

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
19.06.2012 Tarihinde Yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.06.2012 tarihinde Saat 11:00'de, Zorlu Plaza 34310 Avcılar / İSTANBUL adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın / İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 18/06/2012 tarih ve 35653 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.05.2012 tarih ve 8076 sayılı nüshasında ve 25.05.2012 tarihli Milliyet Gazetesi ile 25.05.2012 tarihli Dünya Gazetesi'nde ve ayrıca şirketin www.vestel.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 190.000.000,00TL 'lik sermayesine tekabül eden 190.000.000 adet hisseden 156.816.942,00TL'lik sermayeye karşılık 156.816.942 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Hükümet Komiseri tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1-) Sn. Alp Dayı'nın daveti üzerine Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra toplantıya başlandı. Divan Başkanlığı'na Sn. Av. Aydın Temel, Katipliğe Sn. Av. Ebru Kurt, Oy Toplama Memurluğu'na ise Sn. Av. Mine Orhun Aydın seçilmelerine ilişkin önerge Sn. Alp Dayı tarafından okundu. Başkaca bir önerge olmadığı anlaşıldı, önergeler oya sunuldu, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

2-) Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya sunuldu, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

3-)Gündemin 3.maddesine geçildi. Şirketin 2011 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif Zorlu açıklama yaptı ve faaliyet raporunu okudu. Denetçi raporu Sn. Şerif Arı tarafından okundu. Bu maddeye IBM 401K Plus Plan 38.570 adet, Maryland State Retirement And Pension System 24.720 adet hisse ile çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

4-) 2011 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetleme Şirketi rapor özeti Sn. Mine Orhun Aydın tarafından okundu, görüşüldü. Bu maddeye IBM 401K Plus Plan 38.570 adet, Maryland State Retirement And Pension System 24.720 adet hisse ile çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

5-) 2011 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu Sn. Alp Dayı tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Bilanço ve Gelir tablosu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

6-) Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Ömer Yüngül, Sn. İzzet Güvenir, Sn. Enis Turan Erdoğan, Sn. Recep Yılmaz Argüden, Sn. Ekrem Pakdemirli'nin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle, mevcudun oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7-) Denetçiler Sn. Şerif Arı ve Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı'nın, 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

8-) Gündemin 8. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üye sayısının altı kişi olarak saptanması ve Yönetim Kurulu'na 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere; Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliğinin 4.3.7 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; kendilerinden bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdıklarına dair bağımsızlık beyanları alınarak Yönetim Kurulu'nun 18.05.2012 tarih ve 2012/18 sayılı kararıyla aday olarak teklif edilen ve toplantıda hazır bulunan 39715591572 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ali Akın Tarı ve 17339096086 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun şirketimiz yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmeleri ve T.C. Kimlik Numarası 24844596260 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Ahmet Nazif Zorlu'nun, T.C. Kimlik Numarası 24829596780 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Olgun Zorlu'nun, ve T.C. Kimlik Numarası 24817597126 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Şule Cümbüş'ün, T.C. Kimlik Numarası 18857329250 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. İzzet Güvenir'in yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmeleri önerildi. Yönetim Kurulu Üyesi olarak yeni önerilen Sn.Şule Cümbüş, Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Sn. Ali Akın Tarı'nın


S.D.


özgeçmiş Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Başkaca bir önerge olmadığı anlaşıldı, önergeler oya sunuldu, yönetim kurulu üye sayısının altı kişi olarak belirlenmesine ve 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Şule Cümbüş, Sn. İzzet Güvenir'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu ile Sn. Ali Akın Tarı'nın ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

9-) Denetçi sayısının iki kişi olarak belirlenmesi ve 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yalova yolu, Buttım Plaza Kat:17 16250 Bursa adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sn. Şerif Arı'nın ve Yalova yolu, Buttım Plaza Kat:17 16250 Bursa adresinde mukim, Bursa 17. Noterliği'nin 14.05.2012 tarihli 12829 yevmiye numaralı muvafakatname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı'nın seçilmeleri önerildi, önerge oya sunuldu ve önerilen adayların 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmelerine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

10-) 2012 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 85.000,00TL ücret ödenmesine ilişkin önerge okundu, oya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11-) Gündemin 11. maddesine geçildi. 2012 faaliyet yılı için denetçi ücreti olarak Denetçilerin her birine yıllık brüt 2.916,00TL ücret ödenmesine ilişkin önerge okundu, oya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

12-) 2011 yılı karının dağıtımını hakkında Yönetim Kurulu kar payı dağıtmama önerisine ilişkin 18.05.2012 tarih ve 2012/15 numaralı Yönetim Kurulu kararında önerildiği üzere;

Net dağıtılabılır karın asgari %25'i kadar temettü (nakit veya hisse senedi şeklinde) dağıtılması yönünde olan şirket temettü politikamıza rağmen, şu an başlıca ihracat pazarımız olan Avrupa'daki olumsuz piyasa koşulları paralelinde artan çalışma sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla, net dağıtılabılır 19.181.276- TL karın tamamının ihtiyat ayrılmasına, bu kapsamda nakit temettü ödemesi yapılmamasına ilişkin olarak Genel Kurul'da kar dağıtılmamasının teklif edilmesi hakkındaki önerge okundu, önerge oya sunuldu. Mevcudun oybirliği ile karar verildi.

13-) Gündemin 13. Maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketin 2012 yılı kar dağıtım politikasına ilişkin olarak "Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 19 Mart 2007 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen kâr dağıtım politikası doğrultusunda, 2007 yılı kârı dâhil olmak üzere hissedarlara net dağıtılabılır kârın asgari %25'i kadar nakit veya hisse senedi şeklinde temettü olarak dağıtılmasını kararlaştırmıştır. Ulusal ve global ekonomik şartlar ve şirketin büyüme planına bağlı olarak dağıtılacak temettü miktarı Yönetim Kurulu tarafından her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında önerilecektir" şeklinde 19.03.2007 tarih ve 2007/8 numaralı Yönetim Kurulu kararındaki kar dağıtım politikasının 2012 yılında da uygulanmasına aynen devam edileceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu maddeye IBM 401K Plus Plan 38.570 adet, Maryland State Retirement And Pension System 24.720 adet hisse ile çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

14-) Şirketin 2012 yılına ait mali tablolarının bağımsız dış denetimi için; Sermaye Piyasası'nın Seri: X No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'in Üçüncü Kısımının değişik altıncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmünde öngörülen şartları haiz olduğunu 08.05.2012 tarih ve 859/2012-252 sayılı yazıları ile beyan eden Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile bağımsız dış denetim hizmet sözleşmesinin imzalanmasına ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına" hakkındaki 18.05.2012 tarih ve 2012/17 sayılı yönetim kurulu kararını Genel Kurul'un onayına sunan önerge okundu. Oya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

15-) Gündemin 15. Maddesine geçildi. 18.05.2012 tarihli ve 2012/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek Şirket internet sitesinde ilan edilen yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticileri için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

16-)Gündemin 16.maddesine geçildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Şirket 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 hususunda izin verilmesi; Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Bu madde, IBM 401K Plus Plan 38.570 adet, Maryland State Retirement And Pension System 24.720 adet ve College Retirement Equities Fund 10.000 adet olumsuz oyuna karşılık 156.743.652 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials "E.D." and "A.D.".

17-) SPK Seri: IV No:27 sayılı Tebliği'nin 7/b maddesi gereği 2011 faaliyet yılı içinde yapılan 1.588.613,59- TL tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine Sn. Alp Dayı tarafından bilgi verildi. Bu maddeye, IBM 401K Plus Plan 38.570 adet, Maryland State Retirement And Pension System 24.720 adet hisse ile çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

18-) Gündemin 18. Maddesine geçildi. 18.05.2012 tarih ve 2012/20 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen "Şirket Bağış ve Yardım Politikası" hakkındaki önerge okundu, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

19-) Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddeye, IBM 401K Plus Plan 38.570 adet, Maryland State Retirement And Pension System 24.720 adet hisse ile çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

20-) 11.05.2012 tarih ve 2012/14 nolu Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde ana sözleşme tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.05.2012 tarihli, B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-1366 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.05.2012 tarihli, B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-58936-491666-3868-3875 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan Ana Sözleşme'nin 5., 8., 11., 16., 20., 29., 30. ve 34. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve 31., 35. ve 36. maddelerinin Ana Sözleşme'den kaldırılmasına mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>AMAC VE KONU Madde 5- Şirketin amaç ve konusu; Elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent ve bilumum beyaz eşyanın üretimidir.</p> <p>Şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için; bürolar, depolar açabilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, devir alabilir ve devredebilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak; Her türlü ticari, mali ve sair alakalı ve lüzumlu biçimle muameleleri ve işleri icra edebilir.</p> <p>Marka, ihtira beratı, ustalık, lisans, patent ve sair her çeşit mülkiyet haklarını devir alabilir, bu hakları alabilir, elde edebilir, kendi haklarını devir edebilir, devir verebilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde lisans ve know-how anlaşmaları yapabilir. Şirket amacı ile ilgili, alakalı ve lüzumlu her türlü gayrimenkul, nakil vasıtası, tesis ve makinaları ve bunlara mütevellit aynı hakları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, ipotekli veya serbest hertürlü menkul ve gayrimenkul ile emtiayı alabilir; finansal kiralama yoluyla kiralayabilir.</p> <p>Şirket, mevzuuna giren işler için ve işler ile iştigal etmek üzere, şirket kurabilir veya kurulmuş ya da kurulacak şirketlere kurucu ortak veya hissedar olarak iştirak edebilir, onların hisselerini, tahvillerini veya diğer menkul kıymetlerini aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla satın</p>	<p>AMAC VE KONU Madde 5- Şirketin amaç ve konusu; Elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent ve bilumum beyaz eşyanın üretimidir. Şirket, her türlü elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent ve bilumum beyaz eşyanın, kalitesini ve ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunu test eder, kalite kontrolünü yapar, kalitesini artırmaya yönelik testler yapar ve bunlara ilişkin her türlü faaliyette bulunur.</p> <p>Şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için; bürolar, depolar açabilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, devir alabilir ve devredebilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak; Her türlü ticari, mali ve sair alakalı ve lüzumlu biçimle muameleleri ve işleri icra edebilir.</p> <p>Marka, ihtira beratı, ustalık, lisans, patent ve sair her çeşit mülkiyet haklarını devir alabilir, bu hakları alabilir, elde edebilir, kendi haklarını devir edebilir, devir verebilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde lisans ve know-how anlaşmaları yapabilir. Şirket amacı ile ilgili, alakalı ve lüzumlu her türlü gayrimenkul, nakil vasıtası, tesis ve makinaları ve bunlara mütevellit aynı hakları satın alabilir, satabilir, devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, ipotekli veya serbest hertürlü menkul ve gayrimenkul ile emtiayı alabilir; finansal kiralama yoluyla kiralayabilir.</p> <p>Şirket, mevzuuna giren işler için ve işler ile iştigal etmek üzere, şirket kurabilir veya kurulmuş ya da kurulacak şirketlere kurucu ortak veya hissedar olarak iştirak edebilir, onların hisselerini, tahvillerini veya diğer menkul kıymetlerini aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla satın</p>


E.D. 

alabilir, satabilir, mübadele edebilir, rehin gösterebilir, Şirketin işleri ile ilgili olarak başka özel ve tüzel kişilerle vergi kanunları ve sair mevzuatlar çerçevesinde ortaklıklar kurabilir ve ortak işler yapabilir.

Konusu ile ilgili her türlü sözleşmeleri akdedebilir, ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir. Taahhüt işlerine girişebilir, bizzat yapabilir veya ahara ihale edebilir. Konusuyla ilgili her çeşit mal ve hizmetlerin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

Şirket, konusu ile ilgili ham, yarı mamul, mamul maddelerin işlemlerinde kullanılan makina, aksam, teferruat ve tesisatın ve bunların yedek parçalarının ithali, ihracı ve imalini yapabilir.

Şirket amacı ile ilgili olarak ithalat, ihracat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık işlerini yapabilir.

Yerli ve yabancı şirket ve/veya hükmi şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kısa veya uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, mali mesuliyet anlaşmasına dayanan işler yapabilir, her türlü bankalardan ve diğer her türlü kredi müesseselerinden kısa, orta, uzun vadeli her türlü kredi alabilir. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beraatlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını alametifarikaları, teknik yardım ve ruhsatları, know how'ları, ticaret ünvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayrimaddi hakları alabilir, kendi namına tescilini talep edebilir, satabilir, kiraya verebilir, kullanabilir, kiralayabilir, ithalatçı ve ihracatçı belgesi alabilir.

Şirket amacı ile ilgili olarak, gümrük antrepoları açabilir, işletebilir ve gümrükleme işlemi yapabilir.

Şu kadar ki; 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.

Yukarıda sayılan hususlarla ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamına giren ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılır.

Şirket, yukarıda belirtilenlerden başka işlere girişmek istediği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunularak Anasözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu karar için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınır.

YÖNETİM KURULU

Madde 8-

Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından

alabilir, satabilir, mübadele edebilir, rehin gösterebilir, Şirketin işleri ile ilgili olarak başka özel ve tüzel kişilerle vergi kanunları ve sair mevzuatlar çerçevesinde ortaklıklar kurabilir ve ortak işler yapabilir.

Konusu ile ilgili her türlü sözleşmeleri akdedebilir, ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir. Taahhüt işlerine girişebilir, bizzat yapabilir veya ahara ihale edebilir. Konusuyla ilgili her çeşit mal ve hizmetlerin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

Şirket, konusu ile ilgili ham, yarı mamul, mamul maddelerin işlemlerinde kullanılan makina, aksam, teferruat ve tesisatın ve bunların yedek parçalarının ithali, ihracı ve imalini yapabilir.

Şirket amacı ile ilgili olarak ithalat, ihracat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık işlerini yapabilir.

Yerli ve yabancı şirket ve/veya hükmi şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kısa veya uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, mali mesuliyet anlaşmasına dayanan işler yapabilir, her türlü bankalardan ve diğer her türlü kredi müesseselerinden kısa, orta, uzun vadeli her türlü kredi alabilir. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beraatlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını alametifarikaları, teknik yardım ve ruhsatları, know how'ları, ticaret ünvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayrimaddi hakları alabilir, kendi namına tescilini talep edebilir, satabilir, kiraya verebilir, kullanabilir, kiralayabilir, ithalatçı ve ihracatçı belgesi alabilir.

Şirket amacı ile ilgili olarak, gümrük antrepoları açabilir, işletebilir ve gümrükleme işlemi yapabilir.

Şu kadar ki; 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.

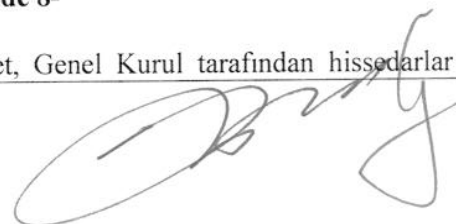

Yukarıda sayılan hususlarla ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamına giren ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılır.

Şirket, yukarıda belirtilenlerden başka işlere girişmek istediği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunularak Anasözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu karar için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlık'tan izin alınır.

YÖNETİM KURULU

Madde 8-

Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından

 S.D. 

seçilecek en az üç, en çok on bir kişilik bir Yönetim Kurul'u tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

Tüzel kişi hissedarlar, Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler. Bu takdirde tüzel kişi hissedarın temsilcisi olan her Yönetim Kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu'nda bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, mali, tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, Şirketin günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulunun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir. Yönetim Kurulunda yer alan üyelerin yaş sınırı 75'tir. 75 yaşı aşan üyeler emekliye sevk edilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 11-

Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun, işbu esas mukaveledeki esaslar ve Şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde, kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:

- Şirketin sözleşmelerini imzalamak, düzenlemek ve satın almaları icra etmek ve bunların sonuçları olan işlemleri yerine getirmek
- Şirket kârını belirleyip bu kârın ayrılacak adı ve olağanüstü yedek akçeleri ve karşılıklar ve ikame ve itfa bedelleri miktarını tespit etmek,
- Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara davet ve toplantıların gündemlerini düzenlemek ve ilân etmek,
- Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek,
- Şirketin stratejisini belirlemek, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,
- Şirket misyonu, vizyonu ve değerlerini oluşturmak ve kamuya açıklamak,
- Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylamak,
- Şirketin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Kurul'a sunmak,
- Şirketin pay sahipleri ve menfaat sahiplerine ilişkin politikalarını belirlemek,
- Şirketin etik kurallarını oluşturmak ve uyulmasını sağlamak,
- Yönetim Kurulu'na bağlı komiteleri oluşturmak,

seçilecek en az beş, en çok on bir kişilik bir Yönetim Kurul'u tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.

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

Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir.

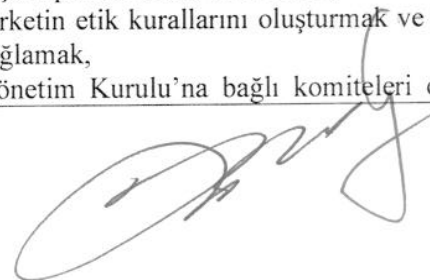
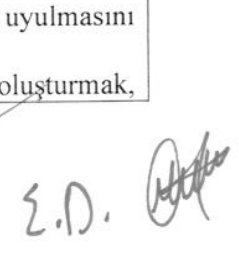
Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, mali, tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, Şirketin günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulunun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir. Yönetim Kurulunda yer alan üyelerin yaş sınırı 75'tir. 75 yaşı aşan üyeler emekliye sevk edilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 11-

Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun, işbu esas mukaveledeki esaslar ve Şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde, kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:

- Şirketin sözleşmelerini imzalamak, düzenlemek ve satın almaları icra etmek ve bunların sonuçları olan işlemleri yerine getirmek
- Şirket kârını belirleyip bu kârın ayrılacak adı ve olağanüstü yedek akçeleri ve karşılıklar ve ikame ve itfa bedelleri miktarını tespit etmek,
- Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara davet ve toplantıların gündemlerini düzenlemek ve ilân etmek,
- Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek,
- Şirketin stratejisini belirlemek, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,
- Şirket misyonu, vizyonu ve değerlerinin oluşmasını sağlamak ve kamuya açıklamak,
- Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylamak,
- Şirketin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Kurul'a sunmak,
- Şirketin pay sahipleri ve menfaat sahiplerine ilişkin politikalarını belirlemek,
- Şirketin etik kurallarını oluşturmak ve uyulmasını sağlamak,
- Yönetim Kurulu'na bağlı komiteleri oluşturmak,

 E.D. 

- üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını düzenlemek,
- Şirketin yıllık bilanço ve kar-zarar hesaplarını düzenlemek, yılın faaliyet raporunu Genel Kurul'a sunmak,
- Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanların, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin atama, terfi ve azil işlemlerini karara bağlamak,
- Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanlarının, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin maaş tutarları ile kadrolarını ve yıllık masraflarını tespit etmek ve onaylamak,
- Yeni faaliyetler ve yatırımlar hakkında karar vermek ve bunların yetkililerini ve gerekiyor ise ayrılacak sermayeyi tespit etmek,
- Şirketin risk yönetim esaslarını tespit etmek ve etkin bir risk yönetimi oluşturmak amacıyla gerekli birimleri kurmak,

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret kanunu 334., 335. maddeleri hükmü gereğince esas olarak Şirket ile işlem yapamaz, rekabet edemez. Böyle bir durum ancak pay sahiplerinin ¾'ünün onayı ile mümkün olabilir.

GENEL KURUL

Madde 16 -

Şirket genel kurulu adi ve olağanüstü olarak toplanır. Adi genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.

Genel Kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu'nun göstereceği lüzum üzerine idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.

Genel Kurul toplantı ilanı genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Toplantı ilanı şirket web sitesi ile de kamuya duyurulur. Genel kurul

- üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını düzenlemek,
- Şirketin yıllık bilanço ve kar-zarar hesaplarını düzenlemek, yılın faaliyet raporunu Genel Kurul'a sunmak,
- Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanların, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin atama, terfi ve azil işlemlerini karara bağlamak,
- Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanlarının, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin maaş tutarları ile kadrolarını ve yıllık masraflarını tespit etmek ve onaylamak,
- Yeni faaliyetler ve yatırımlar hakkında karar vermek ve bunların yetkililerini ve gerekiyor ise ayrılacak sermayeyi tespit etmek,
- Şirketin risk yönetim esaslarını tespit etmek ve etkin bir risk yönetimi oluşturmak amacıyla gerekli birimleri kurmak,

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret kanunu 334., 335. maddeleri hükmü gereğince esas olarak Şirket ile işlem yapamaz, rekabet edemez. Böyle bir durum ancak pay sahiplerinin ¾'ünün onayı ile mümkün olabilir.

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 işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

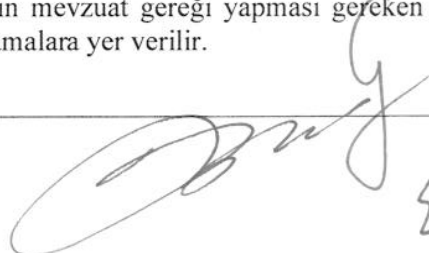

GENEL KURUL

Madde 16 -

Şirket genel kurulu adi ve olağanüstü olarak toplanır. Adi genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.

Genel kurul toplantı ilanı, işbu ana sözleşmenin 20. maddesi hükümlerine uygun olarak yapılır.

Şirketin internet sitesinde de, yukarıdaki fıkrada anılan süre içinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalara yer verilir.

 E.D. 

toplantı ilanında toplantı gündemi ve vekalet yolu ile oy kullanacaklar için vekaletname formu yer alır.

Toplantı ilanı ile birlikte şirket merkezi ve şubelerinde, toplantı gündemi, Şirket esas sözleşmesinin son hali, mali tablo ve dip notları, kar dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu ve diğer gündeme ilişkin bilgiler bulundurulur. Toplantıya ilişkin belgeler Şirket web sitesinde de yayınlanır.

Ticaret Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde genel kurulu toplantıya çağırabilir. Genel kurul toplantılarına yönetim kuruluna aday gösterilen kişiler, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu olan kişiler katılır. Katılmayanların katılmama sebepleri açıklanır.

Hissedarlara, oylama öncesinde, aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere ilişkin ayrıntılı bilgi verilir. (Yönetim Kurulu üye adayları ve denetçilere ilişkin verilen bilgiler arasında bu kişilerin kimlik bilgileri, eğitim düzeyleri, mevcut görevleri, Yönetim Kurulu üyeliği görevi ile beraber ifa edecekleri diğer görevler, son beş yıl içerisinde aldıkları görevler, şirketle ve hakim pay sahipleri ile ilişkilerinin niteliği, tecrübeleri, bağımsız olup olmadıkları, mali durumları ve yönetim kurulu üyeliğini etkileyecek diğer hususlar yer alır.

İLÂN

Madde 20-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az iki hafta evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Hissedarların kullanacağı vekaletname metinleriyle Ana Sözleşmenin tadili halinde tadil metinleri keza ilan olunur. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE MURAKEBE HEYETİ RAPORLARI

Madde 29 -

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen

Toplantı ilanı ile birlikte şirket merkezi ve şubelerinde, toplantı gündemi, Şirket esas sözleşmesinin son hali, mali tablo ve dip notları, kar dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu ve diğer gündeme ilişkin bilgiler bulundurulur. Toplantıya ilişkin belgeler Şirket web sitesinde de yayınlanır.

İlgili Bakanlık gerekli gördüğü hallerde genel kurulu toplantıya çağırabilir. Genel kurul toplantılarına yönetim kuruluna aday gösterilen kişiler, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu olan kişiler katılır. Katılmayanların katılmama sebepleri açıklanır.

İLÂN

Madde 20 -

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine ve esaslara uyulur. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, Türkiye çapında yayım yapan bir gazete ile 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.

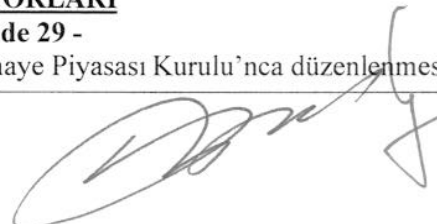

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Hissedarların kullanacağı vekaletname metinleriyle Ana Sözleşmenin tadili halinde tadil metinleri keza ilan olunur. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE MURAKEBE HEYETİ RAPORLARI

Madde 29 -

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen

 S.D. 

mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

Her hesap devresi sonunda yıllık yönetim kurulu raporları ile murakabe heyeti raporu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgi tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan Şirketin mali durumunu gösterir bilanço ile kar ve zarar hesabı, mali tablo ve raporları genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.

Hazırlanacak Yönetim Kurulu ve murakıp raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağında ve Genel Kurul' da hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir. Yönetim Kurulu raporu ile murakıp raporu, bilanço, kar ve zarar cetveli, şirket esas sözleşmesinin son hali, Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önceden Şirket merkezi ve şubelerinden ortakların tetkikine amade bulundurulur.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİ DEVRİ:

Madde 30 -

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319.maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirket temsil yetkisini bir murahhas aza veya müdür ya da müdürlere devredebilir.

YÖNETİM KURULUNUN BAĞIMSIZLIĞI

Madde 31 -

Yönetim Kurulu'nda en az iki bağımsız üye bulunur. Yönetim Kurulu Başkanı veya Vekili bağımsız üyeler arasından seçilir.

Bağımsız üyelerin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsızlık şartlarına uygun olur.

KOMİTELER

Madde 34-

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi kurar. Komite üyeleri yönetim kurulu tarafından seçilir ve atanır.

Komite çalışma esasları yazılı olarak oluşturulur ve hissedarların, yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Komitelerin çalışma esasları şirket web sitesinde de yayınlanır. Yönetim Kurulu, komitelerin çalışma esaslarında yapılacak değişikliklerde onay

mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

Her hesap devresi sonunda yıllık yönetim kurulu raporları ile murakabe heyeti raporu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgi tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan Şirketin mali durumunu gösterir bilanço ile kar ve zarar hesabı, mali tablo ve raporları genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde ilgili Bakanlığa gönderilir.

Hazırlanacak Yönetim Kurulu ve murakıp raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağında ve Genel Kurul' da hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir. Yönetim Kurulu raporu ile murakıp raporu, bilanço, kar ve zarar cetveli, şirket esas sözleşmesinin son hali, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önceden Şirket merkezi ve şubelerinde ortakların tetkikine amade bulundurulur.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİ DEVRİ:

Madde 30 -

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirket temsil yetkisini bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan yönetim kurulu üyelerinden bir murahhas aza veya müdür ya da müdürlere devredebilir.

YÖNETİM KURULUNUN BAĞIMSIZLIĞI

Madde 31 -

KALDIRILMIŞTIR.

KOMİTELER

Madde 34 –

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

  E.D. 

merciidir.

Komiteler en az 2 üyeden oluşur. Komite başkanları Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Komite üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyeler arasından seçilir. Komite üyeleri birden fazla komitede yer alamaz.

Komite üyeleri gerek görülmesi halinde konusunda uzman kişiler olmak kaydıyla Yönetim Kurulu dışından seçilebilir. Komiteler başkanın daveti ile toplanır. Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından toplantı tutanakları tutulur ve arşivlenir. Komitelere ilişkin bilgilendirmeler yazılı olarak yapılır ve kaydı tutularak arşivlenir.

DENETİM KOMİTESİ

Madde 35-

Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürümesini teminen denetimden sorumlu komite kurulmuştur. Komite yılda en az 4 kez, her üç ayda bir olmak üzere toplanır. Komite toplantılarına gündem konularına ilişkin bilgi vermek üzere komite dışından kişiler davet edilebilir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Madde 36-

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek ve Şirket' e ilişkin atamalarda Yönetim Kurulu' na önerilerde bulunmak üzere kurulmuştur. Komite yılda en az 3 kez toplanır.

Komitenin üyeleri arasında Şirket İcra Başkanı yer alamaz. Komite toplantılarına gündem konularına ilişkin bilgi vermek üzere komite dışından kişiler davet edilebilir.

Şirket bünyesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi' ne bağlı olarak, yatırımcılarla ilişkilerin sağlıklı olarak izlenmesi, yönetim kurulu ile yatırımcılar arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuya açıklanan bilgilerde tek sesliliğin sağlanmasını teminen Yatırımcı İlişkiler Birimi kurulur.

DENETİM KOMİTESİ

Madde 35-

KALDIRILMIŞTIR

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Madde 36-

KALDIRILMIŞTIR

21-) Gündemin 21. Maddesine geçildi. Yıl içerisinde ilişkili taraflar arasında yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddeye, IBM 401K Plus Plan 38.570 adet, Maryland State Retirement And Pension System 24.720 adet hisse ile çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

22-) Ortaklar söz alarak temennilerini dile getirdiler. Bu maddeye IBM 401K Plus Plan 38.570 adet, Maryland State Retirement And Pension System 24.720 adet hisse ile çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından Divan Başkanı Sn. Av. Aydın TEMEL tarafından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 19.06.2012 Saat: 11.00

BAKANLIK KOMİSERİ

Ceyda ÇALIK

DİVAN BAŞKANI

Aydın Temel

KATİP

Ebru KURT.

OY TOPLAMA MEMURU

Mine ORHUN AYDIN