

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Sicil Numarası: 491370

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE
EYLEM DENİZCİLİK VE
TAŞIMACILIK TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Osmanağa Mah.Çilek Sok.Sevinç İşhanı No.7/10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5.Noterliğinden 17.6.2013 tarih 9125 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.6.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiye Halinde Eylem Denizcilik Ve Taşımacılık Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 17.06.2013

Karar No: 2013/01

Topl. Katılanlar: YARON PERETS

Mehmet Haluk Kurama
Kemal Kaya
Yönetim Kurulu toplandı.
Şirket merkezinin Osmanağa Mah. Çilek Sok. Sevinç işhanı No.7/10 Kadıköy, İstanbul sayılı mahalle nakledilmesine,
Kanuni formalitelerin ikmaline, gerekli tescil ve ilanının yapılmasına,
oy birliğiyle karar verilmiştir.

Başkan
YARON PERETS imza
(Vergi No:7280375274)
Başkan Vekili
Mehmet Haluk Kurama imza
(T.C. Kimlik No:47998002920)
Üye
Kemal Kaya imza
(T.C. Kimlik No:26093015264)

(10/A)(27/395948)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 439562

Ticaret Ünvanı:
KIRAN HOLDİNG ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Altunizade F.Kerim Gökay Cd.Denizciler İşm.N.18/2 B Blk.K.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 10.6.2013 tarihinde onayından geçen tadil metninin, Bakırköy 33.Noterliğinden 21.6.2013 tarih 38823 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara

dayanılarak 25.6.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kıran Holding Anonim Şirketi'nin 2012 Yılına Ait Genel Kurul Zaptıdır

Kıran Holding Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 18.06.2013 tarihinde saat 15.30 da şirket merkez adresi olan Sipahioğlu Cd. Ekin Sk 27/6 Yeşilyurt- İstanbul adresinde, İstanbul Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.06.2013 tarih ve 19463 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fevzi Ülker 'in gözetiminde yapılmıştır

T.T.K.'nın 416. maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak yapılan bu toplantıda pay sahipleri ile vekillerinin bu şekilde yapılan toplantıya herhangi bir itirazda bulunmadığının diğer kanuni hükümleri de yerine getirildiğinin görülmesi ve 100.000 pay karşılığı 1.000.000 TL dan ibaret şirket sermayesinden tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğinin anlaşılması üzerine baranlık Komiseri tarafından toplantıya izin verildi.

Toplantı yönetim kurulu başkanı Tahir Kıran tarafından açıldı. Bilahare gündem maddelerinin müzakerelerine geçildi.

Gündem Madde 1- Yapılan açık oylama sonunda; toplantı başkanlığına Tahir Kıran oy toplama memurluğuna Gökhan Kıran ve katipliğe de Zekai Demir seçildiler. Tanzim edilecek genel kurul zaptının iş bu teşekkül eden başkanlık divanı tarafından imzalanmasına ittifakla karar verildi.

Gündem Madde 2- 2012 yılı bilanço ve gelir tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu bilanço ve gelir hesapları oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 3- 2012 yılı ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliğiyle tasdik edildi.

Gündem Madde 4- 2012 yılı ait murakıp raporu okundu müzakere edildi ve oy birliğiyle onaylandı.

Gündem Madde 5- 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler. Murakıbin oylamasına geçildi. Murakıp da oybirliğiyle ibra edildi.

Gündem Madde 6- 2012 yılı işlemlerinden hasıl olan 21.198.211,04 TL karın yasal yedekler ayrıldıktan sonra geri kalan tutarın olağan üstü yedeklerde bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündem Madde 7-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na 28.11.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ekindeki iç yönerge örneğinin Kıran Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İçyönerge" si olarak tutanak ekindeki şekliyle aynen kabul edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündem Madde 8- Şirket ana sözleşmesinin 7,9,10,12,14,15,17 maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar

verildi (Gümrük ve ticaret Bakanlığı İç ticaret Genel Müdürlüğünün 10.06.2013 tarih ve 4582 sayılı ön iznine istinaden)

Yeni Şekil Yönetim Kurulunun Kuruluş Tarzı, Toplantıları, Müddeti Madde 7-

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un onayıyla yürürlüğe giren Şirket Teşkilat Yönergesi'ne uygun olarak teşkilatlanır ve yönetilir.

Şirket Teşkilat Yönergesi, şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Şirket Teşkilat Yönergesi, noterce onaylı Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur. Şirket Teşkilat Yönergesi, Yönetim Kurulu'nun çalışma prensiplerini de içerir.

Şirketin idaresi ve üçüncü kişilere karşı temsili, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilecek veya esas sözleşmeyle atanacak en az bir kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, sahip olduğu yönetim ve temsil yetkisi çerçevesinde, şirketin amacının gerçekleştirilmesi uğrunda ve işletme konusuna uygun olarak, her türlü işlem ve tasarrufu şirket adına yapabilir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği iç yönergeye uygun olarak, yönetim yetkilerinin bir kısmı veya tamamı ile temsil yetkisini kendi süresini aşan sürelerle Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan kimselere devredebilir.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunan üyelerin çoğunluğu, ile karar alır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin karar şeklinde yazılmış önerisinin, üye tam sayısının çoğunluğu tarafından yazılı olarak onaylanması suretiyle de verilebilir. Ancak bunun için önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması şarttır.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin 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.

Yönetim Kurulu tamamen

elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da yapılabilir. Bu hallerde de, Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümler uygulanır. Bu kararlar güvenli elektronik imza ile imzalanabilecekleri gibi, daha sonra, fiziki imza ile de kayıt altına alabilecektir

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Müddeti biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri caizdir.

Yeni Şekil Madde 9- Bağımsız Denetim

Holding Ve Holding 'in Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri çerçevesinde tanımlanan bağlı şirketleri, yine Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri ve söz konusu ilgili madde hükümlerine istinaden yapılan idari düzenlemeler çerçevesinde zorunlu olduğu müddetçe, Holding 'in Genel Kurulu'na seçilecek topluluk denetçisi tarafından ıra edilecek bağımsız denetime tabidir.

Yeni Şekil Genel Kurul Madde 10-

Genel kurul ya adı veya şirket işleri icap ettikçe fevkalade olarak toplanır. Adı genel kurul, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde toplanır . Bu toplantı da Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar incelenerek karar verilir. Genel Kurul Toplantıları çağrının şekli hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 414.madde hükmü uygulanır.

Şirketin 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 katı imalatına, görüş açıklamalarına , öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni 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 hakların kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurul Toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Toplantı Nisabı
Genel kurul Türk Ticaret Kanununda, genel kurul toplantıları için öngörülen nisaba göre toplanır, karar verir. Toplantılar şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin yönetim kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerinde toplanır.

b) Rey Adı ve fevkalade genel kurul toplantılarında hazır

bulunacak hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey vardır.

c) Vekil Tayini
Genel kurulu toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar ve veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları reyleride kullanmaya yetkilidir

d) Rey Kullanma Şekli
Genel kurul toplantısında reyler, el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda asaleten ve vekaleten hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birinin toplamına sahip olanların talebi-, üzerine yazılı rey başvurulabilir.

e) Rey Kullanamama
Hissedarlar şahsen alakadar olduktan hususların genel kurulda müzakeresi aralarında , müzakereye katılabılırse de, bu konularda oy kullanamazlar.

f) Bilançonun Tasdiki Ve İbra
Bilanço tasdikine dair olan genel kurul kararları, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde yönetim kurulu azalan ile yöneticiler ve murakıplarının ibralarını da tazammun eder

Yeni Şekil İlanlar Madde 12

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü mahfuz kalmak şart ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır Genel kurulun toplantıya çağrılmasına dair ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile ve ilan toplantı günü hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılır . Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 474 ve 532. maddesi hükümleri uygulanır.

Yeni Şekil Karın Tespiti Ve Dağıtım Madde 14:

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

Bu suretle meydana gelebilecek kardan evvela %5 ihtiyar akçesi ayrılır . Kalandan %5 birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır . Geri kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır

Kurucular yönetim kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlar, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükümleri mahfuzdur. Genel kurul şirket işlerinin veya iktisadi durumun icaplarına göre dağıtılacak kardan hususi veya fevkalade ihtiyaçlar, munzam karşılıklar, yatırım ve yenileme fonları, tefrik ve tesisine, kalan bir kısmının yönetim kurulu üyelerine ve şirkete emeği geçenlere ücret veya ikramiye olarak tahsisine selâhiyettardır.

(Devamı 661. Sayfada)

(Baştarafı 660 . Sayfada)

**Yeni Şekil
Kanuni İhtiyat Akçesi
Madde 15-**

Her yıl şirket karından ayrılacak olan %5 nispetindeki kanuni ihtiyat akçesi, şirket sermayesinin %20'sine ulaşmaya kadar ayrılır . Fakat bu miktar, herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu hadde varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmaya devam olunur. Kanun ve bu esas mukavename hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz

**Yeni Şekil
Tahvil İhracı
Madde:17-**

Şirket Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul kararı ile mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil çıkarılmasına karar verilebilir. Genel Kurul tahvil g karma koşullar n bizzat saptayabileceği gibi, bu konuda Yönetim Kurulu'na en çok on beş ay için yetki verebilir.

Gündem Madde 9- ilk Topluluk denetçiliğine 1 yıl için Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirket 'i seçilmiş ve ana sözleşmeye geçici 3. madde olarak eklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**Topluluk Denetçisi
Geçici Madde 3-**

İlk Topluluk denetçiliğine 1 için yıl için Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirket 'i seçilmiştir.

Gündem Madde 10- 6102 sayılı TTK'nun 379. maddesine istinaden şirket paylarının %10'una kadar iktisap edilebilmesi için yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verilmiştir.

Gündem Madde 11- Yönetim kurulu üyelerine ücret veya hakkın huzur namı altında herhangi bir ödeme yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündem Madde 12- Başkan toplantı hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen olmadığını anlaşılmaması üzerine iyi dilek ve temennilerle toplantı ya son verildi

Bakanlığı Komiser
Fevzi Ülker imza
Divan Başkanı
Tahir Kıran imza
Oy Toplama Memuru
Gökhan Kıran imza
Katip
Zekai Demir imza

**Ana Sözleşme Tadil Metni
Yeni Şekil
Yönetim Kurulunun Kuruluş
Tarzı, Toplantıları, Müddeti
Madde 7-**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un onayıyla yürürlüğe giren Şirket Teşkilat Yönergesi'ne uygun olarak teşkilatlanır ve yönetilir.

Şirket Teşkilat Yönergesi, şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Şirket Teşkilat Yönergesi, noterce onaylı Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur. Şirket Teşkilat Yönergesi, Yönetim Kurulu'nun çalışma prensiplerini de içerir.

Şirketin idaresi ve üçüncü kişilere karşı temsili, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilecek veya esas sözleşmeyle atanacak en az bir kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, sahip olduğu yönetim ve temsil yetkisi çerçevesinde, şirketin amacının gerçekleştirilmesi uğrunda ve işletme konusuna uygun olarak, her türlü işlem ve tasarrufu şirket adına yapabilir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği iç yönergeye uygun olarak, yönetim yetkilerinin bir kısmı veya tamamı ile temsil yetkisini kendi süresini aşan sürelerle Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan kimselere devredebilir.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin karar şeklinde yazılmış önerisinin, üye tam sayısının çoğunluğu tarafından yazılı olarak onaylanması suretiyle de verilebilir. Ancak bunun için önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması şarttır.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin 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.

Yönetim Kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da yapılabilir. Bu hallerde de, Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümler uygulanır. Bu kararlar güvenli elektronik miza ile imzalanabilecekleri gibi, daha sonra, fiziki imza ile de kayıt altına alınabilecektir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Müddeti biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri caizdir.

**Yeni Şekil
Bağımsız Denetim Madde 9-**

Holding Ve Holding 'in Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri çerçevesinde tanımlanan bağlı şirketleri, yine Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine istinaden yapılan idari düzenlemeler çerçevesinde zorunlu olduğu müddetçe, HOLDING 'in Genel Kurulu'na seçilecek topluluk denetçisi tarafından icra edilecek bağımsız denetime tabidir.

**Yeni Şekil
Genel Kurul Madde 10-**

Genel kurul ya adi veya şirket işleri icap ettikçe fevkalade olarak toplanır. Adi genel kurul, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar incelenerek karar verilir. Genel Kurul Toplantılarına çağrının şekli hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 414. madde hükmü uygulanır.

Şirketin 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 imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni 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.

Genel Kurul Toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Toplantı Nisabı

Genel kurul Türk Ticaret Kanununda, genel kurul toplantıları için öngörülen nisaba göre toplanır, karar verir. Toplantılar şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin yönetim kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerinde toplanır

b) Rey

Adi ve fevkalade genel kurul toplantılarında hazır bulunacak hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey'i vardır.

c) Vekil Tayini

Genel kurulu toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller, kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları reyleri de kullanmaya yetkilidir.

d) Rey Kullanma Şekli

Genel kurul toplantısında reyler, el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda asaleten ve vekaleten hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birinin toplamına

sahip olanların talebi üzerine yazılı reye başvurulabilir.

e) Rey Kullanamama

Hissedarlar şahsen alakadar oldukları hususların genel kurulda müzakeresi sırasında, müzakereye katılabilirlerse de, bu konularda oy kullanamazlar,

f) Bilançonun Tasdiki Ve İbra

Bilanço tasdikine dair olan genel kurul kararları, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde yönetim kurulu azaları ile yöneticiler ve murakıpların ibralarını da tazammun eder.

**Yeni Şekil
İlanlar Madde 12**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü mahfuz kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına dair ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile ve ilan toplantı günü hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 474 ve 532. maddesi hükümleri uygulanır.

**Yeni Şekil
Karın Tespiti Ve Dağıtım
Madde 14:**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

Bu suretle meydana gelebilecek kardan evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kaldan %5 birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısmı genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

Kurucular yönetim kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlar, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükümleri mahfuzdur. Genel kurul şirket işlerinin veya iktisadi durumun icaplarına göre dağıtılacak kardan hususi veya fevkalade ihtiyaçlar, menzama karşılıklar, yatırım ve yenileme fonları, tefrik ve tesisine, kalan bir kısmının yönetim kurulu üyelerine ve şirkete emeği geçenlere ücret veya ikramiye olarak tahsisine salâhiyettardır.

**Yeni Şekil
Kanuni İhtiyat Akçesi
Madde 15-**

Her yıl şirket karından ayrılacak olan %5 nispetindeki kanuni ihtiyat akçesi, şirket sermayesinin %20'sine ulaşmaya kadar ayrılır. Fakat bu miktar, herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu hadde varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmaya devam olunur. Kanun ve bu esas mukavename hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

**Yeni Şekil
Tahvil İhracı Madde:17-**

Şirket Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul kararı ile mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil çıkarılmasına karar

verilebilir. Genel Kurul tahvil çıkarma koşullarını bizzat saptayabileceği gibi, bu konuda Yönetim Kurulu'na en çok on beş ay için yetki verebilir.

**Ana Sözleşme Tadil Metni
Yeni Şekil Yönetim Kurulunun Kuruluş Tarzı,
Toplantıları, Müddeti Madde 7-**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un onayıyla yürürlüğe giren Şirket Teşkilat Yönergesi'ne uygun olarak teşkilatlanır ve yönetilir.

Şirket Teşkilat Yönergesi, şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Şirket Teşkilat Yönergesi, noterce onaylı Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur. Şirket Teşkilat Yönergesi, Yönetim Kurulu'nun çalışma prensiplerini de içerir.

Şirketin idaresi ve üçüncü kişilere karşı temsili, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilecek veya esas sözleşmeyle atanacak en az bir kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, sahip olduğu yönetim ve temsil yetkisi çerçevesinde, şirketin amacının gerçekleştirilmesi uğrunda ve işletme konusuna uygun olarak, her türlü işlem ve tasarrufu şirket adına yapabilir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği iç yönergeye uygun olarak, yönetim yetkilerinin bir kısmı veya tamamı ile temsil yetkisini kendi süresini aşan sürelerle Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan kimselere devredebilir.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin karar şeklinde yazılmış önerisinin, üye tam sayısının çoğunluğu tarafından yazılı olarak onaylanması suretiyle de verilebilir. Ancak bunun için önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması şarttır.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin 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.

(Devamı 662. Sayfada)

(Başarafa 661 . Sayfada)

Yönetim Kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da yapılabilir. Bu hallerde de, Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümler uygulanır. Bu kararlar güvenli elektronik imza ile imzalanabilecekleri gibi, daha sonra, fiziki imza ile de kayıt altına alınabileceklerdir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Müddeti biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri caizdir.

Yeni Şekil

Bağımsız Denetim Madde 9-

Holding Ve Holding 'in Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri çerçevesinde tanımlanan bağlı şirketleri, yine Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri ve söz konusu ilgili madde hükümlerine istinaden yapılan idari düzenlemeler çerçevesinde zorunlu olduğu müddetçe, Holding 'in Genel Kurulu'na seçilecek topluluk denetçisi tarafından icra edilecek bağımsız denetime tabidir.

Yeni Şekil

Genel Kurul Madde 10-

Genel kurul ya adi veya şirket işleri icap ettikçe fevkalade olarak toplanır. Adi genel kurul, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar incelenerek karar verilir. Genel Kurul Toplantılarına çağrının şekli hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 414. madde hükmü uygulanır.

Şirketin 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 imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni 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.

Genel Kurul Toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Toplantı Nisabı Genel kurul Türk Ticaret Kanununda, genel kurul toplantıları için öngörülen nisaba göre toplanır, karar verir. Toplantılar şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin yönetim kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerde toplanır

b) Rey

Adi ve fevkalade genel kurul toplantılarında hazır bulunacak hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey'i vardır.

c) Vekil Tayini

Genel kurulu toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller, kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları reyleri de kullanmaya yetkilidir.

d) Rey Kullanma Şekli

Genel kurul toplantısında reyler, el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda asaleten ve vekaleten hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birinin toplamına sahip olanların talebi üzerine yazılı reye başvurulabilir.

e) Rey Kullanamama

Hissedarlar şahsen alakadar oldukları hususların genel kurulda müzakeresi sırasında, müzakereye katılabilirlerse de, bu konularda oy kullanamazlar.

f) Bilançonun Tasdiki Ve İbra

Bilanço tasdikine dair olan genel kurul kararları, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde yönetim kurulu azalan ile yöneticiler ve murakiplerin ibralarını da tammam eder.

Yeni Şekil

İlanlar Madde 12

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü mahfuz kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına dair ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile ve ilan toplantı günü hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 474 ve 532. maddesi hükümleri uygulanır.

Yeni Şekil

Karın Tespiti Ve Dağıtım

Madde 14:

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. .

Bu suretle meydana gelebilecek kardan evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalandan %5 birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısmı genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır

Kurucular yönetim kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlar, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükümleri mahfuzdur. Genel kurul şirket işlerinin veya iktisadi durumun icaplarına göre dağıtılacak kardan hususi veya fevkalade ihtiyaçlar, munzam karşılıklar, yatırım ve yenileme fonları, tefrik ve tesisine, kalan bir kısmının yönetim kurulu üyelerine ve şirkete emeği geçenlere ücret veya ikramiye olarak tahsisine salâhiyettardır.

Yeni Şekil

Kanuni İhtiyat Akçesi

Madde 15-

Her yıl şirket karından ayrılacak olan %5 nispetindeki kanuni ihtiyat akçesi, şirket sermayesinin %20'sine ulaşmaya kadar ayrılır. Fakat bu miktar, herhangi bir

sebeple azalacak olursa, bu hadde varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmaya devam olunur. Kanun ve bu esas mukavelename hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Yeni Şekil

Tahvil İhracı Madde: 17-

Şirket Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul kararı ile mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil çıkarılmasına karar verilebilir. Genel Kurul tahvil çıkarma koşullarını bizzat saptayabileceği gibi, bu konuda Yönetim Kurulu'na en çok on beş ay için yetki verebilir.

Kaşe ve İmza

Kıran Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç Ve Kapsam

Madde 1-

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

Dayanak

Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3

- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısı,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

o) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları

Uyulacak Hükümler

Madde 4-

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

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar

Madde 5-

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay

sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülüyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilecektir.)

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

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

Toplantının Açılması

Madde 6-

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.), önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 nci maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6 nci maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu hususa ve tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibinin toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebileceğine ilişkin hususa iç yönergede yer verilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanan şirketler için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman

kişiler görevlendirilebileceği de İç Yönergede belirtilir.)

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

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

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri

Madde 8-

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

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

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı safi sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek

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

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 nci maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

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

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya

(Devamı 663. Sayfada)

(Başarılı 662. Sayfada) temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

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

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

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

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

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

k) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

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

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

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

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

Gündemin Görüşülmesi

Madde 9-

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik

önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

Madde 10-

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

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

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

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

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

e) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toplantıda Söz Alma

Madde 11-

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak

isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

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

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

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

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

Madde 12-

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

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir.

El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa İç Yönergede belirtilecektir.)

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik

ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

Madde 13-

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

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

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

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanılı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirlenmesi zorunludur.

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

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

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

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14-

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

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu

tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

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

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanıdığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16-

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

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

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17-

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

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18-

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

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19-

(1) Bu İç Yönerge, Kıran Holding Anonim Şirketi'nin 18.06.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Komiseri
Fevzi Ülker imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Kıran imza
Yön. Kurulu Bask. Vekili
Tamer Kıran imza
Yön. Kurulu Üyesi
Gökhan Kıran imza
Yön. Kurulu Üyesi
Murat Kıran imza