

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.'NİN
18 NİSAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

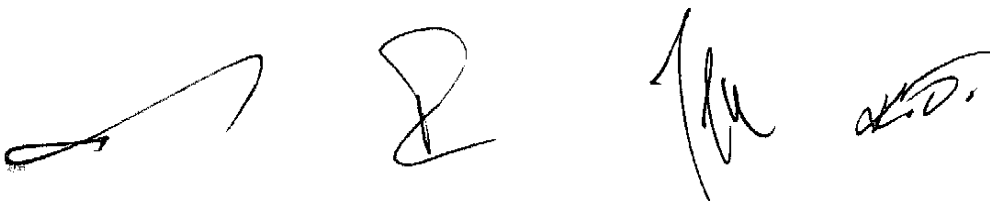
Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu 18 Nisan 2012 Çarşamba günü saat 11:00'da Balmumcu Mahallesi, Bestekar Şevki Bey Sokak, ENKA III. Binası Konferans Salonu Beşiktaş-İstanbul adresinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 17 Nisan 2012 tarih ve 20698 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Savaş ÖZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27 Mart 2012 tarih ve 8035 sayılı nüshası ile Milliyet ve Radikal gazetelerinin 26 Mart 2012 tarihli nüshalarında, ayrıca Şirket'in www.pimas.com.tr internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 18.000.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden 1.800.000.000 adet hisseden 14.965.237,147 TL'lık sermayeye karşılık 1.496.523.714,70 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bakanlık Komiseri toplantının kanunen açılabilceğini bildirdi.

Toplantı açılarak gündemin görüşülmesine başlandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

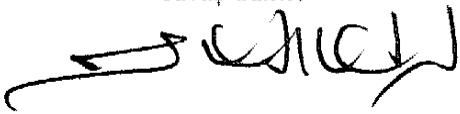
- 1- Divan Başkanlığı'na Ömer Tefik TLABAR, oy toplama memurluğuna Fikret ERDOĞAN, katipliğe Kadriye TURAN seçildiler.
- 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisi verildi.
- 3- 2011 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporu ile bilanço kar/zarar hesapları ve Bağımsız Denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2011 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının onaylanmasıyla bu yıla ait işlemler sebebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıplar ibra edildiler.
- 5- 2011 yılında Türk Eğitim Vakfı'na 250 TL, Enka Spor Vakfı'na 378.255 TL ve Van depremi için aynı olarak 7.400 TL olmak üzere toplam 385.905 TL tutarında yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 6- 16 Nisan 2012 tarihli yönetim kurulu kararı ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ortakların bilgisine sunuldu.
- 7- 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 döneminde oluşan net konsolide zararın aşağıdaki husus dikkate alınarak geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
"2011 yılında satılan satış amaçlı elde tutulan gayrimenkul satışından elde edilen ve K.V.K. 5/A-e maddesi gereği yasal kayıtlarımıza yansıyan gelirin %75'lik kısmı olan 4.124,25 TL 2011 yılı mali tablolarında gelir hesabında yer almış olup, 2012 yılında 2011 yılı Kurumlar Vergisi beyanından önce özel fonlara aktarılmıştır."
- 8- 30 Mart 2012 tarihli yönetim kurulu kararı ile önerilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan Kar Dağıtım Politikası'nın kabulüne oy birliği ile karar verildi.
- 9- 30 Mart 2012 tarihli yönetim kurulu kararı ile önerilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan Bağış ve Yardımlara İlişkin Şirket Politikası'nın kabulüne oy birliği ile karar verildi.



- 10- 2012 yılına ilişkin finansal tabloların denetimi için, 4 Nisan 2012 tarihli yönetim kurulu kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-666-2724 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.03.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-1205-244195-1901-2020 sayılı izinlerinden geçen Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. Maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi, "İdare Meclisi" başlıklı 12. Maddesi, "İdare Meclisinin Müddeti" başlıklı 13. Maddesi, "Azalığın Açılması" başlıklı 14. Maddesi, "İdare ve Temsil" başlıklı 15. Maddesi, "İdare Meclisinin Toplantıları" başlıklı 16. Maddesi, "İdare Meclisi Azalarının Müzakerelere İştirak Edememesi" başlıklı 17. Maddesi, "Azaların Huzur Hakları" başlıklı 18. Maddesi, "Umumi Heyet" başlıklı 22. Maddesi, "Toplantı Nisabı" başlıklı 25. Maddesi, "İlan" başlıklı 28. Maddesi ve "Senelik Hesaplar" başlıklı 32. Maddesi hakkında ekte düzenlenmiş tadil tasarı değişiklikleri oy birliği ile kabul edildi.
- 12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin olarak; 2011 yılı sonunda, kendi şirketimiz adına vermiş olduğumuz banka teminat mektuplarımızın toplam tutarının 2.183.160 TL'sine, tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen Enwin Rus Ltd. lehine bankalara verilen kefalet tutarının 5.750.000 Euro karşılığı 14.051.850 TL ve 20.000.000 RUBLE karşılığı 1.163.000 TL olmak üzere toplam 15.214.850 TL'sine ulaşılmış olduğu, ana ortağımız Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. lehine bankalara verilen kefalet tutarının 36.813 Euro karşılığı 89.964 TL, 10.906.144 ABD Doları karşılığı 20.600.615 TL ve 1.110.582 TL olmak üzere toplam 21.801.161 TL'ye ve ipotek tutarının ise 3.500 TL'sine ulaşılmış olduğu" bilgisi ortaklara verildi.
- 13- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'yi temsilen 18557244938 TC Kimlik numaralı Ömer Tevfik TLABAR, 37339618606 TC Kimlik numaralı Oktay ALPTEKİN ve 13382452008 TC Kimlik numaralı Ayşe Melek ÇELİKER'in, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise aday olduklarını beyan eden 53527102948 TC Kimlik numaralı Orhan BAYAV ve 47863492160 TC Kimlik numaralı Ahmet Atila BAYRAKDARLAR'ın seçilmelerine, yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 5.000-TL ücret ödenmesine; Murakıplık görevlerine 1 (bir) yıl süre ile Bahattin GÜLERYÜZ ve Fikri ACA'nın seçilmelerine, her birine aylık brüt 640-TL ücret ödenmesine, seçilen yönetim kurulu üyelerinin şirket bünyesinde görevlendirilmeleri halinde icraatla ilgili konularda ayrıca ücretlerinin tespitinde yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 14- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri ve SPK Seri VI No:56 sayılı Tebliği'nin 1.3.7. maddesinde yazılı işlemleri ifa edebilme hususunda gerekli izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 2011 yılı içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapmadığı hususu ortakların bilgisine sunuldu.
- 15- Gündemde görüşülecek başka husus olmadığından başkan toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Komiseri
Savaş ÖZER



Oy Toplama Memuru
Fikret ERDOĞAN



Toplantı Başkanı
Ömer Tevfik TLABAR



Katip
Kadriye TURAN



PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

----- **ESKİ ŞEKLİ** -----

MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3 : Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır.

- a-) Her çeşit plastik veya esas hammaddesi sentetik olan benzeri imalat yapmak, bu nevi malzeme ve eşyanın toptan ve perakende satışını, ithalini, ve ihracını yapmak,
- b-) İşletme konusuna giren her türlü mamul ve iptidai maddelerin ithal, ihraç, imal ve satışlarını yapmak,
- c-) Her türlü mümessillikler almak,
- d-) Konusuna giren mevzuların taahhüdünde bulunmak,
- e-) Konusuna giren mevzularda eleman yetiştirmek
- f-) Gayesinin gerçekleşmesi için gayrimenkullere sahip olabilir, gayrimenkulleri satabilir.
- g-) Menkul kıymet ve portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliği olmamak üzere, her türlü şirketler kurmak ve kurulmuş diğer şirketlere iştirak etmek, hisse senetleri almak ve satmak,
- h-) Gayesi başka işletmelere iştiraktan ibaret Holding nevi'nden şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek,

Şirket bu maksat ve gayelerin tahakkuku için ipotek verebilir ve lehine ipotek tesis edebilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka işlere de girilmek istenildiği takdirde idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas mukavele tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığında gereken izin alınacaktır.

----- **YENİ ŞEKLİ** -----

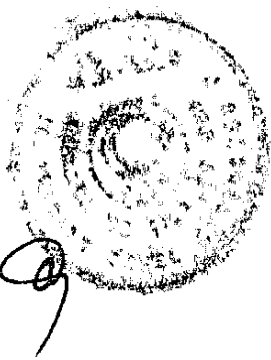
MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3 : Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır.

- a-) Her çeşit plastik veya esas hammaddesi sentetik olan benzeri imalat yapmak, bu nevi malzeme ve eşyanın toptan ve perakende satışını, ithalini, ve ihracını yapmak,
- b-) İşletme konusuna giren her türlü mamul ve iptidai maddelerin ithal, ihraç, imal ve satışlarını yapmak,
- c-) Her türlü mümessillikler almak,
- d-) Konusuna giren mevzuların taahhüdünde bulunmak,
- e-) Konusuna giren mevzularda eleman yetiştirmek
- f-) Gayesinin gerçekleşmesi için gayrimenkullere sahip olabilir, gayrimenkulleri satabilir.
- g-) Menkul kıymet ve portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliği olmamak üzere, her türlü şirketler kurmak ve kurulmuş diğer şirketlere iştirak etmek, hisse senetleri almak ve satmak,
- h-) Gayesi başka işletmelere iştiraktan ibaret Holding nevi'nden şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek,
- ı-) Şirket, çeşitli amaçlar için vakıflar kurabilir veya çeşitli amaçlar için kurulmuş vakıflara üye olabilir. Şirket vakıflar ve bu gibi çeşitli amaçlarla kurulmuş kurumlara veya kişilere bu konudaki kanun hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyarak bağışta bulunabilir.
- j-) Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile paylarına sahip olduğu sermaye şirketleri lehine teminat verebilir; kendileri ile veya kendileri için yapılacak işlerde bu şirketlerden teminat alabilir.

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.

Şirket bu maksat ve gayelerin tahakkuku için ipotek verebilir ve lehine ipotek tesis edebilir.



07 Mart 2012

(Handwritten signatures)

----- ESKİ ŞEKLİ -----

SERMAYE

Madde 6 : Şirketimizin sermayesi 18.000.000 –YTL (Onsekizmilyon Yeni Türk Lirası) olup, her biri 1-Ykr. itibari değerinde 1.800.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket paylarının tamamı hamiline yazılıdır.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Ek Madde 1-11. tertip hisse senetlerinin 12. tertip olarak birleştirilmesi nedeniyle hisse senetlerini değiştirmeyen yatırımcıların hakları saklıdır.

----- YENİ ŞEKLİ -----

SERMAYE

Madde 6 : Şirketimizin sermayesi 18.000.000 –TL (Onsekizmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1-Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 1.800.000.000 (Birmilyar sekizyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirket paylarının tamamı hamiline yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

İDARE MECLİSİ

Madde 12 : Şirketin işleri ve idaresi Umum Heyet Tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az 3, en fazla 7 azadan müteşekkil bir idare meclisi tarafından yürütülür.

----- YENİ ŞEKLİ -----

YÖNETİM KURULU

Madde 12 : Şirketi; Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme uyarınca seçilecek en az 5(beş) en çok 7(yedi) üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu idare ve temsil eder. Yönetim kurulu üye sayısı; üyelerin 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 kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi; yönetim kurulu üyeliği dışında Şirkette başkaca herhangi bir idari görev yapmaz ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmaz.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır

----- ESKİ ŞEKLİ -----

İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ

Madde 13: İdare Meclisi azaları iki yıl için seçilirler. İki yılın hitamında müddeti biten azaların yeniden seçilmeleri caizdir.

----- YENİ ŞEKLİ -----

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

Madde 13 : Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini Genel Kurul belirler. Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası

07 Mart 2012

9



Tm JH AA

Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

AZALIĞIN AÇILMASI

Madde 14 : İdare Meclisi azaları istifa edebilirler. Esas mukavele ile tayin olunsalar dahi umumi heyette azil olunabilirler. Bir idare Meclisi azalığının açılması halinde, İdare Meclisi kanuni şartlara haiz bir hissedarı geçici olarak aza seçer ve ilk umumi heyet toplantısına kadar bu aza vazife görebilir. İdare Meclisi toptan istifa eder veya sair sebeplerle aza sayısı 3'ün altına düşerse kalan aza veya murakıplar umumi heyeti toplantıya çağırılmaya mecburdur.

----- YENİ ŞEKLİ -----

ÜYELİĞİN AÇILMASI

Madde 14 : Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu Üyeliği boşaldığı takdirde, boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Atama işlemi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Bu şekilde atanan üye kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar.

Bağımsız üyelerin bağımsızlık vasıflarının kaybı, vefat etmeleri, istifaları ve görevlerini yerine getiremeyecek duruma gelmeleri halinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak üyelik doldurulur.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

İDARE VE TEMSİL

Madde 15 : Kaldırılmıştır.

----- YENİ ŞEKLİ -----

YÖNETİM VE TEMSİL

Madde 15: Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Ana Sözleşme ve kanun ile kendisine yüklenmiş olan görevleri yapar.

Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl aralarında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.

Şirket çift imza ile temsil edilir ve borç altına sokulabilir. Şirketi imzaları ile ilzam ve temsil edecek şahıslar ve bunların hangilerinin bir araya gelmesi ile bu imzaların şirketi temsil ve ilzam edeceği, Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve bu karara uygun imza sirküleri düzenlenir.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

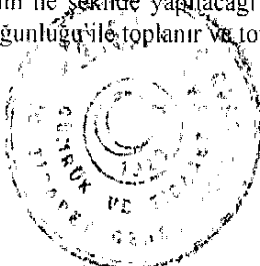
İDARE MECLİSİNİN TOPLANTILARI

Madde 16. : Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe idare meclisi toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanmaya mecburdur. Türk Ticaret Kanununun 330. maddesi hükümleri mahfuzdur.

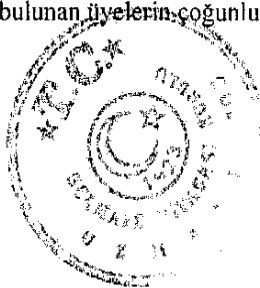
----- YENİ ŞEKLİ -----

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 16: Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra komitesi başkanı ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde veya uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de yapılması mümkündür. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.



20 MART 2012



07 Mart 2012

9

Handwritten signatures and initials.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

İDARE MECLİSİ AZALARININ MÜZAKERELERE İSTİRAK EDEMEMESİ

Madde 17 : İdare Meclisi azaları şahsı menfaatleri ile ilgili hususların müzakerelerine iştirak edemezler. Kanunun 332 ve 349. maddelerinde tanzim olan hükümler mahfuzdur.

----- YENİ ŞEKLİ -----

YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ

Madde 17: Yönetim Kurulu, kendi bünyesinde, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği komiteleri oluşturur ve bunların görev alanlarını, çalışma esaslarını ve hangi üyelerden oluşacaklarını belirler ve kamuya açıklar.

Yönetim Kurulu üyeleri aralarında iş bölümüne karar vermeye, kendi üyeleri içinden veya üst düzey yöneticilerinden icra komitesi seçmeye ve genel müdür tayin etmeye yetkilidir.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

AZALARIN HUZUR HAKLARI

Madde 18 : İdare Meclisi azalarına her toplantı için ücret verilebilir. Ücretin miktarını ve tediye şeklini umumi heyet tayin ve tesbit eder.(TTK md.333)

----- YENİ ŞEKLİ -----

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLERİ

Madde 18: Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin, Şirketin ve şahıslarının operasyonel ve finansal performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir, genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası, Şirketin internet sitesinde yer alır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde takdir edilir.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

UMUMİ HEYET

Madde 22 : Umumi Heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanırlar. Adi umumi Heyet, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade umumi heyetler şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanunda yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

----- YENİ ŞEKLİ -----

GENEL KURUL

Madde 22 : Genel Kurullar, Şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Toplantının, pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılması esastır.

Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisaplarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.



07 Mart 2012

[Handwritten signature]

20 MART 2012

[Handwritten signatures]

----- ESKİ ŞEKLİ -----

TOPLANTI NİSABI

Madde 25 : Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

----- YENİ ŞEKLİ -----

TOPLANTI NİSABI

Madde 25 : Kaldırılmıştır.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

İLAN

Madde 28 : Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile Şirket merkezi'nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği takdirde, ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak, umum heyet'in toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri dahilinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasviyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan tebliğ hükümleri uygulanır.

----- YENİ ŞEKLİ -----

İLAN

Madde 28: 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 Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir

----- ESKİ ŞEKLİ -----

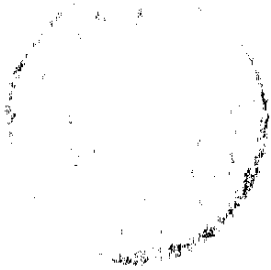


SENELİK HESAPLAR

Madde 32 : Şirketin Hesap senesi Ocak ayının 1. gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak şirketi kat'ı surette kurulduğu tarih ile aynı senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

----- YENİ ŞEKLİ -----

HESAP DÖNEMİ VE BİLANÇO,KAR-ZARAR HESAPLARI :

Madde 32 : Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Her hesap döneminin sonunda Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.



07 Mart 2012

20 MART 2012
