

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.'NİN
2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 13:00'de İstanbul, Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:22 adresinde bulunan Şirket merkezimizde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın, genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak istemeleri halinde, bu tercihlerini toplantı gününden en geç bir gün öncesine kadar (En geç 27.Mart.2013 Çarşamba günü saat 21.00' e kadar) Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) bildirmeleri gerekmektedir.

2012 Yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar hesapları ve Bağımsız Dış Denetim Raporu toplantı gününden önceki 21 gün süreyle sayın ortaklarımızın tetkiki için Şirket merkezimizde ve www.altinyildiz.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlamalarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 tebliği hükümleri çerçevesinde ya imza sirkülerini ekleyerek veya imzalarını notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Toplantıda Gündem Maddelerinin oylanmasında, toplantıya elektronik ortamda katılacak pay sahipleri veya temsilcileri için EGSK'da öngörülen sistem, fiziken katılan pay sahipleri veya temsilcileri için ise el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV No:57 Tebliği ile değişiklik getirilen Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 40.000.000.-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kr. itibari değerinde 4.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Ortağın Adı ve Soyadı/Unvanı	Sermaye Payı (TL)	Hisse Adedi	Hisse Oranı
Boyner Holding A.Ş.	31,630,945	3,163,094,500	79.08
Diğer ortaklar*	49,055	4,905,500	0.12
Halka Arz	8,320,000	832,000,000	20.80
TOPLAM	40,000,000	4,000,000,000	100.00

*Sermayenin %10'undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon A.Ş. Aralık 2011 tarihinde Boyner Holding A.Ş.'nin portföyünde bulunan Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. hisselerinden,bu şirketin toplam nominal sermayesinin %21,83'ne tekabül eden 20.096.712 TL'lik kısmını,yetkili yasal mercilerin belirlediği değerler esas alınarak toplam 65.490.000 TL'dan,Beymen Mağazacılık A.Ş. hisselerinden,bu şirketin toplam nominal sermayesinin %49,99'una tekebül eden 43.112.500 TL'lik kısmını,yetkili yasal mercilerin belirlediği esaslar alınarak 215.000.000 TL'dan devralmıştır.

<u>İştirakler ***</u>	<u>Faaliyet alanı</u>	<u>(%)</u>
Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.	Perakende Mağazacılık	29,99
Beymen Mağazacılık A.Ş.	Perakende Mağazacılık	49,99

*** Özkaynak yöntemi ile konsolide finansal tablolara dahil edilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı' nın Hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3) 2012 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi ve bağımsız dış denetim raporlarının okunması ve müzakeresi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 21 gün süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.altinyildiz.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

4) 2012 Yılına ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik için oylanması

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Member,BDO International Network) tarafından denetlenen 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımızın müzakere ve tasdiği oylanacaktır.

5) Yıl içinde Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. Maddesi uyarınca sunulan istifalar neticesinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi uyarınca ilk genel kurul onayına sunulmak üzere yapılan üye atamalarının görüşülmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin yeniden seçilmeleri için genel kurulun onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 mali yılına ilişkin olarak ibra edilmelerinin görüşülmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) Denetçilerin 2012 mali yılına ilişkin olarak ibra edilmelerinin görüşülmesi

Denetçilerimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8) Yönetim Kurulu'nun Kar-Zarar ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 Tebliği'ne ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan finansal tablolarda zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması yönünde genel kurula öneri götürülmesine karar verilmiştir.

9) Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulunda görev alan üyeler, icrada görevli olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılır.

Şirket, 5 kişiden az ve 9 kişiden fazla olmamak üzere hissedarlar genel kurulunca seçilecek yönetim kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Hissedarlar genel kurulu, yönetim kurulu üyelerinin seçimi sırasında yönetim kuruluna seçilecek üyelerin adedini yukarıdaki sınırlar dahilinde tespit eder.

2013 yılında Yönetim Kurulu üye sayısı 9 olarak öngörülmektedir. Bu kapsamda seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2 üye SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine 2012 yılında da bağımsız üye görevini yerine getiren Sn. Fethi Pekin ve Sn. Elif Ateş Özpak'ın Bağımsız Yönetim Kurulu bağımsız üye adayı olarak genel kurulun onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adaylarımızın özgeçmişlerinin ve bağımsızlık beyanlarını www.altinyildiz.com.tr internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde yayınlanmıştır.

10) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi

TTK ve Yönetmelik ve Şirketimiz Ücretlendirme Politikası hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

11) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yasal izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 4., 17., 20., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 32., 35. maddelerinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması (EK-1)

Şirket Esas Sözleşmesinde yapılan tadil tasarıları Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yasal izinlerin alınmış olması kaydı ile görüşülecek ve oylanacaktır. Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekli ek:1 de detaylı açıklanmaktadır.

12) Yönetim Kurulu'nun önerdiği Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onaylanması,

28 Kasım 2012 Tarihli Resmi Gazete'nin Sayı: 28481'de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nin hazırladığı "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" gereğince hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge onaya sunulacaktır. (Ek:2)

13) TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu Tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,

Yönetim kurulumuz 2013 yılına ilişkin Şirketimizin bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşunu henüz belirlememiştir.

14) 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 ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için muamelelerde bulunabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri gereğince ve bu maddelerdeki sınırlamalara tabi olarak Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesinin görüşülmesi

2012 yılı içinde bu nitelikte gerçekleştirilen bir işlem bulunmamaktadır.

15) Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. olarak 3. kişilerin borcunu temin amacıyla herhangi teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.

16) Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2012 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarı 58.382,23 TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

17) Dilekler ve kapanış.

EK – 1

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Şirketi Esas Sözleşmesi 4, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,32,35. Maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ve Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri de dikkate alınarak tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yasal izinler alındıktan sonra genel kurulun onayına sunulacak, tadil maddeleri aşağıda ki şekildedir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p style="text-align: center;">BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ</p> <p>ŞİRKETİN MERKEZİ:</p> <p>Madde 4.</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Değirmenbahçe caddesi Merkez Mahallesi No:63, Yenibosna - Bahçelievler / İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş olan adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresi süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına önceden bilgi vermek sureti ile şehir içinde ve dışında şubeler açabilir.</p> <p style="text-align: center;">ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN ORGANLARI</p> <p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:</p>	<p style="text-align: center;">BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ</p> <p>ŞİRKETİN MERKEZİ:</p> <p>Madde 4.</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, 29 Ekim Caddesi Merkez Mahallesi No: 22, Yenibosna - Bahçelievler / İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili' ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş olan adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresi süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na önceden bilgi vermek sureti ile yurt içinde ve yurtdışında şubeler açabilir.</p> <p style="text-align: center;">ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN ORGANLARI</p> <p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV</p>

Madde 17.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre münhasıran genel kurulun yetkisi dışındaki bütün hususlarda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu idare ve temsil işlerinin Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin hükümleri ile ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca üyeleri arasında taksimine karar verilir veyahut Kurumsal Yönetim İlkelerine bağlı kalmak şartı ile bu işleri kendi üyeleri arasında kuracağı bir icra komitesine veya Murahhas üye veya üyelere, pay sahibi olan veya olmayan müdür ve müdürlere bırakabilir.

Yönetim kurulu yılda en az bir kere olmak üzere lüzum gördükçe toplanır. Yönetim kurulu ayrıca şirket işlerinin gerektirdiği her zaman başkan yahut başkan vekilinin isteği ile toplanır.

MURAKIBIN SEÇİLMESİ:**VE YETKİLERİ:****Madde 17.**

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre münhasıran genel kurulun yetkisi dışındaki bütün hususlarda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından işbu Madde kapsamında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367., 419. ve diğer ilgili maddeleri kapsamında bir iç yönerge düzenlenecektir. Söz konusu iç yönerge şirketin yönetimini düzenleyecek olup bunun için gerekli olan görevleri, tanımları ve yerlerini gösterir ve özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Madde hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu yılda en az bir kere olmak üzere lüzum gördükçe toplanır. Yönetim kurulu ayrıca şirket işlerinin gerektirdiği her zaman başkan yahut başkan vekilinin isteği ile toplanır.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, yönetim kurulu kararları üyelerden birisinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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 Sistemini 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.

DENETÇİNİN SEÇİLMESİ:

Madde 20.

Genel kurul ortaklar arasında veya dışardan Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca bir yıl süre ile ve müteakip genel kurul toplantısına kadar görev yapacak bir veya üç murakıp seçer. Müddeti biten murakıp veya murakıplar tekrar seçilebilir.

Murakıplara verilecek ücret genel kurul tarafından kararlaştırılır ve şirket giderleri arasından ödenir.

MURAKIBIN GÖREVLERİ:**Madde 21.**

Murakıplar, işbu esas sözleşmeden doğan ve Türk Ticaret Kanununun 353 ila 357. maddelerinde yazılı görevleri yapmakla mükelleftirler.

Murakıplar ayrıca şirket işlerinin iyi bir şekilde idaresini temin ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda gerekli tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna her zaman teklifte bulunabilirler.

GENELKURUL,OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:**Madde 22.**

Genel Kurul, Şirket'in en yüksek karar organıdır.

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde yönetim kurulunun daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda, Türk ticaret Kanunu'nun 369. maddesine göre tesbit olunan gündem görüşülerek karar verilir.

Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya murakıbın daveti veya Şirket'in ödenmiş sermayesinin en az yüzde beşi değerinde paya sahip hissedarların gerektirici sebepleri bildiren yazılı talebi üzerine tesbit ve ilan olunan gündemi görüşüp karar vermek üzere toplanır.

Madde 20.

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ile denetçi konuları hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

DENETÇİNİN GÖREVLERİ**Madde 21.**

Denetçi, 6109 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve devamındaki maddelerinde sayılan görevleri yerine getirecek ve şirketin iyi bir şekilde idare ve menfaatlerinin korunması için gerekli ve mümkün denetimi yapacaktır

GENELKURUL,OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:**Madde 22.**

Genel Kurul, Şirket'in en yüksek karar organıdır.

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde yönetim kurulunun daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda, Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesine göre **tespit** olunan gündem görüşülerek karar verilir.

Genel kurulun görev ve yetkileri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 408. Madde hükmü uygulanır.

Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya murakıbın daveti veya Şirket'in ödenmiş sermayesinin en az yüzde beşi değerinde paya sahip hissedarların gerektirici sebepleri bildiren yazılı talebi üzerine **tespit** ve ilan olunan gündemi görüşüp karar vermek üzere toplanır.

GENEL KURULUN TOPLANTI YERİ VE ZAMANI:

Madde 23.

Genel kurulun toplantı yer, gün ve saatini yönetim kurulu tespit ve ilan eder.

Yönetim kurulu, genel kurul toplantısının, şirket merkez adresinde veya İstanbul ili sınırları içinde olmak koşuluyla başka bir adreste yapılmasına dair karar almaya yetkilidir.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin hükümlerine ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılması zorunludur.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde düzenlenen unsurlara dikkat çekecek şekilde duyuru yapılacaktır.

GENEL KURULUN TOPLANTI YERİ VE ZAMANI:

Madde 23.

Genel kurulun toplantı yer, gün ve saatini yönetim kurulu tespit ve ilan eder.

Yönetim kurulu, genel kurul toplantısının, şirket merkez adresinde veya İstanbul ili sınırları içinde olmak koşuluyla başka bir adreste yapılmasına dair karar almaya yetkilidir.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin hükümlerine ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılması zorunludur.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde düzenlenen unsurlara dikkat çekecek şekilde duyuru yapılacaktır.

Şirket tarafından genel kurulun çalışma şekli hakkında bir iç yönerge düzenlenir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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 sistemini 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

<p>BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSER TAYİNİ:</p> <p>Madde 24.</p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantıları, toplantı gününden en az yirmi gün önce Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilecek ve gündem ile buna ait belgelerin birer sureti de gönderilecektir.</p> <p>Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır.</p> <p>Komiser gıyabında alınacak kararlar hükümsüzdür.</p> <p>NİSAPLAR:</p> <p>A-MÜZAKERE NİSABI:</p> <p>Madde 26.</p> <p>Genel kurul, Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır.</p> <p>İlk toplantıda bu nisabın hasıl olmaması halinde genel kurul yeniden toplantıya davet olunur.</p> <p>İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun toplantı ve müzakere yaparak karar vermeye yetkilidir</p> <p>Şirketin tabiyetinin değiştirilmesi veya pay sahiplerinin taahhütlerinin artırılması dışında kalan ve TTK.nun 388. maddesinin 2. ve 3. Fıkralarında zikredilen şirketin mevzuu veya nevinin değiştirilmesi, sermaye arttırımı gibi tüm değişiklikler için yapılacak genel kurul toplantılarında da yukarıda 1. 2. ve 3. Cümlelerde</p>	<p>sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır</p> <p>BAKANLIĞA BİLDİRME VE TEMSİLCİ TAYİNİ:</p> <p>Madde 24.</p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantıları, toplantı gününden en az yirmi gün önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilecek ve gündem ile buna ait belgelerin birer sureti de gönderilecektir.</p> <p>Bütün toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilsinin bulunması şarttır.</p> <p>Temsilsinin gıyabında alınacak kararlar hükümsüzdür.</p> <p>NİSAPLAR:</p> <p>A- MÜZAKERE NİSABI:</p> <p>Madde 26.</p> <p>Genel kurul, Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır.</p> <p>İlk toplantıda bu nisabın hasıl olmaması halinde genel kurul yeniden toplantıya davet olunur.</p> <p>İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun toplantı ve müzakere yaparak karar vermeye yetkilidir.</p> <p>Şirketin esas sözleşme değişikliği görüşme ve kararlarına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 421. Maddesi hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatına ilişkin hükümler uygulanır.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bahsolunan hükümler ve nisaplar uygulanır.

B- KARAR NİSABI:

Madde 27.

Genel kurul kararları, Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunmayan hallerde mevcut oyların çoğunluğu ile verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER

SAFİ KARIN DAĞITIMI:

Madde 32.

Yukarıdaki maddede öngörüldüğü şekilde tesbit olunan safi kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzii olunur:

Birinci tertip kanuni yedek akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci temettü:

b) Kalandan Sermaye piyasası kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü payı ayrılır. 1. fıkrada yazılı yedek akçe ile temettü hissesinin tefrikinden sonra kalan karın %15'i, genel kurulun bu yönde karar alması şartıyla yönetim kurulu üyelerine ve memurlara dağıtılabilir.

İkinci Temettü:

c) Safi kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmın tahsis yerlerini tayin, münhasıran genel kurula bırakılmıştır.

B- KARAR NİSABI:

Madde 27.

Genel kurul kararları, **6102 sayılı** Türk Ticaret Kanunu'nda ve **Sermaye Piyasası Kanunu'nda** aksine hüküm bulunmayan hallerde mevcut oyların çoğunluğu ile verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER

SAFİ KARIN DAĞITIMI:

Madde 32.

Yukarıdaki maddede öngörüldüğü şekilde tespit olunan safi kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci tertip kanuni yedek akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci temettü:

b) Kalandan Sermaye piyasası kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü payı ayrılır. 1. fıkrada yazılı yedek akçe ile temettü hissesinin tefrikinden sonra kalan karın %15'i, genel kurulun bu yönde karar alması şartıyla yönetim kurulu üyelerine ve memurlara dağıtılabilir.

İkinci Temettü:

c) Safi kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmın tahsis yerlerini tayin, münhasıran genel kurula bırakılmıştır.

Şöyle ki;

<p>Şöyle ki;</p> <p>c.1.) Genel kurul karar verdiği takdirde bakiyenin tamamı veya bir kısmı ödemiş oldukları paylar nisbetinde bütün hissedarlara (ikinci temettü olarak) dağıtılabileceği gibi,</p> <p>c.2.) Bakiyenin bir kısmı hissedarlara tahsis olunduktan sonra kalanı yedek akçelere ayrılabilir veya,</p> <p>c.3) Hissedarlara ikinci temettü tayin edilmeksizin bakiyenin tamamı yedeklere tahsis olunabilir.</p> <p>İkinci tertip kanuni yedek akçe:</p> <p>d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fikrasının 3 numaralı bendine göre kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memurlara, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına, karar verilemez.</p> <p>İLANLAR:</p> <p>Madde 35.</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinde anılan gazete ile şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan bir gazete ile yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda ilgili tebliğ hükümleri uygulanır.</p>	<p>c.1.) Genel kurul karar verdiği takdirde bakiyenin tamamı veya bir kısmı ödemiş oldukları paylar nisbetinde bütün hissedarlara (ikinci temettü olarak) dağıtılabileceği gibi,</p> <p>c.2.) Bakiyenin bir kısmı hissedarlara tahsis olunduktan sonra kalanı yedek akçelere ayrılabilir veya,</p> <p>c.3) Hissedarlara ikinci temettü tayin edilmeksizin bakiyenin tamamı yedeklere tahsis olunabilir.</p> <p>İkinci tertip kanuni yedek akçe:</p> <p>d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2.fikrasının 3 numaralı bendine göre kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memurlara, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına, karar verilemez.</p> <p>İLANLAR:</p> <p>Madde 35.</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinde anılan gazete ile şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan bir gazete ile yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda ilgili tebliğ hükümleri uygulanır.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EK:2

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu İç Yönerge' nin amacı; Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- 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- Bu İç Yönerge' de geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanun'un 419 . 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.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – Toplantı, Kanun'un, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler de toplantı yerine girebilir.

Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527. 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.

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 alınabilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – Toplantı Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde toplanır. Toplantı, Kanun'un 416. maddesi saklı kalmak suretiyle, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun emredici hükümleri gereği daha yüksek bir nisabın öngörülmediği hallerde Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden hissedarların mevcudiyetinin sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- Bu İç Yönergenin 6 . 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.

Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir Elektronik genel kurul sisteminin teknik işlemlerinin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir.

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

Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanun'a, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – 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, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

- c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönerge' nin 5 . maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- ç) Genel kurulun, Kanun'un 416 . 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 tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir 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 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 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.
- ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Varsa Kanun'un 428 . maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
- k) Kanununun 436 . maddesi uyarınca, oy hakkında 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.
- l) Sermayenin 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.
- m) 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.
- n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – 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 – Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının okunması ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

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

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 . 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 yükümünün 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.

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

Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlık'ça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – 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.

Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

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 sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

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 – 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.

Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulunca yapılan düzenlemeler saklıdır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. fiziken katılanlardan el kaldırmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy kullanmasına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak üzere Şirket sermayesinin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir.

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- Toplantı başkanınca, 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.

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 çıktıkların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

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

Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, 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 ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

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

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

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

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının 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.

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.

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

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- Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı 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 ilişkin belgeler

MADDE 16 – 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.

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 – Toplantılarda, bu İç Yönerge’ de öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – Bu İç Yönerge, Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge’ de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – Bu İç Yönerge, Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları Anonim Şirketinin 28.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında görüşülüp onaylandıktan sonra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı tarihinde yürürlüğe girecektir.