

**BESOT MANİSA BELEDİYESİ SOSYAL TESİS
ve ENERJİ TİCARET SANAYİ A.Ş.'nin
18 ŞUBAT 2014 TARİHİNDE SAAT 14.00'DE YAPILAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

BESOT MANİSA BELEDİYESİ SOSYAL TESİS ve ENERJİ TİCARET SANAYİ A.Ş. 'nin, **2012** yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **18.Şubat.2014** tarihinde, saat **14.00'de**, " Nişancıpaşa Mah. 1200 Sokak No:9 Manisa Belediye gençlik Merkezi Kat: 3 Toplantı Salonu - MANİSA " adresinde, Manisa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10 / 02 /2014 tarih ve 3998 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Hasan GÜNBAK** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı; **24.OCAK.2014** tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısında oybirliği ile alınan karar gereği, tüm pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır olması ve aralarında herhangi birinin toplantıya ve gündem maddelerine itirazda bulunmaması esasına bağlı olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 416/1 nci maddesine istinaden davet merasimine riayet edilmeksizin ilansız yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam **1.300.000.-** (Birmilyonüçyüzbin) TL. lık sermayesine tekabül eden **1.300.000** (Birmilyonüçyüzbin) adet hisseden; **1.300.000,-TL** (Birmilyonüçyüzbin) TL.'lık sermayeye karşılık, **1.300.000** (Birmilyonüçyüzbin) adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın, Ali Soner ADALIER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1- AÇILIŞ ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

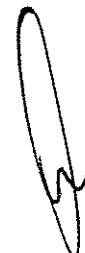
Toplantı Başkanlığına Sn. **Ali Soner ADALIER** 'in, Oy Toplayıcılığına Sn. **Sibel ALKIN** 'in ve Katipliğe Sn. **Mustafa YUR** 'un seçilmelerine oybirliğiyle verildi.

MADDE 2- Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Tutanakları imzalamak üzere Yetki Verilmesi,

Genel Kurul Toplantı tutanaklarının Başkanlık Divanı tarafından imzalanması teklifi oy 'a sunuldu, oybirliğiyle karar verildi.

MADDE 3- Yönetim Kurulunun, 2012 YILI Faaliyet Raporu'nun Görüşülmesi,

Şirketin **2012** yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, okundu, müzakereye açıldı ve ortaklara söz verildi. Söz alan olmadı.



MADDE 4- Denetim Kurulu'nun 2012 yılına ait Raporun görüşülmesi,2012 yılına ait Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının incelenmesi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması, 2012 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağı konusunun karara bağlanması,

Şirketin 2012 yılı denetçi raporu, bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı okundu, Yönetim Kurulu Faaliyet raporu,denetçi raporu,bilanço ve gelir tabloları müzakereye açıldı ve ortaklara söz verildi. Söz alan olmadı. Neticede her biri ayrı ayrı oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle okunan raporlar ayrı ayrı kabul ve tasdik edildi.

Tasviplerinize sunulan Bilanço ve Gelir Tablosunda görüldüğü gibi, 2012 yılı hesap döneminde şirketimiz; ;-435.188,99 TL ticari zarar sağlamıştır. Bundan dolayı kar dağıtımı yapılmayacaktır.

MADDE 5-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları,

Yapılan oylama sonucunda; yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile İbra edildiler.

Yine yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu üyeleri oy birliği ile İbra edildiler.

MADDE 6- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti,

Yönetim Kurulu üyelerine, yapılan oylama sonucunda herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

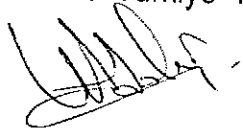
MADDE 7- Görev süreleri dolan ve / veya ayrılmalar nedeniyle boşalmış bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Şirket Ana Sözleşmesinin, Yönetim Kurulu başlıklı 10'uncu maddesi ve Yönetim Kurulu'nun süresi başlıklı 11'nci maddeleri okundu, ortaklara söz verildi, söz alan Toplantı Başkanı Sayın Ali Soner ADALIER, Şirketimiz Yönetim Kuruluna seçilen yeni üyelerin onanmasını önerdi. Öneri müzakereye açıldı,

31.07.2013 tarihinde, Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ertan KORKMAZ' ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 14.08.2013 tarih ve 10 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile atanan Sn. Murat KÜMÜŞTEKİN' in üyeliğinin onanması, Sn. Murat KÜMÜŞTEKİN 'in görev süresi, 2013 yılı için 2014 yılında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere oybirliği ile kabul edilerek karar altına alınmıştır.

MADDE 8-Anonim Şirketin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanmış, İç Yönergenin hazırlanması hususunun görüşülerek karara bağlanması,

Anonim Şirketin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanmış, İç Yönergenin aynen kabul edilerek, Ticaret Sicil Müdürlüğüne tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlattırılmasına oy birliği ile karar verildi.



MADDE 9- Şirket Ana Sözleşmesinin; " 6102 sayılı yasa gereği T.T.K' na uyum maksadı ile 2, 3, 4, 10, 14, 17, 19, 23 ve 24. Maddelerinin yeni şekli ile tadil edilmesine, Murakıplar ve görevleri ile yönetim kurulu ve murakıp raporları başlıklı 16 ve 21. Maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması ile ilgili olarak hazırlanan tadil tasarılarının görüşülerek karara bağlanması,

TADİL TASARISIDIR

YENİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN TİCARİ ÜNVANI:

MADDE 2 : Şirketin ünvanı " Besot - Manisa Belediyesi Müşavirlik, Mühendislik, Müteahhitlik Hizmetleri - Ulaşım, Toplu Taşımacılık, Sosyal Tesisler İşletmeciliği - Turizm ve Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi "
İşletme adı " BESOT " 'tur.

YENİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN AMACI

MADDE 3: Şirketin faaliyet alanları ve konuları aşağıda gösterilmiştir.

1.Müşavirlik Hizmetleri: Her türlü şehir planlaması, Avan Projeleri her ölçekte imar planları, master plan programları, fizibilite yapımı, danışmanlık, etüt, araştırma, plan, proje, laboratuvar ve bilgisayar merkezleri tesisi, modern ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak çevre sağlığı standartlarının, arıtma tesislerine ilişkin yeni inşaat metotlarının araştırılması, etüdü, projelendirilmesi, müşavirliğini yapmak, veri toplama, kaynakların kullanımı, inşaat metotlarının ve inşaat kontrol sistemlerinin geliştirilmesi ve benzeri konularda danışmanlık yapmak.

2.Mühendislik Hizmetleri: Arazi kullanımı, arsa imarı, haritacılık, toplu yerleşim planları, bulvar, anayol, cadde, sokak, meydan vb. tanzimi, trafik düzenlemesi, ulaşım palanları alt yapı, içme suyu şebekeleri ve arıtılması, endüstriyel ve evsel atıkların toplanması, atılması toplu ve benzeri konularda planlama ve projelendirme hizmetleri vermek şirket konularıyla ilgili olarak mühendislik ve mimarlık hizmetleri vermek, onarım, restorasyon, inşaat, taahhüt konularında mühendislik ve mimarlık hizmetlerinde bulunmak.

3.Müteahhitlik Hizmetleri: Onanmış plan ve projelerinin uygulamaya konulabilmesi için ihale şartnameleri hazırlamak, ihale etmek, ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak. Proje ve ihale bedelleri üzerinden belli yüzdelerle süper vizyon (Proje Kalite Kontrol Mühendislik) hizmetleri yapmak, istihkaklar hazırlamak, ödemeleri izlemek, taahhüt edilen inşaatları yapmak, toplu konut dahil olmak üzere konut alanında arsa satın almak, konut villa benzeri yapıları inşa etmek ve bu işleri arsa payı karşılığı sözleşmeler akdetmek suretiyle yapmak, satın almak, satmak kiraya vermek, bu konularda gerçek ya da tüzel kişilerle ortaklık tesis etmek; Türkiye genelinde öncelikle Orta Anadolu Bölgesi Belediyelerinin açacakları proje ihaleleriyle, kamu kuruluşları ihalelerine mevcut yasalara uygun olarak katılmak, alınan projeleri sonuçlandırmak yine her türlü ham, mamul, kereste, tomruk ve orman ürünlerinin, her nevi bina, sınai tesis, toplu konut inşa etmek, yurt içinde ve yurt dışında her nevi inşaat taahhütlerine girişmek ve almak, taşeronluk hizmetleri almak ve yapmak, bu ürünlerin üretimini, alımını, satımını, ihracatını, ithalatını, ticaretini ve pazarlamasını yapmak.



4.İşletmecilik ve Ticaret Hizmetleri:

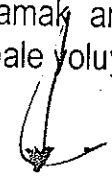
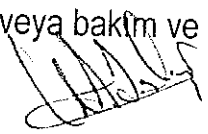
- a) İnşaatların geçici ve kesin kabullerini yapmak, bakım ve işletme talimatlarını hazırlamak, personel eğitimini sağlamak, işletmelerin sağlıklı ve verimli, amacına uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve gerektiğinde tüm bu işleri taahhüt etmek,
- b) Şirketin konusuna giren hizmet ve malların tanıtımı için ve pazarlanmasını yapmak üzere yurt içinde ve yurt dışında pazarlama, reklam ve tanıtma birimleri kurabilir veya mevcutlara iştirak edilebilir, iş birliği yapılabilir. Şirket taahhüt ettiği işlerin bir kısmını veya tamamını başkalarına devredebilir, konusuyla ilgili yerli ve yabancı kuruluşlarla ortaklık kurabilir, kurulmuş yerli ve yabancı şirketlere iştirak edebilir. Yapılan tesislerle ve konusuyla ilgili şirketin yürüttüğü taahhüt işleri için her türlü makineleri, teçhizatları, malzemeleri satın alabilir, satabilir, mal ithal ve ihraç edebilir. Şirket amacının gerçekleştirilmesinde gerekli araç, bina, sabit tesis ve menkulleri satın alır, tadil eder, üzerine inşaat yapar ve bunları satar, kiraya verir, özel ve tüzel kişilerle ortaklık tahsis edebilir.
- c) Otel, motel, mokamp, kamping, pansiyon, tatil köyü, komple turistik tesis, yüzme havuzu, plaj ve turistik alanlar, lokanta ve kafeteryalar, otoparklar, spor salonları parklar her türlü turistik tesisler kurmak ve işletmek, seyahat acenteleri kurmak ve işletmek, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ilgili kuruluş ve kurumlardan kanun ve mevzuat dahilinde gerekli izin alınma koşulu ile bir kısım derslerin eğitim ve öğretimini yabancı dil olarak yapan, ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile yüksek okullar seviyesinde özel eğitim kurumları açmak, okul binaları, yurt binaları, idare binaları inşa etmek, satın almak ve kiralamak, öğrenciler için özel ders çalışma sınıfları (etüt merkezleri) özel dershaneler, yurtlar, dil kursları, üniversite, Anadolu lisesi, Fen lisesi, hazırlık kursları ve spor tesisleri kurmak, açmak işletmek, ayrıca eğitim ve öğretim amacı ile yurt içinde ve yurt dışında eğitici ve öğretici geziler düzenlemek, kamplar kurmak, turistik seyahatler düzenlemek.
- d) Her türlü petrol ürünlerinin, akaryakıt, madeni yağ, fuel-oil, oto yedek parçaları, otomotiv bakım ve akar yakıt, tesisleri, kurmak ve işletmek, her türlü oto lastikleri, her türlü otomotiv, sanayi ürünlerinin, üretiminin, alımını, satımını, ticaretini, pazarlamasını, ihracatını ve ticaretini yapmak.
- e) Her türlü suni, sentetik elyaftan boyalı ve boyasız iplikle hidrofil pamuk, dokuma ve giyim sanayi malları, her türlü tekstil ürünlerinin, halı, kilim, battaniye, üretmek, her türlü ambalaj sanayi ile ilgili naylon çuval, bez çuval, jüt ve naylon kanaviçe, mukavva ve karton kutu üretmek, bunların alımını, satımını, ticaretini, ihracatını, ithalatını ve pazarlamasını yapmak,
- f) Her türlü tıbbi malzeme, cihaz, alet, ve sarf malzemeleri, tıbbi kimyasal maddeler ile ilaç ve ilaç ham maddelerinin üretimini, ihracatını, ithalatını, alımını, satımını, ticaretini, pazarlamasını yapmak,
- g) Her türlü sade meyveli ve kolalı cinsinden gazlı meşrubatların, meyve suyu ve soda imal etmek, gazlı meşrubatların, meyve sularının, memba sularının ve binaların bayiliğini almak, bu ürünleri üretmek, ihracatını, ithalatını, alımını, satımını, ticaretini, pazarlamasını yapmak.
- h) Her türlü gıda maddelerinin, tarım ürünlerinin, bakliyat, hububat, ile yaş ve kuru sebze ve meyvelerin, canlı hayvan, yetiştirilmesi, soğutulmuş her türlü et ve sakatatların üretimini, un, ekmek, irmik, makarna, bisküvi, nişasta, bulgur, mercimek, şekerleme, çikolata üretimi ile bunların yan ürünlerinin değerlendirilmesini, alımını, satımını, ihracatını, ithalatını, ticaretini ve pazarlamasını yapmak.
- i) Her türlü dayanıklı tüketim malları, buzdolabı, çamaşır makinası, elektrik süpürgesi, ütü, fırın, ocak vb. dayanıklı, tüketim mallarının, üretimini, alımını, satımını, ihracatını, ithalatını, ticaretini ve pazarlamasını yapmak.



- j) Konusuyla ilgili her türlü ham, yarı mamul, mamul malları üretmek, bu ürünleri işletecek tesisler ve fabrikalar kurmak gerekli makine ve teçhizatları imal ve ithal etmek, bunların ihracatını, ithalatını, ticaretini ve pazarlamasını yapmak,
- k) Konusu ile ilgili ürünlerin pazarlamasını yapmak amacı ile organizasyonlar kurmak, toptan ve perakende satış mağazaları açmak, her türlü taşıma ve nakliye, işleri yapmak ve bilumum nakil vasıtaları kiralamak, almak ve satmak.
- l) Konusu ile ilgili her nevi menkul mal ve gayrimenkul satın alınması, mevcut menkul mal ve gayrimenkullerin satılması, kiraya verilmesi, kiralanması, başkalarına ait menkul mal ve gayri menkuller üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek, mevcut mal ve gayrimenkulleri üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek etmek, tesis ve tescil ettirmek mevcut menkul mal ve gayri menkullerin ipotek ettirilmesi ve edilmesi, gerektiğinde bunları feshetmek, ve bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, tevhit, ifraz, kat irtifakı ve aynı haklarla her türlü muameleleri yapmak.
- m) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklık kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi almak.
- n) Konusu ile ilgili marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sanayi mülkiyet haklarını vermek, ve iktisap etmek, bunların üzerine lisans anlaşmaları yapmak, şirket konusuna dahildir.
- o) Radyo ve televizyon yayın cihazları almak, satmak, imal, ithal ve ihraç etmek, kiralamak ve kiraya vermek. Radyo ve televizyon reklamı yapmak, yaptırmak, almak, satmak, kiraya vermek.
- p) Her türlü gazete, dergi, mecmua, kitap ve basılı yayın işletmeleri kurmak, kurdurmak, kiralamak ve kiraya vermek. Her türlü gazete, dergi, mecmua, kitap ve basılı yayın hizmetleri vermek, verdirmek, kiralamak ve kiraya vermek. Her türlü basılı yayın araç, gereç, makine ve cihazları almak, satmak, imal, ithal ve ihraç etmek, kiralamak ve kiraya vermek.
- q) Her türlü doğal ve suni kaynaklardan enerji üretmek amacı ile tesisler ve terminaller kurmak, işletmek veya işlettirmek, ürettiği veya kendi üretmediği enerjiyi depolamak, dağıtmak, satmak...
- r) Her türlü enerji dağıtım işleri yapmak ve bu gaye ile kurulan şirket ve konsorsiyumlara katılmak.
- s) Şirket amacı ile ilgili istikrazlar akdedebilir, her türlü krediler temin edilip teşviklerden, harç ve vergi istisnalarından yararlanabilir. Enval ve kefalet kredileri ile açık krediler, senet üzerine avans kredileri temin eder, benzeri bilcümle işleri yapabilir.

5.Ulaşım, Toplu Taşıma ve Oto Garaj İşletmeciliği ve Ticareti Hizmetleri:

- a) Şehir içi, şehirler ve uluslar arası ulaşım planlarını yapmak, yaptırmak.
- b) Her türlü toplu taşımacılık hizmetlerini yürütmek ve ve bu maksatla ilgili tesisler kurmak, kurdurtmak, işletmek ve işlettirmek.
- c) Meydan, bulvar, cadde ve anayollar yapmak, yaptırmak ve bunların onarımını yapmak ve yaptırmak.
- d) Açık ve kapalı otopark yerleri, katlı otoparklar, alt ve üst geçitler yapmak, yaptırmak, işletmek ve işlettirmek.
- e) Raylı, raysız, yar altı ve yar üstü her türlü kara, deniz, göl ve hava ulaşım taşımacılığı hizmetlerini yapmak, yaptırmak, işletmek ve işlettirmek.
- f) Şehir içi karayolu yapısının, trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak durumda bulunması için, gerekli hizmet ve işleri yapmak ve yaptırmak.
- g) Yolcu ve yük terminallerinde katlı otopark ve sosyal tesisler yapmak, yaptırmak, işletmek ve işlettirmek.
- h) Yolların verimini arttırmak ve trafik akışını sağlamak amacıyla sinyalizasyon ve kapalı devre televizyon sistemlerini kurmak, kurdurmak, bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak.
- l) Her türlü araçların, bakım ve onarımını sağlamak amacıyla atölyeler, servis istasyonları kurmak, kurdurmak veya bakım ve onarım işlerini ihale yoluyla yapmak, yaptırmak.

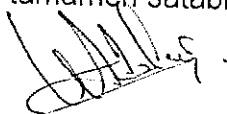


- j) Toplu taşımacılıkla ilgili olarak; duraklar, yer altı ve yer üstü terminaller, rıhtımlar, iskeleler yapmak, yaptırmak.
- k) Toplu taşımacılıkla ilgili olarak; bilet, kart, makbuz, jeton ve benzeri ücret toplama sistemlerini yapmak, yaptırmak, işletmek ve işlettirmek.
- l) Şehir içi ve şehirler arası otobüs terminali yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek.
- m) Konuları ile ilgili projeleri ve müşavirlik hizmetlerini yapmak ve / veya yaptırmak.
- n) Konusu ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında; temsilcilikler, mümessillikler, distribütörlük ve bayilikler almak, vermek ve konusu ile ilgili işlemlerden, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Seyahat Acentaları işletme belgelerini devralmak, devretmek ve anlaşmalar yapmak, ihalelere girmek. Kurulmuş veya kurulacak konusu ile ilgili her türlü şirkete iştirak ederek yatırımlar yapmak. Hukuki ve hükmi şahıslarla konusu ile ilgili ortaklıklar kurmak. İç ve dış kaynaklı; kısa, orta ve uzun vadeli her türlü kredi kullanmak.
- o) Her türlü turizm ve seyahat organizasyonları yapmak ve yurt içi, yurt dışı turlar düzenlemek, rehberlik hizmetlerini yürütmek, turizm ve seyahat acenteliği yapmak, turizm ve seyahat acenteliği vermek veya almak. Yurt içinde ve yurt dışında tanıtım faaliyetlerinde bulunmak. Her türlü ulusal ve uluslar arası düzeyde; kongre, bayi toplantısı, seminer, fuar ve gösteri organizasyonları yapmak ve bu konulara ilişkin her nevi hizmet ve üretim işletmelerini kurmak.
- p) Her türlü; kara, hava, göl ve deniz ulaşım araçlarının yolcu biletlerini satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak.
- q) Her türlü; kara, hava, göl ve deniz ulaşım araçları ile yurt içi ve yurt dışı insan taşımacılığı yapmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasdikine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra adı geçen işler yapılabilecektir.

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUNU GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE:

1. Şirket işleri için, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir. Kalkınma, turizm ve benzeri kredileri temin edebilir. Teşvik tedbirlerinden istifade edebilir. Harç ve istisnalardan yararlanabilir, enval veya kefalet kredileri, açık krediler, senet üzerine avans kredileri temin edebilir bunlarla ilgili bilcümle işlemleri yapabilir.
2. İthal edilen veya yurt içinde üretilmiş ve üretilecek olan her türlü elektronik sistem, personel sistemleri ve trafik kontrol sistemleriyle ilgili makine ekipmanları, Türk mevzuatına göre mülkiyetin muhafaza kaydı dahil olmak üzere satışını yapmaya ve kiralamaya yetkilidir. Konusuyla ilgili makine ekipman ve araçlarının bakım ve onarımları için sabit ve gezici servis istasyonları kurabilir.
3. Şirket amacı ile ilgili olarak, şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, alabilir. İpotek ve sair aynı hakları, şahsi hakları leyh ve aleyhte alabilir, verebilir, fesih edebilir leyh ve aleyhte ticari işletme rehni akdedebilir, fesih edebilir.
4. Şirket amacı ile ilgili faaliyetleri için faydalı ihtira beratlarını, haklarını, marka-model, resim, bröve ve ticari unvanlarını, ustalık, (know-how) ve hususi imal, istihsal usullerini ve sayılanların dışında diğer benzeri sınıai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir ve her nevi aynı, şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.
5. Şirket işleri için gerekli her türlü; kara, deniz, göl ve hava taşıtlarını iktisap edebilir, devredebilir, satabilir, makine taşıt ve araçlarını alıp satabilir, üretebilir, devredebilir ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. İthal ve ihraç edebilir, bu amaçla sınıai ve ticari tesisler kurabilir ve bunları kısmen veya tamamen satabilir, nakliyecilik yapabilir, yaptırabilir.



6



6. Şirket konusu ile ilgili olarak ekonomik organizasyon, pazarlama, Müşavirlik, fizibilite çalışmaları hususunda faaliyette bulunabilir. Mümessillikler, distribütörlükler, bayilikler, acentelikler alabilir veya verebilir.
7. Şirket konusu ile ilgili her türlü teknolojiyen ve rasyonalizyon tedbirlerinden yararlanabilir. Bu konularda yerli ve yabancı hakiki veya hükmi şahıslarla iş birliği yapabilir.
8. Şirket konusuyula ilgili olarak özel ve kamu kurumlarınca (Belediyeler ve Devlet Kuruluşlarıyla) düzenlenen açık arttırmalara, eksiltmelere, menkul ve gayrimenkul ihalelerine katılabilir, teklif verebilir, pay akçesi yatırabilir ve bunlarla ilgili bilcümle işlemleri yapabilir.
9. Şirket konusuna giren hizmetlerle ilgili olarak sosyal tesis, servis istasyonları, bakım ve ikmal merkezleri tesis edebilir ve bunlarla ilgili malzemeleri satın alabilir, satabilir.
10. Şirket yurt dışı işlerde kanuni vecibeleri yerine getirerek gereken makine cihaz ve ekipmanları, araç ve gereçleri yurt dışına götürebilir bunları ve yurt dışından iş için satın alınanları yurda geri getirebilir.
11. Şirket faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir. Şirket amacını gerçekleştirilebilmesi için her türlü; mali, ticari, sınai, idari, hukuki tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. Hali hazır devam eden taahhütleri de devir alabilir.
12. Yurt içinde veya yurt dışında, yerli ve yabancı sermayedarların iştirakleriyle kurulmuş ya da kurulacak her türlü şirkete iştirak edebilir, iştirak amacıyla şirketlerin ortaklık hisselerini, hisse senetlerini, aktif ve pasiflerini, tahvillerini, diğer menkul kıymetlerini alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir. Sosyal amaçlı vakıflar kurabilir. Şirket tarafından gerçekleştirilecek söz konusu aracılık faaliyetleri ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliği taşıyamaz.
13. Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkuller iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkullerin üzerine, irtifa, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kay mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, devir, ferağ, fabrika, depo, satış mağazası, idare binaları inşa etmek, satın almak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek ve kiralamak faaliyetlerinde bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muamele ve işlemlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlemlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunularak, bu yolda karar alındıktan sonra esas mukavelenin tadili için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izni alınmak suretiyle arzulan işlemler gerçekleştirilebilir.

YENİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN MERKEZİ

MADDE 4: Şirketin Merkezi MANİSA 'dır. Adresi Nişancıpaşa Mah. 1200 Sokak No:9 Şehzadeler-MANİSA dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

YENİ ŞEKLİ

YÖNETİM KURULU

MADDE 10: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından hissedarlar arasında veya dışarıdan seçilecek Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu A tertibi hissedarın göstereceği adaylar arasında Genel Kurul tarafından seçilecek en az bir en çok yedi kişiden oluşur.



7



Yönetim kurulu üyelik süresinin sona ermesi yada herhangi bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliğe A Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından yeni üyeyi geçici olarak seçer ve yapılacak ilk toplantıda Genel Kurulun tasvibine sunar.

Yönetim Kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan bir Genel Müdür ile bir veya birkaç murahhas üye seçebilirler.

YENİ ŞEKLİ

Şirketin Temsil ve İlzamı ve

Yönetim Kurulu'nun Başlıca Görevleri

MADDE 14. " Şirket "" adına işlem yapmak, "" Şirket "" i temsil ve ilzam etmek, Yönetim Kuruluna aittir.

""Şirket"" adına yazılan ve verilen bütün belgelerin ve ""Şirket"" adına yapılan her türlü işlemin hak veya sorumluluk doğurabilmesi ve geçerli olabilmesi için, bunların ""Şirket"" Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun biçimde temsil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından ""Şirket"" ünvanı altında imzalanmış olması gereklidir.

""Şirket"" yönetim kurulu, Türk Ticaret kanunu ve işbu ana sözleşme ve bu hususlarda ""Şirket"" Genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. Maddesi hükmü gereğince hazırlayacağı ve şirketin yönetimini düzenleyen, bunun için gerekli olan görevleri tanımlayan, yerlerini gösteren, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirleyen bir iç yönergeye göre; yetki ve görevlerin bir bölümünü veya hepsini Yönetim Kurulu olan murahhas azalara veya pay sahibi olmaları zaruri olmayan Müdürlere ve/veya Genel Müdüre bırakabilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine sahip olması şarttır.

YENİ ŞEKLİ

GENEL KURUL:

MADDE 17: Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

- 1- Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa Olağan üstü genel Kurullar ise Şirket işlerinin gerektiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret kanununun 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, ve 416 ncı maddeleri hükümleri uygulanır.
- 2- Oy verme ve Vekil tayini : Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin T.T.K.'nun 434. Ve 479. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla (A) tertibi hisse senedi sahibi ortaklığın veya vekillerinin bir hisse için iki oy hakkı vardır. Diğer hissedarlarının veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.
- 3- Toplantı Karar nisabı : Genel Kurul Toplantılarında T.T.K.'nun 418. Ve 421.madde hükümleri uygulanır.
- 4- Toplantı yeri: Genel Kurul Şirketi idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
- 5- Genel Kurul Divan Heyeti Başkanı: İlgili T.T.K. maddeleri ve Genel Kurul toplantılarındaki Çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge, uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak ve pay sahibi



olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

Genel kurul toplantılarında Anonim şirketlerin genel Kurul toplantılarındaki usul ve esaslar ile bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik ve T.T.K.'nin diğer ilgili madde hükümleri saklıdır.

YENİ ŞEKLİ

İLANLAR:

MADDE 19: Şirkete ilişkin ilanlar Türk Ticaret Yasasının 35. Maddesinin 4 bendi hükümleri saklı kalmak koşulu ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerde çıkan gazeteyle yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar Türk Ticaret Yasasının 414. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur.

YENİ ŞEKLİ

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

MADDE 23: Yıllık karın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra;

-Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı,

-İskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan tutardan, bunların yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin düşülmesinden sonra kalan kısmı,

-Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir.

T.T.K. 'nun 519.ve devamındaki ilgili madde hükümleri saklıdır.

YENİ ŞEKLİ

İHTİYAT AKÇESİ:

MADDE 24: Kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin % 20'sini buluncaya kadar ayrılmaya devam olunur. Herhangi bir nedenle azalması halinde aynı şekilde ayrılmaya devam olunur. Yedek akçelerle ilgili olarak T.T.K.'nin 519.ve 521.madde hükümleri saklıdır.

Şirket Ana Sözleşmesinin; " 6102 sayılı yasa gereği T.T.K.' na uyum maksadı ile 2, 3, 4, 10, 14, 17, 19, 23 ve 24. Maddelerinin yeni şekli ile tadil edilmesine, Murakıplar ve görevleri ile yönetim kurulu ve murakıp raporları başlıklı 16 ve 21. Maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması ile ilgili olarak hazırlanan tadil tasarıları genel kurulda müzakereye açıldı ve ortaklara söz verildi. Söz alan olmadı. Tadil tasarıları oya sunuldu, Tadil Tasarıları aynen kabul edilerek, Ticaret Sicil Müdürlüğüne tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasına oy birliği ile karar verildi.









MADDE 10- DİLEK VE TEMENNİLER, KAPANIŞ.

Dilek ve öneriler konusunda ortaklara söz verildi. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından alınan kararlara muhalif olanın bulunup bulunmadığı soruldu, muhalif olan bulunmadığından şirketin gelecek dönemde daha verimli olması temennisiyle toplantıya son verildi. Saat: 16.00/18 Şubat 2014-MANİSA

Bakanlık Temsilcisi
Hasan GÜNBAK



Toplantı Başkanı
Ali Soner ADALIER



Oy Toplayıcı
Sibel ALKIN



Katip
Mustafa YUR

