

**TAT KONSERVE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**21.03.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tat Konserve Sanayii Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 21.03.2012 tarihinde saat 10:00'da Divan İstanbul Elmadağ Otel, Askeroğacağı Cad.No:1 Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 20.03.2012 tarih ve 13856 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Arif Güldane gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 29 Şubat 2012 tarihli 8016 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Milliyet ve Sabah Gazetelerinin Türkiye nüshalarında ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 136.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 13.600.000.000 adet hisseden 85.470.773,64 TL'lik sermayeye karşılık 8.547.077.364 adet hissenin asaleten, 5.011.959,05 TL'lik sermayeye karşılık 501.195.905 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 9.048.273.269 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

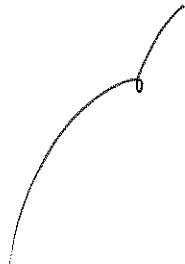

1. Gündemin 1.maddesi gereğince, Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Başkanlık Divanının seçimi yapıldı. Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu, Oy Toplama Memurluklarına Sayın Arzu Aslan Kesimer ve Sayın Ercan Bayramlı, Divan Katipliği'ne Sayın Tamer Soyupak'ın seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesine geçileceğini bildirdi.

2. Başkan, gündemin 2. maddesi gereğince 2011 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi Sayın Arzu Aslan Kesimer Yönetim Kurulu Raporu'nu, Denetçi Sayın Başar Engin Denetçi Raporu'nu ve Divan Katibi ise Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun rapor özetini okudu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide mali tablolar üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2011 yılı konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereğince, Şirketin 2011 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ortakların bilgisine sunuldu.

3. Başkan, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Güçlü Toker'in yerine, Yönetim Kurulumuz tarafından T.T.K.'nin 315.maddesi uyarınca 14.12.2011 tarihi itibarıyla Arzu Aslan Kesimer'in atanmasını onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda değişiklik oy birliği ile kabul edildi.



4. Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler de oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
5. 2011 yılı kârının dağıtılması konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun raporunda yer alan teklif görüşüldü. Neticede, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Konsolide Gelir Tablosu'nda tahakkuk eden 8.989.169.-TL konsolide karın 76.925.- TL sinin birinci tertip yasal yedek ve 8.912.244.- TL'sinin ihtiyat olarak ayrılmasına, Yasal Kayıtlara göre oluşan 20.600.634.-TL karın 19.062.127.-TL'sinin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmese kalan 1.538.507.-TL'nin 76.925.-TL'sinin birinci tertip yasal yedek ve 1.461.582.- TL'sinin ihtiyat olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.. 2011. Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			136.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			3.137.819,82
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	(YK) Göre
3.	Dönem Kârı	4.961.458	20.600.634
4.	Ödenecek Vergiler (-)	2.332.949	-
5.	Net Dönem Kârı (=) (*)	8.989.169	20.600.634
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	19.062.127
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	76.925	76.925
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	8.912.244	1.461.582
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	165.530	
10.	Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	9.077.774	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)		
	-Nakit	-	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	-	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü		
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	8.912.244	1.461.582
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(\*) 8.989.169 TL Ana ortaklık payı olup toplam azınlık payı ( 6.360.660 ) TL dir

6. Başkan toplantı nisabının kanuni hadde haiz olması itibariyle gündemin, Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili maddesinin oylamasına geçileceğini bildirdi. Yapılan müzakereler neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-754/3084 sayılı uygunluk yazısından sonra, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.03.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.10.01.00/431.02-1397-237052-1859/2016 sayılı müsaadelerinde belirtilen ve aşağıda yazılan şekilde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Çalışma Şekilleri" başlıklı 4. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesi, "Yönetim Kuruluna Müteallik Hükümler" başlıklı 13. maddesi ve "Yönetim Kurulu'nun Yetkileri" başlıklı 14.maddesinin değiştirilmesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 35. Maddesinin Esas Sözleşmeye ilave edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

**YENİ METİNLER :**

**Madde 4 : ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ :**

Şirket yukarıda bahsedilen amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek amacıyla;

- a) İhracat şirketlerine, her nevi gıda, besicilik, konserve sanayii ile tohumculuk ve damızlık üretimi ile iştigal eden şirketlere, ucuz elektrik sağlamak amacıyla elektrik üreten şirketlere ve ticari bankalara iştirak edebileceği gibi gerektiğinde bu ortaklıkları tasfiye de edebilir. Mevzuu ile alakalı kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilmesi T.C. Başbakanlık Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün iznine tabidir.
- b) Numune çiftlikleri, fidelikler, fabrika ve atelyeler, frigoriforik depolar kurup işletebilir. Konusunda verimliliği, karlılığı ve etkinliği artırmak amacı ile her türlü araştırma, geliştirme, eğitim, reklam faaliyetlerinde bulunabilir, bunlar ile ilgili laboratuvarlar, pilot tesisler ve işletmeler kurabilir, işletebilir.
- c) Çalışma konusu imalata müteallik ve bunların ilk maddelerini teşkil eden tarımsal ürünlerin değer ve verimini arttıracak maddeleri imal, istihsal ve ithal edebilir ve ettirebilir.
- d) Mamullerin yurt içinde toptan satışını yapabilir. Bu maksatla mağazalar açabileceği gibi acenta, mümessillik ve bayilikler ihdas edebilir, komisyonculuk yapabilir veya bu işler için başkalarına yetki verebilir. Türkiye içinde ve dışında şirketin faaliyet sahası ile ilgili fabrikalar ve tesisler kurabilir, kurdurabilir, genişletebilir, geliştirebilir. Şubeler, bayilikler alabilir, bu malları üreten iç ve dış firmaların temsilciliğini, genel ve tali bayiliklerini alabilir. Toptan ve perakende satış mağazaları, bürolar, gezici satış ve dağıtım teşkilatı kurabilir, muhafaza ve soğuk hava depoları kurabilir. Gıda maddelerinin tüketiciye arzı için gerekli ambalaj ve paketleme tesislerini kurabilir.
- e) Mamullerini ve bunlarla ilgili her nevi maddeleri ihraç edebilir. Çalışma konularına ilişkin resmi ve özel taahhütlere girişebilir.
- f) Tüzel kişi sıfatıyla işleriyle ilgili her nevi ticari, sınai ve mali muamele ve tasarruflarda bulunabilir. Amaç ve konu ile ilgili sistemlerin tasarım, satın alma, imalat, inşa, işletme ve bakımına ilişkin her türlü anlaşmalar yapabilir. Makine, yedek parça, teçizat ve malzemeleri yurt içinden satın alabilir veya ithal edebilir veya kiralama yoluyla tedarik edebilir, satabilir, ihraç edebilir, kiraya verebilir. Şirket faaliyetleri ile ilgili ulaşım araçlarının alınması, kiralanması ve satılması gibi işlemleri ifa edebilir.

- g) Satıcı ve alıcılarına aynı ve nakdi krediler açabilir veya kredi teminine delalet edebilir.
- h) Bütün bu işleri doğrudan doğruya veya özel ortaklıklar ve resmi şirketlere iştirak suretiyle yapabilir.
- ı) İşbu Esas Mukavele'nin 35. madde düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, amaç ve konu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkulu iktisap edebilir, bunları satabilir, gerektiği şekilde kullanabilir, kiraya verebilir veya bunları kira ile temin edebilir, başkalarına ait her türlü menkul ve gayrimenkuller üzerine her türlü rehin koyabilir veya ipotek alabilir, fek edebilir, diğer aynı hakları tesis edebilir. Gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirketin kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya mevcut menkul ve gayrimenkullerini rehin etmek veya ipotek tesis ettirmek suretiyle bu mallar üzerindeki her türlü haklarını kullanarak tescil ve fek ettirebilir.
- j) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
- k) Sigorta acentalığı yapabilir. Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil ve her türlü menkul kıymet alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hakkı iktisap edebilir.
- l) İç ve dış finans piyasalarından kısa, orta ve uzun vadeli krediler ve her türlü teminat kredisi alabilir ve bu amaçla gerektiği takdirde gayrimenkullerini ipotek edebilir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üçüncü kişiler yararına ipotek vesair aynı haklar tesis edebilir.
- m) Şirket hedefleri ve faaliyet konularıyla ilgili ticari marka, model, özel işletme metodları, know-how ve patent hakları gibi gayrimaddi haklar iktisap edebilir ve iktisap ettiği bu gayrimaddi haklar üzerinde her türlü ticari işlemi yapabilir ve her türlü tasarrufta bulunabilir ve bu hakları tescil ve terkin ettirebilir. İlgili mevzuat tarafından öngörülen izinleri almak kaydıyla Türk ve Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle lisans, know-how, teknik işbirliği ve yardım ve diğer anlaşmalara girebilir. Bilgi ve deneyimlerini başkalarının hizmetine sunarak danışmanlık faaliyetinde bulunabilir.
- n) Şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir veya yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle her türlü ortaklıklar kurabilir. Şirketin hedefleri ve faaliyet sahalarıyla ilgili ortaklıklara veya başka şirketlere katılabilir ve bütün bunları gerekli yasal zorunlulukları yerine getirmek şartıyla Türk ve Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle birlikte gerçekleştirebilir.
- Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunularak bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilir.
- Ancak, esas mukavelenin değişikliği mahiyetinde olan bu kabil kararların uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve gerekli olduğu hallerde sair yetkili mercilerden gereken izin alınacaktır.

## Madde 11 : YÖNETİM KURULU :

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri gereğince seçilecek en az 5 en fazla 13 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu, yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaşırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaşılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli görüldüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu , uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Oluşturulacak komitelerin yapısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket'e yönetim kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket performansına dayalı ödeme planı kullanılamaz.

## Madde 13 : YÖNETİM KURULUNA MÜTEALLİK HÜKÜMLER

Yönetim Kurulunun hak, vecibe, mükellefiyet ve mesuliyetleri, toplantı şekli ve nisabı, azanın çekilmesi, ölümü veya vazifelerini yapmaya engel olan halleri, inhilal eden azalıklara Yönetim Kurulunca seçim yapılması, ücretleri ve Yönetim Kuruluna müteallik diğer hususat Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre cereyan eder. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve İlk Genel Kurul'un onayına sunulur.

Şu kadar ki Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisaplarında işbu esas mukavelenin 35. maddesi hükümleri saklıdır.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. There are four distinct signatures, each appearing to be a stylized representation of a name or set of initials. The signatures are located at the bottom left of the page, below the main text.

**Madde 14 : YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ :**

Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu esas mukavelede behemehal umumi heyet kararı istihsalı mecburiyeti olan muameleler haricindeki bilimum kararları ittihaz ve tatbika Yönetim Kurulu yetkilidir.

Aşağıdaki Hususlar Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir. Ancak söz konusu hususların Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemesi uyarınca önemli nitelikte işlem kapsamına girmesi durumunda anılan düzenlemenin gerektirdiği çerçevede işlem yapılır.

- 1- Müdürler, müdür muavinleri ve muhasebeci ile şirket namına imza koymağa, selahiyetli veya mukavele ile angaje edilen zevatın işe alınmaları, işten çıkarılmaları ile çalışma şekilleri ve yetkilerinin tesbiti ve icabında müdürlerle Yönetim Kurulu süresini aşan mukaveleler akdi, (bu süreler müteakip Yönetim Kurulu devresini aşamaz.)
- 2- Şubeler ve sınai tesisler açılması ve bunların kapatılması veya feshi,
- 3- Şirkette tatbik edilecek talimatnamelerin hazırlanması,
- 4- Şirket lehine temin edilen krediler dolayısıyla şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde rehin ve ipotek tesisi,
- 5- İştirakler ve hususi ortaklıklar tesisi ve bunların tasfiyesi,
- 6- Şirket namına gayrimenkul alımı, satımı, yaptırılması ve kiralanması,
- 7- Murahhas aza intihabı ve gerek murahhas azaya, gerek müdürlere verilecek ücret ve selahiyetlerin tesbiti,
- 8- Yabancı firmalarla marka, alameti farika, teknik yardım ve dış satış anlaşmaları akdi,
- 9- Yurt içi satışlar için distribütörlük anlaşmaları akdi,
- 10- Senelik iş programı, bütçe ve kadro ile bunların tadilleri,
- 11- Bilanço, kar ve zarar hesabı ve faaliyet raporlarının tesbiti ile murakıplara tevdi ve umumi heyete arzı,
- 12- Müdür, memur, hizmetli ve işçilere bilanço karının %5'ine kadar yıllık ikramiye tevzi edilip edilmemesi,

**Madde 35: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :**

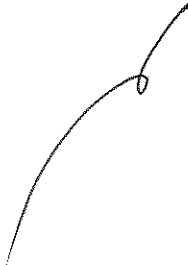
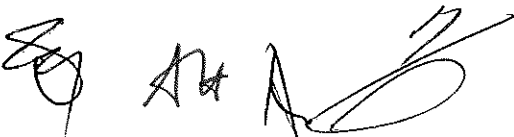
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas mukaveleye aykırı sayılır.

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.

7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu Üyelerinin gerekçeleri hakkında bilgi verildi. Toplantıya katılamayan, Mustafa Rahmi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 26.01.2012 tarih ve 6062 yevmiye numaralı, Semahat Sevim Arsel'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 26.01.2012 tarih ve 6063 yevmiye numaralı, Mustafa Vehbi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 26.01.2012 tarih ve 6072 yevmiye numaralı, Mehmet Ömer Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 26.01.2012 tarih ve 6040 yevmiye numaralı, Yıldırım Ali Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 26.01.2012 tarih ve 6036 yevmiye numaralı, Dr. Nüsret Arsel'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 26.01.2012 tarih ve 6064 yevmiye numaralı, Konihiko Sato'nun Kadıköy


13. Noterliği'nin 20.03.2012 tarih ve 05512 yevmiye numaralı, Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri gördü. Yönetim Kurulu üye adedi, 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 11 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Semahat Sevim Arsel, Sayın Mustafa Vehbi Koç, Sayın Yıldırım Ali Koç, Koç Holding A.Ş.'yi temsilen Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Dr.Nusret Arsel, Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu, Sayın Arzu Aslan Kesimer, Kagome Co.Ltd.'i temsilen Sayın Kunihiro Sato'nun ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Arif Nuri Bulut ve Sayın Mansur Özgün'ün 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri ortakların bilgisine sunuldu.


8. Gündemin denetçilerin seçimi ile ilgili 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılmayan; İnanç Kiraz'ın Kadıköy 4. Noterliği'nin 09.01.2012 tarih ve 1951 yevmiye numaralı Denetim Kurulu üyeliği adaylık beyanını T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri gördü. Şirket denetçi adedi 2 olarak belirlenerek Sayın İnanç Kiraz ve Sayın Başar Engin'in 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 29.02.2012 tarih 2012/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nca belirlenen ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücretlendirme Politikası" College Retirement Equities Fund'un 800.000 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine ayda brüt 5.000.-TL, denetçilere de ayda brüt 500.-TL ücret ödenmesine College Retirement Equities Fund'un 800.000 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçiminin onaylanması, College Retirement Equities Fund'un 800.000 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 2011 yılı içinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem olmadığı bilgisi sunuldu.

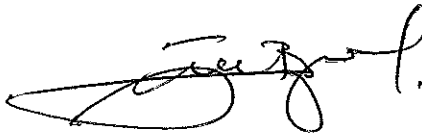



13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında, 36 no'lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar ve Şirket internet sitesinde yayımlanan 2011 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Franklin Templeton Investment Funds 1.074.613.500 adet, IBM 401 K Plus Plan 4.111.400 adet oy çekimser kaldı.
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketimizin kâr payı dağıtım politikası hakkında bilgi verildi ve Şirketimizin kâr dağıtım politikası olan; "Ana Sözleşme'nin "Karın Tevzii"ne ilişkin 28. maddesi çerçevesinde tatbik olunacağı, kâr payı dağıtımında, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık durumu da dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir karın, SPK'nın Seri.IV, No.27 Tebliği'nde belirtilen orandan aşağı olmamak üzere Genel Kurul'ca saptanacak kısmının, nakit veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz olarak dağıtılmasına, keyfiyet Genel Kurul'un olmak üzere verileceği" Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Franklin Templeton Investment Funds 1.074.613.500 adet, IBM 401 K Plus Plan 4.111.400 adet oy çekimser kaldı.
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, Şirketin internet sitesinde açıklanan "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Franklin Templeton Investment Funds 1.074.613.500 adet, IBM 401 K Plus Plan 4.111.400 adet oy çekimser kaldı.
16. 2011 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 165.529.-TL bağışta bulunduğu hakkında ortaklara bilgi verildi. Franklin Templeton Investment Funds 1.074.613.500 adet, IBM 401 K Plus Plan 4.111.400 adet oy çekimser kaldı.
17. Genel Kurul Başkanı, tutanağın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından İmzalanması ve bununla yetinilmesi hususunu oylamaya sundu. Başkanlık Divanının toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
18. Gündemin dilekler maddesi münasebetiyle Şirket'in başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulunuldu. Franklin Templeton Investment Funds 1.074.613.500 adet, IBM 401 K Plus Plan 4.111.400 adet oy çekimser kaldı.

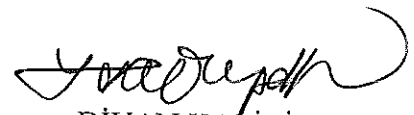
Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 21.03.2012

  
GENEL KURUL DİVAN  
BAŞKANI  
İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU

  
T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ  
BAKANLIĞI KOMİSERİ  
ARIF GÜLDANE

  
OY TOPLAMA MEMURU  
ERCAN BAYRAMLI

  
OY TOPLAMA MEMURU  
ARZU ASLAN KESİMER

  
DİVAN KATİBİ  
TAMER SOYUPAK