

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin
06.05.2014 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi Anonim Şirketi'nin 2013 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.05.2014 Tarihinde, Saat 14.00'da, SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. Yeni Yalova Yolu 9.Km. BURSA adresinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.05.2014 Tarih ve 1010 sayılı olurları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zerrin BÜYÜKCANGAZ'ın gözetiminde toplandı.

Toplantının açılışından önce Bakanlık Temsilciliğince yapılan incelemede,

- 1- Toplantıya ait ilanların 07.04.2014 Tarih ve 8544 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili ve 07.04.2014 Tarihli Bursa Hakimiyet Gazetelerinde ve şirketin www.sönmezfilament.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda Ana Sözleşmede ve kanunda belirtilen süreler içinde yapıldığı,
- 2- Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden Şirketçe ihraç edilen 56.065.000,00 TL. tutarındaki hamiline yazılı hisse senetlerinin MKK nezdinde kayden saklamada bulunan 52.846.807,00 TL.'lik kısmına sahip hissedarların toplantıda temsil edildiği,
- 3- Toplantıda Şirketin 56.065.000,00 TL'den ibaret bulunan ve 5.606.500.000 hisseye ayrılan sermayenin 52.846.807,00 TL'sinin asaleten olmak üzere Toplam 5.284.680.900 hisse karşılığı 52.846.807,00TL'yi temsil eden hissedar, hissedar temsilcilerinin hazır bulunduğu ve böylece toplantının açılması için gerekli nisabın temin olduğu görüldüğünden, toplantı Sayın Celal SÖNMEZ tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı.
 1. Toplantı Başkanlığına Ömer PARLAK'ın seçilmesine ittifakla karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığına Ö.Müjdat TÜZÜN'ü atadı.
 2. Toplantı Başkanlığına toplantı Tutanağını Hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine İttifakla karar verildi.
 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Finansal Tablolar okundu.
 4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Şirketinin Raporları okundu.
 5. Genel Kurula okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar müzakereye sunuldu. Anılan Raporlar ve hesaplar üzerine söz alan olmadığı görülerek oylamaya geçildi. Ayrı ayrı yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar ittifakla kabul edildi.
 6. Yönetim kurulunun 2013 yılı Finansal Tablolarına göre oluşan karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi yönündeki teklifi oy birliği kabul edilmiştir.
 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine ittifakla karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
 8. Yıl içinde istifa nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Adnan AKDENİZ'in ataması onaylandı.

9. Yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum sağlamak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanmış Ana Sözleşmemizin 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 ve 33'ncü maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

YENİ METİN KURULUŞ :

Madde 1-

Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- 1- Ali Osman Sönmez : Beşikçiler Cad. Kiracıbaşı Apt. 45/1 Bursa T.C.
- 2- Mehmet Arda : Orta Pazar Cad. No: 30 Bursa T.C.
- 3- Semih Sevilen : Çekirge Cad. No. 17/3 Bursa T.C.
- 4- Vahdettin Akçınar : Kumkapı Türkeli Cad. No. 22/1 İstanbul T.C.
- 5- Rüştü Gönden : Muradiye Yahşi Bey Cad. No. 4 Bursa T.C.
- 6- Feyzullah Zorlubilek : Başak Cad. Petek Apt. No.20 Bursa T.C.
- 7- Hüsamettin Silahçı : Maksem Gökdere Cad. No.6 Bursa T.C.
- 8- Rahmi Okyar : Atatürk Cad.Petek Apt.Kat : 6 Bursa T.C.
- 9- Semiha Kolcuoğlu : Tunus Cad. No. 79/4 Kavaklıdere Ankara T.C.
- 10- Ahmet Yeşil : Eşrefiyeler Cad. No. 11/4 Bursa T.C.
- 11- Selâhattin Aktar : Çekirge Cad. Aktar Apt. 4/9 Bursa T.C.
- 12- Hüseyin Sungur : Nalbantoğlu İpekçi Apt. D.7 Bursa T.C.
- 13- Celâl Sönmez : Beşikçiler Cad. Kiracıbaşı Apt. 45/1 Bursa T.C.
- 14- Memduh Gökçen : Çekirge Cad. No.37 Bursa T.C.
- 15- Feridun Malcıoğlu : Çekirge Cad. Urgancıgil Apt. Bursa T.C.

YENİ METİN ŞİRKETİN ÜNVANI :

Madde 2-

Şirket'in ünvanı Sönmez Filament Sentetik İplik Ve Elyaf Sanayii Anonim Şirkettir. Bu ünvanlı Anonim Şirket aşağıdaki maddelerde "Şirket" olarak anılacaktır.

YENİ METİN AMAÇ VE İŞLETME KONUSU :

Madde 3-

Şirketin kuruluş amacı işletme konusu şunlardır ;

Polyester, Polyamit, akrilik, selülozik, ve Polinozik gibi sentetik ve sunni iplik, her nevi kumaşlardan veya elyaflardan birinin veya hepsinin A. Üretimini yapmak, alım ve satımı ile iştigal etmek ve bu sanayii ile ilgili fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek.

B. Her türlü sentetik ve sun'i iplik, elyaf kumaş ve mamullerini işlemek. Bunların hammadde, yardımcı madde ve mamul veya yarı mamullerini ithal ve ihraç etmek ve bunların dâhili ticaretini yapmak ve bu faaliyetler icabı yurt içinde ve yurt dışında satış acentelikleri ve mümessillikleri ihdas etmek veya mümessillik ve acentelik yapmak.

C. Yukarıdaki fıkralarda izah olunan her türlü sentetik, sun'i tabii ve hayvani elyafların karışımını yapmak ve bunlardan muhtelif iplik ve kumaş imal etmek, boyamak ve bu fıkra da izah olunan mamullerin de (B) fıkrasında izah olunduğu gibi dâhili ticaretini yapmak ve bu faaliyetleri icabı yurt içinde ve dışında satış acentelikleri ihdas etmek veya mümessillik ve acenteliklerini yapmak.

D. Şirket maksadına giren konular ve ihtiyaçlar şirket lehine için her türlü menkul ve gayri menkul mallara kısmen veya tamamen tasarruf etmek, kısmen veya tamamen satın almak, bedel karşılığında veya bedelsiz satmak, menkul ve gayrimenkulleri karşılık göstermek suretiyle istikrazda bulunmak ve her derece ipotek ve rehin tesis etmek, fek etmek keza alacaklarının temini zimmında ipotek ve rehin kabul ve fek etmek, her nevi aynı haklar tesis etmek ve icabında sahip bulunduğu ve alacağı malları kiraya vermek.

E. Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere oto prodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

F. Şirketin iktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği bilcümle ticari ve sınai muamele ve işler ile yukarıda izah edilen işlere ait muamele ve işleri yapmak.

G. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapmak.

H. Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlemlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecek Ana Sözleşme tadili mahiyetinde olan işbu karar tatbiki için Sermaye Piyasası Kurul'undan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

YENİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde 4-

Şirketin Merkezi Bursa ili, Nilüfer İlçesindedir. Adresi Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 1'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde İlan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum feshi sebebi sayılır.

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

YENİ METİN

SERMAYE :

Madde 6 –

Şirketin tamamı ödenmiş sermayesi 56.065.000 (ElliAltıMilyonAltmışBeşBin) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 5.606.500.000 (BeşMilyarAltıYüzAltıMilyonBeşYüzBin) paya ayrılmıştır.

Bundan önceki 53.760.000.-TL sermaye tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 2.305.000.- TL. sermayenin 2.305.000.-TL si iştirak hisseleri satış kazancı hesabından karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir.

Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

YENİ METİN

SERMAYENİN ARTTIRILMASI :

Madde 7 –

Genel Kurulca sermayenin arttırılması kararlaştırıldığı takdirde arttırılan sermayeye iştirak hususunda pay sahiplerinin rüçhan hakları mevcuttur.

Pay Sahipleri Yönetim Kurulu'nun bu husustaki davetlerine bir ay içinde cevap vermedikleri takdirde rüçhan hakları düşer.

Rüçhan hakkı kullanımı ve rüçhan hakkında artan payların satışında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU :

Madde 8 –

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde pay sahipleri tarafından seçilecek en az beş (5), en çok onbir (11) üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre yürütülür.

YENİ METİN
YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ :

Madde 9–

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç (3) yıl için seçilirler. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyesinin yeniden seçilmesi uygundur. Genel Kurul gerek gördüğünde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YENİ METİN
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

Madde 10–

Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği herhangi bir mahalde yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin yönetimi toplantıya çağırma hakkı bulunmaktadır.

YENİ METİN
ŞİRKETİN İLZAMI :

Madde 11–

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını havi olması gerekir.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

YENİ METİN
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİNİN TAKSİMİ :

Madde 12–

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu üyeleri arasından her yıl bir başkanı, bir başkan vekili ve bir murahhas üye seçer. Yönetim Kurulu üyelerinden lüzumu halinde komisyonlar kurulabileceği gibi üyeleri arasından veya hariçten müdür de tayin edilebilir, bunların vazife ve yetkilerinin, şirketi temsil ve ilzam edip etmeyeceklerini, ücret ve görev sürelerini tayin edebilir.

Yönetim Kurulu hak, vazife, yükümlülük ve sorumlulukları, toplantı şekli ve nisabı, üyelerin çekilmesi, ölümü veya görev yapmaya engel olan halleri nedeniyle boşalan üyelere Yönetim Kurulunca seçim yapılması ve Yönetim Kuruluna ilişkin diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yürütülür.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve üyelerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve yönetim kuruluna tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine yönetim kurulunun tayin ve tespit edeceği şartlar, hükümler ve sınırlamalar dahilinde Şirket yöneticilerine aktarabilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirebilir veya geri alabilir.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

YENİ METİN
YÖNETİM KURULUNUN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ :

Madde 13–

Yönetim Kurulu tahvilât ihracı dahil şirketin gaye ve konusu ile ilgili her türlü faaliyette bulunmaya icabı halinde istikraz etmeye, kredi temini için ipotek ve rehin vaz etmeye ve bunları fek etmeye yetkilidir.

YENİ METİN
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ :

Madde 14–

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerine ve murahhaslara huzur hakkı dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir, bunun tutarını ve şeklini Genel Kurul Tespit eder. Genel Kurul bağımsız üyelerin ücretini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre tayin eder. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine yapılacak ödemelerde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

**YENİ METİN
DENETÇİ :**

Madde 15–

Şirket SPK Mevzuatı ve TTK hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir.

Denetçi TTSG ile şirket internet sitesinde ilan edilir.

Denetçi SPK Mevzuatı ve TTK hükümlerine göre görevden alınır. TTK'nın 399/2 hükmü saklıdır.

Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.

**YENİ METİN
DENETÇİLERİN GÖREVLERİ :**

Madde 16–

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili diğer hususlar hakkında TTK'nın ve SPK mevzuatının ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

**YENİ METİN
GENEL KURUL :**

Madde 17–

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar paylarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılarak, karar alınır.

Gerektiği takdirde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

Genel Kurul Toplantılarında, her pay sahibinin, sahip olduğu paylarının itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay Sahibi Genel Kurul Toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

**YENİ METİN
TOPLANTI YERİ :**

Madde 18–

Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu Bursa ilinin elverişli bir yerinde toplanır.

**YENİ METİN
TOPLANTILARDA TEMSİLCİ BULUNMASI :**

Madde 19–

Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır. Temsilcinin غيابında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar muteber değildir.

**YENİ METİN
TOPLANTI NİSABI :**

Madde 20–

Şirket Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunun 409.ncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

**YENİ METİN
REY :**

Madde 21–

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için bir oy hakkı bulunmaktadır.

**YENİ METİN
VEKİL TAYİNİ :**

Madde 22 –

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tâyin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi reylerinden başka kendi temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları reyleri kullanmaya yetkilidirler, selâhiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu' nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tâyin ve ilân eder.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlenmelerine uyulur.

**YENİ METİN
İLAN :**

Madde 23–

Genel Kurul'a ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce yapılır.

Toplantı ilanlarında; Türk Ticaret Kanununa, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve şirket Ana Sözleşmesindeki hükümlere uyulur.

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak ilan edilir.

**YENİ METİN
OYLAMA :**

Madde 24–

Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lâzımdır.

**YENİ METİN
ANA SÖZLEŞME TADİLİ :**

Madde 25–

Bu ana sözleşmede meydana gelecek bilimum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır.

Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren muteber olur.

**YENİ METİN
SENELİK RAPORLAR :**

Madde 26 –

Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulu'na hazırlanan Finansal Tablolar, raporlar Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler çerçevesinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.

**YENİ METİN
ÇEŞİTLİ MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI:**

Madde 27–

Şirket yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, TTK, SPK ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve SPK tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile İhracı mümkün olan bu madde kapsamındaki borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları, Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebilir.

YENİ METİN
SENELİK HESAPLAR :

Madde 28–

Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

YENİ METİN
KARIN DAĞITIMI :

Madde 29–

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblâğlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler faaliyet dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilânço’da görülen net kâr varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden ve bağışların eklenmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe :

a) % 5’ i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı :

b) KalandanTürk 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 kardan, (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.

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 ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve ortaklık çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.’

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

YENİ METİN
KARIN DAĞITIM TARİHİ :

Madde 30–

Kar payının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

YENİ METİN
İHTİYAT AKÇESİ :

Madde 31–

Bu Madde Kaldırılmıştır.

YENİ METİN
BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME :

Madde 32–

Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi, 10 nüshasını da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderecektir.

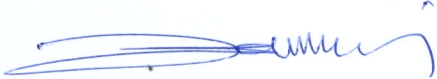
YENİ METİN
KANUNİ HÜKÜMLER :

Madde 33-

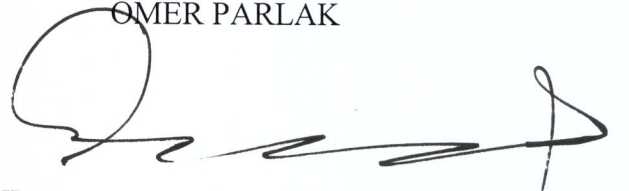
Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

10. Yönetim kurulunca bir yıl seçilen bağımsız denetim şirketi olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. firmasının seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Bağımsız üyeler dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 500,00.-TL net ücret verilmesine ittifakla karar verildi.
12. Yıl içinde Bağış Yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.
13. 2013 yılında şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir yada menfaat elde edilmediği hususunda ortaklar bilgilendirilmiştir.
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ittifakla karar verildi. Ayrıca söz konusu kişilerin 2013 yılında bu tür ilişkilerinin mevcut olmadığı bilgisi verildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında detayları Finansal Tablo 6 no.lu dip notlarda belirtilen 942.532,00 TL Cas Antrepo A.Ş.'ye olan satış Kira, Elektrik ve Güvenlik Hizmet bedellerinden oluştuğu bilgisi verilmiştir.
16. Dileklerde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ZERRİN BÜYÜKCANGAZ



TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER PARLAK



TUTANAK YAZMANI
Ö.MÜJDAT TÜZÜN

