

**ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI ANONİM
ŞİRKETİ 27 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 27.03.2014 tarihinde, 10.00'da, Büyükdere Caddesi USO Center Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak Şişli İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2014 tarih 7682 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Çalışkan (TC: 40366278804) gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ilanının kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.03.2014 tarih ve 8521 sayılı nüshası, Dünya Gazetesinin 05.03.2014 günlü nüshasında ve Şirketimizin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. ve 1527. maddelerine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 40.000.000-TL sermayesine tekabül eden 4.000.000.000 adet paydan, 2.459.343,271 TL'lik sermayeye karşılık payın asaleten, 31.915.295,29 TL'lik sermayeye karşılık payın vekaleten (tevdi eden temsilcileri pay tutarı toplam 270.182,00 TL) olmak üzere 34.374.638,561 TL'lik sermayeye karşılık payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Cem Boyner tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin 1. Maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Boyner Holding A.Ş.'yi temsilen Lerzan Boyner'in, Toplantı Başkanlığı için Ahmed Pekin'i, oy toplama memurluğuna Tuncay Toros'u, tutanak yazmanlığına Mustafa Türkay Tatar'ı teklifi, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 2) Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle (Şirket Merkezi'nde, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket kurumsal internet sitesinde) ortakların incelemesine sunulduğu şeklinde addedilmesini ve okunmamasını, yalnızca Yönetim Kurulu Başkanı sunuş yazısının okunmasını teklif etti. Yönetim Kurulu Başkanı sunuş yazısı, Mustafa Türkay Tatar tarafından okundu. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakere sonucunda 2013 yılı Faaliyet Raporu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.



- 3) Başkan gündemin 3. maddesi gereğince, 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun pay sahiplerine daha evvel sunulmuş olması sebebiyle Rapor özetinin okunmasını istedi. Raporun görüş kısmı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. Sorumlu Denetçisi Cihan Harman tarafından okundu.
- 4) Başkan gündemin 4. maddesi gereğince, 2013 faaliyet yılı finansal tablolarının Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu şeklinde addedilmesini teklif etti. 2013 faaliyet yılı finansal tablolarının ana kalemleri Mustafa Türkay Tatar tarafından okundu. Yapılan müzakere sonucunda 2013 faaliyet yılı finansal tabloları katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 5) Başkan, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim kurulu üyelerinin kendi ibralarında oy kullanmamaları suretiyle yapılan oylamada, katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
- 6) Başkan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kar Dağıtım Politikası"na ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu şeklinde addedildiğini ifade ederek genel kurulun onayına sundu. Kar Dağıtım Politikası, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 7) 2013 faaliyet yılı kâr dağıtımına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu önerisinin ve kar dağıtım tablosunun, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu Mustafa Türkay Tatar tarafından belirtilerek, SPK Tebliği ile TMS/TFRS uyarınca hazırlanan 2013 yılına ait finansal tablolarda 428.195.792,-TL kâr oluşması ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan finansal tablolarda 220.994.702,-TL zarar oluşması nedeniyle kâr dağıtım yapılmaması ve 220.994.702,-TL'nin geçmiş yıl zararlarına eklenmesi ve kar dağıtım tablosunun onaylanması hususu okunarak Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan müzakere sonucunda kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi ve kar dağıtım tablosu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 8) Başkan tarafından, 28 Mart 2013 tarihli genel kurulda 3 yıllığına yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş olan Nur Mehmet İnal'ın , 12 Ağustos 2013 tarihinde yönetim kurulundan istifa ettiği ve yerine Mustafa Yavuz Sökün atandığı, 09.01.2014 tarihi itibarıyla Mustafa Yavuz Sökün ile Zeki Çaputlu'nun Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Nur Mehmet İnal ve Mustafa Türkay Tatar seçildikleri hususunda genel kurul bilgilendirildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeliklerine Nur Mehmet İnal ve Mustafa Türkay Tatar'ın atanmaları ve seleflerinin kalan görev sürelerini



tamamlamaları hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 9) M. Türkay TATAR tarafından, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Fethi PEKİN'in 6 yılı doldurması nedeniyle, SPK'nın II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla yeni bağımsız üye seçimi gerçekleştirileceği, Yönetim Kurulumuzun kararı ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı ortaklarımızın incelemesine sunulduğu belirtildi. Sn. Tayfun BAYAZIT'ın, 2014 yılının olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllığına bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 10) Başkan tarafından, SPK'nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilmiş olan Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme esaslara ilişkin "**Ücret Politikası**"nın , Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle ortaklarımızın incelemesine sunulduğu hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. 270.182,00 TL sermayeye karşılık gelen red oyu verildi.

M. Türkay TATAR tarafından, 2013 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların 30 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere, 2013 yılı içinde üst düzey yöneticilere toplam 19.375.822,- TL menfaat sağlandığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

- 11) Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 7.500-TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin Boyner Holding A.Ş. temsilcisinin teklifi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 12) Yönetim Kurulu'nun 27 Ocak 2014 tarihli toplantısında alınan karar ile Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilmesine ilişkin müzakereye geçildi.

Yönetim Kurulu önerisinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2014 tarih ve 623 no'lu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nun 26.03.2014 tarih ve 1780 sayılı izninde yer aldığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Ticaret Ünvanı" başlıklı 2., "Şirketin Merkezi" başlıklı 4., 5., "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6., "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 12., "Denetçinin Görevleri" başlıklı 21., "Oy Hakkı" başlıklı 25., "Safi Karın Dağıtım" başlıklı 32. maddelerinin değiştirilmesi ile; "Hisse Senetlerinin İhracı" başlıklı 8., "Hisse Senetlerinin Şekli Ve Kuponların Mülkiyeti" başlıklı 10., "Hisse Senedi Mülkiyetine İlişkin Haklar Ve Yükümlülükler" başlıklı 11., "Sermayenin Artırılması Ve Azaltılması" başlıklı 13., "Safi Karın Tesbiti" başlıklı 31., "Temettünün Dağıtım" başlıklı 33., "Yedek

Akçeler" başlıklı 34., "Yönetim Kurulu Üyeleri" başlıklı 37.,
"Murakıplar" başlıklı 38. maddelerinin iptal edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan müzakere sonucunda, ilgili Esas Sözleşme tadilleri Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle katılanların oybirliği ile kabul edildi.

13) M. Türkay TATAR tarafından, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 2013 yılında da bu faaliyetleri yürüten Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Price Waterhouse Coopers) belirlenmesine ilişkin önerisi Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan müzakere sonucunda, bağımsız denetim kuruluşu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

14) M. Türkay TATAR tarafından, Mülga Seri: IV, No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in 4. maddesi çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.12.2013 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, kumaş ve konfeksiyon üretim faaliyetimize ilişkin varlıkların ve personelin devrine ilişkin işlemler hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

15) M. Türkay TATAR tarafından, "Kurumsal Yönetim İlkeleri" (1.3.6) kapsamına girecek nitelikte bir işlem bulunmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. 270.182,00 TL sermayeye karşılık gelen red oyuna karşılık 34.104.456,561 TL sermayeye karşılık gelen kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

16) M. Türkay TATAR tarafından, Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi kapsamında, 3. kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş herhangi teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

17) 2013 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarının 159.172 TL; Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ve Beymen şirketlerinin finansallarının 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren konsolide edilmesi durumunda ise 714 bin TL olduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

2014 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın, Şirket'in 2013 yılı cirosunun %0,05'i (onbinde beş) olarak belirlenmesi teklifi oylamaya sunuldu. 270.182,00 TL sermayeye karşılık gelen red oyuna karşılık 34.104.456,561 TL sermayeye karşılık gelen kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

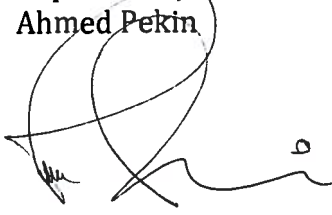
18) Dilekler ve öneriler maddesinde ortaklar dinlendi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Ekler:

EK-1: İzin yazısı ve Tadil metinleri.

Toplantı Başkanı
Ahmed Pekin



Oy Toplama Memuru
Tuncay Toros



Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Çalışkan
(TC: 40366278804)



Tutanak Yazmanı
Mustafa Türkay Tatar





T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 67300147/431.02-63-454685-3013
Konu : Esas sözleşme değişikliği

1780

26 MART 2014

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON
FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNE
Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza No:14
Maslak-Sarıyer/İSTANBUL

İlgi: 25.03.2014 tarihli ve ALY/2014-11 sayılı yazınız.

Şirketinizin Esas sözleşmesinin 2, 4, 5, 6, 12, 21, 25 ve 32 nci maddelerinin değiştirilmesine, esas sözleşmeden 8, 10, 11, 13, 31, 33, 34, 37 ve 38 nci maddelerinin çıkarılmasına, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2014 tarihli ve 3178 sayılı yazısına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Beş nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarısının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısından (T.T.K 454) itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adnan YANKIN
Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek:

Tadil tasarısı(5 adet)

Görüldü
27-03-2014



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736.110.03.02 – 623 – 3178
Konu : Esas sözleşme değişikliği hk.

24 / 3 / 2014

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON
FABRİKALARI A.Ş.

Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14
Maslak, Sarıyer, İSTANBUL

İlgi: 13.02.2014 tarihli yazınız (Genel evrak: 14.02.2014 - 2857).

İlgide kayıtlı yazınız ile Şirketinizin kayıtlı sermaye sistemine yeniden geçişine, kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL olarak belirlenmesine, unvanının “Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.” olarak değiştirilmesine ve esas sözleşmesinin 2, 4, 5, 6, 12, 21, 25, 32 nci maddelerinin tadili ile 8, 10, 11, 13, 31, 33, 34, 37, 38 inci maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılmasına uygun görüş verilmesine ilişkin talebi Kurulumuza iletilmiş olup, Kurulumuzun 21.03.2014 tarih ve 9/256 sayılı toplantısında başvurunuz olumlu karşılanmıştır.

25/12/2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (KSS Tebliği, Tebliğ) uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurul’dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

KSS Tebliği’nin 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca kayıtlı sermaye tavanının artırılması, verilen izin süresinin uzatılması, sermaye artırımı ve Tebliğ’in 11 inci maddesi kapsamında alınan yönetim kurulu kararlarının Kurul’un özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması gerekmektedir.

Bu kapsamda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun’un 33 üncü maddesi uyarınca uygun görülmüş olan esas sözleşme tadil metinleri ekte yer almaktadır.

Esas sözleşmenin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Bu itibarla, Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.



Kemal KARAHAN
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

Ek: Onaylı esas sözleşme tadil metinleri.

İletişim: Ferhan KÜÇÜKKAYALAR, ferhan.kucukkayalar@spk.gov.tr, (0312) 292 8546

Görülde
27.02.2014

<p>Madde 5.</p> <p>Şirketin müddeti tescil ve ilan tarihinden itibaren (99) senedir. Bu müddet Umumi Heyet kararı ile uzatılıp kısaltılabilir.</p>	<p>Madde 5.</p> <p>Şirket süresiz olarak kurulmuş olup, kanuni sebeplerle veya Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca alacağı karar ile sona erer.</p>
<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ:</p> <p>Madde 6.</p> <p>Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulunun 31.8.1994 tarih ve 878 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 40.000.000,-(kırk milyon) Yeni Türk Lirasıdır. Şirket beheri 1,-(bir) Yeni Kuruş nominal değerinde paylar ihraç eder.</p> <p>Payların nominal değeri 1.000,-(bin) Türk Lirası iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 1,- (bir) Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000,- (bin) TL'lik 10 (on) adet pay karşılığında 1,-(bir) Yeni Kuruşluk 1,- (bir) pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 36.251.712,-(Otuzaltımilyon ikiyüzellibirbin yediyüzoniki) Yeni Türk Lirasıdır. İşbu sermaye 1,- (bir) YKr nominal değerinde 3.625.171.200 (Üçmilyar altıyüzirmibeşmilyon yuzetmişbirbin ikiyüz) adet paya bölünmüş olup, tamamı hamilinedir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili tebliğler çerçevesinde</p>	<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ:</p> <p>Madde 6.</p> <p>Şirket mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.8.1994 tarih ve 878 sayılı izni ile sayılı izni ile sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 50.000.000.000 (ellimilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) yıllık dönem için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilip, kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 3 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. <i>Söz konusu yetki için karar alınması beklenmektedir.</i></p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 40.000.000,-(Kırkmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirketin payları hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarabilir.</p>

TTM d.

Altınolmez

ALTINOLMEZ
Menkul Değerler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

26 MART 2014



<p>Kayıtlı Sermaye sınırına varıncaya kadar hamiline yazılı pay çıkararak çıkarılmış Sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu keza itibari değerini üstünde pay ihracına yetkilidir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları taahhüt sırasında peşin ve nakden ödenir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi çerçevesinde Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması hususunda yetkilidir.</p>	<p>çkarılması ile pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>
<p>HİSSE SENETLERİNİN İHRACI</p> <p>Madde 8.</p> <p>Hisse senetleri Yönetim Kurulu kararı ile bir, beş, on, elli, yüz, bin, onbin, yüzbin ve birmilyonluk kütüpheler halinde bastırılabilir. Evvelce bastırılmış olanlar ile değiştirilebilir. Değiştirildikten sonra eskileri Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu tarafından imha edilir.</p>	<p>Kaldırılmıştır.</p>
<p>HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ VE KUPONLARIN MÜLKİYETİ:</p> <p>Madde 10.</p> <p>Hisse senetleri, Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğleri ile belirlenen ve kayda alınma başvurusu sırasında onaylanarak verilen spesimene uygun biçimde bastırılır.</p> <p>Hisse senetleri temettü kuponları kimin elinde bulunuyorsa onun sayılır ve bunlara ait ödeme hamiline yapılır.</p>	<p>Kaldırılmıştır.</p>
<p>HİSSE SENEDİ MÜLKİYETİNE İLİŞKİN HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER:</p> <p>Madde 11.</p>	<p>Kaldırılmıştır.</p>

26 MART 2014



Kaldırılmıştır.



T. Ad. Ali

ALTYELDEZ
Menkul Değerler Yatırım Firması A.Ş.



<p>Herhangi bir şekilde hisse senedine sahip olma, ana sözleşme ile o tarihe kadar alınmış bütün genel kurul kararlarının kabulünü ifade eder.</p> <p>Temettü hissesi ve yedek akçeler de dahil olmak üzere, hisse senedinin Türk Ticaret Kanununa göre bahşeylediği bütün haklar ve yüklediği borçlar o hisse senedi malikine aittir.</p>	
<p>HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ:</p> <p>Madde 12.</p> <p>Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri teslim yolu ile olur.</p>	<p>PAYLARIN DEVRİ:</p> <p>Madde 12.</p> <p>Hamiline yazılı pay senetlerinin devri Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>
<p>SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTI MAS I:</p> <p>Madde 13.</p> <p>Gerektiği takdirde şirket sermayesi Sermaye Piyasası Kanunu ve bu sözleşme hükümlerine uygun olarak yönetim kurulu kararı ile artırılabilir.</p> <p>Sermayenin artırılması olağanüstü yedek akçeler ve yeniden değerlendirme değer artış fonu hesabında birikmiş paraların sermayeye katılması, eski ortakların rüçhan haklarını kullanarak yeni sermaye getirmeleri veya yeni ortak alınması suretiyle olur.</p> <p>Sermayenin azaltılması da Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve her hisse için eşit olarak uygulanır.</p>	<p>Kaldırılmıştır.</p>
<p>DENETÇİNİN GÖREVLERİ</p> <p>Madde 21.</p> <p>Denetçi, 6109 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve devamındaki maddelerinde sayılan görevleri yerine getirecek ve şirketin iyi bir şekilde idare edilmesini sağlamak için gerekli ve mümkün denetimi yapacaktır.</p>	<p>DENETÇİNİN GÖREVLERİ</p> <p>Madde 21.</p> <p>Denetçi, 6102 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.</p>


26 MART 2014



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ALTYILDIZ
Müşavir ve Kurumsal Yatırım Firması A.Ş.

<p>OY HAKKI:</p> <p>Madde 25.</p> <p>Genel kurul toplantılarında her pay bir oy hakkı verir.</p> <p>Bu hakkın kullanılabilmesi için hamiline pay sahiplerinin, sahibi buldukları pay adet ve tutarını belgeleyerek toplantı gününden en az beş gün evvel Şirkete tevdi etmeleri ve sahibi buldukları pay adedi ile oy hakkı miktarını ve oy hakkı sahibini gösteren genel kurula giriş kartını almaları gerekmektedir.</p> <p>Birinci toplantıda gerekli nisabın sağlanamaması veya herhangi bir sebeple toplantının ertelenmesi halinde bu giriş kartı ikinci ve daha sonraki toplantılar için de geçerlidir</p>	<p>OY HAKKI:</p> <p>Madde 25.</p> <p>Her payın bir oy hakkı vardır. Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetinde ise bunlar ancak kendi içlerinden veya dışarıdan seçecekleri bir temsilci vastasıyla genel kurula katılıp oy kullanabilirler.</p> <p>Oyların kullanılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 415/4 maddesi uyarınca Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay sahibinin, payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini şirkete bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilimesi şartına bağlanamaz.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, Genel Kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz.</p>
<p>SAFI KARIN TESBİTİ:</p> <p>Madde 31.</p> <p>Şirketin hesap yılına ait muamelelerinden elde edilen gelirlerden bircümle masraflar, amortismanlar, karşılıklar ve ücretler gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen meblağ safi (net) karı teşkil eder. Sermaye piyasası Kurulu uyarınca şirket, yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiat, ücret ve bedel uygulamak gibi işlemlerde bulunarak yıllık karını azaltamaz.</p>	<p>Kaldırılmıştır.</p> <p>26 MART 2014</p> <p></p> <p></p>




ALTYILDIZ
Masraf ve Komisyon Fabrikası A.Ş.

SAFİ KARIN DAĞITIMI:

Madde 32.

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

Birinci tertip kanuni yedek akçe:

- %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci temettü:
- 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:

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

Şöyle ki:

- Genel kurul karar verdiği takdirde bakiyenin tamamı veya bir kısmı ödememiş oldukları paylar nisbetinde bütün hissedarlara (ikinci temettü olarak) dağıtılabileceği gibi,

- Bakiyenin bir kısmı hissedarlara tahsis olunduktan sonra kalanı yedek akçelere ayrılabilir veya,

- Hissedarlara ikinci temettü tayin edilmeksizin bakiyenin tamamı yedeklere tahsis olunabilir.

İkinci tertip kanuni yedek akçe:

KARIN TESBİTİ ve DAĞITIMI:

Madde 32.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- % 5'i Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ödenmiş sermayenin %20'sine kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

- Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

- Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayrılabilir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519 uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

26 MART 2014



Handwritten signature and date: 21 Mart 2014

Handwritten signature and date: 21 Mart 2014

ALTIYILDIZ

Müşavir ve Kurum İcra Müdürü

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.

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.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler illi esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına; ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlar için kuruluş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmaz.

f) Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

g) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri almamaz. TTK. 512. madde hükmü saklıdır.



26 MART 2014



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALTINDIZ

Müşteri İletişim Merkezi A.Ş.

[Handwritten signature]

<p>TEMETTÜNÜN DAĞITIMI:</p> <p>Madde 33. Birinci temettü Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen süre içinde ortaklara dağıtılır.</p> <p>Safi kardan yapılacak diğer dağıtımların hangi tarihlerde ve ne şekilde ödeneceği yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca tayin ve tesbit olunur.</p>	Kaldırılmıştır.
<p>YEDEK AKÇELER:</p> <p>Madde 34. Kanuni yedek akçe çıkarılmış sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Ancak, kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple çıkarılmış sermayenin yüzde 20'sinden aşağı düşerse müteakip yıllarda tefriğe devam olunur.</p> <p>Sair yedek akçeler için bir sınırlandırma söz konusu değildir.</p>	Kaldırılmıştır.
<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:</p> <p>Madde 37. İşbu ana sözleşmenin kabulü tarihinde görevi yapan yönetim kurulu başkan ve üyeleri yapılacak ilk normal genel kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.</p>	Kaldırılmıştır.
<p>MURAKİPLAR:</p> <p>Madde 38. İşbu ana sözleşmenin kabulü tarihinde görev yapan murakıp yapılacak ilk normal genel kurul toplantısına kadar görevlerine devam eder.</p>	Kaldırılmıştır.

26 MART 2014



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALTINILDAZ
Menkul Değerler Yatırım Firması A.Ş.