

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] 04.06.2012 12:25:44
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi : Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148, 34688
Çengelköy, Üsküdar İstanbul

Telefon ve Faks No. : 0216 516 2000 / 0216 516 2001

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 516 2000 / 0216 516 2001

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi : Yoktur

Özet Bilgi : Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı
hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 30.05.2012

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu
Hesap Dönemi : 01 Ocak 2011 / 31 Aralık 2011

Tarihi : 26.06.2012

Saati : 10:00

Adresi : Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148, 34688
Çengelköy, Üsküdar İstanbul

GÜNDEM:

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ
26.06.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi;
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi;
3. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile bağımsız denetim şirketi Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim raporu özetinin okunması,

- müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin kararının görüşülmesi;
 5. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri;
 6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurula Bilgi verilmesi;
 7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket'in Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
 8. Sermaye Piyasası Kurulu, Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Ana Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması;
 9. Şirketin kayıtlı sermaye sisteminden çıkartılması ve esas sermaye sistemini kabulü için Şirket Ana Sözleşmesi'nin gerekli şekilde tadil edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılması ve SPK'nın izninin alınması ve ana sözleşme değişikliğinin ilgili ticaret sicilinde tescili de dahil olmak üzere, bu hususta gerekli her türlü iş ve işlemin yapılması ve ilgili işlemlerin derhal başlatılması ve yürütülmesi ile ilgili olarak Şirket Yönetim Kurulu'na görev ve gerekli yetkinin verilmesi;
 10. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi;
 11. Denetçi adedinin belirlenmesi ve belirlenen adede göre seçim yapılması;
 12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikasının Belirlenmesi;
 13. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi;
 14. SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi;
 15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunları eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
 16. Şirketin 3.kişiler lehine 2011 yılında vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
 17. Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
 18. Dilek ve temenniler;
 19. Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

**TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 26 Haziran 2012 günü saat 10.00'da Bahçelievler Mah., Bosna Bulvarı, No: 148, 34688 Çengelköy, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.demirdokum.com.tr <<http://www.demirdokum.com.tr>> adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1993 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin (www.mkk.com.tr <<http://www.mkk.com.tr>>) 2005/28 numaralı Genel Mektup eki

<http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf> internet adresinde yer alan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den gerekli bilgiler alınabilir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne müracaat etmeleri rica olunur.

2011 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu, Ücretlendirme Politikasına ilişkin bilgilendirme yazısı ile Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde ve www.demirdokum.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Bunlara ilave olarak Şirketimiz ana sözleşmesinde yapılacak taslak tadil metinleri de Sayın pay sahiplerimiz dikkatine aşağıda duyurulmaktadır ve aynı şekilde Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Belirtmek isteriz ki, bu değişiklik taslaklarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler için başvuru süreçleri başlatılmış olup, bu izinlerin alınmış olması kaydı ile bu değişiklikler Genel Kurulda oylanacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Başkan Başkan vekili

Christoph Michael Grosser Orhan Ercek

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.
Genel Kurul Başkanlığı'na,

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 26 Haziran 2012 günü, saat 10:00'da, Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148, 34688 Çengelköy, Üsküdar İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte

bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn.
vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL BELGESİNİN 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:

- 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:

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Değeri
- d) Oyda İmtiyazı olup Olmadığı
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN :

ADI SOYADI veya UNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT:

1- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2- Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasını Noter'den tasdik ettirmesi gerekmektedir.

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ HALİ

GENEL HÜKÜMLER
MADDE 4

Şirketin konusu başlıca şunlardır:

- a) Demir döküm ve emaye fabrikaları kurmak, bunları işletmek ve bu işletme ile ilgili her nev'i muameleleri yapmak.
- b) Diğer bilumum ticari muamelelerle uğraşmak ve gerekli göreceği sınai tesisleri kurmak.
- c) Çalışma konularına giren mevad ve malzemeyi ithal etmek ve başta kendi mamulleri olarak yerli mamul ve mahsulleri ihraç etmek.

d) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ticari şirketler ve hususi ortaklıklar kurmak, mevcutlara katılmak, gerekli hallerde çekilmek veya bunları tasfiye etmek, hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetleri satın almak ve satmak.

e) Çalışma konuları ile ilgili gayrimenkullere tasarruf etmek, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkullerle alakalı her çeşit aynı hakları leh ve aleyhine iktisap ve tesis etmek, fikri haklar veya patent haklarını almak, kiralamak, satmak.

f) Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılmak, iştirak amacı ile bunların hisse senedini almak ve aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere gerektiğinde elden çıkarmak.

Şirket sosyal amaçlı kurulmuş vakıflara, derneklere, üniversitelere, ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine konu Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri yapabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararların tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken müsaade alınacaktır.

YENİ HALİ

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 4

Şirketin işletme konusu başlıca şunlardır:

a) Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve sıcak su temin cihazları sektöründe faaliyet göstermek, ürün üretmek üzere fabrika kurmak, işletmek ve sektörel diğer tüm işleri yapmak.

b) Diğer bilumum ticari işlemlerle uğraşmak ve gerekli göreceği sinai tesisleri kurmak.

c) Çalışma konularına giren hammadde ve malzemeyi ithal etmek ve başta kendi üretim konusu yerli mamulleri ve ticari ürünlerini ihraç etmek ihraç etmek.

d) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ticari şirketler ve hususi ortaklıklar kurmak, mevcutlara katılmak, gerekli hallerde çekilmek veya bunları tasfiye etmek, hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetleri satın almak ve satmak.

e) Çalışma konuları ile ilgili gayrimenkullere tasarruf etmek, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkullerle alakalı her çeşit aynı hakları leh ve aleyhine iktisap ve tesis etmek, fikri haklar veya patent haklarını almak, kiralamak, satmak.

f) Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılmak, iştirak amacı ile bunların hisse senedini almak ve aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere gerektiğinde elden çıkarmak.

g) Şirket sosyal amaçlı kurulmuş vakıflara, derneklere, üniversitelere, ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

h) Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatının uyulması mecburi ilkeleri çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

ı) Enerji ve enerji verimliliğine ilişkin ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde, enerji verimleri hizmetlerinin yürütülmesi, bilhassa; enerji kimlik belgesinin verilmesi, enerji verimliliğini arttırmak üzere enerji yöneticisi eğitimi sağlanması, enerji etüdü ve verimlilik artırıcı proje hazırlanması, proje uygulama ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması.

Yukarıda gösterilen işlemlerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine konu Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri yapabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararların tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

ESKİ HALİ

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 5

Şirketin merkezi İstanbul'da Orhanlı Caddesi, Mezarlık yanı, Pendik, Kurtköy adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar şirkete yapılmış sayılır. Şirket tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen süresi içinde tescil ettirmemesi fesih sebebi sayılır. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna haber vermek şartıyla Türkiye içinde ve dışında şube açabilir ve durumu usulüne uygun olarak ilan ettirir.

YENİ HALİ

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 5

Şirketin merkezi İstanbul'da Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148 Çengelköy adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna haber vermek şartıyla Türkiye içinde ve dışında şube açabilir ve durumu usulüne uygun olarak ilan ettirir.

ESKİ HALİ

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

SERMAYE, SERMAYENİN ÖDEME ŞARTLARI VE ŞEKİLLERİ

MADDE 7

Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.3.1983 tarih ve 67 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 100,000,000 (yüzmilyon) YTL olup, herbiri 1 YKR itibari değerinde 10.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 45.000.000 YTL (Kırkbeşmilyon)dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 YKR itibari değerinde olmak üzere tamamı nama 4.500.000.000 hisseye ayrılmıştır.

İdare Meclisi sermaye piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı bedelli veya bedelsiz hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

İdare Meclisi itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarabilir ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

İdare Meclisi ayrıca sermayeyi temsil eden hisse senetlerini yeni tertip numarası adı altında birleştirmek suretiyle hisse senedi çıkarabilir.

YENİ HALİ

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

SERMAYE, SERMAYENİN ÖDEME ŞARTLARI VE ŞEKİLLERİ

MADDE 7

Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.3.1983 tarih ve 67 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 100,000,000 (yüzmilyon) TL olup, herbiri 1 KR itibari değerinde 10.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 54.000.000 TL (Ellidörtmilyon)dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 KR itibari değerinde olmak üzere tamamı nama 5.400.000.000 hisseye ayrılmıştır.

Yönetim Kurulu sermaye piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı bedelli veya bedelsiz hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarabilir ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Yönetim Kurulu ayrıca sermayeyi temsil eden hisse senetlerini yeni tertip numarası adı altında birleştirmek suretiyle hisse senedi çıkarabilir.

ESKİ HALİ

İDARE MECLİSİNİN KURULUŞU, GÖREVLERİ VE ŞİRKETİN YÖNETİMİ MADDE 22

Şirketin işleri Ortaklar Genel Kurulu tarafından seçilecek en az (3) en fazla (9) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

YENİ HALİ

İDARE MECLİSİNİN KURULUŞU, GÖREVLERİ VE ŞİRKETİN YÖNETİMİ MADDE 22

Şirketin işleri Genel Kurulu tarafından seçilecek en az (5) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir.

Yönetim kurulu icracı ve icracı olmayan üyelere oluşur. Üyelerin yetkileri Yönetim Kurulu'nun alacağı karar çerçevesinde düzenlenir.

Yönetim Kurulu kurumsal yönetim uyulması zorunlu ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını yürüterek kararlarını alır.

ESKİ HALİ

İDARE MECLİSİNİN KURULUŞU, GÖREVLERİ VE ŞİRKETİN YÖNETİMİ MADDE 25

İdare Meclisi, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az üç ayda bir defa toplanılması mecburidir. Reisin veyahut azalardan ikisinin çağırması ile İdare Meclisi'nin toplanması icap eder, İdare Meclisi toplantıları esas itibarıyla şirket merkezinde yapılır.

YENİ HALİ

İDARE MECLİSİNİN KURULUŞU, GÖREVLERİ VE ŞİRKETİN YÖNETİMİ MADDE 25

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve her halükarda yılda en az dört defa, Yönetim Kurulu başkanı veya üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine, şirket merkezi veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği bir yerde toplanır.

ESKİ HALİ

İDARE MECLİSİNİN KURULUŞU, GÖREVLERİ VE ŞİRKETİN YÖNETİMİ
MADDE 27

İdare Meclisi'nin toplantı şekli, toplantı ve görüşme nisabı, oy verilmesi, İdare Meclisi'nin vazife, hak ve yetkileri, İdare Meclisi azasının çekilmesi, ölümü veya vazifesini yapmaya engel olan hususlara ait halleri, borçları ve yetkileri, Ticaret Kanunu hükümlerine göre cereyan eder.

YENİ HALİ

İDARE MECLİSİNİN KURULUŞU, GÖREVLERİ VE ŞİRKETİN YÖNETİMİ
MADDE 27

Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, toplantı ve görüşme nisabı, oy verilmesi, Yönetim Kurulu'nun görev, hak ve yetkileri, Yönetim Kurulu üyesinin çekilmesi, ölümü veya görevini yapmaya engel olan konulara dair halleri, borçları ve yetkileri, uyulması zaruri Türk Ticaret Kanunu ve kurumsal yönetim ilkeleri hükümlerine göre cereyan eder.

ESKİ HALİ

İDARE MECLİSİNİN KURULUŞU, GÖREVLERİ VE ŞİRKETİN YÖNETİMİ
MADDE 29

İdare Meclisi azasına bu esas mukavele hükümleri içerisinde Umumi Hey'etçe kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilir

YENİ HALİ

İDARE MECLİSİNİN KURULUŞU, GÖREVLERİ VE ŞİRKETİN YÖNETİMİ
MADDE 29

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve pay sahiplerine bu konuda görüşleri alınır. Bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ücret politikası, Şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

ESKİ HALİ

GENEL KURUL
MADDE 38

Umumi Hey'etler ya adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi hey'et şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Fevkalade Umumi Hey'etler şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Yıllık Umumi Hey'et toplantısı ilanına Türk Ticaret Kanunu'nun 362'inci maddesindeki hususlar da derc olunur.

YENİ HALİ

GENEL KURUL MADDE 38

Genel Kurullar ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul; şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurullar; şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve Esas sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

ESKİ HALİ

GENEL KURUL MADDE 53

Hissedarlar, şahsen ilgili oldukları meselelerin Umumi Hey'ette müzakeresi sırasında görüşmeye katılmayacakları gibi oylarını da kullanamazlar.

YENİ HALİ

GENEL KURUL MADDE 53

Hissedarlar, şahsen ilgili oldukları konuların Genel Kurul'da müzakeresi sırasında görüşmeye katılmayacakları gibi oylarını da kullanamazlar.

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 ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için kurumsal yönetim ilkeleri ile düzenlemelere uyulması zaruridir.

ESKİ METİNDE MEVCUT DEĞİL.

YENİ HALİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM MADDE 78

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin 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.

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

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.