

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
8 MAYIS 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2012 yılı hesap dönemine ait 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 10:00'da İstanbul, Esentepe Kasap Sokak No: 22 adresindeki Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, bilgi portalı üzerinden katılım şekillerini de beyan etmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul toplantısına fiziki ortamda katılmak isteyenlerin en geç 6 Mayıs 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar MKK nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi" ne kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdindeki blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Şirketimizin 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ile Vekaletname Örneği toplantı tarihinden üç hafta önce Şirket Merkezinde, www.gubretas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Ortaklarımızın tetkiklerine hazır tutulacağı saygı ile duyurulur.

SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" ve Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV, No:57 değişik Seri:IV, No:60 değişik Seri:IV, No:61 değişik Seri:IV, No:63 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin kayıtlı sermayesi 200.000.000 TL, ödenmiş sermayesi ise 83.500.000 TL'dir. Şirketimizde imtiyazlı paylı oy hakkı bulunmamaktadır.

Ortaklarımız	Hisse Tutarı-TL	Sermaye Oranı	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği	63.421.152	75,95%	6.342.115.200	75,95%
Diğer	20.078.848	24,05%	2.007.884.800	24,05%
Toplam	83.500.000	100,00%	8.350.000.000	100,00%

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri:

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir yazılı talep iletilmemiştir.

3. Şirket Esas Sözleşmesinde Değişiklik

Şirket Esas Sözleşmesinin, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumu kapsamında tadil edilen:

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ve 53 numaralı maddeleri

Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve T.C Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınmıştır.

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME GENEL TADİL TASARISI

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
ANA SÖZLEŞME	ESAS SÖZLEŞME
I. ANA HÜKÜMLER:	I. TEMEL HÜKÜMLER:
Madde 1 – Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte bulunan kanunlar ve bu ana Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim	Madde 1 – Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında, yürürlükte bulunan kanunlar ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim

Şirket kurulmuştur.	Şirket kurulmuştur.
<p>Madde 2 –</p> <p>Bu Şirketin kurucuları bu Ana Sözleşmeyi imza edip aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı olan tüzel kişilerdir;</p> <p>a) Fertilizer Corporation Of America (Madison Avenue Newyork America)</p> <p>b) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası (Ankara'da Bankalar Caddesi'nde)</p> <p>c) Türkiye Zirai Donatım Kurumu (Ankara'da Keçiören'de)</p> <p>d) Sümerbank (Ankara'da Ulus Meydanı'nda)</p> <p>e) Etibank (Ankara'da Bankalar Caddesi'nde)</p> <p>f) Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığı (Ankara'da Atatürk Bulvarı'nda)</p> <p>g) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (Ankara'da İstasyon Civarında)</p>	<p>Madde 2 –</p> <p>Bu Şirketin kurucuları bu Esas Sözleşmeyi imza edip aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı olan tüzel kişilerdir:</p> <p>a) Fertilizer Corporation Of America (Madison Avenue Newyork America)</p> <p>b) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası (Ankara'da Bankalar Caddesi'nde)</p> <p>c) Türkiye Zirai Donatım Kurumu (Ankara'da Keçiören'de)</p> <p>d) Sümerbank (Ankara'da Ulus Meydanı'nda)</p> <p>e) Etibank (Ankara'da Bankalar Caddesi'nde)</p> <p>f) Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığı (Ankara'da Atatürk Bulvarı'nda)</p> <p>g) Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (Ankara'da İstasyon Civarında)</p>
<p>Madde 3 –</p> <p>Şirketin adı (Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi)dir.</p>	<p>Madde 3 –</p> <p>Şirketin adı “Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi” Şirketin kısa adı “GÜBRETAS” tır.</p>
<p>Madde 4 –</p> <p>Şirketin iktisadi amaç ve çalışma konularını teşkil eden iş ve işlemlerin çeşit ve kapsamları şunlardır:</p> <p>A - Sanayicilik:</p> <p>1- Yurtiçinde ve yurtdışında sülfürik asit, fosforik asit, monoamonyum fosfat, simple süperfosfat, triple süperfosfat ve kompoze gübre üretimi,</p> <p>2- Gerektiğinde her türlü; kimyevi gübrelerin, harmanlanmış gübrelerin, yaprak gübrelerinin, sıvı gübrelerin, gübre çözeltilerinin ve gübre süspansiyonlarının üretimi,</p> <p>3- Endüstride kullanılan fosforik asit, sülfürik asit türleri ve fosfat bileşiklerinin üretimi,</p> <p>4- Ürün, yan ürün ve atıklardan elde edilen her türlü kimyasal maddelerin üretimi,</p> <p>5- Yukarıda belirtilenler dışında diğer endüstriyel kimyevi maddelerin üretimi, ithal ve ihracı, gerekli hammaddelerin ithal ve iç alım satımı, üretimi pazarlanması,</p> <p>6- Yukarıda 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı maddelerde belirtilen çalışma konularında;</p> <p>a – Yurtiçinde ve yurtdışında gerekli fabrika ve tesisleri kurmak, satın almak, kiralamak, işletmek bu amaçla kurulmuş yerli ve yabancı Şirketlere ortak olmak, bunları satın almak, işletmek,</p> <p>b - Gerekli hammadde, aramamul ve mamul maddelerin iç ve dış piyasalardan tedariki, ithal ve ihracı, iç ve dış piyasalarda pazarlanması, bu amaçla yerli ve yabancı pazarlama şirketleri kurulması, satın alınması, ortak olunması,</p> <p>7- Yurtiçi ve yurtdışında her çeşit kimyevi ve organik gübre, gübre hammaddeleri, gübre yardımcı maddelerinin üretimi, satışı, ihracatı ve ithalatı</p>	<p>Madde 4 –</p> <p>Şirketin iktisadi amaç ve çalışma konularını teşkil eden iş ve işlemlerin çeşit ve kapsamları şunlardır:</p> <p>A-Sanayicilik</p> <p>1-Yurt içinde ve yurt dışında sülfürik asit, fosforik asit, monoamonyum fosfat, simple süperfosfat, triple süperfosfat ve kompoze gübre üretimi,</p> <p>2-Gerektiğinde her türlü; kimyevi gübrelerin, harmanlanmış gübrelerin, yaprak gübrelerinin, katı gübrelerin, sıvı gübrelerin, toz gübrelerin, gübre çözeltilerinin ve gübre süspansiyonlarının üretimi,</p> <p>3-Endüstride kullanılan fosforik asit, sülfürik asit türleri ve fosfat bileşiklerinin üretimi,</p> <p>4-Ürün, yan ürün ve atıklardan elde edilen her türlü kimyasal maddelerin üretimi,</p> <p>5-Yukarıda belirtilenler dışında, her nevi bitki koruma ürünlerinin ve diğer endüstriyel kimyevi maddelerin üretimi, ithal ve ihracı, gerekli hammaddelerin ithal ve iç alım satımı, üretimi pazarlanması,</p> <p>6-Yukarıda 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı maddelerde belirtilen çalışma konularında;</p> <p>a- Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında gerekli fabrika ve tesisleri kurmak, satın almak, kiralamak, işletmek bu amaçla kurulmuş yerli ve yabancı şirketlere ortak olmak, bunları satın almak, işletmek,</p> <p>b-Gerekli hammadde, aramamul ve mamul maddelerin iç ve dış piyasalardan tedariki, ithal ve ihracı, iç ve dış piyasalarda pazarlanması, bu amaçla yerli ve yabancı pazarlama şirketleri kurulması, satın alınması, ortak olunması,</p>

işlemlerini yapmak.

B - Madencilik:

1-Türkiye'de çıkarılan bircümle madenlerin özellikle fosfat, pirit, altın, gümüş, volfram, uranyum, trona, demir, bakır, krom, kurşun, çinko, kalay, manganez, kobalt, civa ve kömür gibi madenlerin cevher halinde veya işlenerek elde edilen metallerin veya bunların alaşımlarının ithalat, ihracat veya dahili ticaretini yapmak,

2 - Maden çıkarılması için maden sahaları aramak veya bizzat bulacağı sahalara ait arama ve işletme ruhsatları iktisap etmek, bu suretle iktisap ettiği arama ve işletme ruhsatlarını gerektiğinde üçüncü şahısların istifadesine tahsis etmek,

3 - Madenlerin aranması, çıkarılması, kimyasal analizi ve işletilmesi için gerekli makina ve teçhizat ile inşaat ve iş makinelerini satın almak bunların ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak,

4 - Madenlerin çıkarılıp imali için gerekli tesisleri kurmak, bu amaçla kurulmuş tesisleri satın almak, ortak olmak, kiralamak, işletmek,

5 - Her türlü maden cevherlerinin işletilmesi için kurulacak entegre tesislerden elde olunan mamul, yarı mamul veya hammaddelerin ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak, kıymetli taşlar, kıymetli madenler ve bu madenlerle kaplama maddelerin alaşımlarından mamul eşyaların ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak,

6 - Madencilik ile ilgili hammaddelerin, yarı mamul madenlerin, makine komple tesis, kalıp, yedek parça ve aksamların ithal, ihraç, imalat ve dahili ticaretini yapmak,

C - Ticaret:

1 - Şirketin faaliyet konusunu ilgilendiren ithalat, ihracat ve komisyonculuk işlerini yapmak,

2 - Ticari mümessillik, komisyonculuk, acentelik işlemlerini yapmak,

3 - Özel, resmi, ulusal, uluslararası taahhüt ve komisyon işleri yapmak,

4 - Şirketin konusu ile ilgili hammadde, yarımamul madde, mamul madde, makine, komple tesis, kalıp, ambalaj malzemesi, yedek parça ve aksamların ithal, ihraç, üretim, imalat, dahili tedarik ve ticaretini yapmak,

5 - Torbalama tesisleri kurmak, bu amaçla kurulmuş tesisleri satın almak, kiralamak, işletmek, terminal hizmetleri vermek, bu konu ile ilgili yerli ve yabancı Şirketler kurmak, kurulmuş Şirketlere ortak olmak,

D - Turizm :

İç ve dış turizm sahasında her türlü ikamet,istirahat ve eğlence yerlerini vesair turistik tesisleri satın almak, kiralamak, yeniden inşaa ve tesis etmek, işletmek, gerektiğinde kiraya vermek, satmak, yurt içi ve yurt dışı seyahatler düzenlemek, her türlü yolcu taşıma tesis ve işletmelerine sahip olmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, bu konularda başka gerçek ve tüzel kişilerle yeni Şirketler kurmak veya mevcut Şirketlerin hisselerini satın almak,

E - Taşımacılık :

Kara, deniz, hava taşımacılığı yapmak, Taşımacılık için her türlü araç, teçhizat satın almak, iskeleler, tesisler, terminaller kurmak, terminal hizmetleri

7- Yurt içi ve yurt dışında her çeşit kimyevi ve organik gübre, gübre hammaddeleri, gübre yardımcı maddelerinin üretimi, satışı, ihracatı ve ithalatı işlemlerini yapmak.

B-Madencilik

1-Türkiye'de çıkarılan bircümle madenlerin özellikle fosfat, pirit, altın, gümüş, volfram, uranyum, trona, demir, bakır, krom, kurşun, çinko, kalay, manganez, kobalt, civa ve kömür gibi madenlerin cevher halinde veya işlenerek elde edilen metallerin veya bunların alaşımlarının ithalat, ihracat veya dahili ticaretini yapmak,

2-Maden çıkarılması için maden sahaları aramak veya bizzat bulacağı sahalara ait arama ve işletme ruhsatları iktisap etmek, bu suretle iktisap ettiği arama ve işletme ruhsatlarını gerektiğinde üçüncü şahısların istifadesine tahsis etmek,

3-Madenlerin aranması, çıkarılması, kimyasal analizi ve işletilmesi için gerekli makina ve teçhizat ile inşaat ve iş makinelerini satın almak bunların ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak,

4-Madenlerin çıkarılıp imali için gerekli tesisleri kurmak, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu amaçla kurulmuş tesisleri satın almak, ortak olmak, kiralamak, işletmek,

5-Her türlü maden cevherlerinin işletilmesi için kurulacak entegre tesislerden elde olunan mamul, yarı mamul veya hammaddelerin ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak, kıymetli taşlar, kıymetli madenler ve bu madenlerle kaplama maddelerin alaşımlarından mamul eşyaların ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak,

6-Madencilik ile ilgili hammaddelerin, yarı mamul madenlerin, makine, komple tesis, kalıp, yedek parça ve aksamların ithal, ihraç, imalat ve dahili ticaretini yapmak,

C-Ticaret

1-Şirketin faaliyet konusunu ilgilendiren ithalat, ihracat ve komisyonculuk işlerini yapmak,

2-Ticari mümessillik, komisyonculuk, acentelik işlemlerini yapmak,

3-Özel, resmi, ulusal, uluslararası taahhüt ve komisyon işleri yapmak,

4-Şirketin konusu ile ilgili hammadde, yarımamul madde, mamul madde, makine, komple tesis, kalıp, ambalaj malzemesi, yedek parça ve aksamların ithal, ihraç, üretim, imalat, dahili tedarik ve ticaretini yapmak,

5-Torbalama tesisleri kurmak, bu amaçla kurulmuş tesisleri satın almak, kiralamak, işletmek, terminal hizmetleri vermek, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu konu ile ilgili yerli ve yabancı şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak,

D-Turizm

İç ve dış turizm sahasında her türlü ikamet, istirahat ve eğlence yerlerini ve sair turistik tesisleri satın almak,

vermek, transit depolama ve sevk işleri yapmak, bu amaçla kurulmuş tesisleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, gemi, uçak, kara nakil vasıtaları kiralamak, satın almak bu konu ile ilgili yeni Şirketler kurmak, mevcut yerli ve yabancı Şirketlere ortak olmak,

F - Sigorta Acenteliği işleri yapmak, kurulmuş yerli ve yabancı sigorta Şirketlerine ortak olmak,

G - Satın alma, ithalat, ihracat ve mümessilliği yapmak,

H - Vakıf tesis etmek ve sosyal hizmetler yapmak : T.T.K.468 maddesi uyarınca Şirket memur işçileri için tüzel kişiliğe sahip yardım sandıkları vesair sosyal örgütler, kooperatifler kurmak, bunların sürekliliklerini, yönetimini ve işletilmesini sağlamak,

İ - İnşaatçılık :

1 - Her türlü inşaat, montaj, sanayi tesis projelerinin yapımını taahhüt etmek, bu konularda müşavirlik yapmak, mühendislik hizmetleri vermek, proje büroları kurmak,

2 - Bayındırlık ve endüstri hizmetlerinin her dalında inşaat, montaj ve tesislerinin yapımını taahhüt etmek,

3 - Yukarıda iki madde halinde belirtilen faaliyetler için gerekli makine ve ekipmanları satın almak, Şirket kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak, bu faaliyetler için yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak,

J - Gayrimenkul alım satımı, kiraya verilmesi, yine sahibi bulunduğu gayrimenkullerin aynı sermaye olarak konulmak suretiyle Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketlerine kurucu ortak olunması, GYO şirketlerine nakdi sermaye konulması, sahibi bulunduğu gayrimenkullerin rehnedilmesi, başka kişi ve kurumlara ait gayrimenkullerin rehin alınması, ayrıca sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinden üst hakkı tesis edilmesi, intifa, irtifak ve sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince her türlü aynı ve gayrimaddi haklarla ilgili iltizami ve tasarrufi işlemler yapılabilir. Yine aracılık faaliyeti niteliğinde olmaksızın ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin her nevi hisse senetlerini, her nevi ortaklık paylarını veya tahvilatı satın almak, satmak, TTK'nın 329. maddesinde belirtilen istisnai hükümler gereğince geri alınan hisse senetleri dahil olmak üzere, esham ve kuponları üzerinde üçüncü şahıslar lehine rehin tesis etmek ve bu evrakı rehin olarak almak. Ancak mezkur hüküm gereğince geri aldığı kendi hisse senetlerinin genel kurulda temsili caiz olmadığı gibi bunların kısa zamanda tekrar başkalarına devri şarttır. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

K - Tarım ve Gıda Sanayii:

Her türlü tarım ve hayvancılık ile gıda sanayini ilgilendiren işleri yapmak, bu konuda tesisler kurmak, mevcut tesisleri satın almak, ortak olmak.

L – DENİZCİLİK

a) Deniz ve çevresinin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesi için deniz ve kıyı temizleme faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetler için gerekli her türlü tekne, deniz ve kara aracı, ekipman, malzeme ve teçhizat vb satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek.

kiralamak, yeniden inşaa ve tesis etmek, işletmek, gerektiğinde kiraya vermek, satmak, yurt içi ve yurt dışı seyahatler düzenlemek, her türlü yolcu taşıma tesis ve işletmelerine sahip olmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu konularda başka gerçek ve tüzel kişilerle yeni şirketler kurmak veya mevcut şirketlerin paylarını satın almak,

E-Taşımacılık

Kara, deniz, hava taşımacılığı yapmak, taşımacılık için her türlü araç, teçhizat satın almak, iskeleler, tesisler, terminaler kurmak, terminal hizmetleri vermek, transit depolama ve sevk işleri yapmak, bu amaçla kurulmuş tesisleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, gemi, uçak, kara nakil vasıtaları kiralamak, satın almak, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu konu ile ilgili yeni şirketler kurmak, mevcut yerli ve yabancı şirketlere ortak olmak,

F-Sigorta Acenteliği işleri yapmak, kurulmuş yerli ve yabancı sigorta şirketlerine ortak olmak,

G-Satın alma, ithalat, ihracat ve mümessilliği yapmak,

H- Vakıf, kooperatif tesis etmek ve sosyal hizmetler Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) ilgili maddeleri uyarınca Şirket çalışanları ve işçiler lehine yedek akçe ayrılması ve yine yardım amacına özgülenen yedek akçelerin ve diğer malların Şirketten ayrılması sureti ile vakıf veya kooperatif kurulabilir. Şirket, Genel Kurul'un belirleyeceği üst sınırı aşmamak şartı ile kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilere bağışta bulunabilir; bulunulan bağış miktarı dağıtılabılır kâr matrahına eklenir.

Yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi gerekmekte olup, ilgili özel durum açıklamalarının yapılması gerekmektedir.

I-İnşaatçılık

1-Her türlü inşaat, montaj, sanayi tesis projelerinin yapımını taahhüt etmek, bu konularda müşavirlik yapmak, mühendislik hizmetleri vermek, proje büroları kurmak,

2-Bayındırlık ve endüstri hizmetlerinin her dalında inşaat, montaj ve tesislerinin yapımını taahhüt etmek,

3-Yukarıda iki madde halinde belirtilen faaliyetler için gerekli makine ve ekipmanları satın almak, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirket kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak, bu faaliyetler için yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak,

J-Gayrimenkul alım satımı, kiraya verilmesi, yine sahibi bulunduğu gayrimenkullerin aynı sermaye olarak konulmak suretiyle Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketlerine kurucu ortak olunması, bu

b) Deniz ve çevresinin korunması ve denizlerin temizliği için gemilerden ve her türlü deniz teknesinden sıvı ve katı atık alımı, depolanması ve geri dönüşümü faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetler için gerekli her türlü yatırımı yapmak, tesisler kurmak ve işletmek, bu gayeye matuf olmak üzere deniz ve kara aracı, ekipman, malzeme ve teçhizat vb satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek.

c) Yukarıda belirtilen araçları inşa tamir ve tadil ettirmek ve bu maksatla tersane kurmak, haddane, ark ocağı, her çeşit demir, çelik, boru ve sac üretimi ile her türlü hammadde ve mamul üretimi, işlemesi ve işletilmesi, satın alınması, satılması, ihracatı, ithalatı ve bu işleri yapan şirketlerle işbirliği, ortaklık, temsilcilik, mümessillik, acentelik ve benzeri işleri yapmak, sabit ve yüzer havuzlar inşa etmek, satın almak, kiralamak ve bu suretle gemi havuzlama işlemleri yapmak, limanlar ve marinalar kurmak, satın almak, kiralamak ve işletmek. Deniz turizmi ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

d) Limanlar ve serbest bölgelerde depo antrepo ve satış mağazaları açmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek.

Şirket yukarıda A - L bendlerinde belirtilmiş çalışma konularına ilişkin amaçlarına ulaşmak için, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Şöyle ki:

a) Çalışma konularının gerektirdiği ticari, sınai ve sair muamelatı yapabilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle patent, ihtira beratı, marka knowhow gibi sınai hakları iktisap edebilir, bu kabil hakları kendi adına tescil ettirebilir, başkalarına devredebilir, başkalarından devren iktisap edebilir, yerli mevzuatın öngördüğü çerçevede dahilinde bunları süreli yahut süresiz olarak kiralayabilir veya üçüncü şahısların istifadelerine tahsis edebilir.

b) Şirket gerekli gördüğü sınai ve ticari işlerin tahakkuku için, yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle, mevzuat çerçevesi dahilinde süreli yahut süresiz, her nev'inden ortaklıklar tesis edebilir, kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir, bu kabil ortaklıkların, Türkiye'de mümessillik yahut distribütörlüğünü yapabilir.

c) Amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilebilmesi için para ve mal istikraz edebilir. Bunun yanında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde şirket, kendi tüzel kişiliği adına, tam konsolidasyon kapsamına dahil ortaklıklar lehine veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişiler lehine her türlü finansmanı tekeffül edebilir, bunlar lehine her türlü aynı ve nakdi teminat verebilir, Keza şirket Yönetim Kurulu kararıyla borç üstlenilebilir, her türlü teminat verebilir, özellikle gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletmesi üzerinde rehin tesis edebilir, kefalet verebilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkullerle ilgili sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketler lehine kira akdi ve kira şerhi verebilir, üçüncü kişi ve kurumların sahibi olduğu gayrimenkullerle alakalı kiralama yapabilir ve kira şerhi alabilir.

d) Şirketin sahip olduğu hisse senetleri ve tahvilleri rehnedebilir, teminat niteliğinde müşterek borçlu veya

şirketlere nakdi sermaye konulması, sahibi bulunduğu gayrimenkullerin rehnedilmesi, başka kişi ve kurumlara ait gayrimenkullerin rehin alınması, ayrıca sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinden üst hakkı tesis edilmesi, intifa, irtifak ve sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince her türlü aynı ve gayrimaddi haklarla ilgili iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir.

Şirket, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde tevhit, ifraz, taksim, cins tashihi, arsa payı tashihi, arsa payı ipotek, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis, ihdas ve ipoteğin fekki işlemlerini yapabilir. Şirket, sahip olduğu mallar üzerinde menkul rehini, arsa ve gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edebileceği gibi başkasına ait menkul mallar üzerinde, kendi lehine menkul mal rehini ve gayrimenkuller üzerinde de kendi lehine ipotek tesis edebilir. Şirketin 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.

Yine aracılık faaliyeti niteliğinde olmaksızın ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin her nevi pay senetlerini, her nevi ortaklık paylarını veya tahvilatı satın almak, satmak.

TTK'nın ilgili maddelerinde belirtilen istisnai hükümler gereğince geri alınan pay senetleri dahil olmak üzere, esham ve kuponları üzerinde üçüncü şahıslar lehine rehin tesis etmek ve bu evrakı rehin olarak almak. Ancak mezkûr hüküm gereğince geri aldığı kendi pay senetlerinin Genel Kurulda temsili caiz olmadığı gibi bunların kısa zamanda tekrar başkalarına devri şarttır. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında SPK tarafından aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

K-Tarım ve Gıda Sanayii

Her türlü tarım ve hayvancılık ile gıda sanayini ilgilendiren işleri yapmak, bu konuda tesisler kurmak, mevcut tesisleri satın almak, ortak olmak.

L-Denizcilik

1-Deniz ve çevresinin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesi için deniz ve kıyı temizleme faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetler için gerekli her türlü tekne, deniz ve kara aracı, ekipman, malzeme ve teçhizat vb. satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek.

2-Deniz ve çevresinin korunması ve denizlerin temizliği için gemilerden ve her türlü deniz teknesinden sıvı ve katı atık alımı, depolanması ve geri dönüşümü faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetler için gerekli her türlü yatırımı yapmak, tesisler kurmak ve işletmek, bu gayeye matuf olmak üzere deniz ve kara aracı, ekipman, malzeme ve teçhizat vb. satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek.

3-Yukarıda belirtilen araçları inşa, tamir ve tadil ettirmek ve bu maksatla tersane kurmak, haddane, ark ocağı, her çeşit demir, çelik, boru ve sac üretimi ile her türlü hammadde ve mamul üretimi, işlemesi ve işletilmesi, satın alınması, satılması, ihracatı, ithalatı ve bu işleri yapan şirketlerle işbirliği, ortaklık,

ciranta olarak ticari senetleri imzalayabilir. Yurt içinde ve yurt dışında gerekli izni almak suretiyle her nevi tahvil kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu (commercial paper) ve borç senedi ihraç edebilir. Çıkartılan tahvillerin bedeli tamamen ödenmedikçe yeni tahvil çıkarılamaz.

Ayrıca Şirket gerçek ve tüzel kişiler ile ortaklık kurabilir, tek başına veya yurt içi veya yurt dışından firmalarla birlikte ihalelere katılabilir, bu ihaleleri kazanması durumunda dışardan ortak alabilir, ihaleleri kazanan diğer firmalarla ortaklık yapabilir.

e) Şirket yukarıda yazılı işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurtdışında da yapabilir. Yerli ve yabancı diğer şirketlerle yurt içinde ve yurt dışında işbirliğinde bulunabilir. Bunlarla birlikte şirketler kurabilir mali mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

f) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartı ile amaç ve çalışma konularının gerektirdiği tüm menkul malları (gemi dahil) satın alabilir yahut kiralayabilir, bunlar üzerinden her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir bunları tekrar satabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

temsilcilik, mümessillik, acentelik ve benzeri işleri yapmak, sabit ve yüzer havuzlar inşa etmek, satın almak, kiralamak ve bu suretle gemi havuzlama işlemleri yapmak, limanlar ve marinalar kurmak, satın almak, kiralamak ve işletmek. Deniz turizmi ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

4-Limanlar ve serbest bölgelerde depo antrepo ve satış mağazaları açmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek.

M-Enerji

Her nevi enerji ve/veya yenilenebilir enerji kaynaklarına dair ilgili mevzuat çerçevesinde; Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, petrol, akaryakıt, elektrik, doğalgaz gibi sektörlerde arama, araştırma, taşıma, işleme, işletme, dağıtım, depolama, ithalat, ihracat ve ticaretine dair yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına yönelik her türlü ticari, sınai ve mali maksatlarla şirket/şirketler kurmak ve/veya kurulmuş veya kurulacak olan yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek.

Şirket yukarıda A - M bendlerinde belirtilmiş çalışma konularına ilişkin amaçlarına ulaşmak için, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Şöyle ki:

a) Çalışma konularının gerektirdiği ticari, sınai ve sair muamelatı yapabilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle patent, ihtira beratı, marka, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir, bu kabil hakları kendi adına tescil ettirebilir, başkalarına devredebilir, başkalarından devren iktisap edebilir, yerli mevzuatın öngördüğü çerçevede dahilinde bunları süreli yahut süresiz olarak kiralayabilir veya üçüncü şahısların istifadelerine tahsis edebilir.

b) Şirket gerekli gördüğü sınai ve ticari işlerin tahakkuku için, yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle, mevzuat çerçevesi dahilinde süreli yahut süresiz, her nev'inden ortaklıklar tesis edebilir, kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir, bu kabil ortaklıkların, Türkiye'de mümessillik yahut distribütörlüğünü yapabilir.

c) Amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilebilmesi için para ve mal istikraz edebilir. Bunun yanında TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirket, kendi tüzel kişiliği adına, tam konsolidasyon kapsamına dahil ortaklıklar lehine veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine her türlü finansmanı tekeffül edebilir, bunlar lehine her türlü ayni ve nakdi teminat verebilir, keza Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla borç üstlenebilir, her türlü teminat verebilir, özellikle gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletmesi üzerinde rehin tesis edebilir, kefalet verebilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkullerle ilgili sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketler lehine kira akdi ve kira şerhi verebilir, üçüncü kişi ve kurumların sahibi olduğu gayrimenkullerle alakalı kiralama yapabilir ve kira şerhi alabilir.

d) Şirketin sahip olduğu pay senetleri ve tahvilleri

	<p>rehnedebilir, teminat niteliğinde müşterek borçlu veya ciranta olarak ticari senetleri imzalayabilir. Yurt içinde ve yurt dışında gerekli izni almak suretiyle her nevi tahvil kâr ortaklığı belgesi, finansman bonosu (commercial paper) ve borç senedi ihraç edebilir. Çıkarılan tahvillerin bedeli tamamen ödenmedikçe yeni tahvil çıkarılamaz.</p> <p>Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gerçek ve tüzel kişiler ile ortaklık kurabilir, tek başına veya yurt içi veya yurt dışından firmalarla birlikte ihalelere katılabilir, bu ihaleleri kazanması durumunda dışardan ortak alabilir, ihaleleri kazanan diğer firmalarla ortaklık yapabilir.</p> <p>e) Şirket yukarıda yazılı işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurtdışında da yapabilir. Yerli ve yabancı diğer şirketlerle, yurt içinde ve yurt dışında işbirliğinde bulunabilir. Bunlarla birlikte şirketler kurabilir mâli mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir.</p> <p>f) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartı ile amaç ve çalışma konularının gerektirdiği tüm menkul malları (gemi dahil) satın alabilir yahut kiralayabilir, bunlar üzerinden her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir bunları tekrar satabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında SPK tarafından aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.</p> <p>Ayrıca Şirket, mevzuatın yasaklamadığı iktisadi, idari ve her türlü ekonomik amaç, konu ve alanlarda faaliyette bulunabileceği gibi, bu faaliyetlerle ilgili olarak yine her türlü hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.</p>
<p>Madde 5 –</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul olup, faaliyet yerleri İstanbul ve Tesislerin bulunduğu İskenderun ve Yarımca ile Türkiye sınırları dahilindeki Şirket gayesine uygun tesis edeceği diğer işletme yerleridir. Şirket gerekli görmesi halinde yurt içinde veya dışında şubeler açabilir, temsilcilikler bulundurabilir, muhabirlikler, ajanlıklar ve irtibat büroları ihdas edebilir. Şirkete ait Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesi hükümleri dahilindeki ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yapılır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.</p>	<p>Madde 5 –</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul olup, faaliyet yerleri Türkiye sınırları içinde ve dışında, Şirket amaçlarına uygun tesis edeceği diğer işletme yerleridir. Şirket gerekli görmesi halinde yurt içinde veya yurt dışında şubeler açabilir, temsilcilikler bulundurabilir, irtibat büroları ihdas edebilir. Şirkete ait ilânlar, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde tescil ve ilân edilir. Adres değişikliğinde yeni adres, tescil ve ilân ettirilir, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilir.</p>
<p>Madde 6 –</p> <p>Şirketin faaliyet süresi süreyle bağlı olmaksızın uzatılmıştır. Şirketin faaliyet süresi Genel Kurul kararı ile kısaltılıp uzatılabilir. Sürenin uzatılması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak gerekir.</p>	<p>Madde 6 –</p> <p>Şirketin faaliyet süresinde bir sınırlama yoktur.</p>
<p>II. SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ</p>	<p>II. SERMAYE VE PAY SENETLERİ</p>

Sermaye, sermayenin ödenme şekilleri ve şartları	Sermaye, sermayenin ödenme şekilleri ve şartları
Madde 8 – Şirketin kesin olarak kuruluşu usulü dairesinde tescil ve ilanı tarihinden itibaren başlar.	Bu madde kaldırılmıştır.
Madde 9 – Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılı olup, senetlerin devri Şirket ve üçüncü şahıslar hakkında ancak teslim ile hüküm ifade eder. Bu madde uygulamasında kaydi sistem esasları öncelikli olarak geçerlidir, şirket hisse senetlerinin veya çıkartılan diğer menkul kıymetlerin kaybolması durumunda Kanun hükümleri dairesince hareket edilir.	Madde 9 (Yeni Madde No 8) – Pay senetlerinin tamamı hamiline yazılı olup, pay senetleri ve senetlerin devri ile ilgili her türlü hususta kaydi sistem esaslarına uyulmakla birlikte TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri caridir.
Madde 10 – Her pay Şirkete karşı parçalara bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde Türk Ticaret Kanununun 400'üncü maddesi hükümleri tatbik olunur.	Bu madde kaldırılmıştır.
Madde 11 – Hissedarlar ancak sahip oldukları payların bedeli miktarınca sorumludurlar.	Bu madde kaldırılmıştır.
Madde 12 – Bir paya sahip olmak bu Ana Sözleşmedeki hükümlere ve Genel Kurul kararlarına razı olmayı gerektirir. Paylara veraset ve diğer sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm tatbik olunur.	Bu madde kaldırılmıştır.
Madde 13 – Lüzumu halinde Şirket sermayesi artırılabilir. Ancak sermayenin tamamı ödenmiş olmadıkça sermaye artırımına karar verilemez. Sermaye artırım sürecinde kanuni şekil şartlarına uygun davranmak esastır. Sermaye artırılmasına karar verildiği takdirde Şirketin mevcut hissedarlarının yeniden çıkarılacak payları satın almak hususunda rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan hakkının hangi şartlar içerisinde ve ne şekillerde kullanılacağını yasal sınırlara riayet etmek kaydıyla yönetim kurulu tayin eder. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımında her hissedar şirketteki hisse nispetinde ve bedelsiz olarak yeni hisseye sahip olur. Sermaye artırımında pay bedellerinin tam ve nakden ödenmesi esastır.	(Yeni Madde No 9) – Bu maddede değişiklik yapılmamış olup eski şekli muhafaza edilmiştir.
Madde 14 – Şirket sermayesi TTK'na uygun olarak ve ancak genel kurul kararı ile azaltılabilir. Sermayenin azaltılmasına dair muameleler bitiminde usulen tescil ve ilan edilir.	Madde 14 (Yeni Madde No 10) – Şirket sermayesi TTK'ya uygun olarak ve ancak Genel Kurul kararı ile azaltılabilir. Sermayenin azaltılmasına dair muameleler bitiminde usulen tescil ve ilan edilir.

Azaltmanın ne şekilde yapılacağı hususu azaltmaya karar veren genel kurul tarafından tayin edilir.	Azaltmanın ne şekilde yapılacağı hususu azaltmaya karar veren Genel Kurul tarafından TTK'nın ve ilgili diğer mevzuatın amir hükümleri dikkate alınarak tayin edilir.
III. YÖNETİM KURULU	Bu başlıkta değişiklik yapılmamış olup eski şekli muhafaza edilmiştir.
Yönetim Kurulunun kuruluşu, vazifesi ve şirketin idaresi:	Yönetim Kurulunun oluşturulması, görevleri ve şirketin idaresi:
<p>Madde 15 –</p> <p>Şirketin Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde dokuz (9) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilir. Genel Kurul tarafından yönetim kurulu üyesi olarak seçilmek kaydıyla asaleten ve/veya vekaleten şirketin Genel Müdürlük görevini ifa eden kişi yönetim kurulunun doğal üyesidir. Bu sözleşme ile veya TTK veya SPK veya diğer ilgili mevzuat gereği genel kurulun münhasır yetkisine girmeyen her konuda en geniş manada şirketi temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir. Hissedar olmayan kimseler de Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir. Ancak hissedar sıfatı olmadan Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan kimse Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında üyelik koşullarını, hak ve görevlerini yerine getirir. Yönetim kurulu çoğunluğun katılımıyla toplanır ve katılanların çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alır. Yönetim Kurulunda çekimser oy toplantı nisabına dahil edilir karar yetersayısında ise olumsuz sayılır. Yönetim kurulu üyelerine bu Ana Sözleşme hükümleri içerisinde Genel kurulca kararlaştırılacak aylık ücret veya huzur hakkı verilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>	<p>Madde 15 (Yeni Madde No 11) –</p> <p>Şirketin Yönetim Kurulu TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde 9 (dokuz) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından, TTK hükümleri çerçevesinde seçilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek kaydıyla asaleten ve/veya vekâleten Şirketin Genel Müdürlük görevini ifa eden kişi Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. İşbu Esas Sözleşme, TTK, SPK veya diğer ilgili mevzuat gereği, Genel Kurulun münhasır yetkisine girmeyen her konuda, en geniş mânada Şirketi temsil ve ilzam yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu toplantıları gerekli görüldüğü hallerde elektronik ortamda da yapılabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim Kurulu toplantı ve kararlarına ilişkin TTK'nın ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili diğer hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu üyelerine bu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak aylık ücret veya huzur hakkı ödenir. Yönetim Kurulunda görev alacak Bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Şirketin Yönetim Kurulu/Müdürler Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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 imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>
Madde 16 –	Madde 16 (Yeni Madde No 12) –

<p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler, şu kadar ki üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul; Yönetim Kurulu üyelerini her zaman azledebilir. Azlolunan üyenin tazminat talep hakkı yoktur. TTK 315. Maddesinde sayılı hallerden herhangi birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu'nun kalan üyeleri yerine yeni üye seçer. Yönetim Kurulunca geçici seçilen yeni üyenin görev süresi; yerini aldığı üyenin kalan süresi kadardır. Bu şekilde seçilen üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar vazife yapar ve asaleti genel kurulun tasvibine bağlıdır.</p>	<p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler, şu kadar ki üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul, gündemde ilgili bir madde bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir nedenin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman görevden alabilir. Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa TTK'nın üyeliğin boşalmasına ilişkin madde hükümleri çerçevesinde hareket edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin iflasına karar verilir, ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye, üyelik için gerekli kanuni şartları yahut Esas Sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.</p>
<p>Madde 17 –</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri TTK 313 üncü maddesi hükümlerine uyarak Şirkete garanti yerine paylarını fiziken veya şirket namına kayden tevdi etmek zorundadırlar. Tevdi olunan iş bu hisse paylar yönetim kurulu üyeliği devam ettiği sürece şirkete bu sıfatla verilebilecek muhtemel zararlara karşılık şirkette saklanır. Bu hisse senetleri başkalarına devrolunamaz ve şirketten geri alınamaz.</p>	<p>Bu madde kaldırılmıştır.</p>
<p>Madde 18 –</p> <p>Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir Başkan vekili seçer. Yönetim kurulu işlerin gözetimine nezaret etmek, kendisine arzolan konularla ilgili çalışmalar yapmak, bütün önemli meseleler ile kararların tatbikine nezaret etmek ve gerek gördüğü diğer hususlarda çalışmak üzere üyelerden oluşan lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir. Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda bir defa toplanmak mecburidir. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya gelmeyen Yönetim kurulu Üyesi istifa etmiş kabul olunur. Yönetim kurulu üyesi tek taraflı olarak kendi iradesi ile her zaman istifa edebilir. Ancak istifa etmesi durumunda şirket herhangi bir zarara uğramış ise bunu tazmin etmek zorundadır.</p>	<p>Madde 18 - (Yeni Madde No 13) –</p> <p>Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet edecek bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu işlerin gözetimine nezaret etmek, kendisine arzolan konularla ilgili çalışmalar yapmak, bütün önemli meseleler ile kararların tatbikine nezaret etmek ve gerekli gördüğü diğer hususlarda çalışmak üzere üyelerden oluşan lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir. Yönetim Kurulunun toplantı zamanları ve kararların alınış biçimi hakkında TTK'nın ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu üyesi tek taraflı olarak kendi iradesi ile her zaman istifa edebilir.</p>
<p>Madde 19 –</p> <p>Başkanın veyahut üyelerden ikisinin çağırması ile Yönetim Kurulunun toplanması gerekir. Yönetim kurulu toplantıları esas itibarıyla Şirketin merkezinde yapılır. Fakat üyelerden yarısından fazlasının isteği üzerine istisnai olarak diğer bir yerde de toplantının yapılması mümkündür.</p>	<p>Bu madde kaldırılmıştır.</p>
<p>Madde 20 –</p> <p>Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirketin resmi unvanı altına</p>	<p>Madde 20 (Yeni Madde No 14) –</p> <p>Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ticaret unvanı altına konmuş ve</p>

<p>konmuş ve Şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması lazımdır. Yönetim Kurulunca imza yetkisine haiz kılınanların kimler olduğu ne suretle imza edecekleri, ne gibi muamelelerde hangi derecede imzaların bulunması lazım geldiğini gösterir bir şekilde tanzim olunacak sirküler lüzumlu daire, müessese ve bankalara ve diğer alakalılarına gönderilir. Temsil yetkisine müteallik kararın noterlikçe tasdik edilmiş suretinin sicil memurluğuna verilmesi lazımdır. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin görülmesi için haiz olduğu iktidar ve yetkilerden bir kısmını ve aldığı kararların icrasını pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere veya üyelerden bir veya bir kaçına verebilir. Bunlara murahhas üye/aza denir. Murahhas aza birden fazla ise oyların ekseriyeti ile karar alabilirler. Murahhas azaya veya müdürlere verilecek vazife, yetki ve ücretler Yönetim Kurulu tarafından tayin olunur. Bunların tayin ve azilleri Yönetim Kuruluna ait olup, Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir. Müdürlerin mes'uliyeti, vazife süreleri ve vazifelerini devir edememe keyfiyeti Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p>Şirketi temsil ve ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması lâzımdır. Yönetim Kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noter tarafından onaylanmış suretini TTK'nın ilgili hükümleri çerçevesinde tescil ve ilân ettirir. Yönetim Kurulu, TTK ve SPK'nın devredilemez görev ve yetkilerine ilişkin maddesi haricinde temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas azaya veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak bu durumda, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Murahhas aza birden fazla ise oyların ekseriyeti ile karar alabilirler. Murahhas azaya veya müdürlere verilecek görev, yetki ve ücretler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bunların tayin ve azilleri Yönetim Kuruluna ait olup, tescil ve ilân ettirilir. Müdürlerin mes'uliyeti, vazife süreleri ve vazifelerini devir edememe keyfiyeti TTK hükümlerine tabidir.</p>
<p>Madde 21 –</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda pay ihraç etmek suretiyle çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yine yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkartmaya yetkilidir. Şirket TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer kuruluşların tebliğ ve kararları çerçevesinde tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, kara iştirakli tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, katılma intifa senetleri, finansman bonoları ile ileride ihracına izin verilebilecek her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir. Genel Kurulun yukarıda sayılan menkul kıymetleri çıkarmaya yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu madde uyarınca yönetim kurulu tarafından alınan kararlar Kurulun belirleyeceği esaslar dahilinde ilan edilir. Yönetim Kurulu, yurtiçi veya yurtdışında yeni kurulacak bir şirkette kurucu ortak olarak iştirak etmeye, mevcut bir şirkette iştirak edinmeye varolan iştirak hisselerini satmaya, sermaye artırımlarına katılmaya ve iştiraklerle ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.</p>	<p>Madde 21 (Yeni Madde No 15)</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda pay ihraç etmek suretiyle çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yine Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkartmaya yetkilidir. Şirket TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer kuruluşların tebliğ ve kararları çerçevesinde tahvil, pay senedi ile değiştirilebilir tahvil, kâra iştirakli tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, katılma intifa senetleri, finansman bonoları ile ileride ihracına izin verilebilecek her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir. Genel Kurulun yukarıda sayılan menkul kıymetleri ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Yönetim Kuruluna aittir. Bu madde uyarınca Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar, SPK'nın belirleyeceği esaslar dahilinde ilân edilir. Yönetim Kurulu, yurt içi veya yurt dışında iştirak edinmeye, varolan iştirak paylarını satmaya, sermaye artırımlarına katılmaya ve iştiraklerle ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirketin konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası çıkartılmasını sağlamak adına varlık kiralama şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir, Şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama şirketine devredebilir veya kiralayabilir, devrettiği malların geri kiralınması ve geri alımı sözleşmesini imzalayabilir.</p>
	<p>İlave Madde (Yeni Madde No 16) –</p> <p>Şirketin Kendi Paylarını Satın Ve Rehin Alması:</p> <p>Şirket, SPK tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde kendi paylarını satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir. Şirketin kendi paylarını satın ve rehin</p>

	almasına ilişkin şartlara işlem sınırlarını geri alan payların elden çıkarılmasına veya itfasına ve bu hususların kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esaslarda SPK'nın düzenlemelerine uyulur.
IV. DENETÇİLER	IV. DENETLEME
	İlave Madde (Yeni Madde No 17) – Şirketin finansal raporlama ve bağımsız denetimi ile denetleme hususuna dair konularda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK'nın ilgili yasal düzenlemeleri başta olmak üzere konuya dair tüm mevzuat hükümleri geçerlidir.
Madde 22 – Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından gerekse hariçten en çok üç sene için iki Denetçi seçer.	Bu madde kaldırılmıştır.
Madde 23 – Vazifeleri biten denetçilerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Vazifeleri sona eren Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurulca ibra edilmedikçe denetçi seçilemez. Denetçilerin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmeleri ve Şirkette memur olarak çalışmaları caiz değildir.	Bu madde kaldırılmıştır.
Madde 24 – Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353 üncü maddesinde sayılan vazifelerin ifası ile mükellef olmaktan başka, Şirketin iyi idaresinin temini ve Şirket menfaatlerinin korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya ve icab ettiğinde Genel Kurul toplantısına çağırılmaya yetkilidirler. Mühim ve acele sebepler meydana çıktığı takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak mecburiyetindedirler. Denetçiler, kanun ve işbu ana sözleşme ile kendilerine verilen vazifeleri gereği gibi yerine getirmekten dolayı müteselsilen mes'uldürler.	Bu madde kaldırılmıştır.
Madde 25 – Denetçiler, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması yolunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yapılacak tebligatı en kısa zamanda yerine getirmekle vazifelidirler. Şirket hissedarlarının Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet hususunda yapacakları başvurular halinde takip edilecek usul TTK hükümleri çerçevesinde yerine getirilir.	Bu madde kaldırılmıştır.
Madde 26 – Genel Kurul ve lüzum gördüğü takdirde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bazı hususların teftiş ve tetkiki için icabında hususi denetçiler seçebilirler. Bu denetçiler Ticaret Kanunu hükümlerine ve Şirket Ana	Bu madde kaldırılmıştır.

Sözleşmesine göre Anonim Şirketler denetçilerine verilmiş olan hak ve yetkilere sahiptirler.	
Madde 27 – Genel Kurul, herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu aleyhine dava açılmasına karar verdiği takdirde bu kararın yerine getirilmesi denetçilere aittir.	Bu madde kaldırılmıştır.
Madde 28 – Denetçiler Yönetim Kurulu görüşmelerinde oy vermemek ve görüşmeye katılmamak şartı ile hazır bulunabilirler ve münasip gördükleri takdirde Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun olağanüstü toplantı gündemlerine madde koydurma yetkileri vardır. Denetçilere Genel Kurulca tayin olunacak aylık veya senelik bir ödenek verilir.	Bu madde kaldırılmıştır.
V. GENEL KURUL	Bu başlıkta değişiklik yapılmamış olup eski şekli muhafaza edilmiştir.
Madde 29 – Şirketin hissedarları senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun surette ve şekilde toplanan Genel Kurul hissedarların tamamını temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ve gündeme dahil diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin icabettirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu anasözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.	Madde 29 (Yeni Madde No 18) – Şirketin pay sahipleri yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul toplantı ilânı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Şirketin Internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilânı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar yapılır. Kanuna ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun surette ve şekilde toplanan Genel Kurul, pay sahiplerinin tamamını temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ve gündeme dahil diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Genel Kurul, kanunda ve Esas Sözleşmede açıkça öngörülen hallerde karar almaya yetkilidir. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve TTK ile bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy

	<p>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>Madde 30 –</p> <p>Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulunu lüzum gördüğü hallerde gerek olağan gerekse olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Bu hususa ait görüşme gündemini tanzim ve ilan eder. İlan ve diğer hususlar için yapılacak masraflar Şirket tarafından ödenir.</p> <p>Şirketin sermayesinin en az %5'ine sahip olan hissedarlar gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde Yönetim Kurulu veya Denetçiler Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilirler. Toplantı esasen yapılacak idiyse sermayenin %5'ine sahip hissedarların müzakeresini istediği hususlar Yönetim Kurulu tarafından gündeme konulur. Bu görevlerin Yönetim Kurulu veya Denetçiler tarafından yerine getirilmemesi halinde yetkili mahkeme Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ve istenilen hususların müzakere olunmasına izin verebilir. Hisse sahiplerinin toplantıya iştirak hakları, toplantıda hisse senedi, zilyet ve malikinin durumu, üzerinde intifa hakkı bulunan hisse senedinden doğan oy hakkını suistimal, hisse sahiplerinin malumat alma hakkı ve sır saklama mükellefiyetleri kaydi sistem esasları gözönünde bulundurulma şartıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p>Madde 30 (Yeni Madde No 19) –</p> <p>Genel Kurul, süresi dolmuş olsa dahi, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılabilir. Tasfiye memurları da görevleri ile ilgili konular için Genel Kurulu toplantıya çağırabilirler. Kanunda yazılı hallerde, mahkemenin izni ile tek bir pay sahibi de Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Şirketin sermayesinin en az %5'ine sahip olan pay sahipleri, gerekçe ve gündemi de bildirmek suretiyle Genel Kurulu toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanılmasını istedikleri konuları gündeme koymasını Yönetim Kurulundan isteyebilirler. Yönetim Kurulu çağırışı kabul ettiği takdirde, Genel Kurul en geç 45 gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağırılır. Aksi halde çağrı istem sahipleri tarafından yapılır. Bu hususlarda SPK ve TTK'nın ilgili hükümleri uygulanır. Pay sahiplerinin toplantıya iştirak hakları, toplantıda pay sahibinin durumu, üzerinde intifa hakkı bulunan paydan doğan oy hakkına ilişkin durum, pay sahiplerinin Genel Kurullarda bilgi alma hakkı ve sır saklama mükellefiyetleri ile birlikte diğer hak ve mükellefiyetleri ile ilgili kaydi sistem esasları göz önünde bulundurulma şartıyla TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.</p>
<p>Madde 31 –</p> <p>Genel Kurulların Şirketin İdare Merkezinde toplanması esastır. Ancak icap eden hallerde yönetim kurulunca belirlenen diğer elverişli bir yerde toplanabilir.</p>	<p>(Yeni Madde 20) –</p> <p>Bu maddede değişiklik yapılmamış olup eski şekli muhafaza edilmiştir.</p>
<p>Madde 32 –</p> <p>Genel Kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır, ilgili Bakanlığına bildirilir ve gündem ile buna ait belgelerin birer suretleri Bakanlığa gönderilir. Ana sözleşme değişikliklerinde öncelikle Sermaye Piyasası Kurulundan ön izin alınması esastır. Bütün toplantılarda Bakanlık Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir. Genel Kurulun toplantı davetine ilişkin ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde toplantı günleri dahil olmamak üzere toplantıdan en az üç hafta önce yayınlanması lazımdır.</p>	<p>Madde 32 (Yeni Madde No 21) –</p> <p>Şirket, Genel Kurullarını toplantıya, Esas Sözleşmede gösterilen şekilde, Şirketin İnternet sitesi ve KAP ile SPK tarafından belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilân ile çağırır. Bu çağrı ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Genel Kurul Toplantılarında Anonim Şirketlerin Genel Kurullarının Usul ve Esasları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğe ilişkin yasal düzenlemelere uyulur. Genel Kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri, Hazirun Cetvelinin hazırlanması, çağrısız Genel Kurul toplanmasına dair hususlarda TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.</p>

<p>Önceden Şirkete hisse senedi tevdi ederek ikametgahını bildiren hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla da toplantı günü bildirilir. Kar ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın ne suretle dağıtılacağı hakkındaki teklifler, denetçiler tarafından verilecek raporla birlikte Genel Kurul toplantısından 15 gün evvel Şirketin Merkezinde hissedarların incelemesine hazır olacağı hususu Genel Kurul toplantısına ait gündemle birlikte ilan edilir.</p>	<p>Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce, Şirketin merkezinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.</p>
<p>Madde 33 – Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap ve oy hakkı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Her hisse bir oy hakkı verir.</p>	<p>Bu madde kaldırılmıştır.</p>
<p>Madde 34 – Bütün hisselerin sahip ve temsilcileri aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde Genel Kurul toplantılarına dair olan diğer hükümler saklı kalmak şartı ile toplantıya davet hakkındaki merasime riayet etmeksizin de Genel Kurul toplanabilir. Böyle bir toplantıda bütün hisse sahip veya temsilcileri hazır olmak şartı ile Genel Kurulun vazifelerinden olan hususlar müzakere edilerek karara bağlanabilir.</p>	<p>Bu madde kaldırılmıştır.</p>
<p>Madde 35 – Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka da temsil ettikleri hissedarlardan her birinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Bu hususta Kurulun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulmak zorundadır. Yetkinin şekli Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla Yönetim Kurulu tarafından tayin ve ilan edilir.</p>	<p>Madde 35 (Yeni Madde No 22) – Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Bu hususta SPK'nın vekâleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yetkinin şekli Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla Yönetim Kurulu tarafından tayin ve ilân edilir.</p>
<p>Madde 36 – Genel kurulda hazır bulunacak hissedarlar, gerek kendileri ve gerekse temsil ettikleri hisse senetlerini veya bunu ispat edecek belgeleri toplantı gününden bir hafta evvel Şirket merkezine veya bir bankaya bırakarak karşılığında hisse senetlerinin adet ve numaralarını gösterir bir giriş kartı alacaklardır. Bu bir haftalık müddet normal durumlarda geçerli olup, zorlayıcı sebepler altında toplantı günü sabahına kadar usulü dairesinde başvuracak hissedarların toplantıya katılmaları mümkündür. SPK mevzuatı hükümleri saklıdır.</p>	<p>Bu madde kaldırılmıştır.</p>
<p>Madde 37 – Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak hissedarlar veya vekil ve mümessillerinin isimlerini soyadlarını ve hisseleri miktarını gösteren bir cetvel</p>	<p>Madde 37 (Yeni Madde No 23) – Genel Kurul toplantısına katılım ve oy kullanma hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK'nın ilgili hükümleri caridir.</p>

<p>tanzim edilerek bunun Yönetim Kurulu tarafından görüşmelere başlamadan evvel hissedarların görebilecekleri bir yere asılması ve bir suretinin de Genel Kurul Katıplığına verilmesi gerekir.</p>	
<p>Madde 38 –</p> <p>Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanın katılmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkan vekili başkanlık eder. Başkanın vazifesi görüşmelerin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyanını ve tutanağın kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır.</p> <p>Bir Genel Kurul kâtibi ve bir oy toplama memuru hissedarlar arasından veya hariçten ortaklar tarafından seçilir. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve mümessillerinin isimleri, hisseleri ve oy miktarlarını gösteren bir cetvel hazırlanarak bu cetvel mevcut olanlar tarafından imzalandıktan sonra tutanağa bağlanarak saklanır ve istenildiğinde yetkililere gösterilir.</p>	<p>Madde 38 (Yeni Madde No 24) –</p> <p>Şirket Genel Kurulu çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren İç Yönerge çerçevesinde toplanır.</p>
<p>Madde 39 –</p> <p>Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için bunların mahiyet ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir tutanak tutulması gereklidir. Bu tutanak toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve komiser tarafından imza olunur.</p> <p>Başkan ve oy toplamaya vazifeli olanlar hissedarlar tarafından tutanağı imzalamaya yetkilendirilir ise tutanağın yalnız bunlar tarafından imzalanması yeterlidir. Toplantıya çağırmanın usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren belgelerin bu tutanaklara eklenmesi veya içindekilerin yazılması lazımdır. Yönetim Kurulu bu tutanağın tasdikli bir suretini Ticaret Siciline tescil ve ilan etmekle mükelleftir.</p>	<p>Bu madde kaldırılmıştır.</p>
<p>Madde 40 –</p> <p>Genel Kurulun Yetkileri:</p> <p>Aşağıda sayılan ve yasa gereği münhasıran genel kurulun yetkisi alanında olan hususlarda ancak genel kurul karar verebilir ve bu yetkilerini bir başka organa devredemez.</p> <p>a) Yönetim Kurulunun yetkisi dışında bulunan meseleleri görüşerek karara bağlamak, b) Yönetim Kurulu ve denetçilerin Şirket işleri hakkında tanzim edecekleri raporlarla, bilanço, kar ve zarar hesabı hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden tanzimlerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun hizmetini ibra veya mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek kararların dağıtma şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu Üyeleriyle denetçileri seçmek ve lüzum gördüğü taktirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur</p>	<p>Madde 40 (Yeni Madde No 25) –</p> <p>Genel Kurul, Sermaye Piyasası Mevzuatına dayanılarak SPK tarafından yapılacak düzenlemeler ile münhasıran kendi yetkisine bırakılan hususlar ile, özellikle TTK'nın 408. Madde hükmünde sayılan yetkilerini bir başka organa devredemez.</p>

<p>hakkı ve denetçilere verilecek ödenek miktarını tespit etmek,</p> <p>c) 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 işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>d) Yönetim kurulunun herhangi bir hususta talimat sorması durumunda bu konuda münhasıran karar vermek.</p>	
	<p>İlave Madde (Yeni Madde No 26) –</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Ayrıca, Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması ve SPK tarafından önemli nitelikli iş olarak tanımlanacak hususlarda Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK'nın konuya ilişkin diğer düzenlemelerine uyulur.</p>
<p>Madde 41 –</p> <p>Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı Yönetim Kurulu üyeleri ile Müdür ve Denetçilerin ibrasını da sağlar. Ancak, bilançoda bazı cihetler gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak tanzim edilmişse, bilançonun tasdiki ile, Yönetim Kurulu üyesi, müdürler ve denetçiler ibra edilmiş olmazlar. Denetçilerin vermiş olduğu raporun okunmasından evvel bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar muteber değildir.</p>	<p>Bu madde kaldırılmıştır.</p>
<p>Madde 42 –</p> <p>Hissedarlar şahsen ilgili oldukları meselelerin Genel Kurulda görüşülmesi sırasında görüşmeye katılamayacakları gibi oylarını da kullanamazlar. Şirket işlerinin görüşülmesine herhangi bir surette iştirak etmiş olanlar, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına ait kararlarda oy hakkına sahip değildirler. Bu yasağın denetçilere şumulü yoktur.</p>	<p>Bu madde kaldırılmıştır.</p>
<p>Madde 43 –</p> <p>Genel Kurulda bilançonun tasdiki hakkındaki görüşme ekseriyetin veya Şirket sermayesinin en az %5'ini</p>	<p>Bu madde kaldırılmıştır.</p>

<p>temsil eden hissedarların isteği üzerine bir ay sonraya bırakılır ve ikinci toplantı için gereken davet usulüne göre yapılır. Bu ikinci toplantıda azınlık tarafından görüşmenin diğer bir toplantıya bırakılması hususunda ileri sürülecek isteğin muteber olabilmesi için bilançonun evvelce itiraz edilen noktaları hakkında gereken açıklamanın verilmemiş olması şarttır.</p>	
<p>Madde 44 –</p> <p>Genel Kurul Ana Sözleşmenin değiştirilmesi için toplantıya davet edildiği takdirde, önce SPK'dan ön izin alınması akabinde ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca müsaade edilen değişik metnin asıl metin ile birlikte ilan edilmesi gerekir. Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur. Genel Kurul kararlarının geçerliliği, iptali, Ana Sözleşmenin değiştirilmesi ve bundaki nisap ve oy hakkı gibi hususlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p>Madde 44 (Yeni Madde No 27) –</p> <p>Esas Sözleşmenin değiştirilmesi ve bundaki nisaplar, Genel Kurulun toplantı ve karar nisapları, kararların geçerliliği, kararların iptali gibi hususlarda da Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK'nın ilgili hükümleri caridir.</p>
<p>Madde 45 –</p> <p>Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya müracaat olunur.</p>	<p>Bu madde kaldırılmıştır.</p>
<p>Madde 46 –</p> <p>Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile senelik bilançoda Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden yeter sayıda nüsha Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan hükümet komiserine verilecektir.</p>	<p>Bu madde kaldırılmıştır.</p>
<p>VI. SENELİK HESAPLAR</p>	<p>VI. YILLIK HESAPLAR</p>
<p>Madde 47 –</p> <p>Şirketin hesap senesi Ocak ayı birinci gününden başlayarak Aralık ayı sonuncu günü biter.</p>	<p>Madde 47 (Yeni Madde No 28) –</p> <p>Şirketin hesap yılı Ocak ayı birinci gününden başlayarak Aralık ayı sonuncu günü biter.</p>
<p>Madde 48 –</p> <p>Bilanço, kar ve zarar hesapları Genel Kurul toplantısı için tayin olunan günden en az bir ay evvel denetçilerin incelemesine sunulur. Bu hesaplar ayrıca Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula da arz olunur.</p> <p>Hissedarlar toplantı gününden evvel 15 gün içinde Şirket Merkezine başvurarak kar ve zarar hesabını, bilançoynu ve denetçiler ve Yönetim Kurulu raporlarını</p>	<p>Madde 48 (Yeni Madde No 29) –</p> <p>Finansal tablolar ile yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin yükümlülükler hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK'nın ilgili hükümleri caridir.</p>

tetkik edebilir ve bunların birer suretini alabilirler.	
<p>Madde 49 –</p> <p>Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi(net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.</p> <p>Birinci Tertip Kanuni Yedek akçe:</p> <p>a) % 5'i l. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü:</p> <p>b) Kalandan sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda 1 nci temettü ayrılır.</p> <p>İkinci Temettü:</p> <p>c) Safi kardan a ve b bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan meblağın %5'ini geçmemek üzere müdür ve memurlara temettü ikramiyesi tahsis edilir. Müdür ve memurlara tahsis edilen temettü ikramiyesinin dağıtım şekli ve zamanı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Safi karın kalan kısmını Genel Kurul kısmen veya tamamen 2 nci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>2 nci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>d) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2 nci fıkrası 3 ncü bendi uyarınca 2 nci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 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 kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>	<p>Madde 49 (Yeni Madde No 30) –</p> <p>Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirket tarafından ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem kârından, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) % 5'i genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) Net dönem kârından “a” ve “b” bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra net dönem kârının kalan kısmını Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya ihtiyari yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel kanuni yedek akçe, Şirketin kendi paylarını iktisap etmek için ayırdığı yedek akçe ve isteğe bağlı ayrılan yedek akçelerin kullanım şekli hususlarında TTK'nın ilgili hükümleri ile mevzuatın diğer hükümleri dikkate alınır.</p> <p>d) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>e) Temettü dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>
<p>Madde 50 –</p> <p>Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Karın dağıtım tarihi ve şekline Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur. Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçesi Şirket sermayesinin yüzde 50 miktarına varınca ihtiyat akçesi ayrılmaz. Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına</p>	<p>Madde 50 (Yeni Madde No 31) –</p> <p>Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Kârın dağıtım tarihi ve şekline Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.</p>

devam olunur.	
VII. ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ	Bu başlıkta değişiklik yapılmamış olup eski şekli muhafaza edilmiştir.
<p>Madde 51 –</p> <p>Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesi muamelesi veyahut devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Şirket, Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile de fesholunabilir. Şirket iflastan başka bir sebeple infisah eder veya fesholunursa, tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin olunur. Tasfiyenin şekilleri, tasfiye muamelesinin şekli ve tamamlanması ve tasfiye memurlarının yetki ve yetkileri kanun hükümlerine göre tayin edilir.</p>	<p>Madde 51 (Yeni Madde No 32)</p> <p>Şirketin sona erme ve tasfiyesi hususunda, TTK'nın ilgili maddeleri ile mevzuatın diğer hükümleri uygulanır.</p>
VIII. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER	VIII. SON HÜKÜM
<p>Madde 52 –</p> <p>Şirketin gerek çalışması, gerekse tasfiye zamanında Şirket işlerine ait ve Şirket ile hissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıklar Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde kanuni hükümlere göre halledilir. Kanuna ve bu Ana Sözleşmeye aykırı ve Şirketin feshini gerektiren hallerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Şirket aleyhine fesih davası açılabilir.</p>	Bu madde kaldırılmıştır.
<p>Madde 53 –</p> <p>Bu Ana Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında öncelikle Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler tatbik olunur. Bu ana sözleşme hükümlerinin hiçbir cümlesi, lafzı ve ruhu Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine aykırı olarak anlaşılabilir ve yorumlanamaz. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır.</p>	<p>Madde 53 (Yeni Madde No 33)</p> <p>Bu Esas Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında öncelikle Sermaye Piyasası Mevzuatı, TTK ve diğer yasal düzenlemeler tatbik olunur. Bu Esas Sözleşme hükümlerinin hiçbir cümlesi, lafzı ve ruhu Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümlerine aykırı olarak anlaşılabilir ve yorumlanamaz. SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.</p>

5.Yönetim Kurulunun “Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” teklifi

Yönetim Kurulunun “Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” teklifi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS ve USULLERİ HAKKINDA
İÇ YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde – 1) Bu İç Yönergenin amacı; Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerinin kanun, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde – 2) 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 Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde – 3) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim : Genel Kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun : 13.01.2011 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) 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, denetçi, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Yönetim Kuruluna aday gösterilenler, şirket Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar, açıklamalarda bulunması gereken ilgililer, Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, ses ve görüntü alma görevlileri ile, Yönetim Kurulu Başkanının müsaadesi ile misafirler ve basın mensupları da girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 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 ya da 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 ya da Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yerine getirilir.

(4) Toplantı sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaktır.

Toplantının Açılması

Madde – 6) Toplantı Şirket merkezinin bulunduğu yerde, Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya yasal usuller çerçevesinde ilanlar yapılması şartı ile yurt içinde başka bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda, (Kanununun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanununun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde – 7) (1) Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri başkanlık eder.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi ile yapılacak toplantılarda, bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(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, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve 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 ya da Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişi veya kişilerce yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel Kurulun, Kanununun 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 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, aleyhte veya çekimser olarak kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

Madde – 9) 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, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.

- ç)Süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri ile 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, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) 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, konu ile ilgili Şirket yöneticisi/yetkilisi ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
- (3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
- (4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve Oy Kullanma Usulü

Madde – 12) (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle “kabul” veya “ret” veya “çekimser” şeklinde kullanılır. Çekimser oylar, karar yeter sayısında dikkate alınmaz. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir.

(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 bilgisayarla, daktiloyla, 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 Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; Şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, davetin ne surette yapıldığının belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

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, Şirket tarafından 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 Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde – 15) Genel Kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda Yönetim Kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde – 16) (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri saklıdır.

(2) Genel Kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, Genel Kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde – 17) 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, Gübre Fabrikaları Türk 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, Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketinin/...../2013 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

5. Yönetim Kurulu Üye Aday Bilgileri

ABDULLAH KUTLU (Üye Adayı)

Özgeçmiş

Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik Bölümünde tamamlamış ve mezun olduktan sonra Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans yapmıştır.

Çalışma hayatına Köy Hizmetleri Erzurum Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak başlayan Abdullah KUTLU, Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Müdürlüğünde Yüksek Mühendis olarak görev aldı, daha sonra aynı bölgede şeflik görevini yürütmekte iken 1992 yılında Erzurum Bölge Birliğine Bölge Müdür Yardımcısı olarak atandı. 1995 yılında ise, aynı Bölge Birliğine Bölge Müdürü oldu. 1997 yılında ise Merkez Birliği Genel Müdürlüğüne Müşavir, 25.02.2003 tarihinde ise, İzmir Bölge Birliğine Bölge Müdürü olarak atandı. Abdullah KUTLU bu görevini sürdürmekte iken 01.08.2008 tarihinde Merkez Birliği Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı, 19.04.2011 tarihinde ise Genel Müdür olarak atandı.

Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler

2003-2005 ; 2008-2011 yılları arasında İmece Plastik A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı,
2003-2006 yılları arasında Denizli Yem A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı,
2007-2008 yıllarında Tareks A.Ş.Yönetim Başkan Vekili,
24.03.2011-10.05.2011 tarihlerinde Tareks A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,

2009-2011 yıllarında Tarkim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı,
2010-2012 yılları arasında Emekli Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı,
2006-2007-2008 yıllarında Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi;
19.04.2011 tarihinden bu yana Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

NECDET DİRİK (Üye Adayı)

Özgeçmiş

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (1982) tamamladı. Çalışma hayatına Mali Müşavirlik Bürosunda başlayan Necdet Dirik, Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesinde ve 1985 yılında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'nde devam etmiş, 1989 yılında şef, 1994 yılında Müdür olmuş, sırası ile İktisadi ve Zirai İşler Koordinasyon Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü ile İç Alımlar Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş 2003 yılında Uzman olmuş, 2005 yılında ise Tedarik ve Pazarlama Daire Başkanlığı'na atanmış olup, halen bu görevini sürdürmektedir.

1994 yılından itibaren Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki bulunan;
Tareks AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği,
Toros Gübre ve Pazarlama şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği,
Delice Yem Fabrikasında Yönetim Kurulu Başkanlığı,
İmece Yem Fabrikasında Yönetim Kurulu Üyeliği,
Tarım Kredi Sigortacılık ve Aracılık Şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Murahhas azalık,
Tareks AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Murahhas azalık (2. Kez),
Poyraz Yem Fabrikasında Yönetim Kurulu Üyeliği,
Gübre Fabrikaları TAŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği,
Tarkim Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler

Devam Eden Görevler

Tedarik ve Pazarlama Daire Başkanlığı
Gübre Fabrikaları TAŞ'de Yönetim Kurulu Başkan vekilliği
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı

Sona Eren Görevler

İç Alımlar Müdürlüğü 2003 (Görev değişikliği)
Uzman 2005 (Görev değişikliği)

DR. EROL DEMİR (Üye Adayı)

Özgeçmiş

13.05.1968 Kahramanmaraş doğumlu olan Demir; çalışma hayatına 1988 yılında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nde başladı. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme-Kooperatifçilik Anabilim Dalından Yüksek Lisans derecesi, 2003 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında Doktora derecesi aldı. Türk Kooperatifçilik Kurumu bünyesinde kurulan değişik inceleme ve araştırma komisyonlarında görev aldı. İki dönem Uluslararası Kooperatifçilik Kongresi düzenleme komitesinde bulundu. Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin Tek Düzen Hesap Planının hazırlanması ile ilgili projede görev aldı. Ayrıca kurum personeline verilen yetiştirme kurslarına öğretici olarak değişik zamanlarda katıldı. Halen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Fon Yönetimi ve Muhasebe Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler

Devam Eden Görevler

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Türk Kooperatifçilik Kurumu Denetim Kurulu Üyesi
Tareksav Eğitim Vakfı Denetim Kurulu Üyesi

Sona Eren Görevler

Tareks A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 2003-2007 (İstifa)
Güven Sigorta Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2004-2008 (İstifa)

AHMET BOYRAZ (Üye Adayı)

Özgeçmiş

Anadolu Üniversitesi'nde İşletme Bölümünden mezun oldu. Çalışma hayatına Tarım Kredi Kooperatifleri Teşkilatında memur (1986-1991) olarak başlayan Ahmet BOYRAZ, daha sonra Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği'nde Bölge Şefi (1991-1994), Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği'nde Bölge Müdür Yardımcısı (1994-1999), Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği'nde Bölge Müdür Yardımcısı (1999-2003), Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği'nde Bölge Müdürü (2003-2009), Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü İdari ve Teknik İşler Daire Başkanı (2009-2011), Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği'nde Bölge Müdürü (2011-2012) idi. Ahmet BOYRAZ; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan ve Antalya ilinde faaliyet gösteren İmece Plastik A.Ş., Elazığ ilinde faaliyet gösteren Altınova Yem ve Hayvancılık Sanayi A.Ş., Ankara ilinde faaliyet gösteren İmece Yem A.Ş., yine Ankara ilinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatifleri Emekli Sandığı Vakfı, Ankara ilinde faaliyet gösteren İmece Prefabrik A.Ş., Yozgat ilinde faaliyet gösteren Başak Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Başak Tarım İşletmeleri A.Ş., Şirket ve Vakıf Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekilliği yaptı. Japonya, İsviçre, Almanya, Hollanda, Fransa, İran ve Dubai de Tarım ve Hayvancılıkla ilgili çeşitli seminer ve incelemelerde bulunan Ahmet BOYRAZ halen Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Birliği'nde Bölge Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler

Devam Eden Görevler

Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Birliği Bölge Müdürü
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Tarım Kredi Yem Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.

Sona Eren Görevler

Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Bölge Şefi 1991-1994 (Atama)
Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği Bölge Müd. Yrd. 1994-1999 (Atama)
Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Bölge Müd. Yrd. 1999-2003 (Atama)
Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Bölge Müdürü 2003-2009 (Atama)
Türkiye Tarım Kredi Koop. Mer. Bir. Gen. Müd. Daire Başkanı 2009-2011 (Atama)
Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği Müdürü 2011-2012 (Atama)
Başak Yem A.Ş. ,Başak Tarım İşletmeleri A.Ş. İmece Plastik, Altınova Yem, İmece Yem, Emekli Sandığı Vakfı, İmece Prefabrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekilliği görevleri.

ALI SARI (Üye Adayı)

Özgeçmiş

Yüksek Öğrenimini Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde 1986 yılında tamamlayarak mezun oldu.

Çalışma hayatına 1986 yılında serbest muhasebeci olarak başlayan Ali SARI, 1987 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği'nde memur olarak görev aldı. Isparta İlinin çeşitli Tarım Kredi Kooperatiflerinde (1989-2005) çalıştıktan sonra, Antalya Bölge Birliği'ne 2005 yılında Şef olarak atandı. 2008 yılında Bölge Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2012 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği'ne Bölge Müdürü olarak atandı ve halen bu görevini sürdürmektedir.

Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler

Devam Eden Görevler

Başak Tarım İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği
Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği Müdürlüğü

Sona Eren Görevler

Denizli Yem A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği 2008-2009 (İstifa)
İmece Plastik San. ve Tic. A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği 2009-2010 (İstifa)
İmece Plastik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği 2010-2012 (İstifa)

HAMDİ GÖNÜLLÜ (Üye Adayı)

Özgeçmiş

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi-Afyon Mali Bilimler Fakültesi'nde 1984 yılında tamamladı.

Çalışma hayatına 1987 yılında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'nde Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Hamdi Gönüllü, 1991 yılında yeterlilik sınavında başarı göstererek aynı Kurumda Müfettiş olmuştur. Müfettişlik görevini 1997 yılına kadar sürdürmüştür.

Aynı Kurumda 1997-2005 yılları arasında Krediler Müdürü olarak görev yapmış, daha sonra 2005-2006 yıllarında Muhasebe ve Finansman Daire Başkanlığı görevini yürütmüştür.

2006 yılında Krediler Daire Başkanlığına atanan Hamdi Gönüllü halen aynı görevini sürdürmektedir.

Bu görevlerinin yanısıra; Güven Sigorta Türk A.Ş.'nde Denetim Kurulu Üyeliği (2001-2002), Poyraz Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde Denetim Kurulu Üyeliği (2003), İmece Prefabrik Yapı Tarım Makinaları Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyeliği (2003-2004) ve İmece Yem Tarım Ürünleri ve Hayvancılık Sanayi Ticaret A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanlığı (2012) yapmıştır.

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal Yardım Vakfında Yönetim Kurulu Üyeliği (1998-2001) ve Denetim Kurulu Üyeliği (2009) yapmıştır.

Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.'nde 2004 yılından itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği, Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde 2012 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Tarnet İletişim Hizmetleri A.Ş.'nde 2012 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yapmaktadır.

Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfında 2012 yılından itibaren Denetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler

Devam Eden Görevler

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Krediler Daire Başkanı Devam ediyor.
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Devam ediyor.
Tarnet İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Devam ediyor.
Tarım Kredi Koop. Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı Denetim Kurulu Üyeliği Devam ediyor.

Sona Eren Görevler

Tarım Kredi Koop. ve Birlikleri Per. Sos. Yard. Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği 1998-2001 (İstifa)
Tarım Kredi Koop. ve Birlikleri Pers. Sos. Yard. Vakfı Denetim Kurulu Üyeliği 2009 (İstifa)
Güven Sigorta Türk A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği 2001-2002 (İstifa)
Poyraz Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği 2003 (İstifa)

İmece Prefabrik Yapı Tarım Mak. Tem. ve Güv. Hiz. A.Ş. Yön. Kur. Üyeliği 2003-2004 (İstifa)
İmece Yem Tarım Ürünleri ve Hayv. San. Tic. A.Ş. Yön. Kurulu Başkanlığı 2012 (Aday olmadı)

OSMAN BALTA (Üye Adayı)

Özgeçmiş

1 Eylül 1963 Erzurum doğumlu. İlkokulu doğduğu yerde, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Yükseköğrenimini 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra 1988 yılı sonuna kadar özel sektörde İmalat ve Planlama Mühendisi olarak çalıştı. Askerlik görevini tamamlamasının ardından Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. Camialtı Tersanesi'nde işe başladı. 1992'den itibaren özel sektörde çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Ağustos 2009'da İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Gübretaş'ta çalışmaya başlayan Osman Balta, 1 Şubat 2012 tarihi itibarıyla Gübretaş Genel Müdürü olarak görev yapmaya başladı. Razi Petrochemical Co, Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş ve Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. İngilizce ve Arapça bilen Osman Balta, evli ve üç çocuk babasıdır.

Devam Eden Görevler

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Razi Petrochemical Co. Yönetim Kurulu Başkanı
Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili

PROF. DR. LOKMAN DELİBAŞ (Bağımsız Üye Adayı)

Özgeçmiş

Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 1980 yılında tamamlayan Lokman DELİBAŞ, Erzurum Topraksu 9. Bölge Müdürlüğünde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak 6 ay çalıştıktan sonra, 1981 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesine asistan olarak girdi ve 1984 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültürteknik Anabilim dalında Doktora öğrenimini tamamladı.

1987 yılında Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesinin Kültürteknik bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. 20 Ekim 1989 tarihinde Kültürteknik konularında yaptığı çalışmalarla "Üniversite Doçenti" unvanını alarak, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümüne Doçent olarak atandı.

1988 - 1990 yılları arasında Tekirdağ Ziraat Fakültesinde, Fakülte Satın alma Komisyon üyeliği ve Eğitim-Öğretim Komisyonu üyeliği görevlerini yürüttü.

1993 yılında Trakya Üniversitesine bağlı olarak açılan Lüleburgaz Meslek Yüksekokuluna Kurucu Müdür olarak atandı ve bu görevi 1996 yılına kadar yürüttü. 13 Ocak 1995 tarihinde Profesörlüğe atandı. 1995-1997 yılları arasında Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu.

Lokman DELİBAŞ Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesinde 1987-1990 yılları arasında Yard. Doçent, 1990-1995 yılları arasında Doçent, 1995-2006 yılları arasında da Profesör ünvanı ile Öğretim üyeliği görevlerini yürüttü. 2006 yılında kurulan Namık Kemal Üniversitesine naklen atanarak, bu üniversiteye bağlanan Tekirdağ Ziraat Fakültesinde öğretim üyeliği görevini devam ettirmektedir.

1987 yılından başlayarak çok sayıda bilimsel yayın yaptı, çok sayıda lisans ve lisansüstü dersler verdi. Yine bu dönemde çok sayıda yabancı dil ve bilim jüri üyelikleri, doçentlik jüri üyelikleri, yüksek lisans ve doktora tez yöneticiliği ve çeşitli bilimsel dergilerde hakemlik görevlerinde bulundu.

Devam Eden Görevler

Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Gübre Fabrikaları T.A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

İSMAIL TEKİN (Bağımsız Üye Adayı)

Özgeçmiş

Lisans Eğitimini Kara Harp Okulu Makine Bölümünde tamamlayarak 1986 yılında Tankçı Teğmen olarak mezun olan İSMAIL TEKİN, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen K.lığında sınıf okulu eğitimini birincilikle bitirmeyi müteakip, 1987-1994 yılları arasında aynı birlikte Öğrenci ve Kurs Tb. Atğm.Tml.Krs.Bölüğü Takım Komutanlığı ile Tümen Harekat ve Eğitim Şube Plan Sb.lığı görevlerini yürüttü.

1994-1997 yılları arasında 70'nci Mknz.Tug. Tank Tb.Tnk.Bl.K.lığı(Cizre), 1997-2001 yılları arasında Astsubay Hazırlama Okul Komutanlığı Sınıf Subaylığı ve Sınıf Amirliği (Balıkesir), aynı dönem içerisinde 2000 yılında Kosova Türk Tabur Görev Kuvvetinde Tank Bl.K.lığı, 2001-2003 yılları arasında 172'nci Mknz.P.Tug. Destek Kıtaları K.lığı(Islahiye), 2003-2006 yılları arasında 9'uncu Mot.P.Tug.Tank Tabur Görev Kuvveti K.lığı(Sarıkamuş), 2006-2008 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri K.lığı Muharebe Simülasyon Dershanesinde Manevra Eğitimliği yaptı.

İsmail TEKİN, 2007-2008 döneminde Girne Amerikan Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler dalında Yüksek Lisansını tamamlamayı müteakip, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen K.lığı Taktik ve Genel Konular Kurul Başkanlığına atanmış, üç yıl süreyle Öğretmenlik, Plan Subaylığı, Kurul Başkanlığı görevlerini yürütmüş ve Ağustos 2011'de Silahlı Kuvvetlerden emekli olmuş, 2012 yılında bir yıl süreyle Ankara merkezli Özel Güvenlik firmasında yöneticilik yapmıştır.

TSE ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Dokümantasyon ve İç Tetkikçi yetki belgesi bulunan ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Zırhlı Birlikler Ok. K.lığının açmış olduğu Öğretmen Yetiştirme Kursuna katılan İsmail TEKİN, halen bir iş merkezinde İşletme Müdürü olarak çalışmaktadır.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin ortak “Bağımsızlık Beyanı” aşağıda sunulmuştur.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Gübre Fabrikaları T.A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.