

# DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## 2 MAYIS 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA

### İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 2 Mayıs 2023 Salı günü, saat 10:30'da İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Kavacak Mahallesi Ertürk Sokak No:3/1 İç Kapı No:1 adresinde bulunan Doğanlar Holding merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluş Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Teklif, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin, İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe, İstanbul adresinde, Şirketimizin [www.doganlarmobilyagrubu.com](http://www.doganlarmobilyagrubu.com) internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve [www.doganlarmobilyagrubu.com](http://www.doganlarmobilyagrubu.com) adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Olağan Genel Kurul Toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve kamuya açık olarak gerçekleştirilecektir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 1. Pay Sahipliği Yapısı ve Oy Haklarına İlişkin Bilgi:

Şirketimizde ana sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

#### Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ortaklık Yapısı (06.04.2023)

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı Oranı (%)
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.	172.558.395,79	49,3	172.558.395,79	49,3
Diğer	177.441.604,21	50,7	177.441.604,21	50,7
<b>Toplam Çıkarılmış Sermaye</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

### 2. Şirketin ve Şirketin Önemli İştiraki ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bu tür hususlar özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup söz konusu açıklamalara [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinden veya [www.doganlarmobilyagrubu.com](http://www.doganlarmobilyagrubu.com) adresi Yatırımcı İlişkileri sekmesinden ulaşılması mümkündür.

### 3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Pay Sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Hakkında Bilgi:**

2022 hesap döneminde Yönetim Kurulu Üyelerinin hiçbirisi değişmemiştir ve azledilmemiştir.

**5. Esas Sözleşme Değişikliğine Dair Yönetim Kurulu Kararı, Değişikliklerin Eski ve Yeni Şekilleri:**

Şirket Yönetim Kurulunun 15.11.2022 tarihinde aldığı kararla Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 ve 22 nolu maddelerin değiştirilmesine, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 nolu maddelerin çıkarılmasına ve 7, 18 ve 19 nolu maddelerin eklenerek tadil edilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.03.2023 tarihli E-29833736-110.03.03-34486 sayılı yazısı ile uygun görüş verilmiştir. Esas sözleşme tadil metni **EK-2**'de sunulmuştur.

**2 MAYIS 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

TTK, Yönetmelik ve Şirketimizin esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususu Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**2. 2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaya sunulması**

TTK ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı’ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda, MKK’nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin [www.doganlarmobilyagrubu.com](http://www.doganlarmobilyagrubu.com) adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul’un görüş ve onayına sunulacaktır.

**3. 2022 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi ve onaya sunulması**

TTK ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı’ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda, MKK’nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin [www.doganlarmobilyagrubu.com](http://www.doganlarmobilyagrubu.com) adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2022 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul’un görüş ve onayına sunulacaktır.

**4. 2022 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi ve onaya sunulması**

TTK ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı’ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda, MKK’nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin [www.doganlarmobilyagrubu.com](http://www.doganlarmobilyagrubu.com) adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2022 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul’un görüş ve onayına sunulacaktır.

**5. Türk Ticaret Kanunu’nun 403. maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Gelen Kurula bilgi verilmesi**

Türk Ticaret Kanunu’nun 403. maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesi hallerinde Genel Kurul tarafından alınacak önlemlerin ve düzeltmelerin karara bağlanması gerekmektedir. Alınacak önlemler ve düzeltmeler hususunda Genel Kurula bilgi verilecektir.

**6. Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. 2022 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre ana ortaklık payına düşen 179.849.827 TL dönem karı elde edilmiştir. Konsolide finansal tablolarımızda geçmiş yıl zararı mevcut olduğundan dolayı, 2022 yılı dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi **EK-1**'de yer almaktadır.

**8. 2022 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi,**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ("TTK"), Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatına, Türkiye Muhasebe Standartları Tebliğine (TMS 24) (No. 17) ve ilişkili taraf işlemlerinin ifasına ilişkin diğer mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde 2022 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında 2022 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**10. Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2023 yılı için belirlenecek bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması**

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal raporların denetlenmesi dahil mevzuat kapsamında belirlenecek denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Şirketimizin bağımsız denetçisi olarak belirlenecek denetim şirketi Pay Sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2022 yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapıp yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari

işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı içerisinde şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2022 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. 31.12.2022 tarihli finansal tablolarımızın (14) numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

**13. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.02.2023 tarihinde yapmış olduğu duyuru çerçevesinde, 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

Gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterilen sektöre etkileri ve Türk sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul'da oluşan değerinin, Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı gerekçesi ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla Şirket paylarının Borsa İstanbul'da geri alım işlemlerinin başlatılmasına yönelik olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.05.2018 tarihli kararı uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.02.2023 tarihinde yapmış olduğu duyuru çerçevesinde, 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemler kapsamında 2022 yılı içerisinde gerçekleşen alım işlemleri ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**14. Şirket esas sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.maddelerinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması**

Şirket Yönetim Kurulunun 15.11.2022 tarihinde aldığı kararla Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 ve 22 nolu maddelerin değiştirilmesine, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 nolu maddelerin çıkarılmasına ve 7, 18 ve 19 nolu maddelerin eklenerek tadil edilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.03.2023 tarihli E-29833736-110.03.03-34486 sayılı yazısı ile uygun görüş verilmiş ve ve Ticaret Bakanlığı'nın 29.03.2023 tarihli E-50035491-431.02-00084058903 sayılı yazısı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir. Esas sözleşme tadil metni **EK-2** de sunulmuştur.

**15. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi**

TTK hükümleri, ilgili mevzuat ve Şirketimizin Ücretlendirme Politikası doğrultusunda 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakları belirlenecektir.

**16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2022 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

2022 Yılında aşağıda belirtilen bağış ve yardımlar yapılmıştır;

Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine İlişkin Bağışlar	20.000 TL
Yardım Derneklerine Yapılan Bağışlar	80.000 TL
<b>Toplam</b>	<b>100.000 TL</b>

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereği, Şirket'in 2023 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı Uyarınca, 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana) etkileyen depremler nedeniyle Şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardımların, 2023 yılı için belirlenecek üst limitten düşülmek kaydıyla, Yönetim Kurulumuzca onaylanmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması mümkündür.

Yaşanan mücbir sebep niteliğindeki bu durumun etkilerinin ve yaratacağı ihtiyaçların büyüklüğü dikkate alınarak ve Şirketimizce yapılacak bağış ve yardımların 2023 yılı içerisinde devam edeceği göz önünde bulundurularak, Yönetim Kurulu tarafından depremden etkilenen ailelere yardım etmek ve deprem bölgesinde öğrencilere burs vermek amacıyla toplam bağış ve yardım miktarı (nakdi ve aynı) için 6.000.000 TL olarak belirlenmesi önerilmektedir.

Bu çerçevede, yaşanmakta olan bu süreç dahilinde ihtiyaçlar paralelinde söz konusu tutardan yapılan ve yapılmakta olan bağış ve yardımların türü, toplam tutarı ve bağış yapılan taraf/ taraflar hakkında, yapılacak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilecektir ve 2023 yılı bağış sınırı, söz konusu bağış ve yardım tutarını içerecek şekilde belirlenerek pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**17. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesi ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı gerekmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek izin hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerinin anılan maddeler kapsamında 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**18. Dilekler ve kapanış**

**EKLER:**

**EK-1** Kar Dağıtım Tablosu

**EK-2** Esas Sözleşme Tadil Metni



**EK-1 KAR DAĞITIM TABLOSU**

<b>DOĞANLAR MOBİLYA GURUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b>			
<b>2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)</b>			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		350.000.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		607.177	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyazlı pay yoktur	
		SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı/Zararı	142.927.005	235.313.291
4.	Vergiler ( - )	36.907.148	0
5.	Net Dönem Kârı ( = )	179.849.827	235.313.291
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	(187.340.014)	(252.513.086)
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	0	0
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	0	0
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0	0
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0	
	- Nakit	0	
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	0	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara,		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	
17.	Statü Yedekleri	0	
18.	Özel Yedekler	0	
19.	<b>OLAGANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

**KAR PAYI ORANLARI TABLOSU**

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	ORAN
					(%)
NET	A				0
	B				0
	TOPLAM				

## EK-2 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>ŞİRKETİN ÜNVANI:</p> <p>MADDE: 3- Şirketin unvanı "Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.</p>	<p>ŞİRKETİN ÜNVANI:</p> <p>MADDE: 3- Şirketin unvanı "Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi"dir. <u>Ana Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</u></p>
<p>ŞİRKETİN MERKEZİ :</p> <p>MADDE: 4- <del>İstanbul'dadır. Şirket, idare meclisinin kararı ile ve Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak gerek Türkiye'de gerekse yabancı ülkelerde şubeler, tesisler açar, işletir, kiralar ve mümessillikler tesis edebilir.</del></p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZİ :</p> <p>MADDE: 4- <u>Şirket'in merkez adresi; İdealtepe Mahallesi, Rıfki Tongşir Caddesi, No:107, Maltepe, İstanbul'dur.</u></p> <p><u>Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</u></p> <p><u>Şirket, ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde Ticaret Bakanlığı'na ve ilgili resmi kuruluşlara bildirmek kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat ofisleri, yazışma ofisleri ve bürolar açabilir.</u></p>
<p>ŞİRKETİN MÜDDETİ :</p> <p>MADDE : 5- Şirket <del>kati</del> kuruluşundan başlamak üzere <del>müddetsiz</del> olarak kurulmuştur.</p>	<p>ŞİRKETİN SÜRESİ :</p> <p>MADDE : 5- Şirket kuruluşundan başlamak üzere <u>süresiz</u> olarak kurulmuştur.</p>
<p><del>II - SERMAYE VE HİSSE PAYLARI -</del></p> <p><del>ŞİRKET SERMAYESİ:</del></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.1991 tarih ve 64 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olup, her biri 1 kuruş nominal değerinde 50.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2020-2024</u> yılları (5 <del>Y</del>il) için geçerlidir. <u>2024</u> yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2024</u> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 350.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 kuruş nominal değerli, <u>192.569.767 TL değerinde</u></p>	<p>SERMAYE:</p> <p><u>MADDE : 6-</u> Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.1991 tarih ve 64 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olup, her biri 1 kuruş nominal değerinde 50.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2020-2024</u> yılları (5 <u>Y</u>il) için geçerlidir. <u>2024</u> yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2024</u> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 350.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 kuruş nominal değerli, <u>toplam 350.000.000 TL değerinde 35.000.000.000 adet hamiline yazılı</u> paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu <u>2020-2024</u> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli</p>

~~19.256.976.700 adet payı nama yazılı pay ve her biri 1 kuruş nominal değerli, 157.430.233 TL değerinde 15.743.023.300 adet hamiline yazılı pay olmak üzere toplam~~ 35.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda pay ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi bedelli veya bedelsiz olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya, nominal değeri üstünde veya altında pay çıkarmaya, rüçhan haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. Şirket yedek akçelerinden veya fonlarından sermayeye eklenmek suretiyle artırılan sermaye payları Şirket pay sahiplerine, payları oranında bedelsiz olarak verilir.

gördüğü zamanlarda pay ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi bedelli veya bedelsiz olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya, nominal değeri üstünde veya altında pay çıkarmaya, rüçhan haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. Şirket yedek akçelerinden veya fonlarından sermayeye eklenmek suretiyle artırılan sermaye payları Şirket pay sahiplerine, payları oranında bedelsiz olarak verilir.

#### **PAYLARIN İHRAÇI :**

MADDE : 7- ~~Bu maddenin iptaline karar verilmiştir.~~

#### **YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ :**

MADDE : 7- Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 6 (altı) en fazla 10 (on) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi Şirkete başvurarak tescil ve ilan ettirmek koşuluyla her an değiştirebilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında aralarından bir başkan, bir başkan vekili seçer.

Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin

	<p><u>düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.</u></p>
<p><b>PAYLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ :</b></p> <p>MADDE: 8- <b>Her pay, şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bu hususta Türk Ticaret Kanununun 477. maddesi uygulanır.</b></p>	<p><b><u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :</u></b></p> <p>MADDE: 8- <u>Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda ve en az yılda 6 (altı) defa toplanacaktır.</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya en az Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde toplanabilir. Üyeler Yönetim Kurulu Toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu Madde 1527 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 imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Ana Sözleşmesi'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.</u></p> <p><u>Üyelerden herhangi biri tarafından toplantı yapmaya ilişkin talep sunulmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, işbu Ana Sözleşmede belirtilen Yönetim Kurulu karar nisabını oluşturacak üye sayısının yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Ancak bu durumda aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabı, toplantıda üye tamsayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile sağlanır. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı haller saklı kalmak üzere, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun karar lehine olumlu oyu ile alınır.</u></p> <p><u>Yönetim Kurulunun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</u></p> <p><u>Türk Ticaret Kanunu Madde 392 uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim</u></p>

	<p><u>kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu Madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz.</u></p>
<p><b>PAYLARIN DEVRİ :</b></p> <p>MADDE: 9- <b>Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyularak serbestçe devredilebilir.</b></p>	<p><b><u>ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ :</u></b></p> <p>MADDE: 9- <u>Devredilmediği takdirde, Şirket'in Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanuni hükümler saklıdır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile bu Ana Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu Madde 367 uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.</u></p> <p><u>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu Madde 370/2 uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</u></p> <p><u>Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir subenin işlerine özgü olduğüne veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.</u></p> <p><u>Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu Madde 371/7 uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu Madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile Madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.</u></p>
<p><b>SERMAYENİN ARTTIRILMASI VEYA AZALTILMASI :</b></p>	<p><b><u>GENEL KURUL :</u></b></p>

~~MADDE: 10- Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde Yönetim Kurulu kararı ile arttırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay ihraç suretiyle sermaye arttırılması halinde, her bir pay sahibinin, o tarihte Şirket'in sermayesinde sahip oldukları pay oranında yeni çıkarılacak paylardan almak hususunda rüçhan hakkı vardır. Bu rüçhan hakkının, Türk Ticaret Kanununun 461. maddesine uygun olarak, hangi şartlar dâhilinde ne kadar müddet içinde ve ne şekilde kullanılacağını Yönetim Kurulu tayin eder.~~

MADDE: 10- Toplantı zamanı ve yeri: Şirket Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az 1 (bir) defa Şirketin her mali yılını izleyen 3 (üç) ay içinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirketin faaliyetlerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda yapılacaktır. Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde ya da Şirket merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde yapılır.

10.1 Toplantıya Davet: Genel Kurul toplantılarına davet hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler genel kurul toplantısından, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az üç hafta önce kamuyu aydınlatma platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerler ile birlikte şirket internet sitesinde ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

10.2 Genel Kurul Toplantılarına Uygulanacak Kurallar:

10.2.1 Oy Hakkı: Her pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirkete, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

10.2.2 Temsil: Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının vekaleten temsil düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahibi olmaları gerekmeyen vekillerce temsil edilebileceklerdir. Buna ek olarak, kendileri de pay sahibi olan vekiller, kendi paylarından ayrı olarak temsil ettikleri paylar için de oy kullanma hakkına sahip olacaklardır. Vekaletnameler ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre düzenlenecektir. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

10.2.3 Müzakerelerin Yapılması ve Yeter Sayısı: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde belirtilen hususlar görüşülerek karara bağlanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurul toplantılarına ilişkin toplantı ve karar yeter sayıları Türk Ticaret

	<p><u>Kanunu, sermaye piyasası mevzuatının hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.</u></p> <p><u>10.3 Elektronik Genel Kurul: Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurul'lara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Ana Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinde hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</u></p> <p><u>10.4 Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</u></p> <p><u>10.5 Genel Kurul İç Yönergesi: Genel kurulun çalışma usul ve esasları, genel kurul onayından geçmiş ve tescil ve ilan edilmiş iç yönerge ile belirlenir.</u></p>
<p><b>III-YÖNETİM KURULU:</b></p> <p>MADDE : 11- <del>Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ile bu esas sözleşme hükümleri dairesinde seçilecek en az 6 (altı) ve en çok 10 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</del></p>	<p><b>BİLGİ VERME, KAMUYU AYDINLATMA VE İLANLAR:</b></p> <p>MADDE: 11- <u>Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.</u></p> <p><u>Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.</u></p>
<p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVİ VE SÜRESİ:</b></p> <p>MADDE: 12- <del>Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine</del></p>	<p><b>KARIN DAĞITILMASI:</b></p> <p>MADDE : 12- Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p>



~~uyulur. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.~~

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'ı kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

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

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir yüzde nispetinde kar payı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç kendi aralarında taksim edilmek üzere Yönetim Kurulu üyelerine tahsis olunur.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar 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) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen **çıkartılmış sermayenin %5'i** oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, **ana** sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu **ana** sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurul tarafından alınacak bir karar ile çeşitli kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

### **YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI**

MADDE: 13- ~~Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi sona ermeden önce, herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir adayı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi, selefinin kalan süresinin bitimine kadar görev yapar.~~

### **YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE BAŞKAN YARDIMCISI:**

MADDE: 14- ~~Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu başkanı ve başkan yardımcısının bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulu'na üyelerin kendi aralarından seçeceği bir kişi başkanlık eder. Yönetim Kurulu başkanının belirleyici oy hakkı bulunmamaktadır.~~

### **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:**

MADDE : 15- ~~Yönetim Kurulu, Şirket işlerin gerektirdiği hallerde ve en az yılda 6 (altı) defa olmak üzere, Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulu başkan yardımcısı tarafından yapılacak davet ile şahsen ya da telekonferans yoluyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında toplanır.~~

~~Yönetim Kurulu, toplantılarına davet, faks veya e-posta veya iadeli taahhütlü mektup ile toplantı için belirlenen tarihten en az yedi (7) iş günü önce yapılır. Yönetim Kurulu başkanı veya başkan yardımcısı, toplantı için belirlenen tarihten en az yedi (7) iş gün önce toplantının yerini, zamanını ve gündemini her bir Yönetim Kurulu üyesine gönderir. Her bir Yönetim Kurulu üyesi, başkan veya başkan yardımcısından gündeme yeni bir husus eklenmesini talep edebilir. Bu durumda toplantıya çağırılan Yönetim Kurulu başkanı veya başkan yardımcısı gündeme gerekli ilaveyi yapar.~~

~~Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının mutabık kalması halinde, Yönetim Kurulu toplantıları bildirimde bulunmaksızın da gerçekleştirilebilir. Yönetim Kurulu üyesinin toplantıda hazır bulunması, bu üye aksini beyan etmediği sürece, bu üyenin kendisine usulünce bildirimde bulunulması gereğinden feragat etmiş olduğuna delil teşkil eder.~~

~~Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabı, toplantıda 4 (dört) üyenin hazır bulunması ile sağlanır. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı haller saklı kalmak üzere, en az 4~~

### **SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI**

MADDE: 13- Sirket, sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde yurticinde ve/veya yurtdışında satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Şirketin sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilidir.

### **BAĞIMSIZ DENETİM:**

MADDE: 14- Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi seçimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

### **AZLIK HAKLARI:**

MADDE: 15- Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu Madde 360, 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve Türk Ticaret Kanunu'nun sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

<p>(dört) Yönetim Kurulu üyesinin karar lehine olumlu oyu ile alınır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları, üyelerin toplantıda şahsen (telekonferans sistemi dâhil olmak üzere) hazır bulunmaları ile yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin şahsen toplanmamaları durumunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi çerçevesinde bir Yönetim Kurulu üyesinin teklifi, diğer tüm Yönetim Kurulu üyelerine sunulması ve en az 4 (dört) Yönetim Kurulu üyesi tarafından karar lehine olumlu oy teşkil edecek şekilde imzalanması şartıyla geçerli bir şekilde alınmış bir karar olarak kabul edilir.</p>	
<p><b>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ:</b></p> <p>MADDE : 16- <del>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde, haiz olduğu Şirketi temsil yetkisinin tamamını veya bir kısmını, Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabileceği gibi, Yönetim Kurulu üyesi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere münferiden veya müştereken kullanmak üzere bırakabilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</del></p> <p><del>Şirket adına düzenlenecek ve Şirket'i taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı veya kaşesi altına, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak alacağı bir karar ile temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan kişilerin imzasını taşıması gereklidir.</del></p>	<p><b><u>ANA SÖZLEŞME'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ:</u></b></p> <p>MADDE: 16- <u>Ana Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Ana Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve Ana Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Ana Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Ana Sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Ana Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.</u></p> <p><u>İşbu Ana Sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.</u></p>
<p><b><del>YÖNETİM KURULUNUN YÖNETİM YETKİSİNİ DEVRİ:</del></b></p> <p>MADDE : 17- <del>Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu yönetimi düzenleyeceği bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.</del></p> <p><del>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca veya uygun göreceği konularda kendi üyesi olan kişilerden ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan kurullar, komiteler oluşturabilir.</del></p>	<p><b><u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:</u></b></p> <p>MADDE: 17- <u>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, ana sözleşmeye aykırı sayılır.</u></p> <p><u>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin ilişkili taraf işlemlerinde ve Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</u></p>
<p>MADDE : 18-</p>	<p><b><u>PAYLARIN DEVRİ</u></b></p> <p>MADDE: 18- <u>Şirket paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.</u></p>

	<p><u>Paylar borsa dışında herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın devrolunabilir. Borsada işlem gören ve görecek olan payların devrine kısıtlama getirilemez.</u></p> <p><u>Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</u></p>
MADDE : 19-	<p><b><u>HESAP DÖNEMİ</u></b></p> <p>MADDE: 19- Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.</p>
<b><u>ÜYELERE VERİLECEK ÜCRET:</u></b>	<p><b><u>KAR PAYI AVANSI:</u></b></p> <p>MADDE: 20- <u>Genel kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilebilir.</u></p>
<p>MADDE : 20- <del>Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.</del></p> <p><del>Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.</del></p>	
<b><u>ÜST YÖNETİM:</u></b>	<p><b><u>ŞİRKET'İN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ:</u></b></p> <p>MADDE : 21- <del>Üst Yönetim, Genel Müdür ile Genel Müdür yardımcılarında oluşur. Üst Yönetim, Yönetim Kurulu tarafından seçilecek olup, Üst Yönetim'in maaşı ve benzeri ödenekleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.</del></p> <p>MADDE : 21- <u>Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</u></p>
<b><u>GENEL MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ :</u></b>	<p><b><u>KANUNİ HÜKÜMLER :</u></b></p> <p>MADDE: 22- <del>Genel Müdür ve yardımcılarının görev ve yetkileri ile görev süreleri, Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.</del></p> <p>MADDE: 22- Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri tatbik olunur.</p>
<b><u>DENETÇİNİN SEÇİLMESİ:</u></b>	<p><del>MADDE: 23- Denetçinin seçimi hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri uygulanır.</del></p> <p>Çıkarılmıştır.</p>
<b><u>DENETÇİNİN GÖREVLERİ:</u></b>	<p><del>MADDE: 24- Denetçinin görevleri hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri uygulanır.</del></p> <p>Çıkarılmıştır.</p>

<p><b>IV— GENEL KURUL</b></p> <p><b>TOPLANTILAR —:</b></p> <p><b>MADDE: 25— Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır.</b></p> <p><b>Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları verir.</b></p>	Çıkarılmıştır.
<p><b>TOPLANTI YERİ:</b></p> <p><b>MADDE: 26— Genel Kurul toplantıları, olağan veya olağanüstü olarak Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin başka bir yerinde gerçekleştirilir.</b></p>	Çıkarılmıştır.
<p><b>TOPLANTININ HABER VERİLMESİ:</b></p> <p><b>MADDE: 27— Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen yerlerde ve asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.</b></p>	Çıkarılmıştır.
<p><b>TOPLANTI NİSABI:</b></p> <p><b>MADDE: 28— Genel Kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.</b></p>	Çıkarılmıştır.
<p><b>OY HAKKI:</b></p> <p><b>MADDE: 29— Genel kurul toplantılarında, her bir pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına orantılı olarak kullanılır. Oylar, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kullanılır.</b></p>	Çıkarılmıştır.
<p><b>TEMSİL HAKKI —:</b></p> <p><b>MADDE: 30— Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya dışarıdan tayin edecekleri temsilciler vasıtasıyla kendilerini temsil ettirebilirler. Pay sahibi olan temsilciler, hem kendileri hem de temsil ettikleri pay sahipleri adına oy kullanmaya</b></p>	Çıkarılmıştır.

<b>yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâlet ile oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</b>	
<b>MADDE: 31-</b>	Çıkarılmıştır.
<b>MADDE: 32-</b>	Çıkarılmıştır.
<b>MADDE: 33</b>	Çıkarılmıştır.
<b>GENEL KURUL TOPLANTILARINDA KARAR NİSABI:</b>	Çıkarılmıştır.
<b>MADDE: 34-</b>	
<b>MADDE: 35-</b>	Çıkarılmıştır.
<b>GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM:</b>	Çıkarılmıştır.
<b>MADDE: 36- Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</b>	
<b>V- ŞİRKET HESAPLARI VE KARIN TEVZİİ HESAP YILI:</b>	Çıkarılmıştır.
MADDE: <b>37-</b> Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.	
<b>KARIN TAKSİMİ :</b>	Çıkarılmıştır.
MADDE: <b>38-</b> Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:  Genel Kanuni Yedek Akçe:  a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.  Birinci Temettü:  b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.  c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir yüzde nispetinde kar payı,	

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç kendi aralarında taksim edilmek üzere Yönetim Kurulu üyelerine tahsis olunur.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar 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) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, **esas** sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu **esas** sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurul tarafından alınacak bir karar ile çeşitli kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

#### **~~İHTİYAT AKÇESİ-~~**

**~~MADDE: 39- Şirket tarafından her seneki safi kardan ayrılır. Fakat bu miktarda herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktarda varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Umumi ihtiyat akçe, esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeğe elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir. kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile~~**

Çıkarılmıştır.

<p><del>kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.</del></p>	
<p><b>TEMETTÜNÜN HİSSEDARLARA TEVZİİ :</b></p> <p><del>MADDE: 40 Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve şekilde tevzi edileceği, İdare Meclisinin teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme ve kanun hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.</del></p>	Çıkarılmıştır.
<p><b>ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ :</b></p> <p><del>MADDE: 41 Şirket Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka kanun ve işbu ana sözleşme dairesinde umumi heyet kararı ile de fesih olunabilir. Şirket, iflastan başka bir sebeple, infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları genel kurul tarafından tayin olunur.</del></p>	Çıkarılmıştır.
<p><b>ŞİRKETE AİT İLANLAR :</b></p> <p><del>MADDE: 42 Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine ve esaslarına uyulur. Sermayenin azaltılmasına ait ilanlarda Türk Ticaret Kanununun 474. maddeleri hükümleri tatbik olunur. Genel Kurulca kabul edilip kesin şeklini alan bilanço ve kar / zarar cetveli ile denetim raporu kurul tarafından belirlenen şekil ve esaslar dâhilinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü yerlerde ilan olunur. Yönetim Kurulu, yapılan ilanı yıllık faaliyet raporu ve denetim raporunu Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na vermekle yükümlüdür.</del></p>	Çıkarılmıştır.
<p><b>LİMİTED ŞİRKETİN BÜTÜN AKTİF VE PASİFİ İLE DEVRİ :</b></p> <p><del>MADDE: 43 Yeni Kontrplak Limited Şirketi'nin ortaklar kurulunca 7.2.1968 tarihinde ittihaz olunan karar gereğince limited şirket aktif ve pasif kıymetleri bütün hukuk ve vekaibiyle birlikte bu anonim şirkete intikal etmiştir.</del></p>	Çıkarılmıştır.
<p><b>BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE :</b></p> <p><del>MADDE: 44 Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 10 nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir.</del></p>	Çıkarılmıştır.
<p>KANUNİ HÜKÜMLER :</p>	Çıkarılmıştır.



MADDE: ~~45~~- Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri tatbik olunur.

~~Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.~~