

İmzasız Görüntüle Ek dosyalar Format

SODA SANAYİİ A.Ş. / SODA [SISE] 24.05.2012 16:50:53

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

No	Ad Soyad	Unvan	Şirket	Tarih
1	CİHAN SIRMATEL	GRUP M. İ. MD.	SODA SANAYİİ A.Ş.	24.05.2012 16:48:19
2	AHMET BAYRAKTAROĞLU	MALİ İŞLER MÜD.	SODA SANAYİİ A.Ş.	24.05.2012 16:49:21

Ortaklığın Adresi	: İş Kuleleri Kule 3 34330 4.Levent Beşiktaş İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0212 350 50 50 - 0212 350 58 60
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0212 350 36 40 -0212 350 58 60
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 26.04.2012
Özet Bilgi	: 2011 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	: 24.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Soda Sanayii A.Ş. 'nin 2011 yılına ilişkin 24.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Kar Dağıtım Hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri: XI, No.29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan 2011 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 184.551.444,00 TL tutarındaki 2011 yılı net konsolide bilanço karımızın, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Ana Sözleşmemizin 31'inci maddesine göre aşağıdaki şekilde tefrik edilmesi, Şirketin 2011 yılı konsolide bilançosunda yer alan 184.551.444,00 TL tutarındaki net konsolide karının, Şirketin uzun vadeli büyüme hedefleri ve 2012 yılı planlanan yatırım hacmi göz önüne alınarak dağıtılmadan şirket bünyesinde bırakılması , 100 adet hayır, 21.665.136.963 adet evet oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında

Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Ana Sözleşmesinin 8 ve 9'uncu maddelerine göre Yönetim Kurulu üyeliklerine;

T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'yi temsilen,

T.C. kimlik numarası 22582004856 olan Sn. Sabahattin Günceler, Ağaoğlu My Word Equinox Sitesi B1 Blok Daire 44 Batı Ataşehir/İstanbul

T.C. kimlik numarası 11366591934 olan Sn. Cihan Sirmatel, Hüsrev Gerece Cad. Ömer Rüstü Paşa Sok. Enderin Apt. No:30 K.1 D.2 Beşiktaş/İstanbul,

T.C. kimlik numarası 34951517072 olan Sn. Zeynep Hansu Uçar, Reşitpaşa Mahallesi Mareşal Cad. No.75/2 Sarıyer/İstanbul

T.C. kimlik numarası 40675995904 olan Sn. Soner Benli, Tibaş Park Sitesi F Blok D.11 Acıbadem /İstanbul,

Bağımsız üyeliklere,

T.C. kimlik numarası 18122328186 olan Sn. Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem, Abdi İpekçi Cad. Birol Apt. No:77 D.8 Maçka/İstanbul,

T.C. kimlik numarası 62458399624 olan Sn. Üzeyir Baysal, Ataşehir Atatürk Mahallesi Sedef Cad. Turkuaz 3 Blok No:6B/30 Ataşehir/İstanbul,

Üç yıl süreyle seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında

Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Ana Sözleşmesinin 17'inci maddesine göre Denetleme Kurulu üyeliklerine T.C. kimlik numarası 18827271220 olan Sn. Haşim Yeşilköy ile T.C. kimlik numarası 24203091900 olan Sn. Erhan Karadağ'ın 2013 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar geçecek olan bir yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.



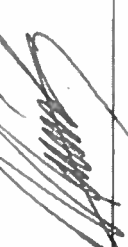

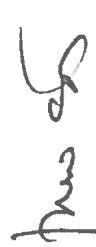


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.




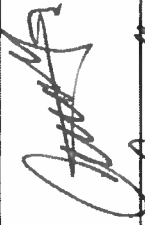



Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi(2009)

SODA SANAYİİ A.Ş.
24 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ ÜNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa Dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (T.C.) İŞ KULELERİ KULE-3 P.K.34330 4.LEVENT /İSTANBUL	179.815.219,48	17.981.521.948	Asaleten	Asuman Akman	
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. (T.C.) İŞ KULELERİ KULE-3 P.K.34330 4.LEVENT/İSTANBUL	36.189.875,02	3.618.987.502	Asaleten	İsmail Baba	
CAMIŞ MADENCİLİK A.Ş. (T.C.) İŞ KULELERİ KULE-3 P.K.34330 4.LEVENT/İSTANBUL	97.020,13	9.702.013	Asaleten	Haşim Yeşilköy	
MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM 120 EAST BALTIMORE STREET USA	18.404,00	1.840.400 BORSA	Vekaleten	Berna Özer	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIESFUND 730 THIRD AVENUE NEW YORK NY 10017 USA	8.000,00	800.000 BORSA	Vekaleten	Berna Özer	

M. I. Y. E.

SODA SANAYİİ A.Ş.
24 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZIRIN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ ÜNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa Dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
STATE OF WINCONSIN INVESTMENT BOARD ONE BOSTON PLACE BOSTON MASSACHUSETTS 2109 USA	119.094,00	11.909.400 BORSA	Vekaleten	Zeynep Canpolat Akalin	
ONTARIO POWER GENERATION INC PENS 700 UNIVERSITY AVE H18 TORONTO ONTARIO M5G 1X6 CANADA	44.564,00	4.456.400 BORSA	Vekaleten	Zeynep Canpolat Akalin	
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM THE ADELPHI 11TH FLOOR 1-11 JOHN ADEM ST WC2N 6 HT LONDON	21.893,00	2.189.300 BORSA	Vekaleten	Zeynep Canpolat Akalin	
LSV EMERGING MARKETSMALL CAP EQUITY FUND LP 2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400 WILMINGTON DE 19808, USA	337.300,00	33.730.000 BORSA	Vekaleten	Zeynep Canpolat Akalin	
CAHİT BAŞARAN YENİDOĞAN MAH. ABDİ İPEKÇİ NO:69 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL	1,00	100 BORSA	Asaleten	Cahit Başaran	—
KAZIM HAYDAROĞLU ZUHURATBABA MAH. BAKIR SK. BİNA:2 A BLOK D:3 BAKIRKÖY- İSTANBUL	1,00	100 BORSA	Asaleten	Kazım Haydaroglu	



SODA SANAYİİ A.Ş.
24 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ ÜNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa Dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
SELÇUKER GAYRİMENKUL YAT. A.Ş. GİZ 2000 PLAZA AYAZAĞA YOLU NO:7 KAT 4 D.15-16 MASLAK İSTANBUL	10,00	1.000 BORSA	Vekaleten	_____	_____

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
NEVZAT ÖZER

N. Özer

OY TOPLAYICI
HİDAYET ÖZDEMİR

H. Özdemir

KATİP
CİHAN SIRMATEL

C. Sirmatel

DİVAN BAŞKANI
SABAHATTİN GÜNCELER

S. Günceler

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 254.100.000 .-TL
TOPLAM HİSSE ADETI : 25.410.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 6.352.500.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 21.665.137.063 Adet
ASALETEN : 21.610.211.563 Adet
VEKALETEN : 54.925.500 Adet

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARA UYGUNDUR
YÖNETİM KURULU

SABAHATTİN GÜNCELER

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE
DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI

G. Sayın

GÜZEP SAYIN

G. Sayın

HAŞİM YEŞİLKÖY

S. Günceler

SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Soda Sanayii Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait genel kurul toplantısı 24 Mayıs 2012 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkez adresi olan İş Kuleleri, Kule-3 34330 4. Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 23.05.2012 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-1-29062 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Nevzat Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 02 Mayıs 2012 tarih ve 8059 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 30 Nisan 2012 tarihli Dünya Gazetesi ve Hürses Gazetesi'nin Türkiye baskılarında ve Şirketimizin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 254.100.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 25.410.000.000 adet hisseden 216.102.115,63 TL'lik sermayeye karşılık 21.610.211.563 adet hissenin asaleten, 549.255,00 TL'lik sermayeye karşılık 54.925.500 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 21.665.137.063 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Günceler tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sabahattin Günceler'in, oy toplayıcılığına Sn. Hidayet Özdemir'in ve katipliğe Sn. Cihan Sırmate'l'in seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan finansal raporlar, Yönetim Kurulu Raporu, Denetleme Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Rapor Özeti önerge doğrultusunda okundu. Yapılan oylama sonucunda 51.936.200 adet çekimser, 21.613.200.863 adet evet oy çokluğu ile kabul edildi.
3. SPK'nun Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)'na uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar önerge doğrultusunda okunmasını müteakip, Divan Başkanı tarafından finansal tablolar müzakereye açıldı. 2011 yılı bilanço ve gelir tablosu hesapları incelendi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda konsolide bilanço ve gelir tablosu hesapları, oy birliği ile kabul edildi.

Mi 1. yy e

4. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri: XI, No.29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan 2011 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 184.551.444,00 TL tutarındaki 2011 yılı net konsolide bilanço karımızın, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Ana Sözleşmemizin 31'inci maddesine göre aşağıdaki şekilde tefrik edilmesi,

1. Dönem Karı (Azınlık Payı Hariç)	217.023.021,00
2. Ödenecek Vergiler	(32.471.577,00)
3. Net Dönem Karı	184.551.444,00
4. Birinci Tertip Yasal Yedek	(9.554.296,55)
5. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	174.997.147,45
6. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	58.789,57
7. Birinci Temettüün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	175.055.937,02
8. Ortaklara Birinci Temettü	0,00
9. Olağanüstü Yedek	174.997.147,45

Şirketin 2011 yılı konsolide bilançosunda yer alan 184.551.444,00 TL tutarındaki net konsolide karının, Şirketin uzun vadeli büyüme hedefleri ve 2012 yılı planlanan yatırım hacmi göz önüne alınarak dağıtılmadan şirket bünyesinde bırakılması, 100 adet hayır, 21.665.136.963 adet evet oy çokluğu ile kabul edildi.

Mi ↑ *Y* *E*

Soda Sanayii A.Ş.'nin
2011 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	254.100.000,00	
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	24.818.316,97	
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		SPK'ya Göre (Konsolide)	Yasal Kayıtlara Göre (Solo)
3.	Dönem Karı	217.023.021,00	236.985.021,31
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(32.471.577,00)	(45.899.090,23)
5.	Net Dönem Karı	184.551.444,00	191.085.931,08
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(9.554.296,55)	(9.554.296,55)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	174.997.147,45	181.531.634,53
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	58.789,57	
10.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	175.055.937,02	
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		0,00
12.	İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlarına vb. Temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü		
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	174.997.147,45	181.531.634,53
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)			
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ			
		TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ
	GRUBU		TUTARI (TL) ORANI (%)
BRÜT	A		
	B		
	TOPLAM		0,00000 0,000
NET	A		
	B		
	TOPLAM	0,00	0,00000 0,000
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI			
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)		
0	0,00		



5. Verilen önerge doğrultusunda, ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Ana Sözleşmesinin 8 ve 9'uncu maddelerine göre Yönetim Kurulu üyeliklerine;

T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'yi temsilen,

- T.C. kimlik numarası 22582004856 olan Sn. Sabahattin Günceler, Ağaoğlu My Word Equinox Sitesi B1 Blok Daire 44 Batı Ataşehir/İstanbul
- T.C. kimlik numarası 11366591934 olan Sn. Cihan Sırmatel, Hüsrev Gerece Cad. Ömer Rüştü Paşa Sok. Enderin Apt. No:30 K.1 D.2 Beşiktaş/İstanbul,
- T.C. kimlik numarası 34951517072 olan Sn. Zeynep Hansu Uçar, Reşitpaşa Mahallesi Mareşal Cad. No.75/2 Sarıyer/İstanbul
- T.C. kimlik numarası 40675995904 olan Sn. Soner Benli, Tibaş Park Sitesi F Blok D.11 Acıbadem /İstanbul,

Bağımsız üyeliklere,

- T.C. kimlik numarası 18122328186 olan Sn. Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem, Abdi İpekçi Cad. Birol Apt. No:77 D.8 Maçka/İstanbul,
- T.C. kimlik numarası 62458399624 olan Sn. Üzeyir Baysal, Ataşehir Atatürk Mahallesi Sedef Cad. Turkuaz 3 Blok No:6B/30 Ataşehir/İstanbul,

Üç yıl süreyle seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

7. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Ana Sözleşmesinin 17'inci maddesine göre Denetleme Kurulu üyeliklerine T.C. kimlik numarası 18827271220 olan Sn. Haşim Yeşilköy ile T.C. kimlik numarası 24203091900 olan Sn. Erhan Karadağ'ın 2013 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar geçecek olan bir yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

8. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin brüt 5.500 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

9. Verilen önerge doğrultusunda, Denetleme Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin brüt 3.300 TL olması oy birliği ile kabul edildi.

10. Verilen önerge doğrultusunda, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7'inci maddesi gereğince izin verilmesi 36.719.300 adet hayır, 21.628.417.763 adet evet oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-1037/4106 sayılı, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 20.04.2012 tarih ve B.62.0.EPD.10\110.01.01-1749/4662 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.04.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-1934-387143-3062/3116 sayılı izinleri ile, Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" ile ilgili 8'inci, "Yönetim Kurulunun Süresi ve Seçimi" ile ilgili 9'uncu, "Nisap" ile ilgili 23'üncü, "İlan" ile ilgili 26'ncı, maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi, Ana Sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 35'inci maddenin eklenmesi oy birliği ile kabul edildi.

MADDENİN YENİ ŞEKLİ

YÖNETİM KURULU:

Madde 8

Şirketin işleri Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Ortaklar arasından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

MADDENİN YENİ ŞEKLİ

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE SEÇİMİ:

Madde 9

Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 (Üç) yıla kadar seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

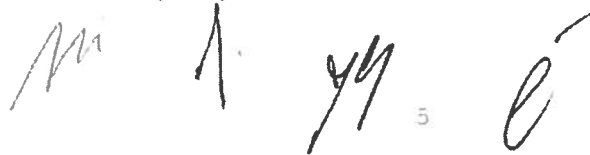
Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev sürelerine bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.

MADDENİN YENİ ŞEKLİ

NİSAP:

Madde 23

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.



MADDENİN YENİ ŞEKLİ

İLAN:

Madde 26

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesi hükmü saklı kalmak şartıyla Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili

Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılır.

EKLENEN YENİ MADDE

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Madde 35

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.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

12. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 26 Nisan 2012 tarih ve 18 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve aynı tarihte Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulan "Ücret Politikası" hakkında ortakların bilgilendirilmesi yapıldı ve pay sahiplerine konu hakkında görüş bildirme imkanı sağlandı. Bilgilendirme amacına yönelik olan bu maddeye çekimser oy kullanılmamıştır.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında, 37 no'lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar ile Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince hazırlanan ve 26 Nisan 2012 tarihinde Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" hakkında ortaklara bilgi verildi. Bilgilendirme amacına yönelik olan bu maddeye 51.936.200 adet çekimser oy kullanılmıştır.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan ve Yönetim Kurulumuzun 23.03.2007 tarih ve 10 sayılı toplantısında kabul edilen ve aynı tarihte de özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan "Kar Dağıtım Politikası" esaslarının 2011 ve izleyen yıllar içinde geçerli olduğu hususunda ortaklara bilgi verildi. Ayrıca, "Kar Dağıtım Politikası" esaslarının, Faaliyet Raporumuzun Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ile 26 Nisan 2012 tarihinde Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yayınlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı içerisinde yer aldığı bilgisi ortaklara verildi. Bilgilendirme amacına yönelik olan bu maddeye 51.936.200 adet çekimser oy kullanılmıştır.

Mi *1.* *79* *e*

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği'nin 23. Maddesi gereğince oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.04.2012 tarih ve 10 sayılı toplantısında revize edilen ve aynı tarihte Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde kamuya açıklanan "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. Bilgilendirme amacına yönelik olan bu maddeye 51.936.200 adet çekimser oy kullanılmıştır.
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliği'nin 7. Maddesi uyarınca, sosyal yardım amacıyla, 2011 yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan toplam 58.789,57 TL tutarındaki bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi. Bilgilendirme amacına yönelik olan bu maddeye 51.936.200 adet çekimser oy kullanılmıştır.
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilginin 31.12.2011 tarihli Finansal Tabloların 23 no'lu dipnotunda açıklandığı konusunda ortaklara bilgi verildi. Bilgilendirme amacına yönelik olan bu maddeye 51.936.200 adet çekimser oy kullanılmıştır.

DİVAN BAŞKANI
SABAHATTİN GÜNCELER



KATİP
CİHAN SIRMATEL



OY TOPLAYICI
HİDAYET ÖZDEMİR



KOMİSER
NEVZAT ÖZER

