

TURCAS PETROL A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	2017 Yılı Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	21.05.2018
Genel Kurul Tarihi	21.06.2018
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.06.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Conrad Oteli - Beşiktaş / İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi
- 3 - 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Şirket'in yasal kayıtlarında mevcut Geçmiş Yıl Karlarının, Geçmiş Yıl Zararlarına mahsubu konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8 - Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 10 - Şirketin 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
- 11 - Şirket ödenmiş sermayesinin; 270.000.000,00-TL'den 255.600.000,00-TL'ye indirilmesi ("Sermaye Azaltımı")
- 12 - Sermaye Azaltımı sonucunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadili
- 13 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 14 - 2017 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 15 - 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.6 ve 1.3.7 ilkelerinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 17 - 2017 yılı içerisinde ilişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 18 - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
- 19 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	TP_Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	gkdavet2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	ingcag2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	information document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	bilgilendirme dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Turcas Petrol Anonim Sirketi ("~irket"), 2017 yilma ait Olagan Genel Kurul Toplantismi yapmak uzere 21 Haziran 2018 Persembe gunu saat 10.30'daBesiktas-Istanbul adresindeki Conrad Oteli Toplantı Salonunda istanbul Valiligi Ticaret n Mudurlugu'nun 20.06.2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00035261813 sayih yazisi ile gorevlendirilen Bakanhk Temsilcisi Saym FEYYAZ BAL'm istirakiyle toplannustr. Genel Kurul Toplantisi acilmadan evvel yapılan tetkiklerde: • Esas Sozlesme'nin 27 ve 48'inci maddeleri geregi Olagan Genel Kurul Toplannsi'na ait davet ilanlanmn 25 Mayıs 2018 tarih ve 9586 sayih Turkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve 22 Mayıs 2018 tarihli Dunya ve Vatan gazetelerinde yayinlandigi; aynca 29 Mayıs 2018 tarihinde Kamuyu Aydmlatma Platformu'nda (KAP) duyurulugu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edildiği, • Turk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi geregi, adres bilgilerini Sirket'e bildiren pay sahiplerine Olagan Genel Kurul Toplantisi ile ilgili gundemi ve vekaletname omegini iceren davet mektuplanmn taahhutlu olarak 25.05.2018 tarihinde Atatiirk Oto Sanayi Subesi, Levent, istanbul Postanesi'nden gonderildigi, • Turk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesine gore tanzim edilerek ortaklann tetkikine toplantı mahallinde sunulan Hazirun Cetveli'nde Sirketin 270.000.000 TL'lik ve her biri 1,00 TL nominal degerde 270.000.000 adet paydan 2.847.546,89 adet paym asaleten, 161.458.280,35 adet paym vekaleten olmak uzere toplam 164.305.827.24 adet paym temsil edildiği, imtiyazh pay sahiplerinin Turk Ticaret Kanunu'nun 454. maddesinde ongorulen cogunlugu sagladigi, Turk Ticaret Kanunu ve Sirket Esas Sozlesmesi geregi yeterli cogunlugun bulunduğu anlasildigmdan toplantmm acilabilecegi Bakanhk Temsilcisi Saym FEYYAZ BAL tarafmdan bildirilmistir, Sirket Yonetim Kurulu Baskam ERDAL AKSOY'un, Yonetim Kurulu Baskan Vekili Banu AKSOY TARAK<;IOGLU'nun, Yonetim Kurulu Uyesi SAFFET BATU AKSOY'un, Yonetim Kurulu Uyesi MEHMET TIMU<;İN TECMEN'in, Yonetim Kurulu Uyesi AY-E BOTAN BERKER'in, Yonetim Kurulu Uyesi MEHMET SAMI'nin Yonetim Kurulu Uyesi MATTHEW JAMES BRYZA'mn ve Bagunsiz Denetim Kurulusu adma ALPER EKBUL'un toplantida hazır bulunduğu tespit edilmi~ olup, ~agldaki giindem maddelerinin goru~iilmesinegeç;ilmi~tir. 1. Toplantı, Yonetim Kurulu B~kanl Saym Erdal Aksoy tarafmdan aç;tlml~ve Ba~kanhk Divam'nm te~kiline geç;ilmi~tir. ~irket Esas Sozle~mesi'nin 33. maddesi geregi;	

Divan B-kanhgl'na Saym Erda! Aksoy,

Oy Toplama Memurluklan'na Saym Mehmet

TarakC;IOglu,

Divan Selr--,...r.m-' e de Saym Saffet Batu Aksoy

oybirr ~1 . lerdir.

Timuç;in Tecmen ile Saym Banu Aksoy

7

2. Baskanhk Divam'run Olagan Genel Kurul Toplantı Tutanaklanru imzalaması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, Divan Heyeti'ne Toplantı Tutanagim imzalamaya yetkisi katılanların oybirliği ile verilmiştir, Divan Baskam Saym Erdal Aksoy, toplantıya katılan hakları veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzalarüstür.

3. 2017 yılı faaliyetlerine ait 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun tüm pay sahiplerine toplantı öncesinde dağıtılması nedeniyle okunmuş, kabul edilmesi oylamaya sunulmuş olup, 2017 yılı Faaliyet Raporu onayı için yapılan oylama sonucunda ilgili rapor katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

4. 2017 yılı Bagimsiz Denetim Raporu Görüşme okunmuş ve ilgili rapor görüşmeye açılmıştır. 2017 yılı Bagimsiz Denetim Raporu onayı için yapılan oylama sonucunda ilgili rapor katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir,

5. 2017 yılı finansal tabloları (Bilanço ve Gelir Tabloları) okunmuş ve ilgili raporlar görüşmeye açılmıştır. 2017 yılı finansal tabloların onayı için yapılan oylama sonucunda ilgili raporlar katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir,

6. Kabul edilen 2017 yılı faaliyetlerine ait Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu uyarınca, 142.474.674,00 TL kar gerçekleşmiş olup, 31.12.2017 tarihli resmi kayıtlarımızda mevcut 352.618.241,66 TL birikmiş karlardan, 348.831.744,13 TL geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir,

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı aynı yılın itibarı için oylama yapılması ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir, (Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kendi iradelerinde kullanmamışlardır.)

8. 2017/23 sayılı ve 17.11.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Saym Yılmaz Tecmen'in ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine TTK'nun 363. Maddesi kapsamında atanan Mehmet Timuçin Tecmen'in 2018 yılına ait Olagan Genel Kurul Toplantısı'run icrasına kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasının onaylanması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Saym Ane Botan Berker'in görev süresinin doması sebebiyle SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 4.3.6 numara Kurumsal Yönetim ilkesi'nin (g) fıkrası doğrultusunda ve 2018/06 sayılı ve 16.04.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Saym Emre Derman'ın 2020 yılına ait Olagan Genel Kurul toplantısının icrasına kadar Bağımsız üye olarak Yönetim Kurulu'nda görev yapmak üzere atanması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Saym Mehmet Sami'nin görevinden ayrılması sebebiyle SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 4.3.6 numara Kurumsal Yönetim ilkesi'nin (g) fıkrası doğrultusunda ve 2018/12 sayılı ve 12.06.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Sn. Mustafa Ergen'in 2020 yılına ait Olagan Genel Kurul toplantısının icrasına kadar Bağımsız üye olarak Yönetim

Kurulu'nda görev yapmak üzere atanmasına ilâkin oylama yapılmı ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı ilâkin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi konusunda yapılan oylamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine yıllık brüt 186.000 TL ücret ödenmesine; tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam yıllık brüt 2.750.000.- TL

10.2018 yılı hesap döneminde finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen; ticaret sicil numarası 479920, mersis numarası 0-4350-3032-6000017, vergi dairesi Bogazici Kurumlar V.D., vergi numarası 4350303260, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:27 Daire:54-57-59 Kat:2-3-4 Sanyer İstanbul adresinde yerleşik; Goöy Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Ernst & Young Global Limited Şirketi'nin bir üyesidir) seçimi için yapılan oylama sonucunda bahsi geçen Denetim Şirketi 130,737 red oyuyla karşı 150.557.663,96 evet oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

11. Mevzuata uygun şekilde geri alınmış bulunan 14.471.335,91 TL nominal bedelli Şirket kendi paylanm 14.400.000,00 TL'lik kısmı, Basbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2018 tarih ve 29833736-110.01-E.3663 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.05.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izni doğrultusunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca fon çıkışı; gerektirmeyen sermaye azaltma usullerine göre itfa edilerek, TTK'nun 473 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 474 üncü ve 475 üncü maddelerinden muaf olmak üzere, 270.000.000,00 TL olan güncel Şirket ödenmiş sermayesinin 255.600.000,00 TL'ne azaltılması ve Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporunun onaylanmasına ilişkin oylama yapılmış ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

12. Sermaye Azaltım sonucunda T.C. Basbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Ticaret Genel Müdürlüğü'nün amlan izinlerinde belirtildiği şekilde Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin oylama yapılmış ve katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Tadil metinleri tutanak ekinde.

13. Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.04.2018 tarih ve 201817 sayılı kararının müzakeresi sonucu; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2017 tarihli konsolide mali tablolara göre, Geçmiş Yıl Zararları nedeniyle dağılacak kar oluşmadığından bu yıl nakit temettii dağıtmamasına ilişkin oylama yapılmış ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

14.2017 yılı içerisinde Esas Sözleşme ve bağlı politikasına uyumlu olarak Koşullu Üniversitesi'ne 127.498 TL, John Hopkins Üniversitesi'ne 53.486 TL, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (TUSİAD) 36.382 TL, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne 22.500 TL, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na 17.817 TL, Türk Girişim ve İşletme Akademisi Konfederasyonu'na 11.000 TL, Türk Eğitim Vakfı'na 5.300 TL, Ege Orman Vakfı'na 5.000 TL olmak üzere toplam 278.983 TL bağlı yapıldığı ilâkin ortaklara bilgi verilmiştir.

15. Yıl içerisinde ilâkin lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş olup, 2017 yılı içerisinde verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir ile menfaat bulunmamaktadır. Üç ilâkin lehine daha önceki yıllarda verilmiş olan mevcut teminat, rehin ve ipoteklere ilâkin bilgiye 31.12.2017

tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 13 numaralı dipnotunda yer verilmiştir.

16. Yönetim kontrolünün elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların e- ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî ilişkilerinde ortaklık veya bağli klan ile ilişkilerde bulunmaları nedeniyle olabilecek önemli ilişkiler e/veya ortaklık ve aile ilişkileri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na ulaştırılmalıdır.

İşlemi kendi veya baskası hesabına yapması ya da ayrı ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklık sorumluluğu simsiz ortak sıfatıyla girmesine ilişkin Yönetim Kurulu'na ulaşan herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler dışındaki imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kişilerin kendileri adına ortaklık faaliyet konusu kapsamında işlem yaptıklarına dair de Yönetim Kurulu'na ulaşan herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

17. 2017 yılı içerisinde il-ili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemler Turcas Petrol A.Ş. 31 Aralık 2017 tarihli UFRS konsolide mali tabloların 27 numaralı dipnotunda pay sahipleri ile paylaşılmıştır ve pay sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur.

18. Yönetim Kurulu Baskarı ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında gerekli izinlerin verilmesine ilişkin oylama yapılmış ve katılanların 130.737 red oyuyla karşı 150.557.663,96 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir,

19. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanmasına geçilmiş, ortakların dilek ve temennileri dinlenerek ilgili cevaplar verilmiş ve notlar alınmıştır,

Kaygaları ile ilgili yöneltilen soruya, Sn. Erdal Aksoy tarafından detaylı açıklama yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerine ayrılanlara teşekkür ve takdir yeni atanan yönetim kurulu Üyelerine başsağlığı diledi. 2017 yılında elektrik tüketiminin havayollarında artacağını belirtti.

Ayrıca Bağli miktarın artması gerektiğini belirtti.

Sn. Erdal Aksoy tarafından bu projeler içinde yapılacak ve teknoloji yönünde gelişeceği yönünde kararlı oldukları belirtildi. Akaryakıt yanında elektrik ile beslenilirmeye çalışıldığı yönünde bilgi verilmiştir,

Hisse değeri ile ilgili sorusuna Sn. Erdal Aksoy tarafından detaylı açıklama yapılmıştır,

Başsağlığı alan olmadıktan Divan Başkanlığı'na toplantı kapatılmış ve işbu tutanak toplantı yerinde, bes nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir, Tarih: 21 Haziran 2018

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvanı İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Hak Kullanım Süreçleri ile İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Sermaye Artırımı/Azaltımı

Kabul edildi

Önemli Nitelikte İşlem

Onaylandı

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

2017gkhaziran.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

toplantitutanagi2018.pdf - Tutanak

EK: 3

Kar Dağıtım Tablosu 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dökümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin daha önce 30 Mayıs 2018 olarak ilan edilen 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, prosedürel nedenlerden dolayı, aşağıda belirtilen aynı gündemi görüşüp karara bağlamak ve Conrad İstanbul Bosphorus Oteli Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılmak üzere 21 Haziran 2018 Perşembe günü saat 10.30 olarak değiştirilmiştir.

Gündem:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Şirket'in yasal kayıtlarında mevcut Geçmiş Yıl Karlarının, Geçmiş Yıl Zararlarına mahsubu konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Şirketin 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
11. Şirket ödenmiş sermayesinin; 270.000.000,00-TL'den 255.600.000,00-TL'ye indirilmesi ("Sermaye Azaltımı")
12. Sermaye Azaltımı sonucunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadili
13. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
14. 2017 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.6 ve 1.3.7 ilkelerinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. 2017 yılı içerisinde ilişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
19. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu'nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.