUYSAN

ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>MERKEZ VE ŞUBELER</p> <p>MADDE - 4 - Şirketin merkezi Kocaeli'ndedir. Adresi: Osmangazi Mevkii, Aşıroğlu Caddesi No: 147 41700 Darıca/KOCAELİ'dir. Adres değişikliği halinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yanı sıra Sermaye Piyasası Kuruluna da 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 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek kaydı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>	<p>MERKEZ VE ŞUBELER</p> <p>MADDE - 4 - Şirketin merkezi Kocaeli'ndedir. Adresi: Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No: 147 41700 Darıca/KOCAELİ'dir. Adres değişikliği halinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yanı sıra Sermaye Piyasası Kuruluna da 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek kaydı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>
<p>HİSSE SENETLERİ, TAHVİLLER, KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ VE FİNANSMAN BONOLARI İHRACI</p> <p>MADDE - 7 -</p> <p>1) Hisse Senetleri: Şirket; Ana Sözleşme, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde nama ve hamiline yazılı hisse senedi ihraç eder. Hamiline yazılı hisse senetlerinin satışında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Nama yazılı (A) grubu hisse senetlerini satmak isteyen kurucu ortaklar, evvela keyfiyeti yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı vasıtası ile diğer kurucu ortaklara teklif edeceklerdir. Kurucu ortaklardan bir ay içerisinde bahse konu hisse senetlerine borsa rayici, yoksa hisse senedinin hakiki değeri üzerinden bir talip çıkmaz ise ancak ondan sonra bu-hisse senetleri dışarıdan birisine satılabilir. Bu şartlara riayet edilmeden yapılacak satışlar şirketçe geçerli sayılmayarak pay defterine kayıt edilmeyecektir.</p> <p>2) Tahviller:</p> <p>Şirket Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat çerçevesinde tahvil ihraç edebilir. Tahvil ihracına, tahvilin tabi</p>	<p>PAY SENETLERİ</p> <p>Madde - 7 - Şirket; esas sözleşme, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde nama ve hamiline yazılı pay senedi ihraç eder.</p> <p>Hamiline yazılı pay senetlerinin devrinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.</p> <p>Nama yazılı (A) grubu pay senetlerini satmak isteyen kurucu ortaklar, evvela keyfiyeti yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı vasıtası ile diğer kurucu ortaklara teklif edeceklerdir. Kurucu ortaklardan herhangi biri, bir ay içerisinde, bahse konu pay senetlerine borsa rayici, yoksa pay senedinin hakiki değeri üzerinden, talip olmaz ise, bu pay senetleri dışarıdan birisine satılabilir. Bu şartlara riayet edilmeden yapılacak satışlar şirketçe geçerli sayılmayarak pay defterine kayıt edilmeyecektir.</p>

<p>olacağı şartları ve vereceği hakları mevzuat dahilinde tesbite Yönetim Kurulu yetkilidir.</p> <p>3) Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri:</p> <p>-Şirket, Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat çerçevesinde Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri ihraç edebilir. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin ihracına, Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin tabi olacağı şartları ve vereceği hakları mevzuat dahilinde tesbite Yönetim Kurulu yetkilidir.</p> <p>4) Finansman Bonoları:</p> <p>Şirket, Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat çerçevesinde Finansman Bonosu ihraç edebilir. Finansman Bonolarının ihracına, Finansman Bonolarının tabi olacağı şartları ve vereceği hakları mevzuat dahilinde tesbite Yönetim Kurulu yetkilidir.</p>	
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</p> <p>MADDE - 9- Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe ilgili kanun ve mevzuat hükümleri dairesinde toplanır ve karar alır. Ancak ayda en az iki defa toplanmak mecburidir. Yönetim Kurulu toplantılarında üyelerin çoğunluğunun hazır bulunması şarttır. Kararlar mevcudun ekseriyeti ile verilir. Mazeretsiz olarak üç toplantıya iştirak etmeyen Yönetim Kurulu üyesi görevinden istifa etmiş sayılır.</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</p> <p>Madde – 9 - Yönetim kurulu şirket işleri ve işlemleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak ayda en az bir defa toplanması zorunludur. Mazeretsiz olarak üç toplantıya iştirak etmeyen Yönetim Kurulu üyesi görevinden istifa etmiş sayılır.</p> <p>Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.</p> <p>Yönetim kurulunu toplantıya başkan veya başkanvekili çağırır. Toplantıya çağrı, üyelerce önceden şirkete bildirilen üyelere ait elektronik posta adreslerine, gündem bildirilerek yapılır.</p> <p>Yönetim kurulu toplantıları kural olarak şirketin merkezinde yapılır. Üyelerin çoğunluğunun istemesi halinde şirketin dışındaki yerlerde de toplantı yapılması mümkündür.</p> <p>Yönetim kuruluna elektronik ortamda katılım ile ilgili bu esas sözleşmenin 33. maddesi hükmü saklıdır.</p>
<p>ŞİRKETİN İLZAMI</p> <p>MADDE - 10 – Şirket Yönetim Kurulu' nca İdare ve temsil olunur. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altında, kendilerine temsil ve ilzam yetkisi verilmiş ve dereceleri sirkülerle belirlenmiş en az iki kişi</p>	<p>YÖNETİM VE TEMSİL</p> <p>Madde - 10 – Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.</p> <p>Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen birkaç yönetim kurulu üyesine devredebilir.</p>

<p>tarafından imzalanması gereklidir.</p> <p>Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararı ile, idare işlerinin veya temsil yetkisinin hepsi veya bir kısmı, en az üç, en fazla dört kişiden oluşan ve Yönetim Kurulunca kendi üyeleri arasından seçilen İcra Kurulu'na bırakılabilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca mutlaka Genel Kurul kararı alınmasını gerektiren işlemler dışında kalan kanun ve işletme konusunun çerçevesi içinde olağan ve/veya olağanüstü hertürlü işlem ve tasarrufu yapmaya yetkilidir.</p>	<p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.</p>
<p>İDARE MECLİSİNİN ÜCRETİ</p> <p>MADDE - 11 - İdare Meclisi azalarına verilecek ücret ve huzur hakları Umumi Heyetçe kararlaştırılır. Ancak ilk sene için İdare Meclisi azalarına beher toplantı için 150.- TL. huzur hakkı ödenecektir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI</p> <p>Madde - 11- Yönetim kurulu üyelerine, tutarı genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.</p>
<p>DENETÇİLER</p> <p>MADDE - 12 – Şirketin denetlenmesi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair kanun ve mevzuat hükümlerince getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından seçilecek üç denetçi tarafından yapılır. Denetçiler bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Denetçiler şirketi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak denetlemek zorundadırlar. Denetçilerin seçimleri, görevden alınmaları ve ücretlerinin belirlenmesinde Genel Kurul yetkilidir. Görev ve yetkileri ise Türk Ticaret Kanununca belirlenir.</p>	<p>DENETÇİ</p> <p>Madde - 12- Denetçi, her yıl Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince seçilir.</p> <p>Şirketin finansal tablolarının ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ile ilgili hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p>MURAKIPLARIN GÖREVLERİ</p> <p>MADDE - 13 - Murakıplar T.T. Kanununun 353. maddesinde sayılan görevlerin ifası ile hükümlü olmaktan başka, Şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hakkında lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icabettiği takdirde Umumi Heyeti toplantıya çağırmaya, toplantı günlerinin tâyinine, Kanunun 354. Maddesindeki raporu tanzime yetkili ve görevlidirler.</p> <p>Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Kendilerine Genel Kurulca tevdi edilen kanuni görevlerini yapmamaktan müteselsilen sorumludurlar.</p>	<p>DENETÇİNİN GÖREVLERİ</p> <p>Madde – 13 - Denetçi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.</p>

<p>UMUMİ HEYET</p> <p>MADDE - 14 - Umumî heyetler adi veya fevkalâde olarak toplanır. Adi Umumî Heyet Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır.</p> <p>Bu toplantıda T.T.K.nun 369.maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.</p> <p>Fevkalâde Umumî Heyetler, Şirketin işlerinin icabettirdiği hâl ve zamanlarda kanun ve bu</p> <p>Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.</p>	<p>GENEL KURUL</p> <p>Madde – 14 - Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine tabidir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.</p> <p>Genel kurulun çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir İç Yönerge ile düzenlenir ve Genel kurulun onayından sonra tescil ve ilan edilir. İç Yönerge hükümlerine uyulması zorunludur.</p> <p>Şirket Genel Kurullarına elektronik ortamda katılım, MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.</p> <p>Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılım ile ilgili bu esas sözleşmenin 34. madde hükmü saklıdır.</p>
<p>TOPLANTI YERİ</p> <p>MADDE - 15 - Umumî Heyetler Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p>	<p>TOPLANTI YERİ</p> <p>MADDE - 15 – Genel kurullar şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli yerinde toplanır.</p>
<p>TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI</p> <p>MADDE - 16 - Gerek adi, gerekse fevkalâde Umumî Heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumî Heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.</p>	<p>TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI</p> <p>Madde - 16 – Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince toplantıda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin bulunması gerektiği durumlarda gerek olağan veya gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalaması zorunludur.</p>
<p>TOPLANTI NİSABI</p> <p>MADDE - 17 - Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisab Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinde</p>	<p>TOPLANTI NİSABI</p> <p>MADDE - 17 – Bu madde 14. madde içinde düzenlenmiştir.</p>

<p>değişiklik yapan 4487 sayılı Kanununun 2.maddesi gereği, şirketin TTK.388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 372.maddesindeki toplantı nisabı uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri mahfuzdur.</p>	
<p>OYLAR</p> <p>MADDE - 18 - Adi ve fevkalâde Umumî Heyet toplantılarında hazır bulunan hisse sahiplerinin veya vekillerinin beher hisse için bir oy hakları vardır.</p>	<p>OYLAR</p> <p>MADDE – 18 - Her payın bir oy hakkı vardır. Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetinde ise bunlar ancak kendi içlerinden veya dışarıdan seçecekleri bir temsilci vasıtasıyla genel kurula katılıp oy kullanabilirler. Temsil, noterlikçe tanzim edilmiş, usulüne uygun vekaletname ile olur.</p> <p>Oyların kullanılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat hükümlerine uyulur. Türk Ticaret Kanunu'nun 479. madde hükmü saklıdır.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 415/4 maddesi uyarınca Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay sahibinin, payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini şirkete bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, Genel Kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz.</p>
<p>VEKİL TAYİNİ</p> <p>MADDE - 19 - Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tâyin edecekleri vekilleri vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin şekli Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nca tesbit ve ilan edilir.</p>	<p>VEKİL TAYİNİ</p> <p>MADDE - 19 – Pay sahibi fiziki ya da elektronik ortamda genel kurul toplantılarına bizzat kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilci olarak genel kurula gönderebilir.</p> <p>Şirkete ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. Vekaletnamenin şekli Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nca tesbit ve ilan edilir.</p>
<p>İLANLAR</p> <p>MADDE - 20 – Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak şart ile şirket</p>	<p>İLANLAR</p> <p>Madde - 20- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası</p>

<p>merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan bir gazete ile mevzuat ile belirlenen asgari ve azami sürelerle riayet edilerek yapılır.</p> <p>Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Sermaye Piyasası Kurulunun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>hükmü saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulunca belirlenen gazete ile Türk Ticaret Kanunu'nun 1524 üncü maddesinde düzenlenen Şirketin internet sitesinde, mevzuat ile belirlenen asgari ve azami sürelerle riayet edilerek yapılır.</p> <p>Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, yukarıdaki fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla yapılmak zorundadır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenmiş usul ve esaslara uyulur.</p> <p>Esas sözleşmenin 6 ncı maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, yatırımcıları ilgilendiren Yönetim Kurulu kararlarının pay sahiplerine bildirilmesine ilişkin ilanlar, Şirkete ait internet sitesinde yapılır.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17 nci maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş yükümlülüklerini Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan elektronik ortam vasıtasıyla da yerine getirebilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunun ilanlara ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>
<p>OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ</p> <p>MADDE - 21- Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Yönetim Kurulu ve Denetçi seçimi gizli oy, açık tasnifle yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır.</p>	<p>OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ</p> <p>Madde - 21- Özel mevzuatında, şirket esas sözleşmesinde, iç yönergede yer alan özel hükümler ve genel kurulda alınacak kararlar saklı kalmak kaydıyla genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır.</p> <p>Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu seçimi gizli oy, açık tasnifle yapılır.</p> <p>Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.</p>
<p>ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ</p> <p>MADDE - 22 - Bu Ana Sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılması ve uygulanması, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler, usulüne uygun olarak gerekli ön izin ve onaylar alındıktan ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten</p>	<p>ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ</p> <p>Madde - 22 - Bu esas sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılması ve uygulanması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır.</p> <p>Bu husustaki değişiklikler, usulüne uygun olarak gerekli ön izin ve onaylar alındıktan sonra alınacak</p>

<p>sonra, ilanı tarihinden itibaren geçerli olur.</p>	<p>genel kurul kararı Ticaret Siciline tescil ettirilir. Değişirme kararı 3.kişilere karşı Ticaret Siciline tescil ve usulüne göre ilan edilmedikçe geçerli olmaz.</p>
<p>SENELİK RAPORLAR</p> <p>MADDE: - 23 - Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile bilanço, gelir tablosu, hazır bulunanlar cetveli ve Genel Kurul tutanağı, Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir. Ayrıca yukarıdakilere ilave olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde gerekli ilanlar ile birlikte, Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p>SENELİK RAPORLAR</p> <p>Madde: - 23 - Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile finansal tablolar, hazır bulunanlar cetveli ve genel kurul tutanağı, genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan bakanlık temsilcisine verilecektir.</p> <p>Ayrıca yukarıdakilere ilave olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde gerekli ilanlar ile birlikte, Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>
<p>YILLIK HESAPLAR</p> <p>MADDE - 24 - Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak, Aralık ayının sonuncu gününde biter. Fakat birinci hesap yılı müstesna olarak Şirketin kat'i surette kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.</p>	<p>HESAP DÖNEMİ</p> <p>MADDE - 24 - Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak, Aralık ayının son gününe kadar olan takvim yılıdır.</p>
<p>KÂRIN TAKSİMİ</p> <p>MADDE - 25 - Mevzuat hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilke ve kuralları çerçevesinde şirketin bir Bilanço dönemi sonunda tesbit edilen gelirlerinden, ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortisman ve ayrılması zaruri olan karşılıklar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı (safı kar), varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.</p> <p>1-Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 birinci tertip yasal yedek ayrılır.</p> <p>2- Geri kalan kısmından Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ettiği miktar ve oranda birinci temettü ayrılır.</p> <p>3-Net dönem karından 1. ve 2. Bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısımdan Genel Kurulca kabul edilecek miktar Yönetim Kurulu</p>	<p>KÂRIN TESPİT VE DAĞITIMI</p> <p>Madde - 25 – Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirlediği kar dağıtım politikası uyarınca karını dağıtır.</p> <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve diğer mali mükellefiyetler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p><u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u></p> <p>a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p><u>Birinci Kar Payı:</u></p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış</p>

<p>üyelerine kar payı olarak dağıtılır.</p> <p>4-Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere nakden dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan kısmın onda biri T.Ticaret Kanunu'nun 466.'ncı maddesinin 2. Fıkrası 3. Bendi uyarınca ikinci tertip yasal yedek olarak ayrılır.</p> <p>5-Net dönem karından yukarıda yazılı 1.,2.,3.,4. Bentlerde belirtilen miktarlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü veya fevkalade yasal yedek olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>6-Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça,Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça;başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla 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.</p> <p>Yönetim Kurulu'na verilecek prim ve temettü ikramiyesinin oran ve şekli Genel Kurul kararı ile tesbit edilir.Memur ve müstahdemlere verilecek prim ve temettü ikramiyesinin tutarı, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>7-Temettü, hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>	<p>tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar payı ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p><u>İkinci Kar Payı:</u></p> <p>d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kuruluna verilecek prim ve temettü ikramiyesinin oran ve şekli Genel Kurul kararı ile tesbit edilir. Memur ve müstahdemlere verilecek prim ve temettü ikramiyesinin tutarı, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</p>
---	---

<p>KÂRIN DAĞITMA TARİHİ</p> <p>MADDE - 26 - Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı,Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.TTK.473 maddesi hükmü saklıdır.</p>	<p>KÂRIN DAĞITM TARİHİ</p> <p>Madde - 26 - Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı,Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.Türk Ticaret Kanunu'nun 512 nci maddesi hükmü saklıdır.</p>
<p>YEDEK AKÇE</p> <p>MADDE - 27 - Şirket tarafından ayrılan umumi yedek akçe, Şirket sermayesinin %20 sine varıncaya kadar ayrılır.Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi hükmü saklıdır. Umumi yedek akçe herhangi bir nedenle bu miktarın altına düştüğü takdirde, bu miktara ulaşıncaya kadar yeniden ayrılmasına devam olunur.Umumi yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılması ve elverişli tedbirlerin alınması için sarfolunur.</p>	<p>YEDEK AKÇE</p> <p>Madde - 27- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.</p>
<p>BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME</p> <p>MADDE - 28 - Şirket bu Ana Sözleşmeyi bastırarak ortaklara vereceği gibi 1 nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu'na, 10 nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.</p>	<p>BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME:</p> <p>MADDE - 28 - Şirket esas sözleşmeyi bastırarak ortaklara vereceği gibi 1'er nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili bakanlığa gönderecektir.</p>
<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</p> <p>MADDE- 29 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</p> <p>Madde - 29 – Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenmiş kurumsal yönetim ilkeleri ile kurumsal yönetim uyum raporlarının içeriğine, yayımlanmasına, ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine uyumlarının derecelendirilmesine ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin usul ve esaslara uyulur.</p> <p>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 üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Şirketin, ilişkili tarafları ile gerçekleştireceği</p>

	<p>Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek nitelikteki işlemlere başlamadan önce, yapılacak işlemin esaslarını belirleyen bir yönetim kurulu kararı alınması zorunludur. Söz konusu yönetim kurulu kararının uygulanabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması hâlinde, 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 alınır. Bu maddenin genel kurul toplantısında görüşülmesinde, toplantı nisabı aranmaz, oy hakkı bulunanların basit çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçerli sayılmaz.</p>
<p>MÜTEFERRİK HÜKÜMLER</p> <p>MADDE - 30 - Bu Ana Mukavelenamede yer almamış bulunan husularda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	<p>İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTISI</p> <p>MADDE - 30 - Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin arttırılması konusunda yetki verilmesine dair kararıyla yönetim kurulunun sermayenin arttırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun 454 üncü maddesine göre esas sözleşme değişikliği kararını onaylamak için imtiyazlı pay sahiplerinin katılımıyla yapılır</p> <p>Özel kurul imtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde altmışının çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda temsil edilen payların çoğunluğuyla karar alır.</p> <p>Genel kurulda, imtiyazlı payların sahip veya temsilcileri, esas sözleşmenin değiştirilmesine, toplantı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy vermişlerse ayrıca özel toplantı yapılmaz.</p>
	<p>BORÇLANMA SENETLERİYLE ALMA VE DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLER</p> <p>Madde – 31 - Tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası</p>

	<p>Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde tesbitine, ihracına bunların tabi olacağı şartları ve vereceği miktarı belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir.</p> <p>Yönetim kurulu kararının çıkarılacak menkul kıymete ilişkin, gerekli bütün hüküm ve şartları içermesi gerekir. Bu hükme tabi menkul kıymetler hamiline veya emre yazılı ve itibarı değerli olabilir. Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır.</p> <p>İhraççıların ihraç edebilecekleri borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenecek limiti geçemez. Kurul, ihracın, ihraç edilen borçlanma aracının ve ihraççıların niteliğine göre farklı limitler belirleyebilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.</p>
	<p>İNTİFA SENETLERİ</p> <p>Madde – 32 - Genel kurul, bedeli kanuna uygun olarak yok edilen payların sahipleri, alacaklılar veya bunlara benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri çıkarılmasına karar verebilir. Bu senetlere Türk Ticaret Kanunu'nun 348 inci maddesi uygulanır.</p> <p>İntifa senetleri emre ve hamiline yazılı olabilir.</p> <p>İntifa senedi sahiplerine pay sahipliği hakları verilemez; ancak, bu kişilere, net kâra, tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya yeni çıkarılacak payları alma hakları tanınabilir.</p>
	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM</p> <p>Madde – 33 - Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin</p>

	<p>bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>
	<p>GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM</p> <p>Madde – 34 - Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.</p>
	<p>MÜTEFERRİK HÜKÜMLER</p> <p>Madde – 35 - Bu esas sözleşmede yer almamış bulunan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>

VEKALETNAME

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20.05.2013 Pazartesi günü Emek Mah. Aşıroğlu C.No:147 Darıca/Kocaeli adresindeki Şirket merkezinde saat 14:30'da başlayan Olağan Genel Kurul Toplantısında (veya ekseriyet olmadığı taktirde müteakip toplantılarda) aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

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.)

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİNİN

- a) Nominal değeri : A Grubu..... TL, B Grubu.....TL,
b) Pay Adeti : A Grubu....., B Grubu.....,
c) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
d) Hamiline – Nama yazılı olduğu :
ORTAĞIN ADI, SOYADI veya ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFON : Ev:..... İş:.....
T.C. Kimlik No :
NOT

- 1) (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (c) şıkkı için açıklama yapılır.
- 2) Herhangi bir seçeneğin işaretlenmemesi halinde vekil genel hükümlere göre hareket eder.

İmzası