

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mart 2010 Çarşamba günü saat 10:00'da, Divan City, Büyükdere Cd. No:84 Gayrettepe-İstanbul, adresinde gerçekleştirilecektir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , Şirket Merkezi veya www.otokar.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi uygulanacak olup, kullanılacak toplam oy 24.000.000.000 adettir.

2008 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, Bilanço ve Gelir Tablosu, kar dağıtım önerisi, 19 Şubat 2010 tarihinden itibaren Şirket Merkezinde ve www.otokar.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Raporlarının okunması ve görüşülmesi. Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı bilançosu ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 19 Şubat 2010 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde www.otokar.com.tr adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan yönetim kurulu raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim rapor özeti Genel Kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde sözkonusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

3. Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2009 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

4. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin “Kâr Dağıtım Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

Şirketimizin aşağıda yer alan kar dağıtım politikası Genel Kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca www.otokar.com.tr adresinde de ilan edilmiştir.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizin kar dağıtımını ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır.

Kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli şirket stratejimiz, şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan “dağıtılabilir dönem karı”nın asgari % 50'si nakit veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Hesaplanan asgari dağıtılacak karın, çıkarılmış sermayenin %5'inden az olması halinde kar dağıtımını yapılmaz.

Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Kar dağıtımı nakit şeklinde ise ilgili hesap dönemini izleyen en geç beşinci ayın sonuna kadar, bedelsiz hisse şeklinde ise en geç altıncı ayın sonuna kadar tamamlanır.

Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Esas sözleşmemizin 24. maddesi çerçevesinde dağıtım gerçekleştirilir.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin “Bilgilendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi

Şirketimizin bilgilendirme politikası Genel Kurul’un bilgisine sunulacak olup, ayrıca www.otokar.com.tr adresinde de ilan edilecektir.

6. Yönetim Kurulunun 2009 yılı karının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 33.859.810 TL “Konsolide Olmayan Net Dönem Karı” elde edilmiştir. Uzun vadeli şirket stratejimiz, şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, Genel Kurul’da alınacak karara göre temettünün ödenmesine 24.03.2010 tarihinde başlanacaktır.

Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş. 2009 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		24.000.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		19.443.930	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	35.674.865	21.006.691
4.	Ödenecek Vergiler (-)	1.815.055	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	33.859.810	21.006.691
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	33.859.810	21.006.691
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	559.655	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	34.419.465	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	6.883.893	
	-Nakit	6.883.893	
	-Bedelsiz		
	- Toplam	6.883.893	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü	13.516.107	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	1.920.000	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	11.539.810	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		1.313.309
	- Olağanüstü Yedekler		1.313.309

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	-	20.400.000	0,8500	85,00
	TOPLAM	20.400.000	0,8500	85,00
NET	-	17.340.000	0,7225	72,25
	TOPLAM	17.340.000	0,7225	72,25
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
20.400.000		59.27		

7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 10'uncu maddesine göre;

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurulca Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Görev süresi biten Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurul gerek gördüğünde Yönetim Kurulu Üyelerini de değiştirebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 312/2. maddesi gereğince, tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olanların, temsil ettikleri tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde bu kişiler üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Genel Kurulda yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verilecektir.

8. Denetçilerin üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçiler seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 15'inci maddesine göre;

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından ve gerekse dışardan her sene en az iki denetçi seçerler. Süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir. Denetçilere Genel Kurulca tayin olunan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

Denetçilerin seçimi, değiştirilmesi, görevlerine son verilmesi, ölümleri ve çekilmeleri halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz esas sözleşmesinin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2009 yılında muhtelif vakıf ve derneklere toplam 559.655 TL bağış ve yardımda bulunmuştur.

11. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin, "Ticaret Ünvanı" başlıklı 3. maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 4. maddesinin, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesinin, Geçici Madde'nin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. maddelerinin değiştirilmesi konusunda karar alınması

Şirketimizin, gelişen faaliyet alanlarındaki, ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve mevzuatla getirilen yeniliklere uyumu güçlendirmek amacı ile yapılan esas sözleşme değişikliklerine ilişkin tadil tasarıları 08.01.2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile yatırımcılarımızla paylaşılmıştır. Söz konusu madde tadilleri aşağıda yer almakta olup, ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ESKİ METİN:

Madde 3. Ticaret Ünvanı :

Şirketin ticaret ünvanı "Otokar Otobüs Karoseri Sanayii Anonim Şirketi"dir. Bu ana sözleşmede kısaca (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

YENİ METİN:

Madde 3. Ticaret Ünvanı :

Şirketin ticaret ünvanı "**Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi**"dir. Bu ana sözleşmede kısaca "Şirket" kelimesiyle ifade edilmiştir.

Madde 4. Amaç ve Konusu :

Şirket; her türlü kara, deniz ve hava savunma araçları ile zırhlı güvenlik araçlarının, ticari maksatlı otobüs, kamyon, minibüs, midibüs, panel, arazi aracı, traktör, treyler, semi-treyler ve benzeri taşıt araçlarının, ticari amaçla kullanılacak deniz ve hava araçlarının; gövdelerinin, karoserlerinin, motorlarının, her türlü aksamının, yedek parçalarının ithali, üretimi, montajı, bakımı iç ve dış satışı amacı ile kurulmuştur.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunur.

- a- Yurdun her tarafında fabrika ve imalathaneler ve servis istasyonları tesis edebilir. İmalat için gerekli hammadde ara malı ve işletme malzemesi niteliğinde malları ithal ve imal edebilir veya yurt içinden satın alabilir.
- b- Şirket iştigal konusuna giren faaliyetleri bizzat yapabileceği gibi, başkalarına da imal ettirebilir, imal faaliyetlerini ortaklaşa gerçekleştirebilir; imali kendi markaları veya yabancı markalar altında tahakkuk ettirebilir, başkaları adına ve hesabına yapabilir.
- c- Şirketin amacının gerçekleşebilmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

Bunlarla ilgili;

- Resmi veya özel, daire kuruluş ve firmalara karşı taahhütlere girişebilir.
- Sattığı mamullerin satış sonrası bakım, tamir ve donanım hizmetlerini yapabilir.
- Yurt içinde veya dışında acentalık ve mümessillikler kurabilir

Madde 4. Amaç ve Konusu :

Şirket; her türlü kara, deniz ve hava savunma araçları ile zırhlı güvenlik araçlarının, ticari maksatlı otobüs, kamyon, minibüs, midibüs, panel, arazi aracı, traktör, treyler, semi-treyler ve benzeri taşıt araçlarının, ticari amaçla kullanılacak deniz ve hava araçlarının; gövdelerinin, karoserlerinin, motorlarının, her türlü aksamının, yedek parçalarının ithali, üretimi, montajı, bakımı iç ve dış satışı amacı ile kurulmuştur.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunur.

- a- Yurdun her tarafında fabrika ve imalathaneler ve servis istasyonları tesis edebilir. İmalat için gerekli hammadde ara malı ve işletme malzemesi niteliğinde malları ithal ve imal edebilir veya yurt içinden satın alabilir.
- b- Şirket iştigal konusuna giren faaliyetleri bizzat yapabileceği gibi, başkalarına da imal ettirebilir, imal faaliyetlerini ortaklaşa gerçekleştirebilir; imali kendi markaları veya yabancı markalar altında tahakkuk ettirebilir, başkaları adına ve hesabına yapabilir.
- c- Şirketin amacının gerçekleşebilmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

Bunlarla ilgili;

- Resmi veya özel, daire kuruluş ve firmalara karşı taahhütlere girişebilir.
- Sattığı mamullerin satış sonrası bakım, tamir ve donanım hizmetlerini yapabilir.
- Yurt içinde veya dışında acentalık ve mümessillikler kurabilir.
- **Yurt içinde veya dışında şirketler kurabilir, şirketlere iştirak edebilir, şirket satın alabilir. 2499 Sayılı Kanunun madde 15/son hükümleri saklıdır.**

- İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç para alabilir.

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet verebilir. Kredi karşılığı rehin ve teminat gösterebilir.

Şirket; amaç ve iştigal konusunu gerçekleştirmek amacıyla ipotek karşılığı veya teminatsız ödünç alabilir. Şirket; hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

- Çalışma alanlarına giren konularda markalar, modeller, resimler, hususi imal ve istihsal usulleri, ihtira beratı ustalık (know-how) ve diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlarla ilgili yerli ve yabancı firmalarla lisans anlaşmaları yapabilir.
- Tahvil ve diğer menkul değerleri aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşulu ile alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.

d- İştigal konusu veya bunların ilk ve yardımcı maddeleri ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar yapabilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak ve gerektiğinde bu iştiraklerini devir veya sona erdirebilir.

Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan, kurum ve kuruluşlara katılabilir, iştirak amacı ile aracılık faaliyetinde bulunmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir. Söz konusu iştirak işlemleri aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliği taşıyamaz.

- İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç para alabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirketin kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.

Şirket; amaç ve iştigal konusunu gerçekleştirmek amacıyla ipotek karşılığı veya teminatsız ödünç alabilir. Şirket; hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

- Çalışma alanlarına giren konularda markalar, modeller, resimler, hususi imal ve istihsal usulleri, ihtira beratı ustalık (know-how) ve diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlarla ilgili yerli ve yabancı firmalarla lisans anlaşmaları yapabilir.
- Tahvil ve diğer menkul değerleri aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşulu ile alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.

d- İştigal konusu veya bunların ilk ve yardımcı maddeleri ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar yapabilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak ve gerektiğinde bu iştiraklerini devir veya sona erdirebilir.

Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan, kurum ve kuruluşlara katılabilir, iştirak amacı ile aracılık faaliyetinde bulunmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir. Söz konusu iştirak işlemleri aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliği taşıyamaz.

e- Şirket; Yönetim Kurulu Kararı ile amaç ve konusunun gerçekleşmesini teminen gayrimenkul iktisap, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunlar üzerinde ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve diğer tasarruflarda bulunabilir.

f- Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine durum Genel Kurulun onayına sunulur ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilir.

Ancak ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararların uygulanabilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

e- Şirket; Yönetim Kurulu Kararı ile amaç ve konusunun gerçekleşmesini teminen gayrimenkul iktisap, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunlar üzerinde ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve diğer tasarruflarda bulunabilir.

f- Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine durum Genel Kurulun onayına sunulur ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilir.

Ancak ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararların uygulanabilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

Madde 7. Kayıtlı Sermaye :

Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.1996 tarih ve 15/263 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000,00 (Yirmibeşmilyon) YTL. olup, her biri 1 (Bir) Yeni Kuruluş itibari değerinde 2.500.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.000.000,00 (Yirmidörtmilyon) YTL'si olup, tamamı ödenmiş ve karşılanmış, son olarak artırılan 16.165.225,85 YTL'si sermayenin 16.050.417,79 YTL'si Sabit Kıymetler Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, 114.808.06 YTL ise Maliyet Artış Fonundan karşılanmıştır.

Çıkarılmış 24.000.000,00 (Yirmidörtmilyon) YTL.'lık sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılı hisselerden teşekkül etmiştir.

Yönetim Kurulu yukarıda yazılı kayıtlı sermaye miktarına kadar beheri 1 (Bir) Yeni Kuruluş nominal değerinde payları temsil edecek şekilde 1 (Bir) Yeni Kuruluş veya katlarını ihtiva edecek hisselik kupürler halinde nama yazılı hisse senetleri çıkararak sermayeyi arttırabilir. Yönetim Kurulu yeni hisse senedi çıkarılmasına karar verirken,

- İtibari değerinde hisse senedi çıkarabilir.
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri hükümlerine uyulur. Satılan hisse senetlerinin bedeli nakden ve peşin olarak alınır.

Madde 7. Kayıtlı Sermaye :

Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.1996 tarih ve 15/263 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000,00 (Yirmibeşmilyon) TL. olup, her biri 1 (Bir) Kuruluş itibari değerinde 2.500.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.000.000,00 (Yirmidörtmilyon) TL'si olup, tamamı ödenmiş ve karşılanmış, son olarak artırılan 16.165.225,85 TL'si sermayenin 16.050.417,79 TL'si Sabit Kıymetler Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, 114.808.06 TL ise Maliyet Artış Fonundan karşılanmış olup, karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Fevkalade yedek akçelerin ve mevzuatça öngörülen Yeniden Değerleme ve benzeri fonların sermayeye dönüştürülmesi suretiyle çıkarılmış sermayenin arttırıldığı hallerde artırım tarihindeki her hissedar şirketteki hissesi oranında bedelsiz yeni hisseye sahip olur.

Hisse senedi sahiplerinin isteği halinde devir ve tedavülü sağlamak amacı ile Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği çerçevesinde büyük kupür hisse senetlerinin iade ve iptali şartıyla bunların yerine daha küçük kupürler halinde hisse senedi bastırmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun hisse senetlerinin kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Geçici Madde

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1000-TL. iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 1000 TL nominal değerli 10 adet pay için 1 adet 1 YKR tutarında pay verilecektir. 1 YKR'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir

Şirket'in mevcut 24.000.000 YTL'lik sermayesini temsil eden 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. tertip paylar 13. tertip olarak birleştirilmiştir.

Söz konusu değişim ve pay birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken,

- İtibari değer üzerinde pay çıkarabilir.
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Geçici Madde

Payların nominal değeri 1000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 1000,-TL nominal değerli 10 adet pay karşılığında 1 adet 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Madde 10. Yönetim Kurulu :

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurulca Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Üyelik Süresi :

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Görev süresi biten Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurul gerek gördüğünde Yönetim Kurulu Üyelerini de değiştirebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 312/2. maddesi gereğince, tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olanların, temsil ettikleri tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde bu kişiler üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Madde 10. Yönetim Kurulu :

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurulca Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Üyelik Süresi :

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Görev süresi biten Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurul gerek gördüğünde Yönetim Kurulu Üyelerini de değiştirebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 312/2. maddesi gereğince, tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olanların, temsil ettikleri tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde bu kişiler üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı yanında, üyelere Şirket'e vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında ücret, ikramiye, prim veya mevzuat çerçevesinde kazanç payları ödenmesi Genel Kurul tarafından kararlaştırılabilir.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X, No:22 Tebliğinin Üçüncü Kısım 6. maddesi çerçevesinde yönetim kurulunca yapılacak bağımsız denetim firma seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması gerekmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 19.02.2010 tarihli 2010/4 sayılı toplantısında 2009 yılı bağımsız denetim çalışması için GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ile sözleşme yenilenmesine ilişkin kararını, Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunmaktadır.

13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan, sözkonusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15. Dilekler