

**ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**11 MAYIS 2013 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ERBOSAN Erciyas Boru sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2012 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 11 Mayıs 2013 tarihinde, saat 11.00'da Şirket Merkezi olan Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 KAYSERİ adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 6 Mayıs 2013 tarih ve 463 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Alaattin FIRAT'ın gözetiminde başlamıştır.

1-Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19 Nisan 2013 tarih 8304 sayılı nüshasında, Dünya Ekonomi ve Politika Gazetesinin 19 Nisan 2013 tarih 10573-10028 sayılı nüshasında ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 19 Nisan 2013 tarih 16397 sayılı nüshasında ve şirketimiz [www.erbosan.com.tr](http://www.erbosan.com.tr) internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazurun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 5.220.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 522.000.000 adet hisseden; 970,008.295 TL'lik sermayeye karşılık hisselerin asaleten , 526,500 TL'lik sermayeye karşılık gelen hisselerin vekaleten olmak üzere toplam 149,650,829.5 adet hisselerin temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim ÖZBIYIK tarafından elektronik ve fiziksel ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2-Divan Başkanlığına İbrahim Yardımcı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Divan başkanı katipliğe Mustafa ÇETİNBULUT'u atadı.

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

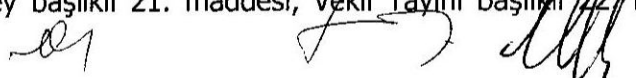
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şaban ALTUNBAĞ tarafından, Denetçi Raporu Denetçi Mahmut ÖZKAN tarafından ve Bağımsız Denetim Raporu Nuri FAYDALI tarafından okunarak müzakere edildi. Ayrı ayrı yapılan oylamalarda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Denetçi Raporu oy birliği ile 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 yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarının oylamasına katılmadılar.)

7- Gündemin 7. maddesi gereğince 2012 yılı karının dağıtımı konusuna geçildi. Söz alan Mahmut ÖZBIYIK Şirketimizin 2012 yılı hesap dönemine ait SPK Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği'ne göre hazırlanmış gelir tablosundaki dönem karından yasal kayıtlarda yer alan kardan karşılanmak üzere brüt 5.000.000,00 TL dağıtılmasını buna göre 500.088,12 TL'nin imtiyazlı hisselerle brüt, 4.499.911,88 TL'nin imtiyazsız hisselerle brüt olmak üzere; toplam dağıtılacak 5.000.000,00 TL'den 750.000,00TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net 4.250.000,00 TL'nin kar payı olarak dağıtılmasını, 505.887,78 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasını, dağıtımdan sonra bakiyenin de olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasını teklif etti. Oylamaya geçildi ve kar dağıtım teklifi 31 Mayıs 2013 tarihine kadar dağıtılmak üzere oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurula elektronik ortamda katılan Muzaffer Eroğlu Yönetim Kuruluna Hitaben yönetim kurulu üyeliğine kadın üye seçip seçmeyecekleri sorusunu yöneltti. Cevaben yönetim kurulu üyesi Mahmut Özbiyık bunu kanuni bir zorunluluk olmadığını ama ileriki yıllarda böyle bir konuyu gündeme alabileceklerini beyan etti.


8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.04.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1159 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.04.2013 tarih ve 3196 sayılı yazıları ile tadiline izin verilen Esas sözleşmenin Şirketin Merkezi başlıklı 4. maddesi, Şirketin Temsili başlıklı 12. maddesi, Murakıplar başlıklı 14. maddesi, Murakıpları Görevleri başlıklı 15. maddesi, Murakıpların Ücretleri başlıklı 16. maddesi, Genel Kurulun Toplantı Şekli ve Zamanı başlıklı 18. maddesi, Toplantıda Komiser Bulunması başlıklı 20. maddesi, Rey başlıklı 21. maddesi, Vekil Tavini başlıklı 22. maddesi



Reylerin Kullanma Şekli başlıklı 23. maddesi, Nisap başlıklı 24. maddesi, İlanlar başlıklı 25. maddesi, Karın Tespiti ve Dağıtım başlıklı 26. Maddesine ilişkin tadillerin görüşülmesine geçildi.

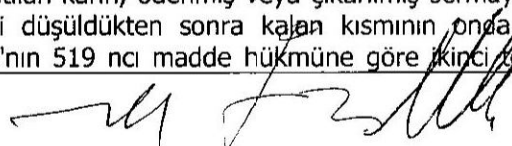
Tadil tasarısı Muhasebe Müdürü Nuri FAYDALI tarafından okundu, müzakere edilerek Esas sözleşmenin Şirketin Merkezi başlıklı 4. maddesi, Şirketin Temsili başlıklı 12. maddesi, Murakıplar başlıklı 14. maddesi, Murakıpları Görevleri başlıklı 15. maddesi, Murakıpların Ücretleri başlıklı 16. maddesi, Genel Kurulun Toplantı Şekli ve Zamanı başlıklı 18. maddesi, Toplantıda Komiser Bulunması başlıklı 20. maddesi, Rey başlıklı 21. maddesi, Vekil Tayini başlıklı 22. maddesi Reylerin Kullanma Şekli başlıklı 23. maddesi, Nisap başlıklı 24. maddesi, İlanlar başlıklı 25. maddesi, Karın Tespiti ve Dağıtım başlıklı 26. Maddesine ilişkin tadil maddeleri ayrı ayrı onaylanarak oybirliğiyle tadil tasarısındaki şekliyle kabul ve tasdik edildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b><u>Şirketin Merkezi :</u></b></p> <p><b><u>Madde – 4</u></b></p> <p>Kayseri ili Melikgazi ilçesi'dir. Adresi Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 PK.375 Kayseri'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Ticaret Bakanlığından izin alınmak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>	<p><b><u>Şirketin Merkezi :</u></b></p> <p><b><u>Madde – 4</u></b></p> <p>Kayseri ili Melikgazi ilçesi'dir. Adresi Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınmak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>
<p><b><u>Şirketin Temsili:</u></b></p> <p><b><u>Madde – 12</u></b></p> <p>Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisi'ne aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. İdare Meclisi Türk Ticaret Kanunu'nun 319. Maddesine göre şirketi temsil, ilzam ve idare selahiyetinin hepsini veya bazılarını İdare Meclisi Üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan Müdürlere bırakabilir.</p> <p>Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile İdare Meclisi lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Şirketi Temsile yetkili kılınan kimseler şirket tarafından derhal ticaret siciline bildirilerek keyfiyet tescil ve ilan ettirilir.</p>	<p><b><u>Şirketin Temsili:</u></b></p> <p><b><u>Madde – 12</u></b></p> <p>Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370 (2). Maddesine göre şirketi temsil, ilzam ve idare selahiyetinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan Müdürlere bırakabilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesine göre ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.</p> <p>İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur. Şirketi Temsile yetkili kılınan kimseler şirket tarafından derhal ticaret siciline bildirilerek keyfiyet tescil ve ilan ettirilir.</p>
<p><b><u>Murakıplar:</u></b></p> <p><b><u>Madde – 14</u></b></p> <p>Genel Kurul gerek hissedarlar arasından ve gerekse dışardan en çok 1 (bir) yıl için 1 (bir) veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı 3'ü geçemez. Genel Kurul seçilen murakıpları her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir. Görev süresi biten murakıpların tekrar murakıplığa seçilmesi caizdir. Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357</p>	<p><b><u>Denetim:</u></b></p> <p><b><u>Madde – 14</u></b></p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası ile bu kanunlara ilişkin mevzuata uygun bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer.</p> <p>Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümlerine göre</p>

<p>maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. Pay sahibi hükmi Şahıslar murakıp olamazlar. Ancak hükmi Şahsın temsilcisi olan hakiki Şahıslar murakıp olabilirler.</p>	<p>görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır.</p>
<p><b><u>Murakıpların Görevleri:</u></b></p> <p><b><u>Madde-15</u></b></p> <p>Murakıplar, Türk Ticaret Kanununun 353. Maddesinde sayılan ödevlerin ifası ile mükellef olmaktan başka Şirketin iyi şekilde idaresinin teminini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde genel kurulu toplantıya çağırma ve toplantıya ve toplantı gündemini tayine kanunun 354. maddesinde yazılı raporun tanzimine yetkili ve yetkililerdir. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan ve ihmallerinden dolayı müteselsilen mesuldürler.</p>	<p><b><u>Denetçilerin Görevleri:</u></b></p> <p><b><u>Madde-15</u></b></p> <p>Denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.</p>
<p><b><u>Murakıpların Ücretleri:</u></b></p> <p><b><u>Madde-16</u></b></p> <p>Murakıplara şirketçe bir ücret verilir. Bu ücretin ödeme şekli ve miktarı her yıl toplanacak genel kurulca tespit ve tayin olunur.</p>	<p><b><u>Denetçilerin Ücretleri:</u></b></p> <p><b><u>Madde-16</u></b></p> <p>Denetçiye verilecek ücret Denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.</p>
<p><b><u>Genel Kurulun Toplantı Şekli ve Zamanı:</u></b></p> <p><b><u>Madde – 18</u></b></p> <p>Genel Kurul kanuna uygun şekilde yapılacağı çağrı üzerine ya adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defada toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. Maddesinde yazılı hususlar ve yine kanun hükümleri dahilinde gündeme konmuş bulunan diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır. Gereken kararlar alınır.</p>	<p><b><u>Genel Kurulun Toplantı Şekli ve Zamanı:</u></b></p> <p><b><u>Madde – 18</u></b></p> <p>Şirketin Genel Kurulu, işbu Esas Sözleşme, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır. Genel Kurulda alınan kararlar, muhalifler ve hazır bulunmayanlar dahil Şirketin bütün pay sahipleri için bağlayıcıdır.</p> <p>Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa yapılır.</p> <p>Genel kurul toplantı ilanı, 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.</p> <p>Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.2. Fıkrasında belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.</p> <p>Genel Kurul toplantıları "Genel Kurul İç Yönergesi" hükümlerine göre yönetilir.</p> <p>Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 409'maddesinde belirtilen hususları görüşüp karara bağlarlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde yapılır.</p>
<p><b><u>Toplantıda Komser Bulunması:</u></b></p> <p><b><u>Madde-20</u></b></p>	<p><b><u>Toplantıda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması:</u></b></p> <p><b><u>Madde-20</u></b></p> 

<p>Gerek adi ve gerekse fevkalade genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında alınacak kararlar muteber değildir.</p>	<p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması zorunludur. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında alınacak kararlar muteber değildir. Hazır Bulunanlar Listesi, Gündem ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının bir nüshasının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisine verilmesi gerekir.</p>
<p><b>Rey:</b></p> <p><b>Madde-21</b></p> <p>Adi ve fevkalade genel kurul toplantılarında toplantıya iştirak eden hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir (1) rey'i olacaktır.</p>	<p><b>Oy:</b></p> <p><b>Madde-21</b></p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan her hissenin 1 (bir) oyu vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>
<p><b>Vekil Tayini:</b></p> <p><b>Madde-22</b></p> <p>Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu reyleri de kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p><b>Vekil Tayini:</b></p> <p><b>Madde-22</b></p> <p>Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 432 (1) maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>
<p><b>Reylerin Kullanma Şekli:</b></p> <p><b>Madde-23</b></p> <p>Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanlar talep ederlerse genel kurul kararıyla gizli oya başvurulur.</p>	<p><b>Oyların Verileme Şekli ve Elektronik Toplantı:</b></p> <p><b>Madde-23</b></p> <p>Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine yazılı veya gizli oya başvurulur.</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p><b>Nisap:</b></p> <p><b>Madde-24</b></p> <p>Adi ve fevkalade Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunundaki hükümlere tabiidir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 388.maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar</p>	<p><b>Nisap:</b></p> <p><b>Madde-24</b></p> <p>Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabiidir. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesinin 1 ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel</p>

<p>için yapılacak Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.</p>	<p>kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesindeki toplantı nisaplarına uyulur.</p>
<p><b><u>İlanlar:</u></b></p> <p><b><u>Madde-25</u></b></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. 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 ilan 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> <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><b><u>İlanlar:</u></b></p> <p><b><u>Madde-25</u></b></p> <p>Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile diğer her türlü açıklama, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.</p>
<p><b><u>Karın Tespiti ve Dağıtımı:</u></b></p> <p><b><u>Madde-26</u></b></p> <p>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.</p> <p>a) % 5 Kanuni yedek akçeye ayrılır,</p> <p>b) Bakiyeden Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda I. temettü ayrılır,</p> <p>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.</p> <p>d) Geri kalan miktardan dağıtılabılır karın %10'u I. temettü oran ve miktarının azaltılmaması kaydıyla A grubu hisse senetlerine nominal değerleri oranında dağıtılır.</p> <p>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.</p> <p>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. nci maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe</p>	<p><b><u>Karın Tespiti ve Dağıtımı:</u></b></p> <p><b><u>Madde-26</u></b></p> <p>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.</p> <p>a) % 5 Kanuni yedek akçeye ayrılır,</p> <p>b) Geri kalan miktardan I. temettü ayrılır,</p> <p>c) Geri kalan miktardan dağıtılabılır karın %2'si I. temettü oran ve miktarının azaltılmaması kaydıyla Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetim Kurulunun tensip edeceği şirket personeline yine Yönetim Kurulunun tayin edeceği miktarlarda dağıtılabılır.</p> <p>d) Geri kalan miktardan dağıtılabılır karın %10'u I. temettü oran ve miktarının azaltılmaması kaydıyla A grubu hisse senetlerine nominal değerleri oranında dağıtılır.</p> <p>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.</p> <p>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 519 nci madde hükmüne göre ikinci tertip</p>



<p>olarak ayrılır.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p>	<p>yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Genel Kurula elektronik ortamda katılan Muzaffer Eroğlu'nun 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla seçildiler.

10- 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.

11- Gündemin 11. maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti konusuna geçildi. Ücret komitesi önerisi gereği, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin net 500,00 TL olarak belirlenmesi teklifi oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

12- Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz ile GÜNCEL Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. arasında imzalanan 2013 yılı denetim sözleşmesi okunarak oylamaya sunuldu, kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 tebliğinin 7'nci maddesi uyarınca, yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesine geçildi. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımın olmaması nedeniyle 14. gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

14- 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 olmadığı hakkında bilgi verildi.

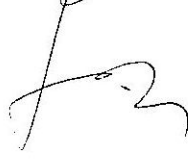
15- 28.11.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik uyarınca hazırlanan Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri hakkındaki iç yönerge oybirliği ile kabul edildi.

16- İdare Meclisi Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. 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. Mehmet Sabri Kurt isimli pay sahibi söz alarak şirket sermayesinin uzun yıllardan beri artırılmadığını belirterek, ne zaman artış yapılacağı hususunda yönetim kurulundan açıklama talep etti. Mahmut Özbıyık prensip olarak öncelikle imtiyazlı hisse senetlerinin dolaşıma verilecek şekilde düzenlenmesini müteakip sermaye artırımının gündeme getirilmesinin uygun olacağını belirtti. Başka söz alan olmadığından Divan Başkanı İbrahim Yardımcı yeni seçilen yönetime başarı dileyerek toplantıyı saat 13:00'de kapattı.

  
Bakanlık Temsilcisi  
Alaattin FIRAT

Divan BAŞKANI  
İbrahim YARDIMCI



Katip  
Mustafa ÇETİNBULUT

