

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin
23.05.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.05.2013 Perşembe günü, Saat 14:00'de, "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.05.2013 tarihli ve 16378 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Fevzi ÜLKER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içererek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.04.2013 tarihli ve 8310 sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan 30.04.2013 tarihli Dünya ve İstanbul'da yayımlanan 30.04.2013 tarihli Hürses gazetelerinde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden; Şirket'in toplam 160.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 160.000.000 adet paydan 75.362.954,08 TL'lik sermayeye karşılık gelen 75.362.954,08 adet payın asaleten ve 50.897.589,77 TL'lik sermayeye karşılık gelen 50.897.589,77 adet payın da vekâleten olmak üzere toplam 126.260.543,85 adet payın (detayı aşağıdaki tablodadır) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

	(A) GRUBU HAMİLÜNE	B GRUBU NAMA NAMA	C GRUBU NAMA NAMA	D GRUBU NAMA NAMA	GENEL TOPLAM
Fiziki Katılım	53.037.484,490	31.999.964,000	13.029.354,480	18.041.433,890	116.108.236,850
Elektronik Ortamda Katılım	10.152.307,000	0,000	0,000	0,000	10.152.307,000
Toplam Katılım	63.189.791,490	31.999.964,000	13.029.354,480	18.041.433,890	126.260.543,850
Toplam Pay Sayısı	87.818.036,828	31.999.964,000	19.235.048,692	20.946.950,480	160.000.000,000
Katılım Oranı (%)	71,95%	100,00%	67,74%	86,13%	78,91%

Yönetim Kurulu Başkanı Salih Metin ECEVİT, yönetim kurulu üyelerinden Salih Metin ECEVİT, İbrahim YAZICI, Vehbi YAZICI, Ali ŞANAL, Can ARIKAN'ın denetim kurulu üyelerinden Ahmet BAL'ın ve bağımsız denetim kuruluşundan Burak ÖZPOYRAZ'ın toplantıda hazır bulduklarını belirtti. Ardından oturum fiziki ve elektronik ortamda aynı anda başlatıldı.

1- Toplantı başkanlığına Salih Metin ECEVİT'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Sn. Salih Metin ECEVİT, Sn. Yusuf OVNAMAK'ı tutanak yazmanı ve Sn. Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN'u oy toplama memuru olarak belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturdu; Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası sahibi Sn. Filiz Akın'ı Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere atadı.


1

2- Yönetim kurulunca 2012 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu okunmuş sayıldı ve müzakere edildi. Yönetim kurulunca 2012 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu oybirliğiyle kabûl edildi.

3- 2012 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi. 2012 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu oybirliğiyle kabûl edildi.

4- 1 Ocak-31 Aralık 2012 Hesap Dönemi'ne Ait Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. 1 Ocak-31 Aralık 2012 Hesap Dönemi'ne Ait Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu oybirliğiyle kabûl edildi.

5- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 31.12.2012 tarihli UMS/UFRS Konsolide Bilanço ve 1 Ocak-31 Aralık 2012 Hesap Dönemi'ne Ait Gelir Tablosu okunmuş sayıldı ve müzakere edildi. 31.12.2012 tarihli UMS/UFRS Konsolide Bilanço ve 1 Ocak-31 Aralık 2012 Hesap Dönemi'ne Ait Gelir Tablosu oybirliğiyle kabûl edildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulu üyelerinden Süleyman Vehbi Yazıcı'nın ve İbrahim Yazıcı'nın kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı, kalan 114.473.085,97 oyun oybirliğiyle ibra edildiler.

7- Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu müzakere edildi. Denetim Kurulu üyeleri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ibra edildiler.

8- Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kârının dağıtım hakkındaki önerisi müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım yönündeki önerisi aynen kabul edilerek; 2012 yılı bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında yer alan dönem kârından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 27 sayılı tebliği hükümleri ve diğer düzenlemeleri çerçevesinde ödenmiş sermaye üzerinden brüt %25 oranında, 40.000.000 TL kâr payı dağıtılmasına ve bu nedenle;

- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 25 oranında olmak üzere 1,- TL nominal değerdeki (1) adet pay karşılığında 0,25 TL brüt (=net) kâr payının,

- Gerçek kişi pay sahiplerine % 25 brüt, % 21,25 net olmak üzere 1,- TL nominal değerdeki (1) adet pay karşılığında 0,2125 TL net kâr payının



nakden ödenmesine ve 2012 yılı kâr payı dağıtımına 31 Mayıs 2013 tarihinden itibaren başlanmasına BBH/Hunting Global Select Markets Fund vekili Hikmet Vuslat Sümen'in 60.000 ve elektronik ortamda verilen 52.149 olmak üzere toplam 112.149 ret oyuna karşılık 126.148.394,85 kabul oyuyla, oyçokluğuyla karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi hususu müzakere edildi. Seçilecek bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birisine aylık net 3.000 TL ücret ödenmesine; seçilecek bunlar dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ödenmemesine elektronik ortamda verilen 15.000 ret oyuna karşılık 126.245.543,85 kabul oyuyla, oyçokluğuyla karar verildi.

10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız üyelerin seçimini de temin etmek üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi, üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti hususu müzakere edildi.

Yönetim Kurulu Üyelikleri için Ana Sözleşme'nin 9'uncu maddesi uyarınca (A) Grubu Pay Sahipleri'nin Salih Metin ECEVİT'i; (B) Grubu Pay Sahipleri'nin Rasih Engin AKÇAKOCA ile bağımsız sıfatıyla Can ARIKAN'ı ve bağımsız sıfatıyla Cengiz COŞKUN'u; (C) Grubu Pay Sahipleri'nin Süleyman Vehbi YAZICI'yı; (D) Grubu Pay Sahipleri'nin İbrahim YAZICI'yı aday gösterdikleri Toplantı Başkanlığı'na verdikleri önergelerden anlaşıldı.

Yapılan oylama sonucunda; (A) Grubu Pay Sahipleri'ni temsilen Salih Metin ECEVİT'in, (B) Grubu Pay Sahipleri'ni temsilen Rasih Engin AKÇAKOCA'nın, bağımsız sıfatıyla Can ARIKAN'ın ve yine bağımsız sıfatıyla Cengiz COŞKUN'un, (C) Grubu Pay Sahipleri'ni temsilen Süleyman Vehbi YAZICI'nın, (D) Grubu Pay Sahipleri'ni temsilen İbrahim YAZICI'nın (1) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine elektronik ortamda verilen 70.008 ret oyuna karşılık 126.190.535,85 kabul oyuyla, oyçokluğuyla karar verildi.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması hususu müzakere edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesi uyarınca, 2013 faaliyet yılı hesaplarının Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine göre denetimini yapmak üzere Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından 2013 faaliyet yılı için bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanması, oya konuldu. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketin 2013 faaliyet yılı için bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçimi elektronik ortamda verilen 466.716 ret oyuna karşılık 125.793.827,85 kabul oyuyla, oyçokluğuyla onaylandı.

12- Yönetim Kurulu'nun 19.03.2013 tarihli toplantısında kabûl edilen Yazıcılar Holding Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge okunmuş sayıldı, görüşüldü ve aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliğiyle karar verildi.



**Yazıcılar Holding Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge**

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Yazıcılar Holding Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma usul ve esaslarının, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, *Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik* hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- d) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- e) Toplantı Başkanlığı: Kanununun 419'uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- f) Şirket: Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'ni,
- g) Esas Sözleşme: Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin Esas Sözleşmesi'ni ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler



MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile şirket yönetimi tarafından gerekli ve uygun görülen diğer misafirler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus toplantıya katılanlarla paylaşılır.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı Şirket'in merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde önceden ilân edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı, yokluğunda ise yönetim kurulu başkan vekili tarafından, Kanunun 418'inci ve 421'inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Genel kurul toplantısını, yönetim kurulu başkanı, yokluğunda ise yönetim kurulu başkan vekili toplantı başkanı sıfatıyla yönetir. Yönetim kurulu başkanının ve yönetim kurulu başkan vekilinin ikisinin birden yokluğunda ise toplantı başkanı genel kurul tarafından seçilir. Toplantı başkanının pay sahibi olması şart değildir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Genel kurulun elektronik ortamda yapılması halinde, bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.



Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilânda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilânla çağrılıp çağrılmadığını; bu çağrının, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını; bu hususla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulup uyulmadığını; pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden Şirket'e pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilânın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliğinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) En az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

h) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.



i) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

j) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

k) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

l) Kanunun 436'ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

m) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

n) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

o) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyelerinin ibraları.

d) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.



e) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

f) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

h) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanununun 438'inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

d) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma



hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında bilgisayarla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesini teminen toplantı yerinde bir yazıcı bulundurulur.



(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; Şirket'in ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilânlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı belirtilir.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilâna tabi hususları tescil ve ilân ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527'nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul

10



Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Yazıcılar Holding Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilân edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'nin 23.05.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân tarihinde yürürlüğe girer.

13- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izine istinaden; Esas Sözleşme'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyumunu sağlamayı teminen, Esas Sözleşme'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 numaralı maddelerinin değiştirilmesi ve 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 numaralı maddeleri ile Geçici 1'inci maddesinin iptal edilmesi (kaldırılması) hususu görüşüldü.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2013 tarihli ve 29833736-110.03.02-1199-4145 sayılı uygun görüşü ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 24.04.2013 tarihli ve 67300147-431-02-6401-500219-4486-3253 sayılı iznine istinaden; Esas Sözleşme'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 numaralı maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 numaralı maddeleri ile Geçici 1'inci maddesinin iptal edilmesine (kaldırılmasına) oybirliğiyle karar verildi.

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

YENİ ŞEKLİ

KURULUŞ

MADDE 1: Aşağıda adları, soyadları ile uyrukları ve yerleşim yerleri yazılı kurucular, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyarak, ani kuruluş usulü ile bir Anonim Şirket kurmuşlardır.

KURUCULAR

MADDE 2:

- 1) Kamil YAZICI, T.C. Uyruklu
Küçükyalı, Cumhuriyet Caddesi, No: 32 İSTANBUL
- 2) Suzan YAZICI, T.C. Uyruklu
Küçükyalı, Cumhuriyet Caddesi, No: 32 İSTANBUL
- 3) Fazilet ÇEVİK, T.C. Uyruklu
Suadiye, Yazanlar Sokak, Ursa Apt. D.6 İSTANBUL
- 4) Gülten YAZICI, T.C. Uyruklu
Küçükyalı, Cumhuriyet Caddesi, No: 32 İSTANBUL
- 5) Osman YAZICI, T.C. Uyruklu
Küçükyalı, Cumhuriyet Caddesi, No: 32 İSTANBUL

UNVAN

MADDE 3: Şirket'in unvanı Yazıcılar Holding Anonim Şirketi'dir. Bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır.

ŞİRKET MERKEZİ

MADDE 4: Şirket'in merkezi İstanbul ili, Ataşehir ilçesindedir. Adresi, İçerenköy Mahallesi, Umud Sokak, No: 12, Ataşehir, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilân edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, yönetim kurulu kararıyla ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, büro ve temsilcilikler kurabilir.

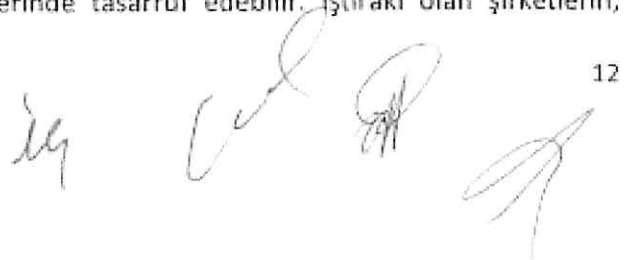
AMAÇ VE KONU

MADDE 5: Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a) Özellikle otomotiv, gıda, içki, meşrubat, ambalaj ve finans endüstrisinde olmak üzere her türlü ticari, sınai, zirai ve mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak, bunlarla kısa veya uzun süreli ortaklık veya iştirakler kurmak veya mali sorumlulukların paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapmak.

b) Bu amaçla; Şirket'in konusuna giren alanlarda iştiraklerde bulunmak, yatırımlara girişmek veya mevcut yatırımlara iştirak etmek; Şirket'in konusu ile ilgili imalat veya bunların değerlendirilmesi amacı ile yan ve yardımcı sanayi tesisleri kurmak ve bunlara iştirak etmek; Şirket'in konusu ile ilgili olarak depolar, antrepolar ve benzeri tesisler kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek.

Şirket yukarıdaki amaç ve konusu ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai kuruluşlara ortak olabilir. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ile üzerlerinde tasarruf edebilir. İştiraki olan şirketlerin,


12

finans, depolama, gümrükleme, fizibilite faaliyetleri gibi ihtiyaçlarına yardımcı olabilir, destekleyebilir.

Şirket, mevzuat uyarınca her türlü sermaye piyasası aracı ihraç edebilir.

Şirket, amaç ve konusuna dahil işler için gerekli görülen gayrimenkulleri satın alabilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları başkalarına kiraya verebilir.

Şirket, işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul ve menkulleri üzerinde kendi tüzel kişiliği adına, mali tablolarını tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin tesis edebileceği gibi, alacaklarını sağlamlaştırmak maksadıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer aynı hakları tesis edebilir.

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur.

SÜRE

MADDE 6: Şirket süresiz kurulmuştur.

SERMAYE

MADDE 7: Şirket'in sermayesi 160.000.000,- (Yüzaltmışmilyon) TL'dir. Bu sermaye, her birinin itibari değeri 1,- (Bir) TL olmak üzere (A), (B), (C) ve (D) gruplarından ihraç edilmiş bulunan 160.000.000 (Yüzaltmışmilyon) adet paya bölünmüş olup, payların türleri ve grupları itibarıyla dağılımı şöyledir:

Grubu	Türü	Adedi	Tutarı (TL)
A	Hamiline	87.818.036	87.818.036
B	Nama	31.999.964	31.999.964
C	Nama	19.235.048	19.235.048
D	Nama	20.946.952	20.946.952
TOPLAM		160.000.000	160.000.000

Bu sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında her gruptan o grubun sermayeye olan oranı aynen muhafaza edilecek şekilde pay ihracı şarttır.

Nama yazılı pay gruplarında kullanılmamış rüçhan haklarının bulunması halinde, bu haklar önce aynı grup içinde pay sahiplerine payları oranında teklif edilir. O grupta kullanılmamış rüçhan haklarını almaya hazır pay sahipleri mevcut olduğu sürece, kullanılmayan rüçhan hakları diğer gruplara önerilemez. Bir gruptan kullanılmayan rüçhan haklarının bulunması halinde bunlar diğer gruplara oransallık ilkesine göre önerilir. Nama yazılı paylarda rüçhan

haklarının kullanımından sonra kalan paylar için diğer pay sahiplerinin ön alım haklarını bu şekilde kullanabilmesi ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde borsa değeri ile satın alınması halinde caizdir. Bu usulle yapılan öneriler sonucunda kullanılmamış rüçhan hakları kalırsa bu haklara tekabül eden paylar genel kurulda ayrıca karar alınması kaydıyla kendiliğinden (A) Grubu hamiline paya dönüşür ve halka arz edilir; halka arza ilişkin aracılık yüklenim sözleşmesi bu durumu kapsayacak şekilde yapılır.

Rüçhan haklarının devrinde de yukarıdaki kurallar caridir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

PAY SENETLERİ

MADDE 8: Pay senetleri 7'nci maddede gösterildiği gibi kısmen hamiline ve kısmen nama yazılır.

Nama yazılı pay senetlerinin devri aşağıdaki şekle tabidir.

Yönetim kurulunca, nama yazılı pay senetlerinin Türk Ticaret Kanunu'na ve aşağıdaki şartlara uymayan şekildeki devrinin pay defterine kaydedilmesine karar verilemez:

a) Nama yazılı pay senetlerinin devri için payların sahibi, satış fiyatını, diğer şartları ve varsa almaya talip olan üçüncü kişinin adını yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir.


b) Yönetim kurulu, satışı söz konusu olan paylar 7'nci maddedeki hüküm uyarınca hangi gruba aitse önce o gruptaki pay sahiplerine bütün şartları ile teklifi bildirir ve onbeş gün içinde cevap vermelerini ister. Kendilerine teklif bildirilen pay sahipleri, teklif edilen payları, o gruptaki sermaye kısmına katılma oranlarına göre almak hakkını haizdirler. Ayrıca dilerlerse almak istemeyenlerinkini de almaya talip olduklarını mukabil yazılı tekliflerinde bildirirler. Bu suretle alınmayan pay senetlerini almak hususunda öncelik hakkı kazanırlar. Bu şekilde talepte bulunanların fazla olması halinde, paylar taliplerin o gruptaki sermaye kısmına katılma oranlarına göre bölüştürülür.

Satışa arzedilen paylar talipleri arasında bölünemeyecek durumda ise talipleri arasında kura çekilerek tahsis yapılır.

Şu kadar ki, satışa konu olan payların ait olduğu gruptaki pay sahiplerinin en az yüzde yetmişbeşinin uygun bulması halinde, işbu fıkrada tayin edilen usule uyulmaksızın, pay sahibi, paylarını, satışa konu olan payların ait olduğu gruptan dilediği pay sahiplerine, dilediği miktarlarda satabilir.

c) Kendi grubundan alınmayan veya arta kalan paylar, diğer gruplardaki pay sahiplerine (b) fıkrasındaki şekle göre teklif edilir ve aynı usul uygulanır.

d) Yönetim kurulunca yukarıdaki fıkralara uygun olarak yapılan teklife rağmen payları almaya talip çıkmazsa, satma teklifinde bulunan kişi, paylarını pay sahiplerine teklif ettiği şartlarla üçüncü kişilere devredebilir. Ancak üçüncü kişilere teklif şartlarını değiştiren pay sahibinin,

 14

tekrar yukarıdaki usule uyarak pay sahiplerine teklifini tekrarlaması gerekir. Bu şartlara uymayan veya teklif usulüne aykırı olan kayıtlar geçersizdir.

Nama yazılı pay senetlerinin devri için öngörülen şartlar, nama yazılı pay senetleri üzerinde intifa hakkı kurulurken de geçerlidir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 9: Yönetim kurulu altı üyeden oluşur. Bu üyelerden biri (A), üçü (B), biri (C), biri (D) grubunun teklif edeceği adaylar arasından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, genel kurul tarafından seçilir.

Adaylar, gruplara mensup pay sahiplerinin kendi grupları arasında yapacakları toplantıda hazır bulunan payların çoğunluğuyla tespit olunur ve o toplantıya başkanlık eden kişinin imzası altında vereceği bir tutanakla genel kurul toplantı başkanlığına sunulur.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilân olunur; ayrıca, tescil ve ilânın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu her yıl, ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Şirket'in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili -en az iki imza ile kullanılmak üzere- yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ile işbu Esas Sözleşme'nin münhasıran genel kurulu yetkili ve sorumlu kıldığı iş ve işlemler dışında kalan bütün iş ve işlemlerde karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haliz kişileri, Şirket'in unvanı altında imza etmek üzere belirler ve temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, ticaret siciline tescil ve ilân ettirir.

Temsile yetkili kişiler işbu Esas Sözleşme'nin 5'inci maddesinde yer alan amaç ve konu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamazlar. Üçüncü kişilerin, Şirket ile yapılan bir hukuki işlemin, Şirket'in amacının ve konusunun dışında olduğunu bilmeleri ve bilebilecek durumda bulunmaları durumunda Şirket o işlemle bağlı olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket'in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamazlar. Şirket'in işlemi yapan yetkiliye karşı rücu ve tazminat hakkı ile Şirket içi düzen açısından gerekli yaptırımları uygulama hakkı saklıdır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ

MADDE 10: Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süre ile seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeleri, görev süreleri tamamlansa dahi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, ilk genel kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler. Yönetim kurulunda herhangi bir sebeple bir


15

üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'ndaki ve işbu Esas Sözleşme'deki şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Şu kadar ki, boşalan üyelik hangi gruptan ise, yönetim kurulu, geçici yönetim kurulu üyesini o grubun teklif edeceği adaylar arasından seçer.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 11: Yönetim kurulu, başkanın ve bulunmadığı zamanlarda başkan vekilinin daveti üzerine toplanır. Gündem ve toplantı zamanı, genel kurul toplantısına çağırılan tarafından belirlenir. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin oylarına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, üyelerden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

TEMSİL YETKİSİNİN VE YÖNETİMİN DEVRİ



MADDE 12: Yönetim kurulu, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şartıyla, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesine uygun surette düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI

MADDE 13: Yönetim kurulu üyelerine, tutarı genel kurul tarafından belirlenmiş olmak şartıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen ilkeler dahilinde huzur hakkı ve ücret ödenebilir.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

MADDE 14: Genel kurul, her hesap dönemi ve her halde görevini yerine getireceği hesap dönemi bitmeden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bir denetçi seçer. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân ettirir, Şirket'in internet sitesinde ilân eder.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuatın kendilerine verdiği görevleri, kanunda düzenlenmiş sınırlar içerisinde yerine getirmekle yükümlüdürler.

GENEL KURUL

MADDE 15:

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile hesap dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul çağrısı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Genel kurul, Şirket'in merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurullarda; her 1,- TL itibari değerdeki pay, bir oy hakkı verir. Pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

Genel kurullar; Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemelerde ya da işbu Esas Sözleşme'de aksine daha ağır bir nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı ya da nisabın devam ettirilemediği hallerde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Türk Ticaret



Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemelerde ya da işbu Esas Sözleşme'de aksine daha ağır bir nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, genel kurul, kararlarını toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alır.

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ DENETLEME YETKİSİ

MADDE 16: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanları, Türk Ticaret Kanunu'nun 210'uncu maddesi uyarınca Şirket'i denetleyebilirler. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Şirket üzerindeki Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan hakları saklıdır.

FİNANSAL TABLOLAR VE YILLIK FAALİYET RAPORU

MADDE 17: Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartları'nda öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yapılacak bildirimlerde anılan Bakanlığın, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve kamuya yapılacak bildirimlerde ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

ESAS SÖZLEŞME'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 18: Genel kurul, işbu Esas Sözleşme'nin değiştirilmesi için toplantıya çağrıldığı takdirde; yönetim kurulunca karara bağlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilmiş bulunan değişiklik taslağının, değiştirilecek mevcut hükümlerle birlikte Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesinde belirtildiği şekilde ilân gerekir.

Esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, Şirket sermayesinin yarısından fazlasının temsil edildiği genel kurulda, Şirket sermayesinin yarısından fazlasının oyları ile alınır. Anılan nisaplar, ikinci ve bunu takip eden toplantılarda da aranır. Türk Ticaret Kanunu'nun 421'inci maddesinde düzenlenen bunların üzerindeki nisaplar saklıdır.

is.   

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.

BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

MADDE 19: Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 437'nci maddesi uyarınca, Şirket hakkında bilgi almak hakkına haizdirler. Ayrıca, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce, Şirket'in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 20: Şirket'in hesap dönemi her yılın Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KÂR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER

MADDE 21: Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda yer alan dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtımına tabi tutulur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilâvesi ile bulunacak meblâğ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, geriye kalan kârın azami %5'inin yönetim kurulu üyelerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında zorunlu tuttuğu hususlar saklıdır.

İkinci Temettü:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblâğlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi hükmü ile 4'üncü fıkrası hükmü saklıdır.



Yasa hükmü gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, Şirket'in kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılması zorunludur.

KÂR PAYI AVANSI

MADDE 22: Genel kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

SONA ERME VE TASFİYE

MADDE 23: Şirket'in sona ermesi ve tasfiyesi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

İLÂNLAR

MADDE 24: Şirket'e ilişkin ilânların yapılmasında Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 25: İşbu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 26: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup işbu Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

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



Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile seçilmeleri, görev alanları, çalışma esasları, ücret ve sair özlük hakları, görev süreleri ve benzeri hususlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Madde 27
Kaldırıldı

Madde 28
Kaldırıldı

Madde 29
Kaldırıldı

Madde 30
Kaldırıldı

Madde 31
Kaldırıldı

Madde 32
Kaldırıldı

Madde 33
Kaldırıldı

Madde 34
Kaldırıldı

Madde 35
Kaldırıldı

Madde 36
Kaldırıldı

GEÇİCİ MADDE – 1
Kaldırıldı

ESKİ ŞEKLİ

FASIL: I

KURULUŞ, KURUCULAR, ÜNVAN, MERKEZ, MAKSAT, MEVZUU VE SÜRESİ

 21

MADDE 1 - KURULUŞ

Aşağıda adları, soyadları ile tabiyet ve ikametgahları yazılı kurucular, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyararak, ani kuruluş usulü ile bir Anonim Şirket tesis etmiştir.

MADDE 2 - KURUCULAR

- 1) Kamil YAZICI, T.C. Tebaalı
Küçükyalı, Cumhuriyet Cad. 32 ŞEHİR
- 2) Suzan YAZICI, T.C. Tebaalı
Küçükyalı, Cumhuriyet Cad. 32 ŞEHİR
- 3) Fazilet ÇEVİK, T.C. Tebaalı
Suadiye, Yazanlar Sk. Ursa Apt. D.6 ŞEHİR
- 4) Gülten YAZICI, T.C. Tebaalı
Küçükyalı, Cumhuriyet Cad. 32 ŞEHİR
- 5) Osman YAZICI, T.C. Tebaalı
Küçükyalı, Cumhuriyet Cad. 32 ŞEHİR

MADDE 3 - ÜNVAN

Şirketin ünvanı (Yazıcılar Holding Anonim Şirketi)'dir.

MADDE 4 - ŞİRKET MERKEZİ

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi İçerenköy Mahallesi, Umut Sokak No: 12, Ataşehir/İSTANBUL'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek koşulu ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

MADDE 5 - AMAÇ VE KONU

Şirketin amacı, özellikle otomotiv, gıda, içki, meşrubat, ambalaj ve finans endüstrisinde olmak üzere her türlü ticari sını, zırai ve mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketin sermaye ve yönetimine katılmak, bunlarla kısa veya uzun süreli ortaklık ve iştirakler kurmak veya mali sorumluluk paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapmaktır.

Bu amaçla işletme konusu olarak:

- a. İşbu "holding-şirketin" konusuna giren alanlarda iştiraklerde bulunmak, yatırımlara girişmek veya mevcut yatırımlara iştirak etmek,
- b. Şirket iştirak konusu ile ilgili imalat veya bunların değerlendirilmesi amacı ile yan ve yardımcı sanayi tesisleri kurmak ve bunlara iştirak etmek;
- c. Şirketin iştirak konusu ile ilgili hususlarla alakalı depolar, antrepolar ve benzer tesisler kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek;

M. Celal

Şirket yukarıdaki amaç ve işletme konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai kuruluşlara ortak olabilir. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ile üzerlerinde tasarruf edebilir. İştiraki olan şirketlerin, finans, depolama, gümrükleme, fizibilite faaliyetleri gibi ihtiyaçlarına yardımcı olabilir, destekler.

Şirket, mevzuat uyarınca her türlü sermaye piyasası aracı ihraç edebilir.

Şirket amaç ve konusuna dahil işler için gerekli görülen gayrimenkulleri satın alabilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları başkalarına kiraya verebilir.

Şirket, işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla gayrimenkul ve menkulleri üzerinde kendi tüzel kişiliği adına, mali tablolarını tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin tesis edebileceği gibi, alacaklarını sağlamlaştırmak maksadıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer aynı hakları tesis edebilir.

Şirketin 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.

MADDE 6 - MÜDDET

Şirket, kat' i kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

FASIL: II

SERMAYE ÖDENMESİ, HİSSE SENETLERİ ŞEKLİ, DEVRİ

MADDE 7 - ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi 160.000.000 (Yüzaltmışmilyon) TL'sidir. Bu sermaye her birinin itibari değeri 1 (bir) TL. değerinde olmak üzere (A), (B), (C) ve (D) gruplarından ihraç edilmiş bulunan 160.000.000 (Yüzaltmışmilyon) adet hisseye bölünmüş olup, hisselerin nevi ve grupları itibariyle dağılımı şöyledir.

Grubu	Nevi	Adedi	Tutarı (TL)
A	Hamiline	87.818.036	87.818.036
B	Nama	31.999.964	31.999.964
C	Nama	19.235.048	19.235.048
D	Nama	20.946.952	20.946.952
TOPLAM		160.000.000	160.000.000

İşbu sermayenin tamamı ödenmiştir.



Sermaye artırımlarının her gruptan o grubun sermayeye olan oranı aynen muhafaza edilecek şekilde pay ihracı şarttır.

Nama yazılı hisse gruplarında kullanılmamış rüçhan haklarının bulunması halinde, bu haklar önce aynı grup içinde pay sahiplerine payları oranında teklif edilir. O grupta kullanılmamış rüçhan haklarını almaya hazır pay sahipleri mevcut olduğu sürece, kullanılmayan rüçhan hakları diğer gruplara önerilemez. Bir gruptan kullanılmayan rüçhan haklarının bulunması halinde bunlar diğer gruplara oransallık ilkesine göre önerilir. Nama yazılı hisselerde rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan paylar için diğer pay sahiplerinin ön alım haklarını bu şekilde kullanabilmesi ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde borsa değeri ile satın alınması halinde caizdir. Bu usulle yapılan öneriler sonucunda kullanılmamış rüçhan hakları kalırsa bu haklara tekabül eden hisseler Genel Kurul'da ayrıca karar alınması kaydıyla kendiliğinden (A) grubu hamiline hisseye dönüşür ve halka arz edilir; halka arza ilişkin aracılık yüklenim sözleşmesi bu durumu kapsayacak şekilde yapılır.

Rüçhan haklarının devrinde de yukarıdaki kurallar caridir.

MADDE 8 - HİSSE SENETLERİ

Hisse senetleri 7'nci maddede gösterildiği gibi kısmen hamiline ve kısmen nama yazılır.

Nama yazılı hisse senetlerinin devri aşağıdaki şekle tabidir:

A. Nama yazılı hisse senetlerinin devri Yönetim Kurulu'nun, devrin pay defterine kaydedilmesine karar vermesi ile tekemmül eder. Yönetim Kurulu hiç bir sebep göstermeden devri, pay defterine kayıttan imtina edebilir.

B. Nama yazılı hisse senetlerinin Türk Ticaret Kanunu ve aşağıdaki şartlara uymayan devrinin pay defterine kaydedilmesine Yönetim Kurulunca karar verilemez.

a) Nama yazılı hisse senetlerinin devri için paylarının sahibi, satış fiyatını ve diğer şartları ve varsa almaya talip olan 3'üncü kişinin adını yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirir.

b) Yönetim Kurulu, teklifi, satışı söz konusu olan paylar, 7'nci maddedeki hüküm uyarınca hangi gruba aitse önce o gruptaki pay sahiplerine bütün şartları ile bildirir ve 15 gün zarfında cevap vermelerini ister. Kendilerine teklif bildirilen pay sahipleri teklif edilen payları sermayeye katılma oranlarına göre almak hakkını haizdirler. Ayrıca dilerlerse almak istemeyenlerinkini de almaya talip olduklarını mukabil yazılı tekliflerinde bildirirler. Bu suretle alınmayan hisse senetlerini almak hususunda öncelik hakkı kazanırlar. Bu şekilde talepte bulunanların fazla olması halinde, paylar taliplerin sermayedeki oranları nispetinde bölüştürülür.

Satışa arzedilen paylar talipleri arasında bölünemeyecek durumda ise talipleri arasında kur'a çekilerek tahsis yapılır.



c) Kendi grubundan alınmayan veya arta kalan paylar, diğer gruptaki pay sahiplerine (b) fıkrasındaki şekle göre teklif edilir ve aynı usul uygulanır.

d) Yönetim Kurulunca yukarıdaki fıkralara uygun olarak yapılan teklife rağmen payları almaya talip zuhur etmezse satma teklifinde bulunan, paylarını pay sahiplerine teklif ettiği şartlarla 3'üncü şahıslara devredebilir. Ancak 3'üncü şahıslara teklif şartlarını değiştiren pay sahibi tekrar yukarıdaki usule uyararak pay sahiplerine teklifin tekrarlanması gerekir. Bu şartlara uymayan veya teklif usulüne aykırı olan kayıtlar geçersizdir.

e) Nama yazılı hisse senetlerinin cebri icradan iktisabı halinde Yönetim Kurulu üyeleri veya pay sahipleri bu senetleri icranın satış fiyatı üzerinden veya cari değeri daha yüksekse bu değer üzerinden, cari değer bulunmaması halinde cebri icranın satış fiyatının yarısı eklenerek bulunan değerden almak istediklerini bildirirlerse Yönetim Kurulu cebri icradan iktisap edilen payların devrini pay defterine kayıttan imtina edebilir.

FASIL: III ŞİRKETİN İDARESİ

MADDE 9 - YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu 6 üyeden teşekkül eder. Bu üyelere biri (A), üçü (B), biri (C), biri (D) grubunun teklif edeceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir.

Adaylar, gruplara mensup pay sahiplerinin kendi grupları arasında yapacakları toplantıda hazır bulunan payların ekseriyetiyle tespit olunur ve o toplantıya Başkanlık eden şahsın imzası altında vereceği bir tutanakla Genel Kurul toplantısı Divan Başkanlığı'na sunulur.

MADDE 10 -

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç sene müddetle seçilirler. Müddetin sonunda yeniden seçilmeleri caizdir; Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklıdır.

MADDE 11 -

İdare Meclisi en az ayda bir defa toplanır.

MADDE 12 -

Şirket, İdare Meclisi tarafından idare ve temsil olunur. İdare Meclisi ilk toplantısında bir reis ve bir reis vekili seçer. Reis ve azaların şirketi ne suretle temsil edeceklerini ve yetkilerini tayin eder.

MADDE 13 -

İdare Meclisi, üye adedinin yarısından bir fazlası ile toplanır ve hazır bulunanların ekseriyeti ile karar verir. Reylerin musavvati halinde müzakere müteakip toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da müsavi rey olursa teklif, reddedilmiş sayılır. Azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça İdare Meclisi kararları içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatları da alınmak suretiyle de verilebilir.


25

Kararların muteberliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

MADDE 14 -

İdare Meclisi reis ve azalığına aylık, yıllık huzur hakkı, prim gibi bir ücret ve tahsisatın verilmesi umumi heyetin kararına bağlıdır. Ancak şirket faaliyetleri ile ilgili olmak üzere, hususi bir iş ile vazifelendirildikleri takdirde kendilerine bu fazla mesai ve hizmete mukabil İdare Meclisince bir ücret tayin ve tediye olunabilir.

MADDE 15 –

İdare Meclisine, vereceği kararla, kendi aralarında bir veya birkaç murahhas aza ve müdür tayin etmek ve dışarıdan da bir veya birkaç müdür seçebilmek selahiyeti verilmiştir. Murahhas azaların, müdürlerin selahiyetlerini ve bunların münferiden veya müçtemian şirketi ilzam edip etmeyeceklerini, maaş ve ücretlerini İdare Meclisi, vereceği kararla tespit eder.

MADDE 16 -

İdare Meclisi azalarının müddetini aşan bir zaman için müdür tayin edebilir.

MADDE 17 - MURAKIPLAR

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından ve gerekse hariçten en çok 3 yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez.

MADDE 18 -

Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı vazifeleri yaparlar. Bundan başka murakıplar umumi heyetin fevkalade olarak toplantıya çağırılması yolunda Ticaret Bakanlığı'na yapılacak tebligatı en kısa bir zamanda yerine getirmekle mükelleftirler.

MADDE 19 – GENEL KURUL

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur. Genel kurul toplantıları, yayın ve toplantı günü hariç olmak üzere en az üç hafta evvel Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinde gösterilen gazete ile iân edilir.

MADDE 20 - ANA SÖZLEŞME DEĐİŐKLIĐİNDE NİSAP

Ana Sözleşmenin herhangi bir maddesinin değiştirilmesi için ilk toplantıda esas sermayenin en az % 50'den fazlasının toplantıda temsil edilmesi şarttır. Bu nisap, ikinci ve bunu takip edecek toplantılarda da aranır.

Ana Sözleşmenin herhangi bir maddesinin değiştirilmesi için tüm toplantılarda esas sermayenin yarısından fazlasının değiştirme kararı lehinde oy vermesi şarttır.

Türk Ticaret Kanunu'nun bunun üstünde aradığı özel nisaplar mahfuzdur.

MADDE 21 - BAKANLIK DENETİMİ

M. Carl  

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 274'üncü maddesi uyarınca Şirket'i teftiş edebilirler. Bakanlığın Şirket üzerindeki kanundan doğan hakları saklıdır.

MADDE 22 -

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının, toplantı gününden en az üç hafta evvel Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve görüşme gündemi ile buna dair evrakın Bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak toplantılarda alınacak kararlar hükümsüz sayılır.

MADDE 23 -

Her hisse sahibinin bir rey hakkı vardır.

MADDE 24 - OY HAKKI VE TEMSİL

Genel Kurul toplantılarında, oy hakkını haiz olan pay sahibi, bu hakkını bizzat kullanabileceği gibi, pay sahipleri arasından veya dışardan bir şahıs aracılığıyla kullanabilir. Genel kurulda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim şirketlerde genel kurula vekaleten katılma ve oy kullanma hakkındaki tebliği hükümlerine uyulur.

Pay sahibi, genel kurulda ancak bir kişi tarafından temsil edilebilir; tüzel kişi pay sahiplerinin birden fazla kişi ile temsil edilmesi durumunda, bunlardan birisi tarafından oy kullanabilir; bu kişi yetki belgesinde gösterilir.

Kanuni temsil hallerinde, durumun belgelendirilmesi gerekir.

MADDE 25 -

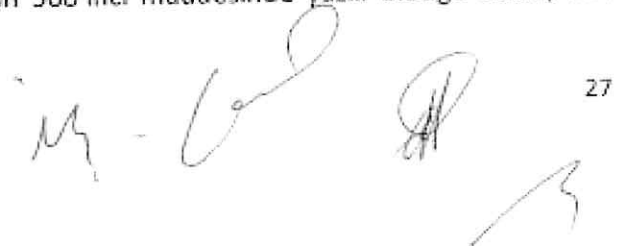
Umumi heyet toplantılarına İdare Meclisi başkanı riyaset eder. Başkan'ın yokluğunda bu vazifeyi başkan vekili yapar; yoksa, riyaset edecek şahıs umumi heyetçe seçilir. Reis, müzakerelerin usulüne uygun olarak yapılmasını ve zaptın kanuna ve işbu esas mukavele hükümlerine uygun bir surette tutulmasını temin eder.

MADDE 26 -

Zaptın tasdikli bir sureti derhal tescil ve ilan olunur. İdare Meclisi ve murakıp raporları ile senelik bilanço ve kar ve zarar hesapları umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetveller üçer nüsha umumi heyetin son toplantı gününden başlayarak en çok bir ay içinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisere verilir. Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

MADDE 27 - ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Umumi heyetin esas mukaveleden tadili zımında toplantıya davet edilmesi için önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Vekaletince müsaade edilen değişiklik metninin asil metinle birlikte ve Türk Ticaret Kanunu'nun 368'inci maddesinde yazılı olduğu üzere, ilan

 27

edilmesi ve ilgililere tebliği lazımdır. T. Ticaret Kanununun 370'inci maddesi hükümleri ile Sermaye Piyasasına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.

FASIL: IV
HESAPLAR, KAR VE ZARAR

MADDE 28 - BİLGİ ALMA HAKKI

Hissedarlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 362'nci maddesi uyarınca, Şirket hakkında bilgi alma hakkına haizdirler. Ayrıca, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

MADDE 29 - HESAP YILI

Şirketin hesap yılı 1 Ocak'ta başlayıp 31 Aralık akşamı son bulur. Ancak birinci hesap yılı şirketin katı kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süredir.

MADDE 30 - KAR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER

1) Şirketin genel giderleri ile amortisman bedelleri gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağ ile vergiler ve sair yasal mali mükellefiyetler hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden düşüldükten sonra kalan tutar Şirket'in safi karıdır.

Bu meblağdan:

a) Ödenmiş sermayenin % 20'sini buluncaya kadar % 5 oranında birinci kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalandan hissedarlara, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktarda birinci temettü dağıtılır veya sermaye piyasası mevzuatında birinci temettüyü ilgilendiren hüküm ve kararlara uyulur.

c) Genel Kurul bundan sonra kalan kısmı, kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya, bilançoda dağıtılmamış kar olarak bırakmaya veya yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrasının 3 numaralı bendi ile 3 ve 4'üncü fıkra hükümleri saklıdır.

d) Yasa hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve 1. temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Birinci temettü ile Genel Kurul'ca ve dağıtımına karar verilen karın dağıtım tarihleri Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul'ca belirlenir ve bu konudaki mevzuat hükümlerine uyulur.

Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kar geri alınmaz.



2) Kanuni yedek akçenin sermayenin % 20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir nedenle azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

Kanuni yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe, özellikle, zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemlerin alınması için sarf olunabilir.

FASIL: V ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ

MADDE 31 -

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 434'üncü maddesinde yazılı sebeplerle ve Kanun hükümleri dairesinde Genel Kurul ve mahkeme kararı ile fesholur. Şirketin iflastan gayrı bir sebeple feshedilmesi veya infisah etmesi halinde Genel Kurul tasfiye memurları tayin edebileceği gibi, Yönetim Kurulu da tasfiyeye memur edebilir.

Tasfiyenin şekli, işlemleri, uygulanması, bitirilmesi, tasfiye memurlarının yetkileri Genel Kurulca belirlenir.

Fesih ve tasfiyeye dair kararlar tescil ve ilana tabidir.

Ana Sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin fesih ve tasfiyesine dair hükümleri geçerlidir.

Tasfiye memurları şirketin başlanmış işlerini bitirmeye yetkili olup, tasfiye gereği olmayan yeni işlere girişemezler.

Tasfiye memurları Genel Kurul kararı alınması şartıyla, iştirak bedeli olarak şirketin hak ve alacaklarını ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen başka bir şirkete devredebilirler.

FASIL: VI MUHTELİF HÜKÜMLER

MADDE 32 - İLANLAR

Şirkete ilişkin ilanların yapılmasında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

MADDE 33 - KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında T. Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili hükümler tatbik olunur.

MADDE 34 -

Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu gereğince Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bilgiler verilir ve gerekli izinler alınır. Ticaret Bakanlığı'nın kanun ve Ana Sözleşmeye aykırı hareketlerinden dolayı şirketin feshini istemek hakkı vardır.


29

MADDE 35 -

Şirketin kuruluşu sırasında şirket adına yapılacak kuruluş masrafları şirketin kuruluşundan sonra ilk Yönetim Kurulu toplantısında verilecek bir kararla şirket hesabına geçirilir.

MADDE 36 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE 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 ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile seçilmeleri, görev alanları, çalışma esasları, ücret ve sair özlük hakları, görev süreleri ve benzeri hususlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

GEÇİCİ MADDE – 1

Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000.-TL 'lik 10 adet pay karşılığında 1 (yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

14- 2012 yılı içinde yapılan bağışlar ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin bu maddesi sadece bilgi verme amaçlı olmak ve oylama gerektirmemekle birlikte; aşağıda belirtilen pay sahiplerini temsilen Hikmet Vuslat Sümen, toplam 205.380 pay ile "red" oyu kullandığını beyan etti.

BBH/CB for Wasatch Em Sm Cap Cit	78.190
BBH/First Trust Emrg Mkts Sc Ad Fd	10.027
Citibank/Citibank Hong Kong S A Citibank Hong Kong S A Citi Funds Spc Wa	1.712
Citibank/Old Mutual Global Funds Plc.	107.504
Citibank/Cornerstone Advisors Global Public Equity Fund	7.947

Toplam

205.380

15- İlişkili taraflarla 2012 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortaklar bilgilendirildi.

Gündemin bu maddesi sadece bilgi verme amaçlı olmak ve oylama gerektirmemekle birlikte; aşağıda belirtilen pay sahiplerini temsilen Hikmet Vuslat Sümen, toplam 205.380 pay ile "red" oyu kullandığını beyan etti.

BBH/CB for Wasatch Em Sm Cap Cit	78.190
BBH/First Trust Emrg Mkts Sc Ad Fd	10.027
Citibank/Citibank Hong Kong S A Citibank Hong Kong S A Citi Funds Spc Wa	1.712
Citibank/Old Mutual Global Funds Plc.	107.504
Citibank/Cornerstone Advisors Global Public Equity Fund	7.947
Toplam	205.380

16- Ortaklar, 2012 faaliyet yılında teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca bilgilendirildi.

Gündemin bu maddesi sadece bilgi verme amaçlı olmak ve oylama gerektirmemekle birlikte; aşağıda belirtilen pay sahiplerini temsilen Hikmet Vuslat Sümen, toplam 205.380 pay ile "red" oyu kullandığını beyan etti.

BBH/CB for Wasatch Em Sm Cap Cit	78.190
BBH/First Trust Emrg Mkts Sc Ad Fd	10.027
Citibank/Citibank Hong Kong S A Citibank Hong Kong S A Citi Funds Spc Wa	1.712
Citibank/Old Mutual Global Funds Plc.	107.504
Citibank/Cornerstone Advisors Global Public Equity Fund	7.947
Toplam	205.380

17- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2012 yılı içinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapmadıkları hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem

yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için izin/onay verilmesine BBH/Hunting Global Select Markets Fund vekili Hikmet Vuslat Sümen'in 60.000 ve elektronik ortamda verilen 524.935 olmak üzere toplam 584.935 ret oyuna karşılık 125.675.608,85 kabul oyuyla, oyçokluğuyla karar verildi.

18- Görüşülecek başka bir konu kalmadığından oturum kapatıldı.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
Fevzi ÜLKER

Toplantı Başkanı
Salih Metin ECEVİT

Tutanak Yazmanı
Yusuf OVNAMAK

Oy Toplama Memuru
Ganiye İrem ÇALIŞKAN DURSUN

