

Karar No : 2016 /01 Tarih : 22.01.2016 Konu : Ana Sözleşme Değişikliği

Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 27.11.1992 tarih ve 10410 sayılı izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.1992 tarih ve 4463 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemie geçen Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.025.2011 tarih, B.02.1. SPK.0.13 -404 sayılı izni ile 2011-2015 yılları (5yıl) için geçerli kabul edilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin sürenin dolması üzerine, Genel Kurul'dan yeni bir süre için yaeıki alınmasına dair yapılan görüşmeler neticesinde;

- i) kayıtlı sermaye tavanının 135.000.000-TL olarak belirlenmesi ii) Yönetim Kurulumuzun 2016-2021 (5 yıl) yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunları hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayesi arttırmaya yetkili kılınması adına; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına,
- Bu doğrultuda, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.Maddesinin ekte gösterildiği şekilde değiştirilmesine, bu değişiklik için de Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaeret Başkanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
- Gerekli izinlerin alınmasından sonra tadil edilen maddenin, sürenin ve kayıtlı sermaye tavanının yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2016 /02 Tarih : 12.02.2016 Konu : Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Kararda Yapılan Değişiklik

Yönetim Kurulumuz'un 22.01.2016 tarih, 2016/01 sayılı, Beyoğlu 29. Noterliği'nin 22.01.2016 tarih, 00157 yevmiye numarası tasdik edilen kararı ile Ana Sözleşme Değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan, 1948 evrak kayıt no.lu başvuru üzerine, Kurul tarafından karar kapsamında ve karara ekli tadil tasarısında yapılması tavsiye olunan değişikliklerin değerlendirilmesi neticesinde;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.1992 tarih ve 4463 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçen Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2011 Tarih, B.02.1. SPK.0.13 – 404 sayılı izni ile 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerli kabul edilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin sürenin dolması üzerine,

- i) kayıtlı sermaye tavanının 135.000.000,00-TL olarak belirlenmesi ve ii) Yönetim Kurulumuzun 2016 - 2020 (5 yıl) yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkili kılınması adına; Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına,

- Bu doğrultuda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekte gösterildiği şekilde değiştirilmesine, bu değişiklik için de Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulmasına,
- Gerekli izinlerin alınmasından sonra tadil edilen maddenin ve yeni sürenin yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

Eski Madde Madde 6 – Kayıtlı Sermaye:	Yeni Madde Madde 6 – Kayıtlı Sermaye:
<p>Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 27.11.1992 tarih ve 10410 sayılı izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.1992 tarih ve 4463 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 135.000.000,00 (yüzotuzbeşmilyon) Türk Lirası olup beheri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerinde 135.000.000 (yüzotuzbeşmilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 112.233.652,00-(yüzonikimilyonikiyüzotuzüçbin altıyüzelliiki)TL'dir. Çıkarılmış sermayenin tamamı hamiline yazılıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p>	<p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 27.11.1992 tarih ve 10410 sayılı izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.1992 tarih ve 4463 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 135.000.000,00 (yüzotuzbeşmilyon) Türk Lirası olup beheri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerinde 135.000.000 (yüzotuzbeşmilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 112.233.652,00-(yüzonikimilyonikiyüzotuzüçbin altıyüzelliiki)TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı hamiline yazılıdır.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>

<p>Çıkarılan payların tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 10 Yeni Kurus, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kurus'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 10 Kurus olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000 TL'lik 100 adet pay karşılığında 10 (Yeni) Kurus nominal değerli 1 pay verilmiştir.</p> <p>Bu defa Şirket paylarının nominal değeri 10 Kurus iken 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalacak olup, 10 Kurusluk 10 adet pay karşılığında 1 Türk Lirası nominal değerli 1 pay verilecektir.</p> <p>Sözkonusu değişim işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Çıkarılan payların tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
---	---

Eski Madde Madde 6 – Kayıtlı Sermaye:	Yeni Madde Madde 6 – Kayıtlı Sermaye:
<p>Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 27.11.1992 tarih ve 10410 sayılı izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.1992 tarih ve 4463 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 135.000.000,00 (yüzotuzbeşmilyon) Türk Lirası olup beheri 1.-</p>	<p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 27.11.1992 tarih ve 10410 sayılı izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.1992 tarih ve 4463 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 135.000.000,00 (yüzotuzbeşmilyon) Türk Lirası olup beheri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerinde 135.000.000 (yüzotuzbeşmilyon) paya bölünmüştür.</p>

(bir) Türk Lirası itibari değerinde 135.000.000 (yüzotuzbeşmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 112.233.652,00-(yüzonikimilyonikiyüzotuzüçbin altıyüzelliiki)TL'dir. Çıkarılmış sermayenin tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Çıkarılan payların tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 10 Yeni Kurus, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kurus'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 10 Kurus olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000 TL'lik 100 adet pay karşılığında 10 (Yeni) Kurus nominal değerli 1 pay verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2016-2020** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2020** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, **2020** yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 112.233.652,00-(yüzonikimilyonikiyüzotuzüçbin altıyüzelliiki)TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı hamiline yazılıdır.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Çıkarılan payların tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

<p>Bu defa Şirket paylarının nominal değeri 10 Kuruş iken 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalacak olup, 10 Kuruşluk 10 adet pay karşılığında 1 Türk Lirası nominal değerli 1 pay verilecektir.</p> <p>Sözkonusu değişim işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	
---	--

Karar No : 2016 /03

Tarih : 26.02.2016

Konu : Mali Tablolar

Yapılan görüşmeler neticesinde,

01.01.2015 ile 31.12.2015 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmiş on iki aylık döneme ait konsolide mali tablolar ve dipnotlarının uygun olduğu tarafımızca oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2016 /04 Tarih : 01.03.2016 Konu : Kar Dağıtım Teklifi

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri/Kararları/Rehberleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Ana Sözleşmesinin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış bulunan “Kar Dağıtım Politikası” dikkate alınarak yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde;

- SPK'nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) hükümleri dahilinde “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” tarafından yayınlanan, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 15.087.998.-TL “Net Dönem Karı” oluştuğu,
- Bununla birlikte TTK ve VUK kapsamında tutulan şirket yasal kayıtlarında ise 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemi dikkate alındığında, 21.173.436.-TL tutarında, "Net Dönem Karı" oluştuğu,
- SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanan Kar Payı Rehberi'nde;

- i. Net dağıtılabilir dönem kârına, net dönem kârından varsa geçmiş yıllar zararlarının ve genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi suretiyle ulaşılabileceğinin öngörüldüğü,
- ii. Dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınıırın, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarı olarak belirlendiği;

- Bu doğrultuda Dağıtılabilir Net Dönem Karının yani dağıtılacak kar payı tutarının üst sınırının, (01.01.2014 – 31.12.2014 hesap döneminde oluşan) 13.874.183,18.-TL geçmiş dönem zararının ve 364.963.-TL olarak hesaplanan genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi ile 6.934.290.-TL olduğu dikkate alınarak;

6.934.290.-TL'den 120.237.-TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, çıkarılmış sermayenin %6,07'sine tekabül eden 6.814.053 TL 'nin tamamının, 15 Nisan 2016 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,060713101.-TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,051606135 .-TL dağıtılmasına,

15.087.998.-TL Net Dönem Karından, dağıtılabilir temettü ve yasal yedekler düşüldükten sonra kalan 7.908.982.-TL'nin ise "Olağanüstü Yedek" olarak ayrılmasına,

Bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2015 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2015 /05 Tarih : 01.03.2016 Konu : Yıllık Faaliyet Raporu

Yapılan görüşmeler neticesinde,

01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasındaki on iki aylık döneme ait Faaliyet Raporu'nun tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2016 /06 Tarih : 01.03.2016 Konu :Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirket personellerinden halihazırda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Sayın Nevin Kocabaş'ın, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri: II, No: 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 11/4. Fıkra'da üçüncü grupta yer alan ortaklıklarda Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yönetici olunabilmesi için öngörülen "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-2 Lisansı"na sahip olmaya hak kazanması üzerine,

- 17.09.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliğine getirilen Sayın Alper Gün'ün, Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğinin sona erdirilmesine,
- Sayın Nevin Kocabaş'ın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmasına ve komite üyeliğine bu sıfat ile devam etmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının üç kişi olarak değiştirilmesine, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali Aydın Pandır'ın Komite Başkanı, Draka Holding B.V.'nin

Komite Üyesi ve Sayın Fabio Ignazio Romeo'nun Draka Holding B.V.'nin komite üyeliği görevinin temsilcisi olarak göreve devam etmelerine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2016 /07 Tarih : 03.03.2016 Konu :Atama

Yönetim Kurulumuz üyelerinden Sayın Hans Gunnar Staffan Högstedt'in Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelüğinden istifa etmiş olması sebebiyle yapılan görüşmeler neticesinde,

- a) istifasının kabulüne, istifası neticesinde boşalan üyeliğe Sayın Andrea Pirondini'nin getirilmesine,
- b) bu atamanın, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi hükümleri uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmasına;
- c) Sayın Hans Gunnar Staffan Högstedt'in Yönetim Kurulumuzun 2014/17 sayılı, 03.07.2014 tarihli kararı ile atandığı "Şirketimiz KAP Sertifika Kullanıcısı" ve Şirketimizin KAP Sertifika Yöneticisi" yetki ve görevlerinin iptaline, bu hususun Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesine,

Bu Yönetim Kurulu Kararının Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ettirilmesi ile ilgili gereken işlemlerin başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2016 /09 Tarih : 07.03.2016 Konu : Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Şirketimiz yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak yapılan görüşmeler neticesinde;

01.01.2015 – 31.12.2015 hesap döneminin neticeleri ile ilgili olarak aşağıdaki gündemde yazılı hususların görüşülüp, gerekli kararların alınmasını teminen, Olağan Genel Kurul'un 31.03.2016 Cuma günü Saat 10:00'da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya Bursa adresindeki Şirket Merkezinde, yıllık olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına ve ilgililerce gerekli hazırlıkların yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. 01.01.2015 – 31.12.2015 Hesap Dönemine ait, Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. raporları ile şirket mali tablolarının okunması,
4. 01.01.2015 – 31.12.2015 Hesap Dönemi'ne ait SPK, TTK, VUK ve sair mevzuata göre hazırlanmış olan tüm mali tablolar ve hesaplar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış

Denetleme Kuruluşunun hazırladığı raporların müzakere edilerek tasdiki, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

5. 01.01.2015 – 31.12.2015 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,
6. TTK madde 363 uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların onaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tespiti,
8. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı için almış olduğu bir önceki iznin sona ermiş olması nedeniyle, Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde tadili ve tadil kapsamında şirket kayıtlı sermaye tavanının 135.000.000,00-TL olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na 2016 - 2020 (5 yıl) yılları için, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkili kılınması hususlarının müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve bu işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması, 2016 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırının belirlenmesi,
10. SPK Düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler gerçekleşmiş ise hissedarlara bilgi verilmesi;
13. Şirket ana sözleşmesinin 14. maddesi hükmüne istinaden Genel Kurul tarihine kadar yapılmış işlemlerin tasdiki hususu ile bu tarihten sonra yapılacak olan işlemlerin önceden tasvibi hususlarının görüşülmesi,
14. Dilekler ve Kapanış.

Karar No : 2016 /10.1 Tarih : 11.03.2016 Konu : Hakim ve Bağlı Őirketlerle İliŐkiler Raporu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin hâkim ve bağlı Őirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemesi ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde rapor hazırlanmış olup, raporda;

- Şirketimizin, iliŐkili Őirketlerden yaygın ve süreklilik arz eden ticari mal ve hizmet alımlarının, kamuya açıklanan 2015 yılı finansal tablolarda yer alan satıŐların maliyetinin %10'undan fazlasına, satım iŐlemlerinin ise, kamuya açıklanan 2015 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarlarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaŐmadıęı,
- İliŐkili Őirketlerimizle yapılan işlemlerin, grup transfer fiyatlandırması direktiflerine ve Şirketimizin 09.05.2014 tarih ve 2014/16 sayılı kararına göre ülke veya Şirket ayırımı yapılmaksızın Transfer Fiyatlandırması kurallarına uygun olarak, emsallerine uygun bir karŐı edim sağlanmak suretiyle gerçekleŐtirildięinin ve ticari teamüller çerçevesinde makul olduğu, tespit edilmiŐ;
- Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, gerçekleŐen İliŐkili Taraf İŐlemlerine İlişkin bilinen hal ve Őartlara göre; 2015 yılında TTK 199. Maddede belirtilen hakim ve bağlı Őirketlerle Şirketimiz Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ő'nin iŐlemlerinde her bir hukuki iŐlemdede uygun bir karŐı edim saęlanmıŐ, alınan veya alınmasından kaçınılan bir nlem olmamıŐ veya herhangi bir önlemin alınıp alınmaması nedeniyle Şirket zarara uęramamıŐtır.

Zarar oluŐmadıęından herhangi bir zarar denkleŐtirmesi yapılmasına gerek bulunmadığı sonucunun ve raporun onaylanmasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar No : 2016 /10.2 Tarih : 16.03.2016 Konu : Bağımsız Denetim Kurumu Seçimi

Denetim Komitesi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili görüŐlerinin değerlendirilmesi neticesinde,

Genel Kurul'un tasvibine arz edilmek üzere, 2016 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ő'nin seçilmesinin, bağımsız denetim sözleŐmelerinin hazırlanması ve imzalanması için Sayın Alberto Maria Tagliabue'nin yetkilendirilmesinin uygun olduğuna,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2016/13

Tarih : 10.05.2016

Konu :Mali Tablolar

Yapılan görüşmeler neticesinde,

01.01.2016 ile 31.03.2016 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmemiş üç aylık döneme ait konsolide mali tablolar ve dipnotlarının uygun olduğu tarafımızca oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2016 /14

Tarih : 10.05.2016

Konu :Ara Dönem Faaliyet Raporu

Yapılan görüşmeler neticesinde,

01.01.2016 – 31.03.2016 tarihleri arasındaki üç aylık döneme ait Ara Dönem Faaliyet Raporu'nun tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2016 /17

Tarih : 18.08.2016

Konu :Komiteler

31.03.2016 tarihinde düzenlenen 53. Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeleri seçimi, yapılmış, bu seçim sonucunda Draka Holding B.V. dışında bir önceki dönemde görev yapan üyelerin tamamı yeniden seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliği ve buna bağlı diğer görevleri sona eren Draka Holding B.V. yerine ise Sayın Fabio Ignazio Romeo seçilmiştir.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

- Aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Draka Holding B.V.'nin Yönetim Kurulu üyeliği sona erdiğinden, yerine Sayın Fabio Ignazio Romeo'nun atanmasına,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sayın Ali Aydın Pandır yeniden Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiğinden Komite Başkanı olarak göreve devam etmesine,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği Madde 11/2 bendine uygun olarak Komite Üyesi olarak görevlendirilen Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Nevin Kocabaş'ın da göreve devam etmesine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi üyelerinin tamamı yeniden Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiğinden, bu komitelerin yapısında herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmadığına ve aynı üyeler ve aynı yapıyla göreve devam etmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2016 /18

Tarih : 18.08.2016

Konu :Mali Tablolar

Yapılan görüşmeler neticesinde,

01.01.2016 ile 30.06.2016 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmiş altı aylık döneme ait konsolide mali tablolar ve dipnotlarının uygun olduğu tarafımızca oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2016 /19 Tarih : 18.08.2016 Konu :Ara Dönem Faaliyet Raporu

Yapılan görüşmeler neticesinde,

01.01.2016 – 30.06.2016 tarihleri arasındaki altı aylık döneme ait Ara Dönem Faaliyet Raporu'nun tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2016 /21 Tarih : 09.11.2016 Konu :Mali Tablolar

Yapılan görüşmeler neticesinde,

01.01.2016 ile 30.09.2016 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmemiş dokuz aylık döneme ait konsolide mali tablolar ve dipnotlarının uygun olduğu tarafımızca oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2016 /22 Tarih : 09.11.2016 Konu :Ara Dönem Faaliyet Raporu

Yapılan görüşmeler neticesinde,

01.01.2016 – 30.09.2016 tarihleri arasındaki dokuz aylık döneme ait Ara Dönem Faaliyet Raporu'nun tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

**Karar No : 2016 /23 Tarih : 30.12.2016
Konu :Mudanyadaki Gayrimenkullerin Bilanço Değerlerine İlişkin**

Şirketimizin Mudanya'da yerleşik fabrikası ile lojman ve misafirhanesinin bulunduğu, mülkiyeti şirketimize ait arazinin ve üzerindeki binaların bilanço değerinin yeniden değerlemeye tabi tutulmasına dair yatırımcılarımızın ilettiği sorular Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından derlenerek öncelikle Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, Komite aracılığı ile de Yönetim Kurulumuza iletilmiştir.

Şirketimiz aktifinde kayıtlı gayrimenkuller, uzun yıllardır "maliyet yöntemi" (belli bir süre enflasyon düzeltilmesi de yapılarak) benimsenerek değerlendirilmektedir.

Bilançoda yer alan gayrimenkullere ait değerlerin değişmesi için "maliyet yönteminin" değiştirilerek, gayrimenkullerin rayiç değerinin hesaplanması esasına dayalı "yeniden değerlendirme" yöntemine geçilmesi gerekmektedir. Şirketin bu değerlendirme yöntemini değiştirmesini gerektiren bir durum şu an için bulunmadığı gibi, yöntem değişikliği, hem geçiş aşamasında hem de devamında periyodik olarak uzman kuruluşlara değerlendirme yapma yükümlülüğü getirecek, ek maliyet ve işgücü kullanımına neden olacaktır.

Öte yandan, aynı zamanda bir yatırım aracı olan gayrimenkullerin spekülatif veya geçici nedenlerle yaşayacağı ani değer değişikliklerinin de, yatırımcıları yanıltarak yanlış kararlar vermesine neden olabileceği mütalaa edilmiştir.

Bu nedenlerle, hali hazırda kullanılmakta olan maliyet yönteminin kullanılmasına devam edilmesine ve kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile tüm menfaat sahiplerine ve kamuoyuna duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.