

08 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2016 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 08 NİSAN 2017 Cumartesi günü saat 14:00'de, Cevat Dünder Caddesi, No:19, Ostim/ANKARA adresindeki METEM Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında, Genel Kurul Toplantısı'na katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, payların depo edilmesine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca; toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'in (Yönetmelik) 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması payları borsaya kote edilmiş şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezimizde ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2016 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, toplantı tarihinden 3 hafta önce şirket merkezinde ve www.ostimyatirim.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca

anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul dokümanlarına KAP'tan ve www.ostimyatirim.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan şirketimizin www.ostimyatirim.com.tr internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0312 3853409) bilgi edinebilirler.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ortaklarımıza ayrıca iadeli taahhütlü bildirimde bulunulmayacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

YÖNETİM KURULU

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2016 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5. 2016 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız şirketinin onaylanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2016 faaliyet yılı kârının, dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
9. Şirket esas sözleşmesinin 6 no'lu maddesinin değiştirilmesi için resmi izinler alınmış şekli ile görüşülmesi ve onaylanması,
10. Şirket esas sözleşmesine yeni bir madde olan 19. maddenin eklenmesi için resmi izinler alınmış şekli ile görüşülmesi ve onaylanması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
12. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.'ye

Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş.'nin 8 Nisan 2017 Cumartesi günü, Saat:14:00'de, Cevat Dünder Caddesi, No:19, Ostim/ANKARA adresindeki METEM Toplantı Salonunda yapılacak 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin

(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: :

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası :

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini (kabul veya ret) işaretleyeceklerdir. Ret seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ ^(*)	KABUL	RET	MUHALEFET ŞERHİ
1.			
2.			
3.			

^(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi (*) :
- b) Numarası/Grubu (**) :
- c) Adet-Nominal değeri: :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (*) :
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

(*) *Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*

(**) *Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.)*

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin

(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: :

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası :

Adresi :

İMZA :

Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır:

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi payları, her biri 1 Türk Lirası değerinde 27.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.700.000 adet hamiline yazılı A Grubu ve 24.300.000 adet hamiline yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır.

Ana sözleşmemizin Genel Kurul başlıklı 11. Maddesine göre "olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir hisseye karşılık 15 (On beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir hisseye karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır. (A) grubu hisselerin oy kullanımındaki imtiyazı her bir gerçek ve tüzel kişi pay sahibinin sadece (A) grubu hisse toplamının %40'ına (Kırk) kadar geçerlidir. Bundan fazla (A) grubu hisseye sahip olunması halinde fazla hisseler için oyda imtiyaz yoktur; her bir hissenin 1 (Bir) oy hakkı vardır."

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016			
Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Grubu	Pay Oranı (%)	Sermaye Tutarı (TL)
Ostim Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Dayanışma Vakfı	A	2,50	675.000
Ostim Proje Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	B	18,29	4.937.215,5
Diğer ⁽¹⁾	A	2,50	675.000
	B	21,85	5.899.150,5
Toplam	A	5,00	1.350.000
	B	49,86	13.463.634
		10,00	2.700.000
		90,00	24.300.000
		100,00	27.000.000

⁽¹⁾ Sermayenin %10'undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Borsa'da işlem gören paylarımıza sahip olan ortak sayımız 1721, henüz payları kaydileşmemiş ortak sayımız 257 olmak üzere toplam ortak sayımız 1978 kişidir.

2.Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin şirketin Yatırımcı İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmış oldukları ve gündemde yer almasını istedikleri konuların Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmasına özen gösterilir.

2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimize söz konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantıyı yönetecek kişileri seçer. Şirketimizin esas sözleşmesi gereği toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı idare eder. Ayrıca ortaklar arasından bir başkan yardımcısı, bir kâtip, bir de oy toplayıcı seçilir. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde Genel Kurul başkan yardımcısı idare eder. O da yoksa Genel Kurul kendi arasından bir başkan seçer.

Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na verilecek yetki ortakların oyuna sunulacaktır.

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda; yasal zorunluluk olan Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ve www.ostimyatirim.com.tr Şirket internet adresinde, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

4. 2016 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmenliği doğrultusunda 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.

5. 2016 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.ostimyatirim.com.tr Şirket internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2016 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,

Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılı bağımsız denetimini Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılması için, Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2016 faaliyet yılı kârının, dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulumuzun 2016 yılı kar dağıtımına ilişkin aşağıda verilen önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Kar Dağıtım Önerisi

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş. 2016 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		27.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		800.362,37	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'YA GÖRE	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	13.432.096,00	-16.320.703,66
4.	Vergiler (-)	-4.853.766,00	-
5.	Net Dönem Kârı (=) ¹	8.493.997,00	-16.320.703,66
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-11.671.124,93
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	8.493.997,00	-
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	8.493.997,00	-
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay i Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine, -Çalışanlara, -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

⁽¹⁾ Ortaklığın net dönem kârı 8.578.330 (13.432.096–4.853.766) TL olup, bu tutarın 84.333 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 8.493.997 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

Yukarıda tabloda detayı verildiği şekilde Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2016 yılı bilançosunda dönem zararının 16.320.703,66 TL olması ile birlikte UFRS standartlarına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 8.493.997 TL dönem net kârı oluşmuştur.

VUK çerçevesinde hazırlanan 31.12.2016 tarihli finansal tablolarımızda oluşan dönem zararı nedeniyle kâr dağıtılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurula teklif edilmesine,

Kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin genel kurula sunulacak teklifin KAP'ta duyurulmasına, karar Verilmiştir.

Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu

9. Şirket esas sözleşmesinin 6 no'lu maddesinin değiştirilmesi için resmi izinler alınmış şekli ile görüşülmesi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen ve şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinde yer alan 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanını 135.000.000 TL ye artırılması için ilgili mercilere başvuru yapılmış ve gerekli onaylar alınmış olup, yetkili mercilerce onaylanan esas sözleşmenin ilgili maddesinin tadil tasarısı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayı alınmış değişiklik metni ekte yer almaktadır.

10. Şirket esas sözleşmesine yeni bir madde 19. maddenin eklenmesi için resmi izinler alınmış şekli ile görüşülmesi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kanun ve tebliği çerçevesinde Sermaye piyasası araçları ve tahvil ihracı gerçekleştirebilmesi için esas sözleşmede yetkinin Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilmesi gerekmektedir. Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)'nin 5. maddesine göre Şirketin Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin ihraç edilebilmesi için esas sözleşmeye "Sermaye Piyasası Araçları Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı" başlıklı bir madde eklenerek ilgili mercilere başvuru yapılmış ve gerekli onaylar alınmış olup, yetkili mercilerce onaylanan esas sözleşmenin ilgili maddesinin tadil tasarısı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayı alınmış değişiklik metni ekte yer almaktadır.

11. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen öneriler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine Nisan 2017'den geçerli olmak üzere 2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2018 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar verilecek aylık net ücretler tespit edilecektir.

12. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kanunu, madde 19/5 gereğince yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırı genel kurulda belirlenecektir.

- 13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yıl içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve üçüncü derece ye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapmamış, şirketin ve bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapmamıştır. Her genel kurulda olduğu gibi Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde genel kuruldan onay alınacaktır.

- 14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2016 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin bu işlemler dolayısıyla elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

- 15. Dilek, temenniler ve kapanış.**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:</p> <p>Madde 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 13.04.2012 tarih ve 2012/4405 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00 TL olup, her biri 1,00 (Bir) Türk lirası/ kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 50.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi artırmaya, itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar Kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi 27.000.000,00- (Yirmi yedi milyon)TL'dir. Bu sermaye, beheri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde 2.700.000- (İki milyon yedi yüz bin) adet A Grubu, 24.300.000- (Yirmi dört milyon üç yüz bin) adet B Grubu olmak üzere toplam 27.000.000- (Yirmi yedi milyon) paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Bundan önceki 18.000.000,00-TL (On sekiz milyon) sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 9.000.000,00 (Dokuz milyon) TL. Sermayenin 8.998.706,35 TL'si Özel Fonlardan, 1.293,65 TL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Bu madde kapsamındaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirketin ihraç edeceği pay senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve hisse senetlerinin kaydileştirilmesine dair esaslara uyulur.</p>	<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:</p> <p>Madde 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 13.04.2012 tarih ve 2012/4405 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 135.000.000,00 TL olup, her biri 1,00 (Bir) Türk lirası/ kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 135.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi artırmaya, itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar Kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi 27.000.000,00- (Yirmi yedi milyon)TL'dir. Bu sermaye, beheri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde 2.700.000- (İki milyon yedi yüz bin) adet A Grubu, 24.300.000- (Yirmi dört milyon üç yüz bin) adet B Grubu olmak üzere toplam 27.000.000- (Yirmi yedi milyon) paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Bundan önceki 18.000.000,00-TL (On sekiz milyon) sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 9.000.000,00 (Dokuz milyon) TL. Sermayenin 8.998.706,35 TL'si Özel Fonlardan, 1.293,65 TL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Bu madde kapsamındaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirketin ihraç edeceği pay senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve hisse senetlerinin kaydileştirilmesine dair esaslara uyulur.</p>

ESKİ METİN	YENİ METİN
	<p>SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI</p> <p>Madde 19:</p> <p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 37 inci maddesinde tanımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmaması kaydıyla, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, yönetim kurulu kararı ile, yurt içinde ve/veya yurt dışında teminatlı veya teminatsız her türlü tahvil ve benzeri borçlanma araçları, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi, kâra iştirakli tahvil, pay senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ve sermaye piyasası aracı olarak kabul edilen diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir. Şirketin çıkaracağı sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanununun 31 inci maddesi çerçevesinde, şirketin yönetim kurulu borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesi konusunda karar almaya yetkilidir.</p>