

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2011 - YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI - BİLGİLENDİRME NOTU

SPK'nun Seri IV, no.41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyakları Esaslar Tebliği" ve Seri IV, No.56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

Pay Sahibi	Pay Adedi	Pay Tutarı	Pay Oranı	Oy Hakkı	Oy Oranı
AETNA SA	6.772.872	6.772.872	24.9%	6.772.872	24.9%
MERKO HOLDİNG A.Ş.	6.098.107	6.098.107	22.5%	6.098.107	22.5%
NOMİKOS AİLESİ	4.068.648	4.068.648	15.0%	4.068.648	15.0%
DUNCAN JOHN BLAKE	1.846.472	1.846.472	6.8%	1.846.472	6.8%
DIĞER	8.363.901	8.363.901	30.8%	8.363.901	30.8%
TOPLAM	27.150.000	27.150.000	100.0%	27.150.000	100.0%

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

SPK 06.03.2012 tarih 2511 sayılı yazısı ile "Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler" hakkında Genel Kurul Toplantısında ayrı bir madde ile Genel Kurul'a bilgi verilmesi istenmiştir.

3. Olağan Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalar:

3.1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkanlık Divanı Başkan ve Üyelerinin seçimi gerçekleştirilecektir.

3.2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda karar alınması,,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3.3. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile bağımsız denetim şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi,,

28.05.2012 tarihinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve (www.merko.com.tr) internet sitemizde pay sahiplerinin incelenmesine sunulan Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu, (Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim VE SMMM A.Ş.) Bağımsız Denetim Rapor Özeti genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

3.4. 2011 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu okunarak, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.5. Şirketimizin 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK'nun 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 amacı taşımaktadır.

3.6. Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkındaki bilgi, (www.merko.com.tr) internet sitemizde yer alan Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun 22. dipnotunda verilmiştir.

3.7. 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.8. 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Denetim Kurulu Üyeleri'nin 2011 yılı işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK'nun Seri IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliğin 4.6.2 numaralı ilkesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası aşağıda sunulmuştur:

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

1- Politikanın amacı ve kapsamı

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

2- Ücretlendirme ile ilgili temel ilke ve esaslar

Şirketin Yönetim Kurulu, yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve Şirketin sadece kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmeyip uzun vadeli gelişimi de göz önüne alınarak belirlenmesi esastır. Yöneticilere ilişkin performans dayalı teşvik ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, alınan risklerin kapsamı, sevk ve idare edilen yapının büyüklüğü, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle, Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlı olarak belirlenir.

3- Görev ve sorumluluklar

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, Şirketin Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, bu Politika çerçevesinde, Şirketin ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izler ve denetler; değerlendirmeye ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

4- Yürürlük

Kurumsal Yönetim Komitesi, Politika'yı yılda en az bir kez gözden geçirir ve gerekli görmesi halinde hazırlayacağı değişiklik önerisini Yönetim Kurulu'nun onayına sunar. Politika ve günün koşullarına bağlı olarak sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemeler, Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer.

- 3.10 Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev süresi ile üyelerin ücretlerinin tespiti hususunun müzakeresi ve karar verilmesi,**
SPK'nun Seri IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğine uyum amacıyla, Şirket Yönetim Kurulu yeniden seçilecektir. Söz konusu Tebliğ uyarınca, Yönetim Kurulu'nda, bağımsızlık kriterlerini haiz 2 bağımsız üye bulunması ve Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmaması gerekmektedir.
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri huzur hakkı ve ücretleri belirlenecektir.
- 3.11 Denetçi seçimi ve görev süreleri ile ücretlerinin tespiti hususunun müzakeresi ve karar verilmesi,**
TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak görev süresi dolmuş olan denetçilerin yerine yeni denetçiler veya görev süresi dolan denetçiler en fazla 3 (üç) yıl tekrar seçilebilecek ve TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde ücretleri tespit edilecektir.
- 3.12 Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 sayılı Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere bu madde belirtilen yetkileri verilmesi hususunun müzakeresi ve karar verilmesi,**
Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nun 1.3.7 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi, Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlem var ise bu konuda pay sahipleri bilgilendirilecektir.
- 3.13 Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşunun görüşülerek onaylanması,**
SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 02.04.2012 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 3.14 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**
SPK'nun Seri IV, No.41 Tebliği'nin 5. Maddesi uyarınca, payları borsada işlem gören ortakların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisinde tutarının SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Söz konusu rapor yıllık olağan Genel Kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak, söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verilir. Bu kapsamda, 2012 yılı içinde yukarıda açıklanan nitelikteki ilişkili taraf işlemlerimiz hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.
- 3.15 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,**
Şirketimizin aşağıda yer alan kar dağıtım politikası genel kurulun bilgisine sunulacaktır.
Şirketimiz TTK hükümleri, SPK Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizin kar dağıtım ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır.
Şirketimiz kar dağıtımında; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu ile ülke ekonomisinin ekonomik ve politik gelişmeleri, içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek pay sahipleri menfaati ile şirketimiz menfaati arasında tutarlı bir politika benimsemeye çalışmaktadır.
Kar Dağıtım Politikasının sürdürülebilirliği Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın hisseleri nispetinde dağıtılır. Şirket karına katılım hususunda herhangi bir imtiyaz yoktur.
Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımına SPK tarafından belirlenen yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir. Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak karın tamamı nakit, tamamı bedelsiz hisse senedi şeklinde olabileceği gibi kısmen bedelsiz hisse senedi ve kısmen nakit şeklinde de belirlenebilir.
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 26. maddesi uyarınca, ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, hissedarlar için yukarıdaki esaslar dairesinde belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımına imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
- 3.16 Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne onaylı esas sözleşme tadil tasarısı uyarınca, şirketimiz esas sözleşmesinin 4, 11, 15, 19, 21, 24 ve 30'uncu maddelerinin değiştirilmesi ve esas sözleşmeye 33 nolu maddenin eklenmesinin görüşülmesi ve yeni şeklinin kabulü hususunun müzakeresi ve karar alınması,**
SPK'nun Seri IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, Şirketimiz esas sözleşmesinde yapılması gereken değişiklik ve ilavenin bulunduğu aşağıdaki Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın Genel Kurul onayına sunulması gerekmektedir.
Söz konusu Esas Sözleşme Tadil Tasarısına izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne gereken müracaatlar yapılmış olup, 18.05.2012 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, 25.05.2012 tarihinde de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinler alınmıştır.
Bu izinler çerçevesinde şirketimiz esas sözleşmesinin 4, 11, 15, 19, 21, 24 ve 30'uncu maddelerinin değiştirilmesi ve esas sözleşmeye 33 nolu maddenin eklenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

ESKİ METİN

**Madde 4-
Mevzuu ve Amaç:**

Tüm gıda maddelerinin yaş sebze ve meyvelerinin işlenerek konserve salça meyve suyu ve konsantre hale getirilmesi, besin maddeleri için soğuk hava depoları kurulması, yaş ve kuru meyve ve sebze ile süt mamulleri ve diğer besin maddelerinin alınması, satılması, imalatı, ihracatı, ithalatı bu maddelerin soğuk hava depolarında saklanması, tarım işletmeleri kurulması, aracılık yapılması, donmuş ve kurutulmuş tüm gıda maddelerinin alınması, satılması, ithalatı, ihracatı, bu sektörlerde kullanılan paketleme ambalaj malzemelerinin yapılması, transit taşımacılık nakliyecilik konularında tüm faaliyetlerde bulunulması, yukarıda sayılan konularla ilgili tüm teknik bilgilerin araştırma ve etüd fizibilite ve müşavirlik işlerinin gümrük mühendislik ve danışmanlık taahhüt işlerinin yapılmasıdır. Şirket yukarıda sayılan konularla ilgili makine tesis cihaz ve aletlerinin aksam yedek parça ve teferruatının ham, mamul ve yarı mamul maddelerinin imali, ithali, ihracı, alım, satım ve dahili ticari alanlarında çalışmak üzere kurulmuştur. Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

- a)-Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason dahili ticaret komisyon taahhütlük iç ve dış uluslararası mümessillik pazarlamacılık toptancılık işleri,
- b)-Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek turizm kredileri vb. kredileri temin etmek emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek,
- c)-Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,
- d)-Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,
- e)-Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek,
- f)-Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek, fabrika depo satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek,
- g)-Şirketin amacıyla ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, **üçüncü gerçek ve tüzel kişiler lehine hertürlü garanti alabilir ve verebilir**, hertürlü garanti sözleşmeleri akdedebilir.
- h)-Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak,
- i)-Şirketin amacıyla ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (knowhow) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,
- j)-Şirket amacına ulaşabilmesi için yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği hallerde her türlü gayrimenkullerini bedelsiz veya takas suretiyle kamuya kamu kuruluşlarına belediyelere vb. kuruluş ve teşekküllere devreder ve terk eder, bu kuruluşlardan bedelli veya bedelsiz olarak devralır. Bunlarla ilgili tevhit, ifraz, parselesasyon, tersim ve ölçümleme yapar. Yola, yeşil alana, trafo merkezlerine vb. yerlere terk işlemleri yapar.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Ana mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu husus için şirket **Sanayi ve Ticaret Bakanlığı** ile SPK'nun önceden tasvip ve muvafakatını alacaktır.

YENİ METİN

**Madde 4-
Mevzuu ve Amaç:**

Tüm gıda maddelerinin yaş sebze ve meyvelerinin işlenerek konserve salça meyve suyu ve konsantre hale getirilmesi, besin maddeleri için soğuk hava depoları kurulması, yaş ve kuru meyve ve sebze ile süt mamulleri ve diğer besin maddelerinin alınması, satılması, imalatı, ihracatı, ithalatı bu maddelerin soğuk hava depolarında saklanması, tarım işletmeleri kurulması, aracılık yapılması, donmuş ve kurutulmuş tüm gıda maddelerinin alınması, satılması, ithalatı, ihracatı, bu sektörlerde kullanılan paketleme ambalaj malzemelerinin yapılması, transit taşımacılık nakliyecilik konularında tüm faaliyetlerde bulunulması, yukarıda sayılan konularla ilgili tüm teknik bilgilerin araştırma ve etüd fizibilite ve müşavirlik işlerinin gümrük mühendislik ve danışmanlık taahhüt işlerinin yapılmasıdır. Şirket yukarıda sayılan konularla ilgili makine tesis cihaz ve aletlerinin aksam yedek parça ve teferruatının ham, mamul ve yarı mamul maddelerinin imali, ithali, ihracı, alım, satım ve dahili ticari alanlarında çalışmak üzere kurulmuştur. Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

- a)-Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason dahili ticaret komisyon taahhütlük iç ve dış uluslararası mümessillik pazarlamacılık toptancılık işleri,
- b)-**Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla** Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek turizm kredileri vb. kredileri temin etmek emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek,
- c)-Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,
- d)-Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,
- e)-**Sermaye Piyasası Kanunu 15/son maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla** ve aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek,
- f)-**Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla**, Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek, fabrika depo satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek,
- g)- Şirketin amacıyla ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, her türlü garanti sözleşmeleri akdetmek. **Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.**
- h)-Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak,
- i)-Şirketin amacıyla ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (knowhow) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,
- j)-Şirket amacına ulaşabilmesi için yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği hallerde her türlü gayrimenkullerini bedelsiz veya takas suretiyle kamuya kamu kuruluşlarına belediyelere vb. kuruluş ve teşekküllere devreder ve terk eder, bu kuruluşlardan bedelli veya bedelsiz olarak devralır. Bunlarla ilgili **Tapu Müdürlüklerinde her türlü muamele**, tevhit, ifraz, parselesasyon, **taksim**, tersim ve ölçümleme, **cins tashihi**, **takas** yapar. Yola, yeşil alana, trafo merkezlerine vb. yerlere terk işlemleri yapar.
- Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.
- Ana mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu husus için şirket **T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı** ile SPK'nun önceden tasvip ve muvafakatını alacaktır.

ESKİ METİN**Madde 11-
Yönetim Kurulu ve Süresi:**

Ortaklığın Yönetimi ve temsili, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süre ile seçilebilirler. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YENİ METİN**Madde 11-
Yönetim Kurulu ve Süresi:**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en fazla üç yıl için seçilen en az 5 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda, boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK düzenlemeleri uyarınca yapacağı seçimle doldurulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

ESKİ METİN**Madde 15-
Yönetim Kurulu Teşkilatı Toplantı Düzeni ve Nisaplar:**

İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık adi genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasından bir başkan ve bulunamadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmesi caizdir.

Yönetim kurulu toplantısı lüzum görüldükçe ve en az ayda bir kere olmak üzere şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden yazılı olarak haber verilerek suretiyle toplantı şirket merkezinin bulunduğu elverişli bir yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin ekseriyetiyle verilir. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları üyelerden birinin muayyen bir hususa dair yapıldığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatları alınmak suretiyle de verilebilir.

YENİ METİN**Madde 15-
Yönetim Kurulu Teşkilatı Toplantı Düzeni ve Nisaplar:**

Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak yılda en az dört toplantı yapılması zorunludur. Başkanın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulunun toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin yönetim merkezinde veya yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun belirleyeceği yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

ESKİ METİN**Madde 19-
Adi ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı:**

a- Davet şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

b- Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c- Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini, diğer ortak veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Ortaklıkta pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği çerçevesinde yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

d- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Ortaklık genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılarda karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e- Toplantı Yeri: Genel Kurullar ortaklığın yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

YENİ METİN**Madde 19-
Adi ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı:**

Genel Kurul, şirket hissedarlarından oluşan bir organdır. Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurullarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

ESKİ METİN**Madde 21-
Toplantıya Davet:**

Genel Kurulu adıyla toplantıya yönetim kurulu çağırır.

Olağanüstü genel kurul hem yönetim kurulu hem murakıplar tarafından toplantıya davet olunabilir. Şirket sermayesinin %10'unu sahip hissedarlar gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde yönetim kurulu veya murakıplar genel kurul toplantıya davet edebilirler. Genel Kurulu toplantıya davet eden %10 azlığın mahkemenin yetki hakkı saklıdır.

YENİ METİN**Madde 21-
Toplantıya Davet:**

Şirkete ait ilanlar ile 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 Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır.

ESKİ METİN**Madde 24-
Bilanço Kar ve Zarar Hesapları Yönetim Kurulu Murakabe Heyeti Raporları:**

Her hesap devresi sonunda hazırlanacak yönetim kurulu ve murakıp raporları ile yıllık bilançoda genel kurul tutanağında ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetveldin üçer nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

Yönetim kurulu raporu ile murakıp raporu bilanço kar ve zarar cetveli genel kurul toplantısından en az on beş gün önceden şirket merkez ve şubelerinde ortakların tetkikine amade bulundurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirtilen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

YENİ METİN**Madde 24-
Bilanço Kar ve Zarar Hesapları Yönetim Kurulu Murakabe Heyeti Raporları:**

Her hesap devresi sonunda hazırlanacak yönetim kurulu ve murakıp raporları ile yıllık bilançoda genel kurul tutanağında ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetveldin üçer nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

Yönetim kurulu raporu ile murakıp raporu bilanço kar ve zarar cetveli genel kurul toplantısından önce Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak şirket merkez ve şubelerinde ortakların tetkikine amade bulundurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirtilen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

ESKİ METİN**Madde 30-
Genel Kurul toplantıları sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar:**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesini 4.fıkrası mahfuz kalmak kaydıyla mahalli gazetelerinden biri ile en az onbeş gün önceden yapılır.

SPKn ve SPKr tebliğleri uyarınca yapılması zorunlu ilanlara uyulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilanların şekli ve müddetlerle ilgili emredici hükümleri saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438.maddeleri hükümleri tatbik olunur. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanları TTK'nun 368.madde hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

YENİ METİN**Madde 30-
Genel Kurul Toplantıları Sermayenin Azaltılması ve Tasfiyeye ait İlanlar:**

Şirkete ait ilanlar ile 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 Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

YENİ METİN**Madde 33-
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:**

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 Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

3.17 Dilekler ve görüşler.

Pay sahiplerine Şirketin faaliyetleri hakkında dilek ve önerilerini sunmaları için olanak sağlanacaktır.