

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
26 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ERBOSAN Erciyas Boru sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mayıs 2012 tarihinde, saat 11.00'da Şirket Merkezi olan Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 KAYSERİ adresinde, Kayseri Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 25 Mayıs 2012 tarih ve 2142 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mahmut ÇELEBİ SARIYILDIZ'nın gözetiminde başlamıştır.

1-Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02 Mayıs 2012 tarih 8059 sayılı nüshasında, Dünya Ekonomi ve Politika Gazetesinin 01 Mayıs 2012 tarih 10573-9730 sayılı nüshasında ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 28 Nisan 2012 tarih 16050 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazurun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 5.220.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 522.000.000 adet hisseden Merkezi Kayıt Kuruluşuna Genel Kurul blokajı yaptırılan; 1.044.254,82 TL'lik sermayeye karşılık 104.425.482 adet hissenin asaleten temsil edildiği, 748.200,00 TL'lik sermayeye karşılık 74.820.000 adet hissenin vekaleten temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Mahmut ÖZBIYIK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2-Divan Başkanlığına Mehmet TAHTASAKAL'ın, oy toplayıcılığına Ömer Lütfi BESCELİ'nin ve katipliğe Mustafa ÇETİNBULUT'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

3- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şaban ALTUNBAĞ tarafından, Denetçi Raporu Denetçi Mahmut ÖZKAN tarafından ve Bağımsız Denetim Raporu Nuri FAYDALI tarafından okunarak müzakere edildi. Aynı ayrı yapılan oylamalarda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Denetçi Raporu oy birliği ile kabul edildi.

5- Bilanço ve Gelir Tablosu Mahmut ÖZBIYIK tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile tasdik edildi.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda, denetçiler oybirliğiyle ibra edildiler. Bu maddenin oylanmasında mevzuat gereği yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarının oylamasına katılmadılar.


7- Gündemin 7. maddesi gereğince 2011 yılı karının dağıtımı konusuna geçildi. Söz alan Mahmut ÖZBIYIK dağıtılabilir dönem karının %20'sinin 12.257.315,00 TL dağıtılabilir dönem karından yasal kayıtlarda yer alan kardan karşılanmak üzere 2.206.273,49 TL'nin imtiyazsız hisselerle brüt, 245.189,51 TL'nin ise imtiyazlı hisselerle brüt olmak üzere toplam 2.451.463,00 TL'nin kar payı olarak dağıtılması, bakiyenin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasını teklif etti. Söz alan Yalçın BESCELİ dağıtılabilir dönem karının %40'nun dağıtılmasını teklif etti. Mahmut ÖZBIYIK'ın ve Yalçın BESCELİ'nin kar dağıtım teklifleri oylamaya sunuldu. Yalçın BESCELİ'nin 12.257.315,00 TL dağıtılabilir dönem karından %40'nun yasal kayıtlarda yer alan kardan karşılanmak üzere 4.412.546,99 TL'nin imtiyazsız hisselerle brüt, 490.379,01 TL'nin ise imtiyazlı hisselerle brüt olmak üzere toplam 4.902.926,00 TL'nin kar payı olarak dağıtılması, bakiyenin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması şeklindeki kar dağıtım teklifi 31 Mayıs 2012 tarihine kadar dağıtılmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02/902 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.03.2012 tarih ve 2395 sayılı yazıları ile tadiline izin verilen Esas Mukavelenin 9., 11., 13., 25., 26., 27. ve 28.nci maddelerinin değiştirilmesinin sözleşmeden geçici 1.nci maddenin çıkarılmasının görüşülmesine geçildi. Tadil tasarısı Muhasebe Müdürü Nuri FAYDALI tarafından okundu, müzakere edilerek Esas Mukavelenin 9., 11., 13., 25., 26., 27. ve 28.nci maddelerinin değiştirilmesi sözleşmeden geçici 1.nci maddenin çıkarılması maddeleri ayrı ayrı onaylanarak oybirliğiyle tadil tasarısındaki şekliyle kabul ve tasdik edildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>İdare Meclisi:</u></p> <p><u>Madde – 9</u></p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az 3 en çok 7 üyeden oluşan bir İdare Meclisi tarafından yürütülür. İdare Meclisi Üyeleri en çok 1 (bir) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren İdare Meclisi Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse İdare Meclisi Üyelerini her zaman değiştirebilir. Pay sahibi hükmi Şahıslar idare meclisi azası olamazlar. Ancak hükmi Şahsın temsilcisi olan hakiki Şahıslar idare meclisi azası olabilirler.</p>	<p><u>Yönetim Kurulu:</u></p> <p><u>Madde – 9</u></p> <p>Şirketin işleri, temsil ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilen en az 5 (Beş) üyeden oluşacak bir yönetim kurulu ile bu yönetim kurulunun kendi içinden veya dışarıdan sözleşme ile tayin edeceği bir genel müdür tarafından yürütülür. Genel Müdür'ün yetki ve sorumlulukları sözleşme ile tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin en az 2 (iki)si bağımsız üyelerden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve</p>



	<p>bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.</p> <p>Yönetim Kurulunun oluşumunda T.T.K. hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>
<p><u>İdare Meclisinde Görev Taksimi:</u></p> <p><u>Madde – 11</u></p> <p>Şirket İdare Meclisi her yıl yapacağı ilk toplantıda idare meclisi azaları arasından bir reis ve birde reis vekili seçer. Şirket Genel Kurulu lüzumu halinde her zaman idare meclisinin görevine son verebilir.(Görevden el çektirir.)</p>	<p><u>Yönetim Kurulu Görev Bölümü:</u></p> <p><u>Madde – 11</u></p> <p>Yönetim Kurulu her yıl olağan genel kuruldan sonra yapacağı ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkanın yokluğunda vazife görmek üzere bir başkan vekili seçer. Ayrıca, şirket işlerini yürütmeye yetkili olmak üzere aralarından bir üyeyi murahhas üye seçebilir. Yönetim kurulu, bünyesinden görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmek için komiteler oluşturur, komitelerin oluşumunu, görev alanlarını ve çalışma esaslarını T.T.K., Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine göre belirler.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu 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>
<p><u>İdare Meclisinin Ücreti:</u></p> <p><u>Madde – 13</u></p> <p>Şirket İdare Meclisi Azalarına Şirketçe ödenecek ücretin şekli ve miktarı her yıl genel kurulca tesbit edilir.</p>	<p><u>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücreti:</u></p> <p><u>Madde -13:</u></p> <p>Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerinde öngörülen "Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları" çerçevesinde tespit edilen ücretler genel kurul onayına sunulur.</p>
<p><u>İlan ve Çağırısı:</u></p> <p><u>Madde – 25</u></p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün önceden yapılması lazımdır. Hissedarların toplantıdan mutlak haberdar olmaları için toplantı ayrıca taahhütlü mektuplardaki hissedarlara bildirilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p><u>İlanları:</u></p> <p><u>Madde – 25</u></p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla mevzuat ile belirlenen asgari ve azami sürelerle riayet edilerek yapılır.</p> <p>Genel Kurul Toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce yapılır. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar ilanı edilir.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K.'nin ilgili hükümleri tatbik olunur. Şirket tarafından yapılacak ilanlarda; T.T.K., Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.</p>



Kârın Taksimi:

Madde - 26

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- a) % 5 Kanuni ihtiyat akçesi ayrılır,
- b) Bakiyeden Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda 1. temettü ayrılır,
- c) Geri kalan miktardan dağıtılabılır karın %2'si 1. temettü oran ve miktarının azaltılmaması kaydıyla idare Meclisi Azaları ile idare Meclisinin tensip edeceği şirket personeline yine idare Meclisinin tayin edeceği miktarlarda dağıtılır.
- d) Geri kalan miktardan dağıtılabılır karın %10'u 1. temettü oran ve miktarının azaltılmaması kaydıyla A grubu hisse senetlerine nominal değerleri oranında dağıtılır.
- e) a,b,c,d fıkralarında ki meblağlar ayrıldıktan sonra kalan miktar A grubu, C grubu ve bundan sonra çıkartılacak hisse senetleri arasında eşit olarak dağıtılır.
- f) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılan karın, ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin %5'i düşüldükten sonra kalan kısmının onda biri TTK'nın 466.'ncı maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır. Temettü hesap dönemi sonu itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakten 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 veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Madde-27

Bu ana sözleşmede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Kârın Tespiti ve Dağıtımı:

Madde - 26

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- a) % 5 Kanuni yedek akçeye ayrılır,
 - b) Bakiyeden Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda I. temettü ayrılır,
 - c) Geri kalan miktardan dağıtılabılır karın %2'si I. temettü oran ve miktarının azaltılmaması kaydıyla idare Meclisi Azaları ile idare Meclisinin tensip edeceği şirket personeline yine idare Meclisinin tayin edeceği miktarlarda dağıtılır.
 - d) Geri kalan miktardan dağıtılabılır karın %10'u I. temettü oran ve miktarının azaltılmaması kaydıyla A grubu hisse senetlerine nominal değerleri oranında dağıtılır.
 - e) a,b,c,d fıkralarında ki meblağlar ayrıldıktan sonra kalan miktar A grubu, C grubu ve bundan sonra çıkartılacak hisse senetleri arasında eşit olarak dağıtılır.
 - f) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılan karın, ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin %5'i düşüldükten sonra kalan kısmının onda biri TTK'nın 466.'ncı maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.
 - g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas 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 veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
- A grubu hisse senetleri C grubu ve bundan sonra çıkartılacak hisse senetlerine nazaran yıllık kar veya yedek akçelerin tevziinde ayrıca tasfiye halinde Şirket mevcudunun dağıtılmasında %10 nispetinde imtiyaz hakkına sahiptirler. Bu senetler sermaye azaltımı nedeniyle itfa edilip de yerlerine intifa senetleri verilirse aynı imtiyaz bu intifa senetleri için de devam eder.
- Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.
- Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

KANUNİ HÜKÜMLER:**Madde-28**

A grubu hisse senetleri C grubu ve bundan sonra çıkartılacak hisse senetlerine nazaran yıllık kar veya yedek akçelerin tevziinde ayrıca tasfiye halinde Şirket mevcudunun dağıtılmasında %10 nisbetinde imtiyaz hakkına sahiptirler. Bu senetler sermaye azaltımı nedeniyle itfa edilipte yerlerine intifa senetleri verilirse aynı imtiyaz bu intifa senetleri içinde devam eder.

Özellikli İşlemler**Madde – 27****a) Önemli Nitelikte Sayılan İşlemler:**

Şirket'in 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 Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir.

Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

b) Diğer İşlemler:

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 ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun oyu aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada diğer pay sahiplerinin oyları ile karar alınır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

Geçici Madde-1

Hissedarlarımızın ellerinde bulunan eski tertip hisse senetlerinden doğan hakları, bu senetler küpür ve tertip birleştirmesi nedeniyle çıkartılacak olan I. tertip A grubu, I. tertip B grubu ve I. tertip C grubu yeni hisse senetleriyle değiştirilinceye kadar bakidir.

Kanuni Hükümler:**Madde – 28**

Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında T.T.K., Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri tatbik olunur.

9- Yeni dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısının belirlenmesine ve seçimine geçildi. Ortaklardan Mahmut ÖZBIYIK yeni dönemde Yönetim Kurulunun 7 kişiden oluşmasını, 7 kişilik Yönetim Kurulu içerisinde en az 2 kişinin Kanun gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmasını önererek, yönetim kurulu üyeliği için İbrahim ÖZBIYIK, Yalçın BESCELİ, Mahmut ÖZBIYIK, Hüsamettin ÇETİNBULUT ve Şaban ALTUNBAĞ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Yılmaz ÖZBAKAN ve Hakan GÜRKAN'ı teklif etti. Bu teklif oya sunuldu; bir yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulunun 7 kişiden oluşmasına bunun 2 sinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmasına, Yönetim Kurulu Üyeliğine İbrahim ÖZBIYIK, Yalçın BESCELİ, Mahmut ÖZBIYIK, Hüsamettin ÇETİNBULUT ve Şaban ALTUNBAĞ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Yılmaz ÖZBAKAN ve Hakan GÜRKAN'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

10- Yeni dönem Denetim Kurulu için ortaklardan Mahmut ÖZBIYIK söz alarak Denetim Kurulu'nun 1 kişiden oluşmasını ve Denetim Kurulu için Mahmut ÖZKAN'ı teklif etti. Bir yıl görev yapmak üzere Mahmut ÖZKAN'ın Denetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilerek, her yıl genel ekonomik durum ve yıllık enflasyon oranı dikkate alınarak değerlendirileceği belirtildi.

12- Gündemin 12. maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti konusuna geçildi. Ücret komitesi önerisi gereği, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin net 400,00 TL, Denetçi ücretinin ise 250,00 TL olarak belirlenmesi teklifi oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

13- Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz ile Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. arasında imzalanan 2012 yılı denetim sözleşmesinin okunarak kabul edilmesine ve oybirliğiyle karar verildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 tebliğinin 7'nci maddesi uyarınca, yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesine geçildi. 2011 yılında yapılan bağış ve yardımın bulunmaması nedeniyle 15. gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

15- Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesinin görüşülmesine geçilerek Genel Kurul 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilendirildi.

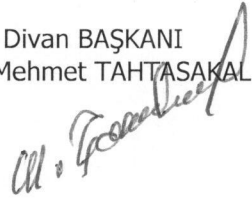
16- İdare Meclisi Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde yazılı şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetkinin verilmesi oya sunuldu; yapılan oylamada oybirliğiyle söz konusu yetkinin verilmesine karar verildi.

17- Gündemin 17. maddesi olan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Başka söz alan olmadığından Divan Başkanı Mehmet TAHTASAKAL yeni seçilen yönetime başarı dileyerek toplantıyı saat 12:30'de kapattı.

Bakanlık Komiseri
Mahmut ÇELEBİ SARIYILDIZ



Divan BAŞKANI
Mehmet TAHTASAKAL



Katip
Mustafa ÇETİNBULUT



Oy Toplayıcı
Ömer Lütfi BESCELİ

