

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 24 Temmuz 2012 günü saat 13:30'da İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirmiş ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilmek için aracı kuruluş vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları "Genel Kurul Blokaj" belgesi ile Şirket'imizin İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 adresinde bulunan Ortaklarla İlişkiler Servisi'ne 03/07/2012 tarihinden 17/07/2012 tarihine kadar saat 09:00 ile 17:00 arasında müracaat ederek toplantıya giriş kartı almalarını, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu seri IV, No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu doldurarak imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle hazırlayarak kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın Genel Kurul ve blokaj işlemleri için Genel Kurul tarihinden bir hafta öncesine kadar şirket merkezinde bulunan Ortaklarla İlişkiler Servisine müracaat etmeleri rica olunur.

Ayrıca 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır.

Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydettirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Şirket'imizin 2011 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Tadil Tasarısı toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Ortaklarla İlişkiler Servisi'nde tetkike hazır tutulacak olup, sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'nin**

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Teşekkülü,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na Yetki Verilmesi,
3. 2011 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin Okunması ve Müzakeresi,
4. 2011 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
5. İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
6. 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücretlendirme Politikası Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
8. 2011 Yılına Ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki ile Yönetim Kurulu'nun, 2011 Yılı Karının Dağıtımıyla İlgili Teklifinin Görüşülerek Kabulü veya Reddi,
9. 2011 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu'nun İbra Edilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzinlere İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin "b" bendi, 7 ve 8'nci maddeleri ile 10'uncu maddesinin "a" bendinin değiştirilmesi ve 18'nci maddenin ilave edilmesinin onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev Sürelerinin Tespiti,
12. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
13. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretlerin Tespit Edilmesi,
14. Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Seçiminin Onaylanması,
15. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmeleri, Rekabet Edebilmeleri Hususunda İzin Verilmesi,
16. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi,

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
SERDAR NURİ TUNAOĞLU**



VEKALETNAME

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Karel Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 24/07/2012 günü, saat 13:30'da İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 adresinde yapılacak 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....'yı vekil tayin ediyorum.

A- Temsil Yetkilerinin Kapsamı :

- a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

- c) Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin :

- a) Tertip ve serisi.
- b) Numarası.
- c) Adet-Nominal değeri.
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı.
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

Ortağın Ad, Soyad veya Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

NOT : (A) Bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

TADİL TASARISI

Eski Metin:

Sermaye:

Madde 6:

b) Pay gruplarına ilişkin imtiyazlar

(A) grubu pay maliklerine işbu Ana Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'na üç (3) veya dört (4) aday gösterebilme ve seçilebilme, yine işbu Ana Sözleşme'nin 9. maddesi tahtında Şirket denetçilerinden iki (2) adedinin seçiminde aday gösterebilme hakkını verir. (B) grubu pay maliklerine işbu Ana Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'na bir (1) veya iki (2) aday gösterebilme ve seçilebilme, yine işbu Ana Sözleşme'nin 9. maddesi gereğince Şirket denetçilerinden bir (1) adedinin seçiminde aday gösterebilme hakkı verir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyesi ve Denetçi olarak gösterilen adayları seçmek zorundadır. (A) ve (B) grubu hisse maliklerinin haricinde herhangi bir kimse Yönetim Kurulu üyeliğine ve Denetçiliğe aday gösteremez. Bunlara ek olarak, Şirket Genel Kurulu'nun toplantı ve karar nisaplarının oluşmasına dair aşağıda 10. maddede belirtilen imtiyazlar da saklıdır.

Yönetim Kurulu ve Süresi:

Madde 7:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek, dört (4) veya altı (6) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yeni Metin:

Sermaye:

Madde 6:

b) Pay gruplarına ilişkin imtiyazlar

(A) grubu pay maliklerine işbu Ana Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'na üç (3), dört (4) veya beş (5) aday gösterebilme ve seçilebilme, yine işbu Ana Sözleşme'nin 9. maddesi tahtında Şirket denetçilerinden iki (2) adedinin seçiminde aday gösterebilme hakkını verir. (B) grubu pay maliklerine işbu Ana Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'na iki (2) aday gösterebilme ve seçilebilme, yine işbu Ana Sözleşme'nin 9. maddesi gereğince Şirket denetçilerinden bir (1) adedinin seçiminde aday gösterebilme hakkı verir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyesi ve Denetçi olarak gösterilen adayları seçmek zorundadır. (A) ve (B) grubu hisse maliklerinin haricinde herhangi bir kimse Yönetim Kurulu üyeliğine ve Denetçiliğe aday gösteremez. Bunlara ek olarak, Şirket Genel Kurulu'nun toplantı ve karar nisaplarının oluşmasına dair aşağıda 10. maddede belirtilen imtiyazlar da saklıdır.

Yönetim Kurulu ve Süresi:

Madde 7:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek, en az beş (5) en çok yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

Genel Kurul'un karar vermesi üzerine Yönetim Kurulu'nun dört (4) üyeden oluşması halinde Yönetim Kurulu üyelerinden üç (3) tanesi münhasıran (A) grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından; Yönetim Kurulu üyelerinden bir (1) tanesi de münhasıran (B) grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul'un karar vermesi üzerine Yönetim Kurulu'nun altı (6) üyeden oluşması halinde Yönetim Kurulu üyelerinden dört (4) tanesi münhasıran (A) Grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından; Yönetim Kurulu üyelerinden iki (2) tanesi de münhasıran (B) Grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilirler.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içinde bağımsız üyeler bulunur.

Genel Kurul'un karar vermesi üzerine Yönetim Kurulu'nun beş (5) üyeden oluşması halinde Yönetim Kurulu üyelerinden bir (1) tanesi bağımsız üye olmak üzere üç (3) tanesi münhasıran (A) grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından; Yönetim Kurulu üyelerinden bir (1) tanesi bağımsız üye, bir (1) tanesi de icracı olmayan yönetim kurulu üyesi olmak üzere iki (2) tanesi de münhasıran (B) grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul'un karar vermesi üzerine Yönetim Kurulu'nun altı (6) üyeden oluşması halinde Yönetim Kurulu üyelerinden bir (1) tanesi bağımsız üye olmak üzere dört (4) tanesi münhasıran (A) Grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından; Yönetim Kurulu üyelerinden bir (1) tanesi bağımsız üye, bir (1) tanesi de icracı olmayan yönetim kurulu üyesi olmak üzere iki (2) tanesi de münhasıran (B) grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul'un karar vermesi üzerine Yönetim Kurulu'nun yedi (7) üyeden oluşması halinde Yönetim Kurulu üyelerinden bir (1) tanesi bağımsız üye olmak üzere beş (5) tanesi münhasıran (A) Grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından; Yönetim Kurulu üyelerinden bir (1) tanesi bağımsız üye, bir (1) tanesi de icracı olmayan yönetim kurulu üyesi olmak üzere iki (2) tanesi

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Genel Kurul'un toplanıp yeni üye seçimini karar altına alacağı süre dahilinde, Yönetim Kurulu üyeleri görev ve yetkilerini devam ettireceklerdir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Başkanı (A) Grubunun aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Hükmi şahıslar Yönetim Kurulu'nda bir veya birden fazla temsilcileri tarafından temsil edilirler. Yönetim Kurulu'nda hükmi şahıs pay sahibini temsil eden her üyenin bağımsız bir oy hakkı vardır.

Şirkette pay sahibi olan bir hükmi şahsın temsilcisi olan gerçek kişinin, mezkur hükmi şahıs ile artık bir ilişkisinin kalmadığının O hükmi şahıs tarafından Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesi ile söz konusu Yönetim Kurulu üyesi üyelikten ayrılmış addedilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 315 inci maddesinde yazılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle, Yönetim Kurulu'nda boşalma olması halinde, Yönetim Kurulu önceki üyeyi aday göstermiş bulunan grubun aday göstereceği kişiyi geçici olarak seçerek boşluğu doldurur. Bu suretle seçilen yeni üye, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaletinin Genel

münhasıran (B) Grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Genel Kurul'un toplanıp yeni üye seçimini karar altına alacağı süre dahilinde, Yönetim Kurulu üyeleri görev ve yetkilerini devam ettireceklerdir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.

Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Başkanı (A) Grubunun aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Hükmi şahıslar Yönetim Kurulu'nda bir veya birden fazla temsilcileri tarafından temsil edilirler. Yönetim Kurulu'nda hükmi şahıs pay sahibini temsil eden her üyenin bağımsız bir oy hakkı vardır.

Şirkette pay sahibi olan bir hükmi şahsın temsilcisi olan gerçek kişinin, mezkur hükmi şahıs ile artık bir ilişkisinin kalmadığının O hükmi şahıs tarafından Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesi ile söz konusu Yönetim Kurulu üyesi üyelikten ayrılmış addedilir.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin istifa etmesi veya görevini yapamayacak duruma gelmesi ya da bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak ilk genel kurula kadar atama yapılır ve ilk

Kurul tarafından tasdik edilmesi halinde, görev süresi, yerine seçilmiş olduğu üyenin kalan görev süresi kadar uzar.

Yönetim Kurulu Toplantıları Görev Taksimi ve Temsil ve İltizam

Madde 8:

Yönetim Kurulu her yıl Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan bir de Başkan Yardımcısı seçer. Başkan ve Başkan Yardımcısı'nın bulunmadığı toplantılara sadece o toplantı için belirlenen üye başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı yeri, Şirket merkezidir. Böyle olmakla birlikte, Yönetim Kurulu, Başkanın çağrı mektubunda belirttiği Türkiye'de veya Türkiye dışında herhangi bir yerde toplanabilir.

Toplantıya çağrı, gündemi de ihtiva etmek üzere, e-mail, taahhütlü mektup veya faks aracılığı ile toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce yapılır.

Toplantıya çağrı, genel olarak Başkan tarafından yapılır. Yukarıda öngörülen kurallara riayet edilmesi kaydıyla çağrı, Başkan Yardımcısı tarafından da yapılabilir.

Yönetim Kurulu Başkanı, denetçilerden herhangi birinin veya Yönetim Kurulu

Genel Kurul'un onayına sunulur. Şu kadar ki boşalan yer için, yeri boşalan önceki üyeyi aday göstermiş bulunan grubun gösterdiği aday atanır ve ilk genel kurulda bu aday seçilir. Genel kurul tarafından seçilen üyenin görev süresi, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresi kadar uzar.

Yönetim Kurulu Toplantıları Görev Taksimi ve Temsil ve İltizam

Madde 8:

Yönetim Kurulu her yıl Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen ilk toplantısında üyeleri arasından bir Başkan bir de Başkan Yardımcısı seçer. Başkan ve Başkan Yardımcısı'nın bulunmadığı toplantılara sadece o toplantı için belirlenen üye başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı yeri, Şirket merkezidir. Böyle olmakla birlikte, Yönetim Kurulu, Başkanın çağrı mektubunda belirttiği Türkiye'de veya Türkiye dışında herhangi bir yerde toplanabilir.

Toplantıya çağrı, gündemi de ihtiva etmek üzere, e-mail, taahhütlü mektup veya faks aracılığı ile toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce yapılır.

Toplantıya çağrı, genel olarak Başkan tarafından yapılır. Yukarıda öngörülen kurallara riayet edilmesi kaydıyla çağrı, Başkan Yardımcısı tarafından da yapılabilir.

Yönetim Kurulu Başkanı, denetçilerden herhangi birinin veya Yönetim Kurulu

Üyelerinin üçte birinin talebi halinde gündemi tebliğ etmek şartı ile Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırarakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu'nun toplantı ve karar nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararları üyelerin yazılı muvafakati alınmak suretiyle de verilebilir.

Şirketin idare ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin amaç ve konusunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu ayrıca, adli ve idari merciler önünde Şirketi temsile, tahkim ve ibraya yetkilidir.

Şu kadar ki, Yönetim Kurulu, TTK madde 319 hükümleri çerçevesinde temsil yetkilerinin tümünü veya bir kısmını, Murahhaslara veya ortak olmayan Müdürlere devredebilir. Yönetim Kurulu, bu kişilere imza ve temsil yetkisi verebilir.

Şirket namına verilecek her türlü evrak ve belgenin muteber olması ve Şirketin temsil ve ilzam edilebilmesi için, bu belgelerin, Yönetim Kurulu'nca derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş; ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan edilmiş kimselerin, Ticaret Ünvanı ve/veya kaşesi altına koyacakları imza veya imzalarıyla mümkündür.

Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurul'ca saptanacak, aylık veya yıllık ücret yada her toplantı için huzur hakkı ödenir.

Yönetim Kurulu yetkilerinin bir bölümünü şirket

Üyelerinin üçte birinin talebi halinde gündemi tebliğ etmek şartı ile Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırarakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu'nun toplantı ve karar nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararları üyelerin yazılı muvafakati alınmak suretiyle de verilebilir.

Şirketin idare ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin amaç ve konusunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu ayrıca, adli ve idari merciler önünde Şirketi temsil, tahkim ve ibraya yetkilidir.

Şu kadar ki, Yönetim Kurulu, TTK madde 319 hükümleri çerçevesinde temsil yetkilerinin tümünü veya bir kısmını, Murahhaslara veya ortak olmayan Müdürlere devredebilir. Yönetim Kurulu, bu kişilere imza ve temsil yetkisi verebilir.

Şirket namına verilecek her türlü evrak ve belgenin muteber olması ve Şirketin temsil ve ilzam edilebilmesi için, bu belgelerin, Yönetim Kurulu'nca derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş; ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan edilmiş kimselerin, Ticaret Ünvanı ve/veya kaşesi altına koyacakları imza veya imzalarıyla mümkündür.

Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurul'ca saptanacak, aylık veya yıllık ücret yada her toplantı için huzur hakkı ödenir.

Yönetim Kurulu yetkilerinin bir bölümünü şirket

işlerinin belirli kısımlarını ve aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini, arasından belirleyeceği Murahhas üye ve/veya üyelere devredebilir. Murahhas üye/üyelere verilecek görev ve yetkiler Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

Yönetim Kurulu, şirket işlerinin görülmesi amacıyla uygun gördüğü yetkilerle donatabileceği bir kişiyi Genel Müdür olarak atayabilir. Genel Müdür'ün atanması, yetki ve görev kapsamının, çalışma koşullarının ve ücretinin belirlenmesi, görevden alınması Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir. Genel Müdür'ün atanması, görevden alınması ve temsil yetkisinin kapsamı ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu Genel Müdür ile görev süresini aşan hizmet sözleşmeleri yapabilir.

Genel Kurul:

Madde 10:

a) Davet Şekli

Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 336 ve 368. madde hükümleri uygulanır. TTK 370. maddesi hükümleri mahfuzdur.

işlerinin belirli kısımlarını ve aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini, arasından belirleyeceği Murahhas üye ve/veya üyelere devredebilir. Murahhas üye/üyelere verilecek görev ve yetkiler Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

Yönetim Kurulu, şirket işlerinin görülmesi amacıyla uygun gördüğü yetkilerle donatabileceği bir kişiyi Genel Müdür olarak atayabilir. Genel Müdür'ün atanması, yetki ve görev kapsamının, çalışma koşullarının ve ücretinin belirlenmesi, görevden alınması Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir. Genel Müdür'ün atanması, görevden alınması ve temsil yetkisinin kapsamı ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu Genel Müdür ile görev süresini aşan hizmet sözleşmeleri yapabilir.

Yönetim kurulu bünyesinde denetimden sorumlu komite ve kurumsal yönetim komitesi kurulur. Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Kurumsal Yönetim Komitelerinde görev alacak üyelerin çoğunluğu yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

Genel Kurul:

Madde 10:

a) Davet Şekli

Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, ve 366. madde hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği gibi toplantı ilanı genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce yapılır. Ayrıca genel kurul toplantı ilanı ile birlikte şirketin internet sitesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde

belirttiği hususlar pay sahiplerine duyurulur.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:

Madde 18:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Ana Sözleşmeye aykırıdır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.