

26 Haziran 2014

Değirmenbahçe Cad.İhlasyuva Sitesi D 5 Blok D:28  
Bahçelievler/İstanbul bir yıl süre ile seçilmiştir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353 ve  
357.inci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla  
yükümlüdürler

zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin  
edebilir.

Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi  
mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan  
denetçilik için Türk Ticaret Kanununun 351.  
maddesi uygulanır.

Denetçiler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk  
Ticaret Kanununun kendilerine yüklediği  
görevlerin yapılmasından sorumlu olmaktan  
başka şirket çıkarlarının korunması hususunda  
gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için  
Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaya,  
görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için şirketin  
bütün defterleri ile haberleşme kayıtlarını ve  
tutanaklarını yerinde görüp inceleyebilmeye,  
oylamaya katılmamak şartıyla istedikleri zaman  
Yönetim Kurulu toplantılarında bulunmaya  
yetkilidirler.

Denetçilere Genel Kurulca saptanacak aylık veya  
yıllık bir ücret ödenir.

#### GENEL KURUL

**MADDE 10 :** Genel Kurul toplantılarında  
aşağıdaki esaslar uygulanır

**a) Davet şekli :** Genel Kurullar olağan veya  
olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davet  
de Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 368. maddeleri  
hükümleri uygulanır.

**b) Toplantı Vakti:** Olağan Genel Kurul  
şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay  
içerinde ve senede en az bir defa; olağanüstü Genel  
Kurullar ise şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve  
zamanlarda toplanır.

**c) Rey Verme ve Vekil Tayini:** Olağan ve  
olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan  
hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu  
vardır. Genel Kurul toplantılarının bir hisse için bir

Genel Kurul  
Madde 10:

#### 10.1. Toplantıya Çağrı

Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü  
toplanır. Olağan toplantının yılda en az 1 defa  
olması zorunludur. Bu toplantılara davette Türk  
Ticaret Kanunu 355, 365, 366 ve 368. maddeleri  
hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili  
hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu  
md. 11/8 uyarınca TTK'nın 341, 348, 356, 359, 366  
ve 377. maddelerinde esas sermayenin en az onda  
birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar,  
çıkarılmış sermayenin en az yirmide birini temsil  
eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır. Bu  
toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye  
Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir.

Genel Kurullar şirket merkezinde veya şirket  
merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde  
toplanır.