



**KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN**

**27 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2017 Pazartesi günü, Saat 10:00'da, Şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2017 tarih ve 236-873-79 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Devrim Demircan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 3 Mart 2017 tarih 9276 sayılı nüshasında, Şirket'in www.kordsa.com isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 194.529.076,00 TL sermayesine tekâbül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 19.452.907.600 adet paydan; 853.417,558 TL sermayesine tekâbül eden 85.341.755,80 adet payın asaleten, 155.570.032,01 TL sermayesine tekâbül eden 15.557.003.201 adet payın temsilen olmak üzere toplam 156.423.449,568 TL sermayesinde 15.642.344.956.800 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Cenk ALPER tarafından, Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sorumlu Denetçi Zere Gaye ŞENTÜRK'ün de toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde

Toplantı Başkanı olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin 30 uncu Maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Cenk ALPER' görev yapmıştır.

Başkan, en çok hisseye sahip bulunan ortağımız Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi temsilcisi Şerafettin KARAKIŞ'ı Oy Toplama Memuru, Çetin Alper EKE'yi de Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşturmuştur.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Esat KOCADAYI'yı görevlendirmiştir.

Toplantıda, toplam paylar içerisinde dahil olan 17.242.418 TL itibari değeri olan 1.724.241.800 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olduğu Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü.

- 3- 2016 Yılı Denetçi Raporları'nın sonuç kısımları, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Bağımsız denetçi raporunun sonuç kısmı okundu.

- 4- 2016 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.

2016 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar müzakereye açıldı.

2016 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile onaylandı.

- 5- 2016 Yılı içinde toplam 8.530.363 TL (Sekizmilyon Beşyüzotuzbin Üçyüzaltmışüç Türk Lirası) tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

2016 yılında yapılan bağış ve yardımların onaylanması 51.000 TL olumsuz oya karşılık 156.372.449,568 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

- 6- Toplantı Başkanı tarafından toplantıda, Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre oy kullanabilecek pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda, 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

- 7- 2016 Yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin ve gündem maddesinin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 3 Mart 2017 tarih 2017/10 nolu kararı ile Genel Kurul'a sunulan teklifine uygun olarak,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenmiş 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre **143.080.801,00 TL** ana ortaklığa ait konsolide dönem kârı elde edilmiştir.

SPK düzenlemeleri gereği Türkiye Muhasebe Standardları (TMS) ve Vergi Usul Kanununa (VUK) göre belirlenmiş dağıtılabilir kardan düşük olanı dağıtımına konu edilebilecek olup, 2016 yılında Vergi Usul Kanununa göre belirlenmiş kar dağıtımına konu olacaktır.

SPK düzenlemelerine uygun olarak hesaplanan 2016 yılı konsolide dönem kârından esas sözleşmenin 35 inci maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip), yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan **139.787.588,40 TL** tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

Birinci Kâr Payı	: 9.726.453,80 TL
İkinci Kâr Payı	: 47.935.854,91 TL
Toplam Brüt Kâr Payı	: 57.662.308,71 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	: 4.793.585,49 TL
Olağanüstü Yedek	: 77.331.694,20 TL

➤ Ortaklara dağıtılacak **57.662.308,71 TL** brüt kâr payının; tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,

➤ **115.145,16 TL**'nin ise olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2016 yılı için, 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak **brüt % 29,642, net % 25,1957** oranında toplam **57.662.308,71 TL Kâr Payı** ödenmesine,

Kâr Paylarının **10 Nisan 2017** tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına, oybirliği ile karar verildi.

- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 3.245.446 TL olumsuz oya karşılık 153.178.003,568 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 3.500,00 TL (Üçbin Beşyüz Türk Lirası) aylık brüt ücret ödenmesine 3.245.446 TL olumsuz oya karşılık 153.178.003,568 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
- 9- 2016 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14'üncü ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak selefenden artan sürece vazife görmek üzere Yönetim Kurulu Tarafından, 21 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nurettin PEKARUN'un yerine seçilen T.C. Uyruklu **Mehmet HACIKAMILOĞLU** (T.C. Kimlik No:) ve 24 Haziran 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Ata KÖSEOĞLU'nun yerine seçilen T.C. Uyruklu **Barış ORAN** (T.C. Kimlik No:) ve 16 Aralık 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Peter Charles HEMKEN'in yerine seçilen T.C. Uyruklu **Mehmet Mesut ADA** (T.C. Kimlik No:)'nın görevlerinin tasvibi oylandı ve yapılan oylama sonucunda 210.471 TL olumsuz oya karşılık 156.212.978,568 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 210.471 TL olumsuz oya karşılık 156.212.978,568 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesi doğrultusunda Yönetim Kurulu üye sayısının altı kişi olarak belirlenmesine ve 2018 yılında yapılacak olan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Cenk ALPER (T.C. Kimlik No:), Barış ORAN (T.C. Kimlik No:), Meral KURDAŞ (T.C. Kimlik No:) ve Mehmet YILDIZ'ın (T.C. Kimlik No:) Yönetim Kurulu üyeliğine; Atıl SARYAL (T.C. Kimlik No:) ve Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ'ün (T.C. Kimlik No:) Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine 210.471 TL olumsuz oya karşılık 156.212.978,568 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

- 10- Denetçinin seçimi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin ve gündem maddesinin 2.133.287 TL olumsuz oya karşılık 154.290.162,568 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (KPMG International Cooperative)**'nin 1 (Bir) yıl süreyle bağımsız denetçi olarak seçilmesine 2.133.287 TL olumsuz oya karşılık 154.290.162,568 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
- 11- Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin ve gündem maddesinin 10.599.985 TL olumsuz oya karşılık 145.823.464,568 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde, 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000-TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) olarak belirlenmesi 10.599.985 TL olumsuz oya karşılık 145.823.464,568 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde; Esas sözleşme değişiklik tadil tasarı metni okunmuş kabul edildi.

Esas Sözleşmenin,

"Bölüm I. Genel Hükümler. Ünvan" başlıklı 2'inci maddesi, BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2496 sayılı, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.02.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00022938034 sayılı izin yazıları ile onaylı,

"Bölüm I. Genel Hükümler. Merkez ve Şubeler" başlıklı 5'inci ve "Bölüm V. Genel Kurul Toplantı Yeri" başlıklı 26'ıncı maddeleri, BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.125 sayılı, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.01.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00021794171 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca,

Aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekilleriyle değiştirilmelerine ve yeni metnin aynen kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

YENİ HALİ
BÖLÜM I.
GENEL HÜKÜMLER

ÜNVAN:

Madde 2- Şirketin adı "KORDSA Teknik Tekstil Anonim Şirketi" olup bundan böyle bu metin içinde kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

BÖLÜM I.
GENEL HÜKÜMLER

MERKEZ VE ŞUBELER:

Madde 5- Şirketin merkezi ve fabrikası; Kocaeli İli İzmit İlçesi'ndedir. Şirketin adresi; Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Caddesi No:90 İzmit / KOCAELİ, Posta Kodu: 41310'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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 fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu Kararı'na dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve yetkili mercilere bilgi vermek ve gereken izinleri almak koşulu ile yurt içinde veya yurt dışında şubeler, fabrikalar, irtibat büroları ve ofisler açabilir, işletebilir.

BÖLÜM V.
GENEL KURUL

TOPLANTI YERİ:

Madde 26- Genel Kurul'lar, Şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulunca alınacak karar üzerine İstanbul'da yapılabilir.

13- Toplantı başkanlığı'na verilen önerge katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde; 2 nolu İç Yönerge okunmayarak okundu kabul edildi.

Katılanların oybirliği ile;

"Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 1 nolu İç Yönerge" si iptal edilmiştir.

Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanan **"Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 2 nolu İç Yönerge"** si aşağıda yer aldığı şekliyle onaylanmıştır.



Sayfa 4 / 10







Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi
Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
No:2

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Şirket genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Şirket'in tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Bakanlık : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı
 - b) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
 - c) Kanun : 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
 - ç) Kurul : T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nu,
 - d) Oturum : Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
 - e) Toplantı : Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
 - f) Toplantı başkanlığı : Esas sözleşmeye uygun olarak genel kurul tarafından Toplantıyı yönetmek üzere seçilen Toplantı başkanından, Toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve Toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
 - g) Şirket : Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi'ni,
- ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4-

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5-

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların Kurul'un vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yetkilendirilen temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Bakanlık temsilcisi, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, elektronik genel kurul sistemini kullanacak sertifikalı kullanıcılar, şirketin diğer yöneticileri ve çalışanları ile gerektiğinde söz konusu sisteme ilişkin teknik işlemlerin yerine getirilmesinden sorumlu uzman kişiler girebilir.

- (2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır.

Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

- (3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişilerce yerine getirilir.

Elektronik genel kurul sistemi ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla toplantı anı sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.

Toplantının açılması

MADDE 6-

- (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunca alınacak karar üzerine İstanbul'da önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan vekili veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanununun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen veya Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında öngörülen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.
- (2) Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7-

- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak toplantı başkanlığı oluşturulur. Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili başkanlık eder. Her ikisinin de toplantıda bulunmaması halinde genel kurula başkanlık edecek şahıs genel kurul tarafından seçilir.
- (2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Toplantı başkanı, gerek görmesi halinde elektronik genel kurul sistemi ile ilgili teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilebilmesi için uzman kişiler görevlendirebilir.
- (3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.
- (4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8-

- (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
- a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilen toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Kurulca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
- c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

- ç) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, Bakanlık ile Kurul'dan alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarılarının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- d) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- e) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- f) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- g) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- ğ) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- h) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- ı) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- i) Kanununun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- j) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- k) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- l) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9-

- (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10-

- (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
 - Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporunun özetinin okunması ve finansal tabloların görüşülmesi.
 - Yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin ibraları.
 - Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri varsa yerine yeni üyelerin seçimi.

- d) Kanun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması.
 - e) Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait ücretlendirme politikası hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
 - f) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak bir önceki faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
 - g) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak bir önceki faaliyet yılında ilişkili taraf işlemleri yapılmış ise Genel Kurula bilgi verilmesi.
 - ğ) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 - h) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
 - ı) Gerekli görülen diğer konular.
- (2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
 - (3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
 - a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
 - b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
 - c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
 - ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
 - (4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
 - (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça veya Kurulca, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
 - (6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11-

- (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.
- (2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
- (3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
- (4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü



MADDE 12-

- (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.
- (2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayan ve/veya elektronik ortamda oy kullanmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 1/10'una sahip olan ortakların talep etmesi halinde yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.
- (3) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13-

- (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.
- (2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.
- (3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
- (4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığının belirtilmesi zorunludur.
- (5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.
- (6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
- (7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14-

- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder.
- (2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağı ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
- (3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde Şirketin internet sitesine de konulur.
- (4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15-

- (1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılım sağlanabilmesi için yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili sair mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16-

- (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.
- (2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17-

- (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18-

- (1) Bu İç Yönerge, Şirket genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19-

- (1) Bu İç Yönerge, Şirket'in 27 Mart 2017 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

14- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 904.241 TL olumsuz oya karşılık 155.519.208,568 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

12 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 27.03.2017 Saat 10:48

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Devrim DEMİRCAN
(T.C. Kimlik No

TOPLANTI BAŞKANI

Cenk ALPER
(T.C. Kimlik No:

OY TOPLAMA MEMURU

Şerafettin KARAKİS
(T.C. Kimlik No:

TUTANAK YAZMANI

Çetin Alper EKE
(T.C. Kimlik No: