

POLYLEN SENTETİK İPLİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Polylen Sentetik İplik Sanayii A.Ş. 'nin 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.06.2013 tarihinde, saat 11:30 'da , Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cadde No:17 Nilüfer-BURSA adresindeki Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş.'nin toplantı salonunda, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.06.2013 tarih ve 1609 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yazdan MERT 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı ; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.06.2013 tarih ve 8335 sayılı, Bursa Olay Gazetesinin 05.06.2013 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının, toplam itibari değeri 1.346.841,60 TL olan 1.346.841.600 payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ;

ve ayrıca,

- T.T.K.' nun 431 maddesi gereği ; temsil olunacak paylarla ilgili olarak şirketimizce pay sahiplerine 'organın temsilcisi'' tavsiye edilmediği , ve 'bağımsız temsilci'' önerilmediği ,

- Kurumsal temsilci ve Tevdi eden temsilcisi olarak ta şirkete herhangi bir bildirim gelmediği bilgisi genel kurula açıklanarak, toplantı yönetim kurulu başkanı sayın Necmi Yeşilova tarafından açılıp gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığı'na İsmail Hakkı SEZGİN 'in, Oy Toplama Memurluğu'na Ersin Şengöz' ün ve Yazmanlığa Ahmet Açık' in seçilmeleri teklif edildi. Başka teklif olmadığından aynı teklif oya sunuldu.
Yapılan oylamada teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 2) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 3) 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları ayrı ayrı yapılan oylamada katılanların oybirliği ile tasdik edildi.
- 4) 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait Bağımsız Denetçi ve Denetçi raporları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin Bağımsız Denetçi ve Denetçi raporları ayrı ayrı yapılan oylamada katılanların oybirliği ile tasdik edildi.
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri 2009, 2010, 2011 ve 2012 yılları faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylamada katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- 6) Denetim Kurulu Üyeleri 2009, 2010, 2011 ve 2012 yılları faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylamada katılanların oybirliği ile ibra edildi.

- 7) Şirketin 2009 yılı faaliyeti neticesinde oluşan (-) 13.809.472 Tl. zararın, 2010 yılı faaliyeti neticesinde oluşan (-) 8.441.070 Tl. zararın ve 2011 yılı faaliyeti neticesinde oluşan (-) 6.831.705 Tl. zararın bilançoda muhafaza edilmesi,
2012 yılı faaliyeti neticesinde oluşan 19.718.063 Tl. kârın ise geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi,
Özsermayesini yitirmiş olan Şirketimizin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonununun 25/04/2013 tarih 2013/111 sayılı kararıyla oluşturulan iktisadi bütünlük uyarınca faaliyetinin devamı, teklif edildi .

Teklif müzakereye sunuldu, ayrı ayrı yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 8) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun, grubumuz ile 19.08.2004 tarihinde imzalamış olduğu protokolün 7.1.6. maddesi ve 5411 sayılı Bankalar Kanununun 134. maddesi (Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 15/7-a maddesi) gereğince şirketimizde denetim kurulu üye sayısını şirket ana sözleşmesine bağlı kalmaksızın 5 kişi olarak belirlediği,
Denetim görevini yerine getirmek üzere Bilal Kanburoğlu, Mehmet Kamil Tarhan, Zekeriya Çelik, Süleyman Özdemir ve Özlem Ateşli' nin görev yaptığı, 28/05/2012 tarihinde Özlem Ateşli'nin istifa etmiş olduğu,
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 22.12.2004 tarih ve 640 sayılı kararı ile yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine atanan kişilere şirket ana sözleşmesine ve genel kurul kararlarına bağlı kalmaksızın görev aldıkları şirket sayısına bakılmaksızın belirlenen tek şirketten T.M.S.Fon'unun belirlediği ücretin ödenmesi gerektiği hususlarında genel kurula bilgi sunuldu.
- 9) Yönetim Kurulunca 2010, 2011 ve 2012 Yılı hesap dönemleri için seçilen İRFAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ayrı ayrı yapılan oylamada katılanların oybirliği ile tasdik edildi.
- 10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununa uyum için hazırlanan tadil tasarıları madde madde okundu ve her madde için ayrı yapılan oylamada aşağıdaki şekliyle katılanların oybirliği ile kabul edildi.

YENİ METİN KURULUŞ

MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. (Ekli Liste)

YENİ METİN ŞİRKETİN UNVANI

MADDE 2- Şirketin unvanı Polylen Sentetik İplik Sanayii Anonim Şirketi'dir

YENİ METİN
AMAÇ VE KONU

MADDE 3-

- a- Her türlü sentetik ve suni iplik üretimi ile ilgili fabrika, tesisler kurmak ve işletmek.
- b- Her türlü sentetik ve suni iplik ile ilgili çeşitli hammaddeleri, yardımcı maddeleri ve ara mamulleri üretmek .
- c- Faaliyet konusuna giren ürünlerin yurt içinde pazarlamasını yapmak, ithal ve ihraç etmek.
- d- Faaliyet konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş şirketlere ortak olmak, ortaklıktan çıkmak, satış mağazaları tesis etmek ve işletmek, temsilcilikler kurmak.
- e- Yukarıda yazılı işlerin yapılabilmesi için; menkul, gayrimenkul malları ve hakları devretmek ve devralmak, kiraya vermek ve kiralamak, rehin vermek ve rehini fek etmek, aynı hak tesis etmek ve bunları terkin etmek, borçlanmak, bu amaçlar için gerekli her çeşit işlemleri yapmak.
- f- Yukarıda gösterilen konular dışında Türk Ticaret Kanunu 331 inci maddesi çerçevesinde faydalı ve gerekli gördüğü işleri yapmak.
- g- Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

YENİ METİN
ŞİRKET MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 4- Şirketin merkezi Bursa'dır.Adresi ; Organize sanayi bölgesi mavi cadde no:15 Nilüfer/Bursa dır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve 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 sona erme sebebi sayılır.

YENİ METİN
ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5- Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere (99) doksandokuz yıldır.

YENİ METİN
SERMAYE

MADDE 6- Şirketin sermayesi 2.000.000.-(İkimilyon)TL olup, her biri 0,001 TL itibari değerde 2.000.000.000 (İkimilyar) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır. Bundan önceki 1.000.000.- (birmilyon)TL sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 1.000.000.- (Birmilyon)TL sermayenin tamamı ortaklar tarafından taahhüt edilmiş olup nakit olarak ödenmiştir.

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Pay senetlerinin nominal değerinin değişmesi sebebiyle yapılan birleştirme işleminde 1 Kuruş'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu verilecektir

YENİ METİN
YÖNETİM KURULU

MADDE 7- Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek en az beş, en fazla onbir üyeden oluşacak çoğunluğu icracı olmayan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev almaları ve benzer konular ile yönetim kurulu için getirilen yüksek öğrenim şartı kriteri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

MADDE 8- Yönetim kurulu üyeleri 1 ila 3 yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurul tarafından seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir.

Türk Ticaret Kanunu 334 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere, üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi gereğince yönetim kurulu kanuni şartları haiz birini, geçici olarak seçip ilk toplanacak genel kurulun onayına sunar. Seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9- Yönetim kurulu şirketin işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanununun 390 ıncı maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklıdır.

YENİ METİN

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİMİ

MADDE 10- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmî unvanı altına konmuş en az iki yönetim kurulu üyesinin imzasını taşıması gereklidir.

Genel kurul kararı gerektirmeyen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının alınması gereklidir. Ancak, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı bulunmaması veya muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurulun onayına sunulur.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

MADDE 11- Yönetim kurulu bir iç yönerge hazırlar. Bu iç yönergeye uygun olarak üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ

MADDE 12- Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenmesi hususu ve miktarı genel kurul tarafından tespit edilir. Komite üyelerine ödenecek ücretin şekli ve miktarı ise mevzuata uygun olarak yönetim kurulunca belirlenir.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 13- Yönetim Kurulunun Görev ve yetkileri hazırlanan iç yönergede belirlenmiştir. Yönetim Kurulu bu iç yönergeye dayanarak yönetim yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya tayin edeceği müdür, şef yada üçüncü kişilere devredebilir. Ayrıca şirketi temsil için üyeleri arasından bir veya iki murahhas üye seçebilir, müdür yada üçüncü kişilere devredebilir. Kendisine temsil veya yönetim yetki devri yapılanların görev süreleri yönetim kurulunun görev süresi ile sınırlı değildir. Temsil yetkisinin devredilmesi halinde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Görev ve yetki devrinde Türk Ticaret Kanunu 375 inci madde hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu uygun göreceği konularda komiteler oluşturabilir. Oluşturulacak komitelerin yapısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre belirlenir. Yönetim kurulu kendi süresini aşan müddetler için sözleşme akdedebilir

**YENİ METİN
DENETÇİLER**

MADDE 14- Genel Kurul her faaliyet dönemi için ve her faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar Bağımsız Denetçi (Bağımsız Denetleme Kuruluşu) seçer. Seçimden sonra Yönetim Kurulu denetleme görevinin hangi bağımsız denetçiye verildiğini Ticaret Siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirketin Internet sitesinde ilan eder.

**YENİ METİN
DENETÇİ ÜCRETİ :**

MADDE 15-Yönetim Kurulu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu arasında yapılan görüşme neticesinde belirlenir.

**YENİ METİN
DENETÇİLERİN GÖREVLERİ**

MADDE 16- Denetçi Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetler.

**YENİ METİN
GENEL KURUL**

MADDE 17- Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu 409 uncu madde çerçevesinde gerekli kararlar alınır. Gerektiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre genel kurul, olağanüstü olarak toplanır ve gereken kararlar alınır.

Alınan kararların geçerli olması için tutanağın toplantı başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanması şarttır. Tutanağın noterce onaylanmış bir sureti Ticaret Sicili Memurluğu'na verilerek tescil ve ilanı yaptırılır, şirketin internet sitesinde yayımlanır.

**YENİ METİN
TOPLANTI YERİ**

MADDE 18- Genel kurul şirket merkezinde, şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun diğer bir yerinde toplanır.

**YENİ METİN
TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI**

MADDE 19- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarının, toplantı gününden en az 15 gün evvel Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve görüşme gündemi ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. Bütün toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisi olmadan yapılacak genel kurul toplantısında alınan kararlar geçerli değildir.

YENİ METİN
TOPLANTI NİSABI

MADDE 20- Genel kurul toplantılarında nisap Türk Ticaret Kanunu'nun bu konuya ilişkin 418 ve 421 inci maddeleri hükümlerine tabidir. Kararlar toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. Sermaye Piyasası Kanunu mevzuat hükümlerine göre "önemli nitelikteki işlemler" için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz, karar oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

Genel kurul toplantılarında bulunacak ortakların veya temsilcilerin adlarını, adreslerini, pay miktarlarını, payların itibari değerlerini, şirketin esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar, toplantıya aslen ve temsilci yoluyla katılacakların imza yerlerini belirten bir cetvel yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce genel kurulun yapılacağı yerde bulundurulur. Toplantıda hazır bulunan ortaklar, toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalandıktan sonra "Hazır Bulunanlar Listesi" oluşmuş olur.

YENİ METİN
OY HAKKI

MADDE 21- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya temsilcilerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

YENİ METİN
TEMSİLCİ TAYİNİ

MADDE 22- Genel kurul toplantılarında ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri temsilci ile temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini mevzuata uygun olmak koşulu ile yönetim kurulu belirler ve ilan eder.

YENİ METİN
İLAN

MADDE 23- Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılır. Şirkete ait ilanlar şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanır.

YENİ METİN
OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 24- Genel kurul toplantılarında oylar, el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oylama yapılır

YENİ METİN
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 25- Bu esas sözleşmede yapılacak tüm değişikliklerin tamamlanması ve uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinin alınması gerekmektedir. Yapılan değişiklikler usulüne uygun olarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilen karar İnternet sitesinde yayımlanır. Değişiklik kararı ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

YENİ METİN
HESAP DÖNEMİ

MADDE 26- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter.

YENİ METİN
KÂR'IN DAĞITILMASI

MADDE 27- Şirketin faaliyet 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 Net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır ;

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı :

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

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.

İkinci Kar Payı :

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca isteğe bağlı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden veya pay 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 veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

YENİ METİN
KÂR DAĞITIMI VE TARİHİ

MADDE 28- Yıllık kârın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.

YENİ METİN

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 29- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, işbu 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 ve de alınmasına ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

YENİ METİN

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 30- Bu esas sözleşmede mevcut olmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

YENİ METİN

SONA ERME VE TASFİYE

MADDE 31- Şirket, bu esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca sona erer. İflastan başka bir sebeple sona erer ise tasfiyeyi yönetim kurulu yapar. Şirketin sona erme ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi, tasfiye memurlarının yetkisi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tespit edilir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır

- 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : IV, No: 27 tebliği gereği; 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında herhangi bir bağış yapılmadığı ortakların bilgilerine sunuldu.
- 12) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 13) Dilekler bölümünde söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
İsmail Hakkı SEZGİN

YAZMAN
Ahmet AÇIKEL

OY TOPLAYICI
Ersin ŞENGÖZ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yazdan MERT