

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ AŞ

24.05.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 24 Mayıs 2013 Cuma günü saat 14:00'da Kazım Özalp Mah. Uğur Mumcu Cad. No:10 GOP ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Merkez Binamızda Gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirilmesi gerekmektedir.

Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bu konudaki ilgili maddeleri ile 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

VEKÂLETNAME

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ AŞ'nin/...../..... tarihinde saat:.....'da Kazım Özalp Mah. Uğur Mumcu cad. No:10 GOP ÇANKAYA/ANKARA adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nu temsilci tayin ettim/ettik.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir, Talimatlar(varsa talimatlar yazılır)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Teminat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar: Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİ

- Tertip ve serisi
- Numarası
- Adet-Nominal değeri
- Oyda-İmtiyazı olup olmadığı,
- Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI
İMZASI ADRESİ

KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ GEREĞİ YAPILAN AÇIKLAMALAR

1. Ortaklık Yapısı,

PAY SAHİPLERİ	PAY TUTARI(TL)	SERMAYEYE ORANI(%)	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI(%)
ALİ AKMAN	2,104,533.99	5.85	2,104,533.99	5.85
MEHMET ESKİOĞLU	42.18	0	42.18	0
AKMAN HOLDİNG AŞ.	7,793,290.00	21.65	7,793,290.00	21.65
AKMAN DIŞ TİC. AŞ.	2,973,269.18	8.26	2,973,269.18	8.26
MELİSA AKMAN	3,600,000.00	10	3,600,000.00	10
GOLDEN MEYVE VE GIDA SAN.AŞ.	3,001,897.00	8.34	3,001,897.00	8.34
DIĞER	16,526,967.65	45.9	16,526,967.65	45.9
TOPLAM	36,000,000.00	100	36,000,000.00	100

2. Pay sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri:

Pay sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu otoritelerinin gündeme ek madde konulmasına ilişkin herhangi bir talebi olmamıştır.

3. Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı:

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 30/04/2013

KARAR NO : 5

TOPLANTI YERİ : Kazım Özalp Mah. Uğur Mumcu Cad. No:10 GOP ÇANKAYA/ANKARA

TOPLANTIYA KATILANLAR : ALİ AKMAN, MEHMET ESKİOĞLU, MİRAY KİBAR, MAHMUT ERCÜMENT CENGİZ

KARAR METNİ

Şirketimizin 2012 Yılı Olağan genel kurul toplantısı 24/05/2013 Saat 14:00'da Kazım Özalp Mah. Uğur Mumcu Cad. No:10 Gaziosmanpaşa ÇANKAYA/ANKARA adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

ALİ AKMAN
Yön. Kur. Bşk.

Mehmet ESKİOĞLU
Yön. Kur. Bşk. Yrd.

MİRAY KİBAR
Bağımsız Üye

M.ERCÜMENT CENGİZ
Bağımsız Üye

MELİSA AKMAN
Üye

ERSU MEYVE VE GIDA SAN.A.Ş.
24/05/2013 TARİHLİ GENEL KURUL GÜNDEMİ

GÜNDEM

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3-2012 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- 2012 faaliyet yılı Denetim Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5-2012 faaliyet yılı bilanço, kar, ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6-Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin, 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 7-Şirket esas sözleşmesinin 3,6,8,13,15,16,17,18,19,22,28 nolu maddelerinin değiştirilmesi ve 14. maddesinin görüşülerek kaldırılmasının görüşülerek karar bağlanması,
- 8-2012 yılı karının/zararının dağıtılıp dağıtılmaması konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 9-Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri'nin belirlendiği "Genel Kurul İç Yönergesi" nin müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 10-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 12-Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
- 13-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
- 14-Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 ve Esas sözleşmenin 9. Maddesi gereği seçilen üyenin onaylanması,
- 15-Temenniler ve kapanış

4. 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE AİT GEREKLİ AÇIKLAMALAR,

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

"6102 SAYILI Türk Ticaret Kanunu(TTK) Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik"(Yönetmelik) ve Şirket esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirilecektir.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

TTK hükümleri ve yönetmelik doğrultusunda alınan kararların toplantı tutanağına geçirilmesi konusunda, toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu oylanacaktır,

3- 2012 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan 01.01.2012-31.12.2012 faaliyet dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu okunacaktır, ilgili faaliyet raporuna şirketimizin internet adresinden(www.ersu.com.tr) ,ve Kamuyu Aydınlatma Platformundan ulaşılabilmektedir.

4- 2012 faaliyet yılı Denetim Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Denetim kurulu tarafından hazırlanan 2012 yılına ait Denetim kurulu Raporu okunacaktır.

5- 2012 faaliyet yılı bilanço, kar, ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK ve SPK mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bilanço ve kar zarar hesapları okunacak ve Genel kurulun onayına sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin, 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır,

7- Şirket esas sözleşmesinin 3,6,8,13,15,16,17,18,19,22,28 notlu maddelerinin değiştirilmesi ve 14. maddesinin görüşülerek kaldırılmasının görüşülerek karara bağlanması,

Şirket esas sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu'na ve SPK Mevzuatlarına uyum sağlaması amacıyla yapılan değişiklikler genel kurulun onayına sunulacaktır.

8- 2012 yılı karının/zararının dağıtılıp dağıtılmaması konusunun görüşülerek karara bağlanması,

2012 Yılı Faaliyet dönemine ilişkin Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan 2.787.490TL 2012 yılı dönem zararı ve 16.743.052 TL geçmiş yıl zararları ile Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Can Uluslar arası Bağımsız Denetim SMMM AŞ. tarafından Düzenlenen mali tablolara göre oluşan 184.271TL net dönem zararı ve 19.489.034TL geçmiş yıl zararları nedeniyle yönetim kurulunun kar dağıtımı yapılmaması kararı Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usullerinin belirlendiği "Genel Kurul İç Yönergesi" nine müzakere edilmesi ve onaylanması,

TTK' nun 419/2 maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu, Bakanlık tarafından yayınlanan Yönetmeliğin 41. Maddesi ile belirlenen asgari unsurlara uygun olarak Genel Kurul Çalışma esasları ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir "İç Yönerge" hazırlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulduktan sonra Türk Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlatılmak zorundadır. İlgili İç Yönerge Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

2012 Yılı faaliyet dönemine ilişkin herhangi bir bağış ve yardımın olamaması hususu genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

10- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim Kuruluna Verilecek Ücretler konusu Genel Kurulun Bilgisine sunulacaktır.

11- Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2013 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin seçilmesi Genel kurulun onayına sunulacaktır.

13- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 ve Esas sözleşmenin 9. Maddesi gereği seçilen üyenin onaylanması,

Yıl içerisinde Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden M. Yurdal KÖKBUDAK 'ın yerine geçici olarak seçilen Sn. Melisa AKMAN 'ın yönetim kurulu Üyeliği Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Melisa Akman,

1987Yılında Ankara'da doğdu, Bilkent üniversitesi hukuk fakültesinden 2008 yılında mezun oldu2008-2009 yılları arasında mecburi staj dönemini tamamladıktan sonra 2009-2011 yılları arasında Pekin ve Bayar ortak hukuk bürosunda Avukat olarak çalışmıştır. 2011'den beri Ersu Meyve ve Gıda San. Aş'de yönetici asistanlığı görevini sürdürmekteyken , Murahhas aza olan Sn. Yurdal Kökbudak 'ın istifası sonucu geçici olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

14- Temenniler ve kapanış

Ek1: Esas Sözleşme

Ek2:Kar Payı Dağıtım Tablosu

Ek3: Genel Kurul İç Yönergesi

Ek:1

Esas sözleşme

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ AŞ. ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ AŞ. ESAS SÖZLEŞMESİ YENİ METİN
MEVZUU VE MAKSAT MADDE 3: Şirket her nevi meyve, sebze, konserve ve meyve suları üretimi, alım, satım ve ihracatı ile uğraşmak üzere kurulmuş olmakla beraber, başlıca mevzuları dondurulmuş, kurutulmuş, toz haline getirilmiş tipleri de dahil her nevi şekerli ve şekersiz usare ve konservelerin imal ve ticaretidir. Şirket kuruluş maksadını tahakkuk ettirmek amacıyla; a-İştigal konusu ile ilgili numune çiftlikleri, fidelikle, fabrika atölyeler, frigofirik depolama, şişeleme tesisleri kurup, işletebilir. Bizzat veya ortakçılık ve yarıcılık ve her nevi zirai mahsulleri idrakinden önce alımı için anlaşmalar akdeder ve avanslar verebilir. b-Çalışma konusuyla ilgili maddelerin veya tali mahsullerin değer ve verimini arttıracaktır. Maddeler	MEVZUU VE MAKSAT MADDE 3: Şirket her nevi meyve, sebze, konserve ve meyve suları üretimi, alım, satım ve ihracatı ile uğraşmak üzere kurulmuş olmakla beraber, başlıca mevzuları dondurulmuş, kurutulmuş, toz haline getirilmiş tipleri de dahil her nevi şekerli ve şekersiz usare ve konservelerin imal ve ticaretidir. Şirket kuruluş maksadını tahakkuk ettirmek amacıyla; a- İştigal konusu ile ilgili numune çiftlikleri, fidelikle, fabrika atölyeler, frigofirik depolama, şişeleme tesisleri kurup, işletebilir. Bizzat veya ortakçılık ve yarıcılık ve her nevi zirai mahsulleri idrakinden önce alımı için anlaşmalar akdeder ve avanslar verebilir. b- Çalışma konusuyla ilgili maddelerin veya tali mahsullerin değer ve verimini arttıracaktır. Maddeler

imal, istihsal ve ithal edebilir ve ettirebilir.

c-Çalışma konusu ile ilgili her çeşit ambalaj malzemeleri, zirai gübre ve ilaçlar zirai alet ve vasıtalar imal, istihsal ve ithal edebilir ve ettirebilir.

d-Mamullerinin yurt içinde toptan ve parakende satışını yapabilir, bu maksatla mağazalar açabileceği gibi acente mümessillik ve bayilikler ihdas edebilir.

e-Mamullerini ve bunlarla ilgili her nevi maddeleri ihraç edebilir veya ettirebilir.

f-Zirai mahsullerin, mamullerin tali maddelerin, ambalaj malzemelerinin ve bu konu ile ilgili madde ve eşyanın yurt içinde ve dışında (frigrofik taşıma dahil)nakliyeciliğini yapabilir.

g- Çalışma konularına ilişkin resmi ve özel taahhütlere girişebilir.

h-Tüzel kişi sıfatıyla işleri ile ilgili her nevi ticari, sınai ve mali muamele ve tasarruflarda bulunabilir.

i-Bütün bu işleri doğrudan doğruya veya özel ortaklıklar ve resmi şirketlere iştirak suretiyle yapabilir.

j- Kendi ihtiyaçları için her nevi gayrimenkul almak, yaptırmak, kiralamak, ipotek almak veya etmek, bunlar üzerinde diğer aynı haklar tesis etmek veya fesh etmek, işlemlerini yapabilir.

k-Şirket çalışma konusuyla ilgili ürünlerin kimi istihsal safhaları ile bunların imalat ve ihracında ihtisas sahibi yabancı firmaları 6224 sayılı kanun hükümleri dahilinde hissedar sıfatıyla kabul edeceği gibi; yabancı ihtisaslardan faydalanmak için marka, alameti farika ve teknik yardım anlaşmaları; dış satış teşkilatından faydalanacak bayilik mukaveleleri akdedebilir. Dış firmaların temsilcilik ve distribütörlüklerini deruhte edebilir.

l-Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka; ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin tasvibine sunularak bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilir.

Ancak; esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu kabil kararların tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izinler alınacaktır.

imal, istihsal ve ithal edebilir ve ettirebilir.

c- Çalışma konusu ile ilgili her çeşit ambalaj malzemeleri, zirai gübre ve ilaçlar zirai alet ve vasıtalar imal, istihsal ve ithal edebilir ve ettirebilir.

d- Mamullerinin yurt içinde toptan ve parakende satışını yapabilir, bu maksatla mağazalar açabileceği gibi acente mümessillik ve bayilikler ihdas edebilir.

e- Mamullerini ve bunlarla ilgili her nevi maddeleri ihraç edebilir veya ettirebilir.

f- Zirai mahsullerin, mamullerin tali maddelerin, ambalaj malzemelerinin ve bu konu ile ilgili madde ve eşyanın yurt içinde ve dışında (frigrofik taşıma dahil)nakliyeciliğini yapabilir.

g- Çalışma konularına ilişkin resmi ve özel taahhütlere girişebilir.

h-Tüzel kişi sıfatıyla işleri ile ilgili her nevi ticari, sınai ve mali muamele ve tasarruflarda bulunabilir.

i- Sermaye Piyasası Kanununun 21/1 maddesi saklı kalmak üzere bütün bu işleri doğrudan doğruya veya özel ortaklıklar ve resmi şirketlere iştirak suretiyle yapabilir.

j- Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulmak kaydıyla kendi ihtiyaçları için her nevi gayrimenkul almak, yaptırmak, kiralamak, ipotek almak veya etmek, bunlar üzerinde diğer aynı haklar tesis etmek veya fesh etmek, işlemlerini yapabilir.

k- Şirket çalışma konusuyla ilgili ürünlerin kimi istihsal safhaları ile bunların imalat ve ihracında ihtisas sahibi yabancı firmaları 4875 sayılı kanun hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hissedar sıfatıyla kabul edeceği gibi; yabancı ihtisaslardan faydalanmak için marka, alameti farika ve teknik yardım anlaşmaları; dış satış teşkilatından faydalanacak bayilik mukaveleleri akdedebilir. Dış firmaların temsilcilik ve distribütörlüklerini deruhte edebilir.

l-Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka; ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin tasvibine sunularak bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilir.

Ancak; esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu kabil kararların tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve

	Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izinler alınacaktır																														
<p>KAYITLI SERMAYE MADDE 6: Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2011 tarih ve 22/678 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası)'dır. Her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) nominal değerde 10.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>1-Şirketin tamamı ödenmiş Çıkarılmış Sermayesi 36.000.000 TL (Otuzaltımilyon Türk lirası) dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 3.600.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup bu payların dağılımı aşağıdaki şekildedir</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pay Adedi</th> <th>Tutarı (TL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A GRUBU</td> <td>1.444,50</td> <td>14,45</td> </tr> <tr> <td>C GRUBU</td> <td>13.498.555,50</td> <td>134.985,55</td> </tr> <tr> <td>F GRUBU</td> <td>3.586.500.000,00</td> <td>35.865.000,00</td> </tr> <tr> <td>TOPLAM</td> <td>3.600.000.000</td> <td>36.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>2- Sermaye artırımlarında, artan sermaye kısmı için, her grup pay için artırımdan önceki sermayede mevcut pay oranları tutarında pay tahsis edilir ve bu paylar için aynı grup harfini taşıyacak şekilde yeni pay ihraç edilir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları sahip oldukları pay gruplarındaki payları ile orantılı olup, rüçhan hakları aynı gruptaki pay tutarı kadar kullanılabilir. Kullanılmayan rüçhan hakları konusunda Yönetim Kurulu karar almaya tam yetkilidir.</p>		Pay Adedi	Tutarı (TL)	A GRUBU	1.444,50	14,45	C GRUBU	13.498.555,50	134.985,55	F GRUBU	3.586.500.000,00	35.865.000,00	TOPLAM	3.600.000.000	36.000.000	<p>KAYITLI SERMAYE MADDE 6: Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2011 tarih ve 22/678 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası)'dır. Her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) nominal değerde 10.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>1-Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 36.000.000 TL (Otuzaltımilyon Türk lirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 3.600.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup bu payların dağılımı aşağıdaki şekildedir</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pay Adedi</th> <th>Tutarı (TL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A GRUBU</td> <td>1.444,50</td> <td>14,45</td> </tr> <tr> <td>C GRUBU</td> <td>13.498.555,50</td> <td>134.985,55</td> </tr> <tr> <td>F GRUBU</td> <td>3.586.500.000,00</td> <td>35.865.000,00</td> </tr> <tr> <td>TOPLAM</td> <td>3.600.000.000,00</td> <td>36.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>2- Sermaye artırımlarında, artan sermaye kısmı için, her grup pay için artırımdan önceki sermayede mevcut pay oranları tutarında pay tahsis edilir ve bu paylar için aynı grup harfini taşıyacak şekilde yeni pay ihraç edilir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları sahip oldukları pay gruplarındaki payları ile orantılı olup, rüçhan hakları aynı gruptaki pay tutarı kadar kullanılabilir. Kullanılmayan rüçhan hakları konusunda Yönetim Kurulu karar almaya tam</p>		Pay Adedi	Tutarı (TL)	A GRUBU	1.444,50	14,45	C GRUBU	13.498.555,50	134.985,55	F GRUBU	3.586.500.000,00	35.865.000,00	TOPLAM	3.600.000.000,00	36.000.000,00
	Pay Adedi	Tutarı (TL)																													
A GRUBU	1.444,50	14,45																													
C GRUBU	13.498.555,50	134.985,55																													
F GRUBU	3.586.500.000,00	35.865.000,00																													
TOPLAM	3.600.000.000	36.000.000																													
	Pay Adedi	Tutarı (TL)																													
A GRUBU	1.444,50	14,45																													
C GRUBU	13.498.555,50	134.985,55																													
F GRUBU	3.586.500.000,00	35.865.000,00																													
TOPLAM	3.600.000.000,00	36.000.000,00																													

<p>3- A ve C grubu pay sahiplerine, Bu Ana Sözleşmenin 9. ve 13'ncü maddelerinde belirtilen hak ve imtiyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.</p> <p>4- Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı ve primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>5- Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>6- Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>yetkilidir.</p> <p>3- A ve C grubu pay sahiplerine, Bu Esas Sözleşmenin 9. maddesinde belirtilen hak ve imtiyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.</p> <p>4- Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı ve primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>5- Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>6- Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p>SERMAYE PİYASALARI İŞLEMLERİ VE BORÇLANMA SENETLERİ ÇIKARMA</p> <p>MADDE 8: Şirket yurt içi ve yurt dışında kurulu sermaye piyasalarında, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, işlem ve yatırım yapabilir. Mevcut ve kurulacak şirketlerin paylarını satın alabilir. Bu maksatlarla aracı kurumlara hesap açabilir ve taahhüt altına girebilir.</p> <p>Şirket; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında tahvil, değiştirilebilir tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir.</p> <p>Tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. Maddesi gereği Yönetim Kurulu'na devredilmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu ihraç edeceği tahvil, değiştirilebilir tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihraç limitini belirlerken Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Bakanlar Kurulu Kararlarını dayanak olarak alır</p>	<p>SERMAYE PİYASALARI İŞLEMLERİ VE BORÇLANMA SENETLERİ ÇIKARMA</p> <p>MADDE 8: Şirket yurt içi ve yurt dışında kurulu sermaye piyasalarında, Yatırım hizmetleri faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, işlem ve yatırım yapabilir. Mevcut ve kurulacak şirketlerin paylarını satın alabilir. Bu maksatlarla aracı kurumlara hesap açabilir ve taahhüt altına girebilir.</p> <p>Şirket; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında tahvil, değiştirilebilir tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir.</p> <p>Tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. Maddesi gereği Yönetim Kurulu'na devredilmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu ihraç edeceği tahvil, değiştirilebilir tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihraç limitini belirlerken Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Bakanlar Kurulu Kararlarını dayanak olarak alır.</p>
<p>DENETÇİLER:</p> <p>MADDE 13: Genel Kurul, en çok üç yıl için 2 denetçi seçer. Seçilecek denetçilerden biri A grubu pay sahiplerinin diğeri C grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir</p>	<p>DENETÇİLER VE GÖREVLERİ</p> <p>MADDE 13: Şirket denetçisinin seçimi, denetçilerin görevleri ile denetim konu ve kapsamı konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406. maddeleri hükümleri uygulanır</p>
<p>DENETÇİLERİN GÖREVLERİ:</p> <p>MADDE 14: Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinde sayılan vazifelerin ifası ile mükellef olmaktan başka Şirketin idaresinin temini ve Şirket menfaatinin korunması hususunda lüzum görecekları bütün tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna teklifte bulunmaya yetkili ve vazifelidir. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde denetçiler bu</p>	<p>MADDE 14:</p> <p>Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır.</p>

<p>yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler kanun ve ana sözleşmede kendilerine verilen vazifelerini iyi yapmamaktan ötürü müteselsilen mesuldürler.</p>	
<p><u>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI</u> <u>MADDE 15:</u> Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkullerin alımı satımı, kiralanması, ipotek edilmesi de dahil Şirket adına işlem yapmak, Şirketi temsil ve ilzam etmek yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve Şirketi ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekil tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve iş bu ana sözleşmenin bu hususlarda Şirketin genel kurulu tarafından kabul edilen kararlarda kendisine yüklenilen vazifeleri ifa ve icra ederler. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde temsil yetkisini veya idare işlerinin tümünü veya bir kısmını, üyeleri arasında kurabileceği bir icra komitesine, yönetim kurulu üyelerinden birine, murahhas üye veya pay sahibi olmayan müdürlere bırakabilir. Yetki verilen üye müdürlerin yetkileri ile bunların münferiden veya birlikte şirketi temsil ve ilzam etmeleri yönetim kurulu tarafından tespit edilir.</p>	<p><u>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI</u> <u>MADDE 15:</u> Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkullerin alımı satımı, kiralanması, ipotek edilmesi de dahil Şirket adına işlem yapmak, Şirketi temsil ve ilzam etmek yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve Şirketi ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekil tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve iş bu ana sözleşmenin bu hususlarda Şirketin genel kurulu tarafından kabul edilen kararlarda kendisine yüklenilen vazifeleri ifa ve icra ederler. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde temsil yetkisini veya idare işlerinin tümünü veya bir kısmını, üyeleri arasında kurabileceği bir icra komitesine, yönetim kurulu üyelerinden birine, murahhas üye veya pay sahibi olmayan müdürlere bırakabilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanun'un 367/1 maddesine uygun bir yönerge düzenler. Yetki verilen üye müdürlerin yetkileri ile bunların münferiden veya birlikte şirketi temsil ve ilzam etmeleri yönetim kurulu tarafından tespit edilir.</p>

<p><u>GENEL KURUL:</u> <u>MADDE 16:</u> Genel kurul olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette ve yapılacak ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır ve genel kurul toplantı ilanları toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Olağan genel kurul şirket hesaplarının devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yazılı olan hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ilgili mevzuat hükümlerine ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Bütün genel kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu Ankara ili sınırları içindeki uygun bir yerde toplanır.</p>	<p><u>GENEL KURUL:</u> <u>MADDE 16:</u> Genel kurul olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette ve yapılacak ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır ve genel kurul toplantı ilanları toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Olağan genel kurul şirket hesaplarının devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yazılı olan hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ilgili mevzuat hükümlerine ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Bütün genel kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu Ankara ili sınırları içindeki uygun bir yerde toplanır.</p> <p>“Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım”</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin 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>
<p><u>TOPLANTIDA</u> <u>KOMİSER</u> <u>BULUNDURULMASI</u> <u>MADDE17:</u> Bütün Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir</p>	<p><u>TOPLANTIDA</u> <u>BAKANLIK TEMSİLCİSİ</u> <u>BULUNDURULMASI</u> <u>MADDE17:</u> Bütün Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir</p>

<p><u>GENEL KURUL TOPLANTI NİSABI</u> <u>MADDE 18:</u> Bütün Genel Kurul toplantıları ve toplantıdaki nisaplar iş bu esas sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesinin 7'nci fıkrası uyarınca; Türk Ticaret Kanunu'nun 388'nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 372'nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır</p>	<p><u>GENEL KURUL TOPLANTI NİSABI</u> <u>MADDE 18:</u> Bütün Genel Kurul toplantıları ve toplantıdaki nisaplar iş bu esas sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir</p>
<p><u>OY HAKKI VE VEKİL TAYİNİ</u> <u>MADDE 19:</u> Paylar şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirketteki haklarını ancak müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri birden fazla ise tayin edilecek vekil tarafından kullanılır. İntifa hakkı sahipleri vekil tayin etmedikleri takdirde yukarıdaki hüküm uygulanır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Genel Kurullarda toplantıya katılma, oy hakkının kullanılması, vekil tayini ve vekaleten oy kullanılması hususlarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca azınlık hakları sermayenin 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır</p>	<p><u>OY HAKKI VE VEKİL TAYİNİ</u> <u>MADDE 19:</u> Paylar şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirketteki haklarını ancak müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri birden fazla ise tayin edilecek vekil tarafından kullanılır. İntifa hakkı sahipleri vekil tayin etmedikleri takdirde yukarıdaki hüküm uygulanır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Genel Kurullarda toplantıya katılma, oy hakkının kullanılması, vekil tayini ve vekaleten oy kullanılması hususlarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 411. maddesi uyarınca azınlık hakları sermayenin 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır</p>
<p><u>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</u> <u>MADDE 22:</u>Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirketin tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzii olunur: Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü:</p>	<p><u>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</u> <u>MADDE 22:</u>Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirketin tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzii olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü:</p>

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, bağımsız üyeler hariç Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Temettü Avansı

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak şartıyla ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki dönemin temettü avansları tamamen

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

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, bağımsız üyeler hariç Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. 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, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Temettü Avansı

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak şartıyla ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki dönemin temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez

<p>mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez</p>	
<p><u>FESİH VE İNFİSAH</u> <u>MADDE 28:</u> Şirket, Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle ya da ana sözleşmede belirtilen sebeplerden genel kurul kararı ile fesih edilebilir. Ayrıca, şirket pay sahiplerinin kararı ile de fesih olunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür. Şirket, sermayenin 3/4 ünü temsil eden ortakların katıldığı Genel Kurul'un 2/3 çoğunluğun kararı ile fesih olunabilir. Bu maksatla yapılan toplantıda umumi nisap sağlanamaz ve toplantı bu nedenle ertelenirse müteakip toplantılarda sermayenin 3/4 toplantı nisabı aranmaz fakat 2/3 karar nisabı aranır.</p>	<p><u>FESİH VE İNFİSAH</u> <u>MADDE 28:</u> Şirket, Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle ya da ana sözleşmede belirtilen sebeplerden genel kurul kararı ile fesih edilebilir. Ayrıca, şirket pay sahiplerinin kararı ile de fesih olunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür. Şirket, sermayenin 3/4 ünü temsil eden pay sahiplerinin katıldığı Genel Kurul'da sermayenin 3/4 ünü temsil eden payların sahiplerinin kararı ile fesih olunabilir. Bu maksatla yapılan toplantıda umumi nisap sağlanamaz ve toplantı bu nedenle ertelenirse müteakip toplantılarda da aynı nisap aranır.</p>

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ AŞ 2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU						
1)	Ödenmiş/Çıkarılmış sermaye					36,000,000
2)	Toplam Yasal Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara Göre)					238,579
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi						
					SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara(YK) Göre
3)	Dönem Karı (Zararı)				-78,438	2,787,490
4)	Ödenecek Vergiler(-)				-105,833	0
5)	Net Dönem Karı(Zararı)(=)				-184,271	-2,787,490
6)	Geçmiş Yıl Zararları(-)				-19,489,034	-16,743,052
7)	Birinciş Tertip Yasal Yedek(-)				0	0
8)	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)				0	0
9)	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar(+)				0	0
10)	Birinci Temettüün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı				0	0
11)	Ortaklara Birinci Temettü					
	-Nakit				0	0
	-Bedelsiz				0	0
	-Toplam				0	0
12)	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü				0	0
13)	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara,vb'e Temettü				0	0
14)	İntifa Senetlerine Dağıtılan Temettü				0	0
15)	Ortaklara İkinci Temettü				0	0
16)	İkinci Tertip Yasal Akçe				0	0
17)	Statü Yedekleri				0	0
18)	Özel Yedekler				0	0
19)	OLAĞAN ÜSTÜ YEDEK				0	0
20)	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar					
	-Geçmiş Yıl Karı				0	0
	- Olağanüstü Yedekler				0	0
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler				0	0

DAĞITILAN KAR PAYLARI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI	1TL NOMİNAL NOMİNAL	
			TUTARI(TL)	ORAN(%)
BRÜT	A		0	0
	C		0	0
	F		0	0
	TOPLAM		0	0
NET	A		0	0
	C		0	0
	F		0	0
	TOPLAM		0	0
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)		DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI(%)		

Ek: 3

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulunun

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Ersu Meyve ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Ersu Meyve ve Gıda Sanayi Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle 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) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

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 düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Ayrıca toplantıda şirket faaliyetlerine yönelik görüşmelerde bilgisine müracaat etmek için bölüm müdürleri ve elektronik genel kurulun gerçekleştirilmesinde belge sahibi uzman kişi ve canlı yayın işlemlerini gerçekleştirmek için kamera ve diğer işlemlerin yapılabilmesi için konusunda uzman MKK ile anlaşma sağlamış şirket elemanları da 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 yerine getirilir. Toplantı gerekli görüldüğünde sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilecektir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu Ankara ili sınırları içindeki uygun bir yerde , önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, SPK ve Türk Ticaret Kanunu 'ndaki nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(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 belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki 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 ilanının 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) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) 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, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, 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.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) 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.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) 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.

m) 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.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde 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:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) 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 yükünün 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, 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 oylama ile karar verir.

(4) Kanununun 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, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.

(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 daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların 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, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun 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 katılmışsa 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. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 –(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin 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, Ersu Meyve ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi 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, Ersu Meyve ve Gıda Sanayi Anonim Şirketinin .../.../2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.