

Karar No : 2017 /01 Tarih : 24.02.2017 Konu : Kayıtlı Sermaye Tavanı Yükseltilmesi

Güncel ekonomik gelişmeler ışığında, şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının yeterliliği hususunda yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde,

- Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı, bu sene, özellikle de son dört ay içerisinde, gerek ülke ekonomisinde gerekse dünya ekonomisinde yaşanan hızlı ve zaman zaman radikal değişim ve gelişmeler neticesinde, gelecekte ortaya çıkması muhtemel ekonomik değişimler için şirketimizin ihtiyaç duyacağı esnekliği sağlayabilecek bir imkan olmaktan çıkmıştır.
- Bu nedenle i) 135.000.000,00-TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 170.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına ve ii) Yönetim Kurulumuzun 2017 - 2021 (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 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
- Gerekli izinlerin alınmasından sonra tadil edilen maddenin ve yeni sürenin yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

Eski Madde	Yeni Madde
Madde 6 – Kayıtlı Sermaye:	Madde 6 – Kayıtlı Sermaye:
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.	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.
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.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 170.000.000,00 (yüzyetmişmilyon) Türk Lirası olup beheri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerinde 170.000.000 (yüzyetmişmilyon) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için

<p>geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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.</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>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>	<p>geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 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.</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>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>
---	---

Karar No : 2017 /02 Tarih : 28.02.2017 Konu : Mali Tablolar

Yapılan görüşmeler neticesinde,

01.01.2016 ile 31.12.2016 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmiş on iki aylık döneme ait konsolide mali tablolar ve dipnotlarının uygun olduğu tarafımızca oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

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

01.01.2016 – 31.12.2016 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. 01.01.2016 – 31.12.2016 Hesap Dönemine ait, Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. raporları ile şirket mali tablolarının okunması,
4. 01.01.2016 – 31.12.2016 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. 01.01.2016 – 31.12.2016 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tespiti,
7. 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 170.000.000,00-TL olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na 2017 - 2021 (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,
8. 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve bu işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması, 2017 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırının belirlenmesi,
 9. 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,
 10. Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
 11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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;
 12. 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,
 13. Dilekler ve Kapanış.

Karar No : 2017 /04 Tarih : 07.03.2017 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, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 20.235.950.-TL "Net Dönem Karı" olduğu,

- Bununla birlikte TTK ve VUK kapsamında tutulan şirket yasal kayıtlarında ise 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemi dikkate alındığında, 11.390.676.-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 sınırın, 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, 569.534.-TL olarak hesaplanan genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi ve yıl içinde yapılan bağışların eklenmesi ile 10.973.438.-TL olduğu dikkate alınarak;

10.973.438.-TL'den 142.206.-TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan tutardan çıkarılmış sermayenin %6,27'sine tekabül eden 7.033.742.-TL'nin, 18 Nisan 2017 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,062670525.-TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,053269946.-TL dağıtılmasına,

20.235.950.-TL Net Dönem Karından, dağıtılabilir temettü ve yasal yedekler düşüldükten sonra kalan 12.490.468.-TL'nin ise "Olağanüstü Yedek" olarak ayrılmasına,

Bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2016 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2017 /05 Tarih : 07.03.2017 Konu : Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi

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

Genel Kurul'un tasvibine arz edilmek üzere, 2017 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanması için Şirketimiz Mali ve İdari İşler Direktörü Sayın Ercan Gökdağ'ın yetkilendirilmesinin uygun olduğuna,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2017 /07 Tarih : 09.03.2017 Konu : Yıllık Faaliyet Raporu

Yapılan görüşmeler neticesinde,

01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasındaki on iki aylık döneme ait Faaliyet Raporu'nun tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2017 /08 Tarih : 29.03.2017 Konu :Hakim ve Bağlı Şirketlerle İlişkiler Hakkında

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

- Şirketimizin, ilişkili şirketlerden yaygın ve süreklilik arz eden ticari mal ve hizmet alımlarının, kamuya açıklanan 2016 yılı finansal tablolarda yer alan satışların maliyetinin %10'undan fazlasına, satım işlemlerinin ise, kamuya açıklanan 2016 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarlarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşmadığı,
- İlişkili şirketlerimizle 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 karşı edim sağlanmak suretiyle gerçekleştirildiğinin ve ticari teamüller çerçevesinde makul olduğu, tespit edilmiş;
- Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, gerçekleşen İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin bilinen hal ve şartlara göre; 2016 yılında TTK 199. Maddede belirtilen hakim ve bağlı şirketlerle Şirketimiz Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş'nin işlemlerinde her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmış, alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem olmamış veya herhangi bir önlemin alınıp alınmaması nedeniyle Şirket zarara uğramamıştır.

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

Karar No : 20167/10 Tarih : 10.04.2017 Konu : Komiteler

31.03.2017 tarihinde düzenlenen 54. Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeleri seçimi, yapılmış olup, yapılan görüşmeler neticesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 4.5'de sayılan ilkeler gözetilerek;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 kişiden teşkiline, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın Ali Aydın Pandır'ın Komite Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fabio Ignazio Romeo'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği Madde 11/2 bendine uygun olarak; Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Nevin Kocabaş'ın Komite Üyesi olarak atanmasına,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 3 kişiden teşkiline, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın Ayşe Canan Ediboğlu'nun Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali Aydın Pandır'ın ve Şirketimizin Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ercan Gökdağ'ın Komite Üyesi olarak atanmasına,
- Denetim Komitesi'nin 2 kişiden teşkiline, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın Ayşe Canan Ediboğlu'nun Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Aydın Pandır'ın Komite Üyesi olarak atanmasına,
- Yönetim Kurulu bünyesinde bu şekilde teşkil edilen komitelerin sorumluluklarını Şirketimizin 31.01.2013 tarih, 2013/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Görev ve Çalışma Esaslarına göre yerine getirmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2017/13 Tarih : 27.04.2017
Konu : Kablo ve İletken Sanayicileri Derneği Yetkili Temsilci Atama

Yapılan görüşmeler neticesinde,

Şirketimiz Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Erkan Aydoğdu'nun Şirketimizi Kablo ve İletken Sanayicileri Derneğinde herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın tek başına temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oybirliği ile karara bağlanmıştır.

Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.1992 tarih ve 4463 sayılı izni ile geçmiştir. Geçişin eski tarihli olması nedeniyle, ana sözleşmemizin 1992 yılından sonra Sermaye Piyasası Kurulu'nca tüm kayıtlı sermaye şirketlerinin ana sözleşmelerinde yer verilmesini mütalaa ettiği; mutad ve maktu hale gelen aşağıdaki konulardaki düzenlemelere sahip olmadığı anlaşılmıştır:

- nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması
- pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması

Bu anlamda esas sözleşmenin kayıtlı ve çıkarılmış sermayeye ilişkin esaslarını düzenleyen 6. "Kayıtlı Sermaye" başlıklı maddesinin ekte gösterildiği şekilde değiştirilmesine, bu değişiklik için de Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, gerekli izinlerin alınmasından sonra tadil edilen maddenin yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Eski Madde	Yeni Madde
Madde 6 – Kayıtlı Sermaye:	Madde 6 – Kayıtlı Sermaye:
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.	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.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 170.000.000,00 (yüzyetmişmilyon) Türk Lirası olup beheri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerinde 170.000.000 (yüzyetmişmilyon) paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 170.000.000,00 (yüzyetmişmilyon) Türk Lirası olup beheri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerinde 170.000.000 (yüzyetmişmilyon) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 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.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 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.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 112.233.652,00-(yüzonikimilyonikiyüzotuzüçbin altıyüzelliiki)TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadar	Şirketin çıkarılmış sermayesi 112.233.652,00-(yüzonikimilyonikiyüzotuzüçbin altıyüzelliiki)TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadar

<p>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>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>	<p>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>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, ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde (primli) veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılan payların tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
--	--

Karar No : 2017 /15 Tarih : 10.05.2017 Konu : Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Şirketimiz ana sözleşme değişikliği ekli tadil tasarısına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış olup, bu hususta yapılan görüşmeler neticesinde; Genel Kurul'un aşağıdaki gündemde yazılı hususların görüşülüp, gerekli kararların alınmasını teminen, 05.06.2017 Pazartesi günü Saat 10:00'da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya Bursa adresindeki Şirket Merkezinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağrılmasına ve ilgili personelce gerekli hazırlıkların yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

3. Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na onaylanan ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde tadili hususunun müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

4. Dilekler ve Kapanış.

5. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

6.

Eski Madde Madde 6 – Kayıtlı Sermaye:	Yeni Madde Madde 6 – Kayıtlı Sermaye:
<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>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 170.000.000,00 (yüzyetmişmilyon) Türk Lirası olup beheri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerinde 170.000.000 (yüzyetmişmilyon) paya bölünmüştür.</p>	<p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 170.000.000,00 (yüzyetmişmilyon) Türk Lirası olup beheri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerinde 170.000.000 (yüzyetmişmilyon) paya bölünmüştür.</p>
<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2021 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>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2021 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 muvazaadardır ve söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadardır ve söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı hamiline yazılıdır.</p>	<p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 112.233.652,00-(yüzonikimilyonikiyüzotuzüçbin altıyüzelliiki)TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadardır ve söz konusu 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>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>
<p>Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama</p>	<p>Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama</p>

ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.	ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde, primli veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Çıkarılan payların tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.	Çıkarılan payların tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Karar No : 2017 /16 Tarih : 10.05.2017 Konu :Mali Tablolar

Yapılan görüşmeler neticesinde,

01.01.2017 ile 31.03.2017 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmemiş üç aylık döneme ait konsolide mali tablolar ve dipnotlarının uygun olduğu tarafımızca oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2017 /17 Tarih : 10.05.2017 Konu :Ara Dönem Faaliyet Raporu

Yapılan görüşmeler neticesinde,

01.01.2017 – 31.03.2017 tarihleri arasındaki üç aylık döneme ait Ara Dönem Faaliyet Raporu'nun tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır

Karar No : 2017 /18 Tarih : 13.07.2017 Konu :Sermaye Artırımı

Şirketin çıkarılmış sermayesi 112.233.652,00-(yüzonikimilyonikiyüzotuzüçbin altıyüzelliiki) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketimiz, Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne tabi olup, kayıtlı sermaye tavanı 170.000.000,00 (yüzyetmişmilyon) Türk Lirası olup beheri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerinde 170.000.000 (yüzyetmişmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

2016 yılının son çeyreğinde artan global ortamdaki dalgalanmalar sonrası emtialarda yaşanan fiyat artışı, şirket üretiminin ana hammadde olan bakıra da yansımıştır. Buna ilaveten önceki dönemlere göre yükselen kurlar (EUR/TL ve USD/TL), hammadde maliyetlerinin döviz cinsinden olması nedeniyle şirketin faaliyetleri için gerekli olan finansman ihtiyacını artırmaktadır. Ağırlıklı olarak yurtiçi pazara Türk Lirası satış gerçekleştiren, fakat yabancı para biriminde hammadde alan şirket, kur riskini önlemek adına sıklıkla hedging işlemi yapmaktadır. İçinde bulunduğumuz riskli makroekonomik ortam sebebiyle hedging işlem maliyetleri de yükselmiş olup, bu durum şirketin gelir gider dengesini olumsuz yönde etkilemektedir. Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde, finansal maliyetlerin optimize edilmesi, dış kaynak gereksinimlerinin azaltılması ve şirket karlılığının artırılması amacıyla sermaye artırımına karar verilmiştir.

Yapılan görüşmeler neticesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde yer alan yetkiye istinaden;

- Şirketimizin 170.000.000,00 (yüzyetmişmilyon) Türk Lirası olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, şirketimizin 112.233.652,00-(yüzonikimilyon ikiyüzotuzüçbinaltıyüzelliiki) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %26,28 oranında, 29.500.000,00.- TL (yirmidokuzmilyon beşyüzbin) arttırılarak 141.733.652,00.- TL'ye (yüzkırkbirmilyonyediyüzotuzüçbin altıyüzelliiki) yükseltilmesine,
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına,
- Nakit karşılığı arttırılan 29.500.000.- TL tutarındaki sermayenin tamamını temsil eden, beheri 1 TL nominal (itibari) değerli çıkarılacak 29.500.000 adet payın tamamının, imtiyazsız, hamiline paylar olarak çıkarılmasına; Şirket malvarlığı değerinin, çıkarılmış sermayenin nominal değerinin üzerinde olması ve şirket paylarının borsada nominal değerinin üzerinde işlem görüyor olması nedenleriyle, payların nominal değerinin üzerinde primli olarak çıkarılmasına ve ortakların yeni pay alma haklarını primli fiyattan kullanmasına ,
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının nominal değeri 1 TL olan beher hisse için bu karar tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı fiyatların aritmetik ortalaması olan 2,39.- TL karşılığında (1 TL nominal değer + 1.39 TL prim) primli olarak kullandırılmasına,
- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izahnamenin onayını takiben belirlenecek ve KAP'ta duyurulacak tarih aralığında kalacak şekilde 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü sonunda sona ermesine,
- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan pay var ise, bu payların 2 (iki) iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş.'nin birincil piyasasında, rüçhan hakkı kullanım fiyatının altında olmamak üzere satılmasına, bu satış sonunda dahi satılmayan payların iptal edilmesine,

- Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (VII-128.1) sayılı Pay Tebliği Madde 33 uyarınca, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına dair hazırlanmış olan ekli raporun başvuru ile birlikte Kurul'a gönderilmesine,
 - Sermaye artırımını işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmalî için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Sayın Ercan Gökdağ'ın münferiden yetkili ve görevli kılınmasına,
 - Sermaye artırımını işlemi kapsamında Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına, sözleşmenin imzalanması için Şirketimiz Mali ve İdari İşler Direktörü Sayın Ercan Gökdağ'ın yetkilendirilmesine,
- oybirliği ile karar verilmiştir.