

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
2015 YILINA AİT 25 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN ÇAĞRI

Yönetim kurulumuz, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Şirketimiz 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25.05.2016 tarihinde saat 11:00'de Beylikbağı Mah.İstanbul Cd. No:29 41420 Gebze/Kocaeli adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir.

Şirketimiz pay sahipleri Genel Kurul Toplantısına, şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilir veya dilerlerse, güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de yine şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir. Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz veya Şirketimizin www.pimas.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerin, ilgili yasal düzenleme nedeni ile kabul edilmeyeceği hususunu pay sahiplerimizin bilgi ve dikkatine önemle sunarız. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket merkezimize gelerek Genel Kurul Toplantısına katılacak:

- Gerçek kişiyi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişiyi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Şirketimizin 2015 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmaması ile ilgili teklifi ve gündem maddelerine ilişkin II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde gerekli açıklamaları bilgilendirme belgesi Genel Kurul Toplantısı'ndan

üç hafta önce Beylikbağı Mah.İstanbul Cd. No:29 41420 Gebze/Kocaeli adresindeki Şirket Merkezinde ve www.pimas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.
Yönetim Kurulu

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

2015 Faaliyet Yılı Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, tutanakların imzası için yetki verilmesi
2. 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,
3. 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası hakkında karar verilmesi,
6. Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2015 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,
7. İstifa eden yönetim kurulu üyesi yerine ataması yapılan yönetim kurulu üyesinin onaylanması ve ücretinin belirlenmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
9. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerinin alınmış olması şartıyla eski- yeni şekli ekte belirtilen Şirket esas sözleşmesinin 4 ve 22. maddelerinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
10. Bağış ve yardım politikası doğrultusunda Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve önümüzdeki yıl gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. 2015 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Dilek ve Temenniler,
15. Kapanış.

VEKALETNAME

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 25.05.2016 tarihinde saat 11:00'de Beylikbaşı Mah.İstanbul Cd. No:29 41420 Gebze/Kocaeli adresindeki şirket merkezinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA

SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALARA DAİR BİLGİLENDİRME BELGESİ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı, Pay Sayısı ve Oy Hakları, İmtiyazlar

	Pay Sayısı (TL)	Pay (%)	İmtiyaz
Deceuninck N.V.	3.153.533.990	87,60	-
Halka açık	446.466.010	12,40	-
Toplam	3.600.000.000	100	

Her bir pay senedinin bir oy hakkı vardır.

2. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Yıl içinde istifa eden yönetim kurulu üyesi yerine atanan ve onaya sunulan üyeye ilişkin bilgiler

Francis Jozef Willem Antoon Van EECKHOUT

Eeckhout 1990'da Leuven Catholic Üniversitesi İletişim Mühendisliği Master'I derecesini kazanmıştır. 1991'de, Aix en Provence Uygulamalı Pazarlama Lisansı'na sahip olmuştur. 1992'de ise, Koblenz WHU'dan Muhasebe Lisansı almıştır. 1992-1993 yıllarında Hannover Bahlsen Keksfabrik'in pazarlama departmanında çalışmıştır. 1994-2011 yıllarında ise Van Eeckhout (beton), VVM NV (çimento), Diamut NV (harç) ve Nivelles Beton NV (beton) direktörlüğünü yapıyordu. 2012 itibariyle Gramo BVBA (holding) yöneticiliğini yapmaktadır. Şirketimizde, bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğini taşımamaktadır.

4. Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Yönetim kurulumuz 3 Nisan 2015 tarihinde aldığı kararla, Şirketimizin 1982 yılından beri faaliyet gösterdiği üretim tesisinde, altyapı sebebi ile yeni ve verimli teknolojilerin uygulanma konusunda kısıtlamaların bulunması nedeniyle, PİMAPEN, PİMAŞ Siding, PİMAŞ CAMODA, DWT, MAESTRO, PİMAWOOD ürünlerini, Deceuninck NV'nin tecrübesinden faydalanarak yüksek teknolojiyle ürettirip Türkiye'de 1.400'ün üzerinde satış noktası ile tüm yurttaki yaygın ve organize bayi ağı üzerinden pazarlayarak, sahip olduğu Pimapen marka ve satış ağı ile karlılığını arttırarak pazarda konumunu güçlendirmek amacıyla, - Şirketimiz üretim faaliyetlerini 2016 yılı Haziran ayına kadar kademeli olarak

azaltarak ürün gamında yer alan Pimawood dışındaki ürünlerin, şirketimizin hakim hissedarı olan Deceuninck NV'nin hissedarı olduğu Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. ile yapılacak olan "Üretim Anlaşması" çerçevesinde Kocaeli ve İzmir tesislerinde ürettirilmesi, Pimawood markası ürünlerin, farklı bir üretim tesisinde üretilmesi,

- Şirketimiz mevcut tesisindeki üretimini kademeli olarak sonlandıracak olması nedeniyle, Üretim anlaşması yapılan ürünlerin üretiminde kullanılacak makine, kalıp ve stokların, yaptırılacak değerlendirme sonucunda tespit edilecek değer üzerinden Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.'ne satılması, Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.'ye satılmayan atıl kalabilecek makine, kalıp ve stokların 3.kişilere satılması,

- Şirketimiz'in mevcut tesisinin, gelecekte planlanan pazarlama ve satış faaliyetleri için fazla ve atıl kalacak olması nedeniyle, yaptırılacak değerlendirme neticesinde gayrimenkulün satılması hususlarının görüşülmesi, onaylanması hususlarında karar verilmek üzere, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılması Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 7. maddesi uyarınca Genel Kurul'un görüş ve onayına ve özel durum açıklaması yaparak konunun kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu hususların SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemli nitelikte işlemler kapsamına girmesi ve önemlilik kriterini sağlaması nedeniyle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre genel kurul toplantısına katılıp söz konusu önemli nitelikte işlemler için olumsuz oy kullanarak, muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerinin Paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkı bulunmakta olup, bu hakkın kullanılması durumunda payların ortaklık tarafından satın alınacağı birim pay bedeli 2,5509 TL olarak belirlenmiştir.

Yapılan oylama neticesinde söz konusu hususların 100 adet olumsuz oya karşılık 2.924.434.493 adet olumlu oyla kabulüne karar verilmiştir. Ancak Elektronik Genel Kurul Sisteminden oylamaya katılıp olumsuz oy kullanan yatırımcımız tutanağa muhalefet şerhi koydurmamıştır.

Alınan kararlar doğrultusunda yıl içinde aşağıdaki gelişmeler yaşanmıştır.

- Laminasyon Departmanımız Mayıs/2015 döneminde kapanmıştır. Laminasyon işlemleri Ege Profil A.Ş. tarafından yapılarak şirketimize fatura edilmektedir.

- DWT ve Maestro ana profilleri yıl içerisinde Ege Profil tarafından üretilmeye başlanmıştır. Üretilen profiller makul bir kar marjı ile Pimaş A.Ş.'ye satılmıştır.

- Şirketimiz Satış ve Pazarlama Grubu bünyesinde yer alan bölümler 15 Haziran 2015 tarihinden itibaren İçerenköy Mahallesi, Çayır Caddesi, No:5 Bay Plaza, 9 ve 12. katlarda kiralanmış yeni ofislerimizde faaliyetlerine devam etmeye başlamıştır.

- Fabrika tesisimizin bulunduğu arsa satışı hakkında alınan karar ile ilgili olarak; Şirketimiz, Kocaeli İli Gebze ilçesi Beylikbağı Mah. İstanbul Cad. No:29 adresinde bulunan Şirket Merkez ve Fabrikasının bulunduğu arsasının, onayladığı bedel ve şartlarla pazarlanmasına yönelik olarak çalışmalarına devam edilmektedir.

- İlişkili kuruluşumuz olan Ege Profil Tic. ve San A.Ş.'nin şirketimizle DWT ve Maestro markalarımızı kiralama ya da satın alma yönündeki görüşmelerine istinaden;

kiralama bedelinin Kurumsal Yönetim tebliğinin "Üçüncü Bölüm- İlişkili Taraf İşlemleri" ve SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı" Tebliği kapsamında belirlenen sınırların altında kalması sebebi ile değerlendirme çalışması yapılmamıştır. Bu doğrultuda, 10 Kasım 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, DWT ve Maestro markalarının üç yıl için 1.700.000 TL bedelle kiralanmasına, ve kira bedelinin her yıl yıllık peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir. Kiralama süresi 01.01.2016'da başlamıştır.

- 11 Kasım 2015 tarihli yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin 18.09.2015 tarih ve 103393 C sayılı yatırım teşvik belgesinin tüm hak ve yükümlülükleri ile Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.'ye devir edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu yatırım teşvik belgesinin kapsamı yurtdışından temin edilecek 5.197.699 AB Doları tutarında yeni makina ve teçhizat olup, bu tutarın %74 civarındaki kısmı tamamlanmıştır. Teşviğin bitiş tarihi 22.05.2016'dır.
- Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Rusya Federasyonu'nun Rostov şehrinde kurulu Limited Liability Company ENWIN RUS şirketinin sürekli zarar etmesi ve zarar etme eğiliminin devam edeceği öngörüsü ile 14 Aralık 2015 tarihi itibariyle üretim faaliyetlerinin ve 20 Aralık 2015 tarihi itibariyle satış faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.
- Yıl içinde Bilanço net değeri 1.969.706 TL olan makina teçhizat 3.992.865 TL'ye Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.'ye satılmıştır.

Yeni dönemde yaşanan gelişmeler ise şöyle olmuştur.

Şirket yönetimi, 3 Nisan 2015 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan ve 1 Haziran 2015 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanan kararlar doğrultusunda, Yönetim Kurulunca yapılan iktisadi ve mali değerlendirmeler üzerine, karlılık durumunda herhangi bir olumsuz etki oluşmaması için Gebze Üretim Tesislerinde devam eden Pimaş markalı ürünlerin üretim faaliyetleri 31 Mart 2016 tarihine kadar kademeli olarak azaltılmış ve bu tarihten itibaren, bu tesisdeki tüm faaliyetler grup şirketi Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.'ye ait Kartepe ve İzmir'deki tesislere aktarılmıştır. Bu tesislerde üretilip stoklanan ürünler, Şirketimiz tarafından alınarak Pimapen bayi ağına kesintisiz olarak ulaştırılmaya devam edecektir.

8 Mart 2016 tarihli Yönetim kurulu kararı ile Kızılcıklık Mahallesi, İnönü Caddesi No:7 Sarımeşe-Kartepe/KOCAELİ adresinde şube açılışına karar verilmiştir.

5. Esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:

Gündemde esas sözleşme değişikliğine ilişkin yer alan öneri, 26-27 Nisan 2016 tarihlerinde duyurulmuş olup SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylarını takiben genel kurulda görüşülecek metin genel kurul öncesi yayınlanacaktır.

Eski	Yeni
<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 : Şirketin Merkezi Kocaeli'ndedir. Adresi, Beylikbağı Mahallesi, İstanbul Cad. No:29 Gebze / Kocaeli'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kuru'na bildirilir. Tescil ve ilan</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 : Şirketin Merkezi Kocaeli'ndedir; adresi, Kızılcıklık Mahallesi, İnönü Caddesi No:7, Sarımeşe-Kartepe/Kocaeli'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.</p>

<p>edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde Türkiye'de ve yabancı memleketlerde, şubeler, bürolar ve muhabirlikler açabilir.</p>	<p>Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde Türkiye'de ve yabancı memleketlerde, şubeler, bürolar ve muhabirlikler açabilir.</p>
<p>GENEL KURUL</p> <p>Madde 22 : Genel Kurullar Şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya uygun bulunan başka bir ilde toplanır. Toplantının, pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılması esastır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisaplarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p> <p>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.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların çalışma esas ve usulleri hakkında İç Yönerge hazırlar ve Genel Kurulun onayından sonra tescil ve ilan ile yürürlüğe koyar.</p>	<p>GENEL KURUL</p> <p>Madde 22 : Genel Kurullar Şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya uygun bulunan başka bir ilde toplanır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisaplarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p> <p>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 düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların çalışma esas ve usulleri hakkında İç Yönerge hazırlar ve Genel Kurulun onayından sonra tescil ve ilan ile yürürlüğe koyar.</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>