

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.'NİN

2012 YILINA AİT 23 AĞUSTOS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Ağustos 2013 Cuma günü saat 10:00'da "Çubuklu Mahallesi Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık, Beykoz/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin pay sahipleri ,Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, ,bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden, güvenli elektronik imzalarını kullanarak bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden katılacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK nezdindeki e- MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nun internet sitesi (www.mkk.com.tr)'den bilgi alabilirler.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin ,toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat katılmıyacak pay sahiplerimizin ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri :IV, No:8 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda (ayrıca www.cemas.com.tr adresli internet sitemizde) yer alan vekaletname örneğini noter tasdikli olarak düzenletmeleri veya noter tasdikli imza sirkülerlerini vekaletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Şirketimize sunmaları gerekmektedir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş 2012 yılına ait bilanço ve gelir tablosu, denetçi raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporu ile esas sözleşme değişiklikleri ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile şirket merkezinde ve www.cemas.com.tr adresli internet sitemizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nun Seri :IV , No : 41 sayılı " Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri :IV , No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

a) Açıklamanın yapıldığı 02.08.2013 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında bilgi;

Şirketin esas sermayesi 237.000.000 TL olup her biri 1 TL nominal değerli toplam 237.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların tamamı hamiline yazılıdır.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (Adet)	Sermaye Oranı
UÇAK SERVİSİ A.Ş.	181.547.438,75	181.547.438,75	76,60
DIĞER ORTAKLAR	55.452.561,25	55.452.561,25	23,40
TOPLAM	237.000.000,00	237.000.000,00	100,00

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi;

Bağlı ortaklıklarımız Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. 24.06.2013 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18. 19. ve 20. madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı 'Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği' hükümleri çerçevesinde 30.06.2013 tarihli bilançoları ile birleşme kararı almışlardır.

c) Olağan genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi, veya seçimi yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

23.08.2013 tarihinde yapılacak olan 2012 yılı toplantısında yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi söz konusu değildir. Görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinden Rıza Kutlu Işık, Uğur Işık, Sırrı Gökçen Odyak, Sebahattin Levent Demirer, Ahmet Lütfi Göktaş, Hüseyin Bayazıt ve Ahmet Selamoğlu'nun tekrar seçilmesi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi;

Bu kapsamda herhangi bir talep bulunmamaktadır.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliğinin olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte ,esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2013/04
KARAR TARİHİ : 22.04.2013
ÜYELER : Rıza Kutlu IŞIK, Uğur IŞIK, Sebahattin Levent DEMİRER , Sırrı Gökçen ODYAK Ahmet Lütfi GÖKTUĞ, Hüseyin BAYAZIT, Ahmet SELAMOĞLU
GÜNDEM : Esas Sözleşme Değişikliği Hk
KARAR : Yönetim Kurulumuz Toplanarak.
1-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak ve sadeleştirmek amacıyla Esas Sözleşmemizin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ve 20'nci maddelerinin tadiline, 17,18,19,21,22 ve 23'ncü maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılmasına ve 17'nci maddenin esas sözleşmeye ilave edilmesine,
2-Ekte hazırlanan esas sözleşme madde değişikliği için gerekli yasal izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına,
3-Esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
karar vermiştir

Rıza Kutlu IŞIK
BAŞKAN VE MURAHHAS AZA

Sırrı Gökçen ODYAK
ÜYE

Sebahattin Levent DEMİRER
ÜYE

Uğur IŞIK
BAŞKAN VEKİLİ

Ahmet Lütfi Göktaş
ÜYE

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ</p> <p>KURULUŞ MADDE -1 Aşağıda adları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında,Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.</p> <p>-ÇİMHOL Çimento ve Yan Mamülleri Sanayi Holding A.Ş.Şehit Adem yavuz Sok.No:14/4 Kızılay/ANKARA</p> <p>-ÇUKUROVA Çimento Sanayi T.A.Ş. PK.10 ADANA</p> <p>-TÜRKİYE Vakıflar Bankası T.A.O. Atatürk Bulvarı No:207 Kavaklıdere/ANKARA</p> <p>-YILMAZ GÜNGÖR Enis Behiç Koryürek Sok.No.26/10 Çankaya/ANKARA</p> <p>-HAMZA TANYAŞ Dümen Sok.No.5/1 Daire 11 Taksim / İSTANBUL</p> <p>-ŞEVKİ GÜRSOY Öncebeci,Samur Sok.No.32/18 Kurtuluş/ANKARA</p> <p>-CİHANGİR ÖZHELVACI Aşağı Kayabaşı Mah.İ.Giray Apt.Kat.4 Daire.14 NİĞDE</p> <p>-ŞEVKET DEMİRYAKANOĞLU İhlamur Cad.İleri Apt Daire.5 Beşiktaş/İSTANBUL</p>	<p>ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ</p> <p>KURULUŞ MADDE -1 Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin kuruluş hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.</p>
<p>ŞİRKETİN ADI MADDE- 2 Şirketin adı ; "ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ"dir.</p>	<p>ŞİRKETİN UNVANI MADDE- 2 Şirketin unvanı "ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ" olup, işbu esas sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.</p>
<p>AMAÇ VE KONU MADDE-3 Şirket çimento, madencilik,otomotiv ve diğer sanayi kolları için pik,sfero,alüminyum, çelik döküm dahil olmak üzere her türlü döküm ve işleme faaliyetinde bulunmak, ve bunların ticareti ile iştigal etmek amacı ile kurulmuştur. Ayrıca şirket, inşaat, döküm ve işleme sanayi ile ilgili hammadde, yarı mamul, mamul ve her türlü yardımcı malzeme üretebilir ve pazarlayabilir. Genel makina, kara taşıtları, tarım ve iş makinaları ve bunların her çeşit aksamının üretim ve ticaretini yapabilir. Her türlü İnşaat malzemesi üretimi ve ticareti dahil olmak üzere inşaat taahhüt müteahhitlik işlerinde faaliyet gösterebilir.</p> <p>Şirket amaç ve konusu ile ilgili;</p> <p>a) Yurtiçi ve yurtdışında fabrika, imalathane ve atölyeler kurup işletebilir, kiralayabilir.</p> <p>b) Her türlü hammadde,işletme ve ambalaj malzemesi, aksam, yedek parça, ekipmanları ithal edebilir; bunları ve ürettiği mamullerini yurt içinde satabileceği gibi ihraç da edebilir veya ettirebilir.</p> <p>c) Mamüllerin pazarlama, satış, nakliye ve teslimatıyla ilgili tesis ve montaj işlerini ve bunlarla ilgili her türlü ticari işlemi yapabilir.</p> <p>d) Faaliyetleri ile ilgili her türlü müteahhitlik işi yürütebilir.</p> <p>e) Üretim faaliyetleri için gerekli lisans, ihtira beratı ve teknik yardım sağlamak amacıyla anlaşmalar yapabilir, gerektiğinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir, markalar, modeller, özel üretim yöntemleri, know –how, ihtira hakları edinebilir, bunların üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>f) Konusuyla ilgili her türlü taahhüt ve ihalelere girebilir.</p> <p>g) Kendisi ve sermayesine katıldığı bağlı kuruluşlar, iştirakler veya başka şirketler ve kuruluşlarca da ihtiyaç duyulacak yeni yatırım veya</p>	<p>AMAÇ VE KONU MADDE-3 Şirket; çimento, madencilik, otomotiv ve diğer sanayi kolları için pik, sfero, alüminyum, çelik döküm dahil olmak üzere her türlü döküm ve işleme faaliyetinde bulunmak, ve bunların ticareti ile iştigal etmek amacı ile kurulmuştur. Ayrıca şirket, inşaat, döküm ve işleme sanayi ile ilgili hammadde, yarı mamul, mamul ve her türlü yardımcı malzeme üretebilir ve pazarlayabilir. Genel makina, kara taşıtları, tarım ve iş makinaları ve bunların her çeşit aksamının üretim ve ticaretini yapabilir. Her türlü İnşaat malzemesi üretimi ve ticareti dahil olmak üzere inşaat taahhüt müteahhitlik işlerinde faaliyet gösterebilir.</p> <p>Şirket amaç ve konusu ile ilgili;</p> <p>a) Yurtiçi ve yurtdışında fabrika, imalathane ve atölyeler kurup işletebilir, kiralayabilir.</p> <p>b) Her türlü hammadde,işletme ve ambalaj malzemesi, aksam, yedek parça, ekipmanları ithal edebilir; bunları ve ürettiği mamullerini yurt içinde satabileceği gibi ihraç da edebilir veya ettirebilir.</p> <p>c) Mamüllerin pazarlama, satış, nakliye ve teslimatıyla ilgili tesis ve montaj işlerini ve bunlarla ilgili her türlü ticari işlemi yapabilir.</p> <p>d) Faaliyetleri ile ilgili her türlü müteahhitlik işi yürütebilir.</p> <p>e) Üretim faaliyetleri için gerekli lisans, ihtira beratı ve teknik yardım sağlamak amacıyla anlaşmalar yapabilir, gerektiğinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir, markalar, modeller, resimler, özel üretim yöntemleri, know –how, ihtira hakları edinebilir, bunların üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.</p>

mevcut tesislerin iyileştirilmesine yönelik girişimlere ilişkin olarak yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla etüdler, fizibilite çalışmaları, proje işleri ile elde edilme ihtiyacı duyulan diğer mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini yapabilir veya yaptırabilir.

h) Kendi ihtiyaçları veya sermayesine katıldığı bağlı kuruluşların ve iştiraklerinin ihtiyaçları için bankalardan, mali kurumlardan veya firmalardan, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla garantili veya garantisiz, kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir.

i) Pay sahibi olduğu ve yönetimine iştirak ettiği şirketlere Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, kredi açabilir; böyle şirketler tarafından bankalar ile mali kurumlardan ve diğer firmalardan alınacak kredilerle ilgili olarak bunlara kefil olabilir veya bununla ilgili olarak verilen senetlere veya uzun vadeli borçlara karşılık verilen veya çıkarılan senetler ve bonolara kefalet edebilir; karşılığında şahsi kefalet,rehin ve ipotek gibi karşı garantiler alabilir; bu tür yardım ve hizmetler karşılığında, bu şirketlerden piyasa koşullarının uygun kılacağı ücretler alabilir.

j) Şirket sermaye ve yönetimine katılmış veya katılmamış olsun, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin pay senedi ve tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerlerini koruyacak her türlü işlemi yapabilir.

k) Her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefalet ve benzeri her teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir.

k) SPKn md.15/son hükmünün saklı tutulması kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şirketler kurabilir, bunlara katılabilir, ortaklıklar kurabilir. Yurt içi ve yurtdışında işbirlikleri kurabilir.

l) Her türlü ticari sinai ve mali işlemleri yapar, taahhütlere girebilir.

m) SPKn md.15/son hükmünün saklı tutulması kaydıyla, menkul kıymetler aracılık faaliyeti ile menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil, pay larını ve diğer menkul değerleri alabilir ve üzerlerinde tasarrufla bulunabilir, ticari kurumlara katılabilir, iştirak amacıyla bunların paylarını alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.

n) Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, çalışma konularına dahil işlerin gerçekleştirilmesi için gayrimenkul edinebilir, bunları devir ve ferağ edebilir, kredili veya vadeli satışlar ile her türlü alacaklarının teminatı olarak menkul ve ticari işletme rehni ile ipotek alabilir, şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilebilecek taahhütleri teminen menkulleri üzerinde rehni ve ticari işletme rehni, gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve diğer aynı haklar kurabilir, Şirket leh ve aleyhine kurulmuş rehni ve ipotekler üzerinde her şekilde tasarruf edebileceği gibi bunları kaldırabilir.

o) SPKn md. 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, özel durum açıklamalarının Borsa Bülteninde ilan edilmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara derneklere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işlere girilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alındıktan sonra Şirket'in esas sözleşmesinin tadil metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulması gerekir.

f) Konusuyla ilgili her türlü taahhüt ve ihalelere girebilir.

g) Kendisi ve sermayesine katıldığı bağlı kuruluşlar, iştirakler veya başka şirketler ve kuruluşlarca da ihtiyaç duyulacak yeni yatırım veya mevcut tesislerin iyileştirilmesine yönelik girişimlere ilişkin olarak yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla etüdler, fizibilite çalışmaları, proje işleri ile elde edilme ihtiyacı duyulan diğer mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini yapabilir veya yaptırabilir.

h) Kendi ihtiyaçları veya sermayesine katıldığı bağlı kuruluşların ve iştiraklerinin ihtiyaçları için bankalardan, mali kurumlardan veya firmalardan, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla garantili veya garantisiz, kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir.

i) Pay sahibi olduğu ve yönetimine iştirak ettiği şirketlere Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, kredi açabilir; böyle şirketler tarafından bankalar ile mali kurumlardan ve diğer firmalardan alınacak kredilerle ilgili olarak bunlara kefil olabilir veya bununla ilgili olarak verilen senetlere veya uzun vadeli borçlara karşılık verilen veya çıkarılan senetler ve bonolara kefalet edebilir; karşılığında şahsi kefalet,rehin ve ipotek gibi karşı garantiler alabilir; bu tür yardım ve hizmetler karşılığında, bu şirketlerden piyasa koşullarının uygun kılacağı ücretler alabilir.

j) Şirket sermaye ve yönetimine katılmış veya katılmamış olsun, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin pay senedi ve tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerlerini koruyacak her türlü işlemi yapabilir.

k) Her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefalet ve benzeri her teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir.

k) Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nda yer alan sınırlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şirketler kurabilir, bunlara katılabilir, ortaklıklar kurabilir. Yurt içi ve yurtdışında işbirlikleri kurabilir.

l) Her türlü ticari sinai ve mali işlemleri yapar, taahhütlere girebilir.

m) SPKn'da tanımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri olmamak kaydıyla tahvil, pay senedi ve diğer menkul değerleri alabilir ve üzerlerinde tasarrufla bulunabilir, ticari kurumlara katılabilir, iştirak amacıyla bunların paylarını alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.

n) Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, çalışma konularına dahil işlerin gerçekleştirilmesi için gayrimenkul edinebilir, bunları devir ve ferağ edebilir, kredili veya vadeli satışlar ile her türlü alacaklarının teminatı olarak menkul ve ticari işletme rehni ile ipotek alabilir, şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilebilecek taahhütleri teminen menkulleri üzerinde rehni ve ticari işletme rehni, gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve diğer aynı haklar kurabilir, Şirket leh ve aleyhine kurulmuş rehni ve ipotekler üzerinde her şekilde tasarruf edebileceği gibi bunları kaldırabilir.

o) SPKn'a aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, özel durum açıklamalarının Borsa Bülteninde ilan edilmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara derneklere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

	<p>Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı SPK'dan gerekli izinler alınır.</p>
<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE-4 Şirketin merkezi Kırşehir'dedir. Adresi Ankara Asfaltı 12.Km Kırşehir'dir. Merkez adres değişikliğinde yeni merkez adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve gerekli diğer kurumlara da bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve ve gerekli diğer kurumlara bilgi vermek ve gerekli izinleri aldıktan sonra yurt içi ve yurt dışında şube, büro ve mümessillikler açabilir.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE-4 Şirketin merkez adresi Ankara Asfaltı 12.Km Kırşehir'dir. Şirket, faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde ve Yönetim Kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yetkili mercilere bilgi vermek ve gereken izinleri almak şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şube, acentalık ve temsilcilikler açabilir.</p> <p>Merkez adres değişikliğinde yeni merkez adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve gerekli diğer kurumlara da bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p>
<p>ŞİRKETİN SÜRESİ MADDE-5 Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak ve Esas Sözleşmede değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir</p>	<p>ŞİRKETİN SÜRESİ MADDE-5 Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.</p>
<p>SERMAYE MADDE-6 Şirket 3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 17.02.2011 tarih ve 5/135 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000.-TL (ÜçyüzmilyonTürkLira)'sı olup herbiri 1 TL itibari kıymette 300.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan 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>Şirketin çıkarılmış sermayesi 23.250.000.-TL (YirmüçmilyonikiyüzellibinTürkLira)'sıdır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1.- TL itibari değerinde 23.250.000 adet hamiline paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayesi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>SERMAYE MADDE-6 Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 17.02.2011 tarih ve 5/135 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000.-TL (ÜçyüzmilyonTürkLira)'sı olup herbiri 1 TL itibari kıymette 300.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan 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>Şirketin çıkarılmış sermayesi 237.000.000.-TL (İkiyüzotuzyedimilyonTürkLira)'sıdır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiş olup her biri 1.- TL itibari değerinde 237.000.000 adet hamiline paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayesi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

<p>YÖNETİM KURULU MADDE-7 7.1.Yönetim kurulunun teşkili , toplantı ve karar nisapları; Şirketin temsili ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve iş bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak pay sahipleri tarafından seçilecek 5 , 7 veya 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim kurulunda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca belirlenen asgari sayıda bağımsız üye bulunur. Bağımsız üye kriterleri, bağımsız üyelerin seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu 5 üyeden olursa 3'ünün, 7 üyeden olursa 4 ünün, 9 üyeden olursa 5 inin iştirakiyle toplanır. Karar alınması için yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa 3'ünün, 7 üyeden oluşursa 4'ünün, 9 üyeden oluşursa 5'inin aynı yönde oy kullanması yeterlidir.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilir.</p> <p>Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>7.2.Görev Süresi; Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi sermaye piyasası mevzuatındaki sürelerle sınırlıdır.</p> <p>7.3. Yönetim kurulu görev taksimi ve üyeliğin boşalması durumu; Yönetim Kurulu çalışmalarına başlamadan arasından bir başkan veya başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilecek gerçek kişi ve üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.</p> <p>Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU MADDE-7 7.1.Yönetim kurulunun teşkili , toplantı ve karar nisapları: Şirketin temsili ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve iş bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak pay sahipleri tarafından seçilecek en az beş, en fazla dokuz üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan üye, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başka idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.</p> <p>Yönetim kurulunda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca belirlenen asgari sayıda bağımsız üye bulunur. Bağımsız üye kriterleri, bağımsız üyelerin seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu şirket işleri icabettikçe üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara ,TTK 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sitem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.</p> <p>7.2.Görev Süresi; Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi sermaye piyasası mevzuatındaki sürelerle sınırlıdır.</p> <p>7.3. Yönetim kurulu görev taksimi ve üyeliğin boşalması durumu; Yönetim Kurulu her yıl Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun toplantı günü, yeri ve gündemi Başkan tarafından belirlenir. Başkanın olmadığı durumlarda bu işi Başkan Vekili yerine getirir. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir.</p> <p>Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından kanuni şartları haiz geçici bir üye seçilip ilk genel kurulun onayına sunulur. Bu yolla seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanmasi hâlinde sefelinin süresini tamamlar.</p>
---	--

	<p>Tüzel kişi adına yönetim kuruluna seçilecek gerçek kişi ve üyeler, adına seçildikleri tüzel kişilerle münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.</p> <p>Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p>
<p>ŞİRKETİN TEMSİLİ MADDE-8 Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulunun en az bir üyesine Şirketi temsil yetkisi verilmek şartıyla, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319'uncu maddesine göre Şirket'i temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere bırakabilir.</p> <p>Şirket'in işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslara göre taksim edileceğini tespit eder. Yönetim Kurulu, Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunların ne şekilde imza edeceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder.</p>	<p>ŞİRKETİ TEMSİL ve İLZAM MADDE-8 Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, TTK 375.maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkileri hariç olmak üzere, TTK 367 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca , yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p> <p>Şirket'in işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslara göre taksim edileceğini tespit eder. Yönetim Kurulu, Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunların ne şekilde imza edeceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder.</p>
<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ MADDE-9 Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim Kurulu'nun görevleri Türk Ticaret Kanunu gereğince genel kurul kararlarına bağlı olmayan hususlarda yürürlükteki mevzuata uygun olarak şirketin faaliyetine devamlılığını sağlayacak kararlar vermek, tahvil veya pay ile değiştirilebilir tahvil çıkarma konularında karar vermek ve uygulamak; ihtiyaca göre şirketin murahhas azalarını, müdürlerini, ve diğer personelini tayin etmek selahiyetlerini belirtmek, iç idaresinin düzenli bir şekilde yürümesi için yönetmelikler hazırlamak, şirketi temsil edecek kimseleri tespit ve ilan etmek, verimliliğin artmasını temin için lüzumlu hallerle ilgili personele geçici ve devamlı olarak uygulanacak teşvik prim ve ikramiye esasları tayin etmek bunlardan başka kanunların örf ve adetin ve genel kurulun yapılmasını istediği husuları yerine getirmektir. Şirket işlerini yönetecek kadro murahhas azalar dahil yönetim kuruluna karşı sorumludur.</p> <p>Yönetim Kurulu tayin edeceği müdürler ve personelle kendi müddetleri ile bağlı olmaksızın anlaşmalar yapabilir. Yönetim Kurulu veya şirketi temsil etmek üzere seçtiği murahhas aza ve müdürler yönetim kurulunun müddeti ile bağlı olmaksızın mukaveleler akdeder, taahhütlerde bulunur ve sair hukuki muameleler yapabilirler.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ MADDE-9 Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Kanun veya işbu esas sözleşme ile Genel Kurula bırakılanlar dışındaki tüm görevlerle yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir. Yönetim Kurulu; TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, imtiyazlı veya itibari değeri üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya, tahvil veya hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ile sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer menkul kıymetleri çıkarmaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları ve çalışma esasları; TTK, SPKn ve SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.</p> <p>TTK, SPKn ve ilgili mevzuat uyarınca devredilemez görev ve yetkiler dışında kalan hususlarda, Yönetim Kurulu bir iç yönerge ile yönetim yetkisini kısmen veya tamamen bir veya bir kaç yönetim kurulu üyesine veya yönetim kurulu üyesi olmayan üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir</p>
<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE-10 Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücret veya huzur haklarını Genel Kurul tespit eder.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE-10 Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine genel kurulca tespit edilecek huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve/veya yıllık kârdan pay ödenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması sağlanır.</p>

<p>DENETÇİLER VE GÖREVLERİ MADDE-11 Genel Kurul, pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından en çok 3 (üç) yıl için 2 (iki) denetçi seçer. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357'nci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, denetçileri her zaman değiştirebilir. Görev süreleri sona eren denetçiler yeniden seçilebilirler.</p> <p>Denetçilerin ücret veya huzur haklarını Genel Kurul tespit eder</p>	<p>ŞİRKETİN DENETİMİ MADDE-11 Şirketin denetimi TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.</p>
<p>GENEL KURUL MADDE-12 Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p>12.1. Davet Şekli : Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368'inci madde hükümleri uygulanır. Genel kurula davet mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca belirtilen süreler dahilinde yapılır.</p> <p>12.2.Toplantı Zamanı: Olağan genel kurul toplantıları Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>12.3. Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.</p> <p>Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. TTK'nun 373/II maddesi uyarınca bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.</p> <p>Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlenemelerine uyulur.</p> <p>12.4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 372, 378 ve 388'inci maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı husular için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372'inci maddesindeki toplantı nisabı uygulanır.</p>	<p>GENEL KURUL MADDE-12 Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p>12.1. Davet Şekli : Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın amir hükümleri uygulanır.</p> <p>12.2.Toplantı Zamanı: Olağan genel kurul toplantıları Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>12.3. Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.</p> <p>Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak çıkarılmış sermayenin dörtte birine sahip olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, 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 imkân 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>Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler.</p> <p>Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlenemelerine uyulur.</p> <p>12.4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Genel kurul toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından TTK ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hazırlanarak genel kurulca onaylanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" düzenlemelerine uygun olarak yürütülür.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya onun</p>

<p>12.5.Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları, Şirketin merkezinin bulunduğu mülki idare biriminden başka ayrıca Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın bulunduğu şehir olan İstanbul'da yapılabilir.</p> <p>12.6. Önemli Nitelikteki İşlemler ve İlişkili Taraf İşlemleri 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. Bu düzenlemelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p>	<p>yokluğunda hazır bulunanlardan en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur.</p> <p>Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarında TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın amir hükümlerine uyulur.</p> <p>12.5.Toplantı Yeri: Genel Kurulun toplantı yeri Şirketin merkez adresidir. Ancak, Yönetim Kurulu, gerektiğinde, Genel Kurulu Şirket merkezinin bulunduğu adresten başka İstanbul da toplantıya çağırabilir.</p>
<p>TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI MADDE-13 Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>	<p>TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI MADDE-13 Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınan kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>
<p>İLAN MADDE-14 Şirkete ait genel kurul toplantı ilanları Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci maddesinin dördüncü fıkrası saklı kalmak üzere ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır.</p> <p>Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>İLAN MADDE-14 Şirkete ait genel kurul toplantı ilanları TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın amir hükümlerine göre ve mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla yapılır. Ayrıca, şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuya açıklanır.</p>
<p>HESAP DÖNEMİ MADDE-15 Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu gününü sona erer.</p>	<p>HESAP DÖNEMİ MADDE-15 Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu gününü sona erer.</p>
<p>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE-16 A.Temettü Şirket, kar dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır.</p>	<p>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE-16 Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akce: a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p>

B. Temettü Avansı

Şirket sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetlemeden geçmiş 3,6 ve 9 aylık dönemler itibarıyla hazırlanan ara mali tablolarında yer alan karları üzerinden nakit temettü avansı dağıtılabilir.

Temettü avansı dağıtımı için genel kurul kararıyla ilgili yılla sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilir. Dağıtılacak temettü avansının ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden ya da olağanüstü yedek akçe tutarının zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda temettü avansı karşılığında alınan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edileceği hususu, genel kurul toplantısında karara bağlanır.

Yönetim kuruluna genel kurul tarafından temettü avansı dağıtımı için yetki verildiği takdirde, yönetim kurulu tarafından, ilgili hesap döneminde her 3 aylık dönemi izleyen 6 hafta içerisinde, temettü avansı dağıtma veya dağıtmama konusunda bir karar alınması zorunludur.

Temettü avansı dağıtımına karar verilmesinde ve avansın ödenmesinde; TTK'nın bilanço ve gelir tablosunun kabulüne ve karın dağıtılmasına ilişkin hükümlerinden Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesine aykırı olanları uygulanmaz.

Temettü avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b)

Birinci Temettü:

b) Safi kardan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde 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.

f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, varsa yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Genel Kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

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

İkinci Temettü:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521 inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ve nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, 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.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.

Şirket sermaye piyasası mevzuatına belirtilen usul ve esaslara uymak şartıyla temettü avansı dağıtılabilir.

<p>işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi veya kurumlara verilen kar payı ve yapılan bağışlar ayrılır.</p> <p>g) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>h) Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak Genel Kurul tarafından tespit olunur.</p>	
<p>YEDEK AKÇE MADDE -17 Kanuni yedek akçe ana sözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtım maddesindeki ilkeler uyarınca, şirketin ödenmiş sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden yüzde yirmiye ulaşıncaya kadar yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p>	<p>Madde çıkarılmıştır.</p>
<p>DiĞER MENKUL DEĞERLER ÇIKARILMASI MADDE-18 Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar/zarar ortaklığı belgesi, oydan yoksun pay, pay ile değiştirilebilir tahvil ve Şirket tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ihraç edilebilecek diğer menkul kıymetleri çıkarabilir. Bu madde kapsamındaki menkul kıymetlerden Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile ihracı mümkün olanlar, Yönetim Kurulu Kararı ile çıkabilir.</p>	<p>Madde çıkarılmıştır.</p>
<p>ŞİRKETİN FESİH VE İNFİSAHI MADDE- 19 Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 434'üncü maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Ayrıca Şirket, pay sahiplerinin kararıyla da fesih olunabilir. Şirket'in fesih ve infisahi halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yürütülür.</p>	<p>Madde çıkarılmıştır.</p>
	<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM MADDE-17 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.Söz konusu işlemlerde zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın alınacak Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p>
<p>KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM MADDE-20 Bu Esas sözleşmede yazılı olmayan husular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın</p>	<p>DiĞER HÜKÜMLER MADDE-18 Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında TTK, SPK'n ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>

yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.	
MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İLAN EDİLMESİ MADDE-21 Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği gereği, Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde, kamuya duyurulur. Bu husustaki ilanlar, esas sözleşmenin 14'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğ hükümleri gereğince yapılır.	Madde çıkarılmıştır.
ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ MADDE-22 Bu Esas Sözleşmede yapılacak değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verileceğinin	Madde çıkarılmıştır.
AZINLIK HAKLARI MADDE-23 Mevzuat ve işbu esas sözleşmede öngörölmüş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin %5'inin temsil olunması yeterlidir.	Madde çıkarılmıştır.

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.'NİN 23 AĞUSTOS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik veya Genel Kurul Yönetmeliği) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve başkanlığın teşkili gerçekleştirilecektir.

2- Yönetim Kurulu'nun "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri" hakkında iç yönerge önerisinin görüşülmesi ve onaylanması

28.11.2012 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanan Yönetmelik uyarınca hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 02.08.2013 tarihinde onaylanan " Genel Kurulun Çalışma ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.(EK 1)

3-Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde , Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde ve www.cemas.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan EK 2'de yer alan 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ve Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4-Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması

Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerini temsilen Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Rıza Kutlu Işık, Uğur Işık, Sırrı Gökçen Odyak, Sebahattin Levent Demirer, Ahmet Lütfi Göktuğ 6102 Sayılı TTK' nın 25. maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden istifa etmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Rıza Kutlu Işık, Uğur Işık, Sırrı Gökçen Odyak ,Sebahattin Levent Demirer, Ahmet Lütfi Göktuğ pay sahibi yönetim kurulu üyesi olarak yeniden atanmışlardır.

Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan bu değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5-Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilme hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6- Denetçilerin ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Denetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Denetçilerin ibra edilme hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenileri seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 7.1. maddesine göre Şirketin temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek 5 , 7 veya 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Esas sözleşmemizin 7.2. maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi azami üç yıldır.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Şirketimizde halihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Sn. Hüseyin Bayazıt ve Sn. Ahmet Selamoğlu'nun 3 yıl daha bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmaları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri EK 3' de sunulmaktadır.

8-Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi

2013 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık ücret tutarı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

9-Yönetim Kurulu'nun 2012 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımını yapılmaması yönündeki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri:XI No: 29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 3.746.915 TL "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" ; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise 4.047.988 TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu hususları birlikte dikkate alınarak, SPK'nın kâr dağıtımını düzenlemeleri gereğince 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımını yapılmaması hususundaki öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır . Kâr dağıtım tablosu EK 4' de yer almaktadır.

10-Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kâr Dağıtım Politikasının" Genel Kurulun onayına sunulması.

Şirketimizin EK 5' de yer alan Kâr Dağıtım Politikası Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

11-Yıl içinde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi ve yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2013 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

2012 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım yoktur.

12- 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Şirketimizin aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10 una veya daha fazlasına ulaşan ilişkili taraflarla olan mal veya hizmet alış veya satışı bulunmamaktadır

Yukarıda belirtilen oranlara ulaşmamakla birlikte, ilişkili taraflarla olan işlemlere ilişkin detaylı bilgiler mali tabloların 37 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

13- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi aktarımı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca 2012 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin bu işlemler dolayısıyla elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

14-Ücret Politikasının genel kurulun bilgisine sunulması.

Şirketimizin EK 6' de yer alan Ücretlendirme Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK' nun "Şirketle İşlem Yapma ,Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu üyelerimize verilecek izin ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16-Türk Ticaret Kanunu 612 inci madde uyarınca, gerek duyduğu takdirde, Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi

Gerek duyulduğu takdirde 2013 yılı içinde Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu görüşülüp Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

17-SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin

SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ve 20'nci maddelerinin tadili, 17,18,19,21,22 ve 23'ncü maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması ve 17'nci maddenin esas sözleşmeye ilave edilmesi, hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması

SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanmış EK 7 'de yer alan esas sözleşme madde tadili Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

17-Dilekler ve kapanış.

EKLER

EK 1 Genel Kurul İç Yönergesi

EK 2 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ve Finansal Tablolar

EK 3 Yönetim Kurulu Aday Üyelerin Özgeçmişleri

EK 4 Kâr Dağıtım Tablosu

EK 5 Kâr Dağıtım Politikası

EK 6 Ücretlendirme Politikası

EK 7 Esas Sözleşme Madde Tadili