

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM

SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2017 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 26.10.2018 Cuma günü saat 15.30'da Küçükçekmece, Halkalı Cad. No:245 Sefaköy / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS' de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.S. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümleri gereği yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30 ' a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın "kaldırılması gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıda yer alan vekâletname formu örneğine uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini, Şirket merkezimizden veya <http://www.clubzigana.com> adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No.30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2017 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nden ve www.clubzigana.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşekkürlerinizi arz ederiz.

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLARI A.Ş.

2017 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2017 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası hakkında müzakere ve karar alınması,
5. Denetçinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
6. 2017 yılı karının (zararının) tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması,
7. 16.02.2018 tarihli Hisse Geri Alım Programının detaylarını belirten Yönetim Kurulu Kararımızın piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde sona erdirilmesinin müzakere edilmesi ve onaylanması,
8. 26.07.2018 tarihli yönetim kurulu kararı hakkında olağan genel kurulda katılan paydaşlarımıza bilgi verilmesi,
9. İstifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olan Ömer Cengiz UZEL ve İbrahim Taygun ERTEM'in istifalarının kabul edilmesi ve yönetim kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Seyfettin ÇİLESİZ'in Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca onaylanması,
10. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti, Denetçi sayısının tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçinin seçimi,
11. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine ve Denetçiye verilecek ücretin tayini,
12. "Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik"nin 14'üncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri uyarınca 2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikaları hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396 maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
17. Şirketin, sosyal yardım amacıyla Vakıf ve Derneklere 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
18. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM

SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 26.10.2018 günü saat:15.30'da, Küçükçekmece, Halkalı Cad. No:245 Sefaköy / İstanbul adresinde yapılacak 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ettim.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve MERSİS no:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için ayrı ayrı a, b veya c şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında.

a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibinin (b) şikkını seçmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerinden birini seçmek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeler (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat.

a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil, bu konularda temsile yetkili değildir.

ÖZEL TALİMATLAR:

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi* :

b) Numarası ve Grubu** :

c) Adet ve nominal değeri :

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :

d) Hamiline-nama yazılı olduğu* :

e) Pay sahiplerinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı :

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve No ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZASI

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

SERMAVE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN (SERİ: II NO:17.1) 1.3.1 MADDESİ
KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:

ORTAKLIK YAPISI		
Ortağın Adı-Soyadı veya Ticaret Unvanı	Sermayedeki Pay Oranı (%)	Sermayedeki Pay Tutarı (TL)
MEHMET ALİ YILMAZ	31,29	93.865.722,76
SONER YILMAZ	16,55	49.656.376,72
DİĞER	52,16	156.477.900,52

Şirketimiz sermayesinde herhangi bir imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ve şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişiklikler hakkında bilgi.

2017 yılı içerisinde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

26.10.2018 tarihinde yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görev süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bağımsız üyelerin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespitine ilişkin gündem maddeleri yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı şirketimize bildirilen kişilere ilişkin bilgiler tabloda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevleri
Soner YILMAZ	Yön. Kur. Başkanı	Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı	8,00	Bağımsız Üye Değil	
Zeynep YILMAZ DEMİRCİ	Yön. Kur. Bşk. Yrd.	Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Yard.	1,00	Bağımsız Üye Değil	
Türkay YILMAZ	Yön. Kur. Üyesi	Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi	1,00	Bağımsız Üye Değil	
Fatma YILMAZ	Yön. Kur. Üyesi	Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi		Bağımsız Üye Değil	
Aslan DEDE	Bağımsız Yön. Kur. Üyesi	-	-	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/ Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Seyfettin ÇİLESİZ	Bağımsız Yön. Kur. Üyesi	-	-	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi/ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/ Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

YÖNETİM KURULU ADAYLARINA İLİŞKİN ÖZGEÇMİŞLER

Soner YILMAZ

1974 yılında Trabzon/Of ilçesinde doğan Soner YILMAZ 1997 yılında CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Çalışma hayatına Tek-Art grubunun inşaat bölümünde başlamış olup, başarıyla tamamladığı projelerden bazılarını sunmak gerekirse;

1-İstanbul Halkalı Toplu Konut 1,2 ve 3. Bölge 2600 adet konut, spor salonu, ticaret merkezi, okul ve çevre düzenlemesi işi,

2-İSTOÇ Oto Galeri Dükkanları İnşaatı,

3-DENİZ K.K. Marmara Aksaz Lojman İnşaatı,

4-MSB Malatya 2.Ordu Komutanlığı Uçak Bakım Hangar İnşaatı, olarak sayılabilir.

Grubun birçok şirketinde başarılı bir şekilde 1999 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı, üyeliği, icra komitesi üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Halen grubun çeşitli şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı, yönetim ve icra kurulu üyeliği görevlerini sürdürmekte olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Turizm Yatırımcıları Derneği, başta olmak üzere birçok mesleki ve sosyal derneklerde yönetici ve üye olarak halen faaliyetini sürdürmektedir.

Soner YILMAZ, bağımsız değildir. Yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Zeynep YILMAZ DEMİRCİ

1972 yılında Trabzon/Of ilçesinde dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

Grubun çeşitli firmalarında yönetici, yönetim kurulu üyeliği ve icra kurulu üyeliklerinde bulunan Zeynep YILMAZ DEMİRCİ, halen grup bünyesinde mevcut görevlerini sürdürmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Zeynep YILMAZ DEMİRCİ, bağımsız değildir. Yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Türkay YILMAZ

1966 yılında Trabzon/Of ilçesinde dünyaya geldi. 1984 yılında Kabataş Lisesini ve 1989 yılında İngiltere Lansdowne College'ı bitirdi.

Nisan 1984 yılından itibaren grubun çeşitli firmalarında yönetici, yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği ile icra kurulu üyeliği yaptı. Halen de grup bünyesinde bu görevlerini sürdürmekte olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Sarı basın kartı sahibi olup, Basın Konseyi üyesidir.

Türkay YILMAZ, bağımsız değildir. Yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Fatma YILMAZ

1964 yılında Trabzon/OF ilçesinde dünyaya gelen Fatma YILMAZ, İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun olmuştur.

Grubun çeşitli firmalarında yönetici, yönetim kurulu üyeliği ve icra kurulu üyeliklerinde bulunan Fatma YILMAZ, halen grup bünyesinde mevcut görevlerini sürdürmekte olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Fatma YILMAZ, bağımsız değildir. Yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Seyfettin ÇİLESİZ

1950 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi.

1972 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra Enez, Oltu, Şebinkarahisar, Erdek, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı ve İstanbul Cumhuriyet Baş Savcı Vekili olarak görev yaptı.

2000 yılında Yargıtay Üyeliğine Seçildi ve 2015 yılında yaş haddi nedeniyle Yargıtay üyeliğinden ayrıldı.

Yargıtay Onursal Üyesi olan Seyfettin Çilesiz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Seyfettin ÇİLESİZ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaydır.

Aslan DEDE

1945 yılında Çorum'da dünyaya gelen Aslan DEDE, 1968 yılında inşaat fakültesinden mezun oldu.

Sosyal Sigortalar Kurumunda 1971 ile 2006 yılları arasında çeşitli yönetim kademelerinde görev yaptı.

Emekli olduktan sonra özel sektörde danışmanlık yapmaktadır.

İyi derece İngilizce bilen Aslan DEDE, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayıdır.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

SPK Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1 maddesi kapsamında 2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ulaşmış herhangi bir talep bulunmamaktadır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Ortaklığın 26.10.2018 tarihinde yapacağı 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

19.10.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik veya Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul iç Yönergesinin 6’ncı ve 7’nci madde hükümleri uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul’un 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. Ayrıca elektronik genel kurul toplantılarında bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilir.

2. 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Raporlarının okunması ve müzakeresi

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve SPK’nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.clubzigana.com şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan;

2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Raporları Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına arz edilecektir.

3. 2017 yılı Bilanço ile Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve SPK’nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.clubzigana.com şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan Bilanço ile Kar ve Zarar Hesabı Genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına arz edilecektir.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası hakkında müzakere ve karar alınması.

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri için Genel Kurul onayına sunulacaktır.

5. Denetçinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve SPK’nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.clubzigana.com şirket internet adresinde ortaklarımızın

incelemesine sunulacak olan Denetçi Raporu Genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına arz edilecektir.

6. 2017 yılı karının (zararının) tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması.

Yönetim Kurulumuzca 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemi için yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulacak kar dağıtım teklifi müzakere edilerek, Yönetim Kurulu'nun teklifi karara bağlanacaktır.

7. 16.02.2018 tarihli Hisse Geri Alım Programının detaylarını belirten Yönetim Kurulu Kararımızın piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde sona erdirilmesinin müzakere edilmesi ve onaylanması,

16.02.2018 tarihli Hisse Geri Alım Programına ilişkin bilgi verilmesi ve piyasada yaşanan gelişmeler neticesinde hisse alım programının sonlandırılmasına ilişkin karar ortaklarımızın görüşüne ve onayına arz edilecektir.

8. 26.07.2018 tarihli yönetim kurulu kararı hakkında olağan genel kurulda katılan paydaşlarımıza bilgi verilmesi,

26.07.2018 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden GYO kurulması ile ilgili olarak yönetim kurulu kararı Olağan Genel Kurul Toplantısında katılan paydaşlarımıza konu hakkında bilgilendirmede bulunulacaktır.

9. İstifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olan Ömer Cengiz UZEL ve İbrahim Taygun ERTEM'in istifalarının kabul edilmesi ve yönetim kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Seyfettin ÇİLESİZ'in Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca onaylanması,

İstifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri yerine seçilmiş olan Sn. Seyfettin ÇİLESİZ'in Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca olağan genel kurul toplantısında ortaklarımız onayına sunulacaktır.

10. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının ve süresinin tespiti, Denetçi sayısının tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçinin seçimi.

Yönetim Kurulu üyeleri; SPK düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak seçilecektir.

Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi göz önüne alarak Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda Genel Kurul onayı ile gerçekleştirilecektir.

11. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine ve Denetçiye verilecek ücretin tayini.

Ücret politikamız kapsamında 2018 faaliyet yılında Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak aylık ücret tutarı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. “Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik”in 14’üncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu’nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda ve Denetim Komitemizin görüşü alınarak, Yönetim Kurulumuzun kararı ile şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerle ilgili olarak seçilen MGI Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firması Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikaları hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

İlgili tebliğler uyarınca 2018 ve daha sonraki yıllarda elde edilecek olan Karların dağıtılması esasları hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması.

SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ilgili maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul’da ortaklarımız bilgilendirilecektir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin “Bilgilendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi sunulması.

SPK’nın ilgili tebliğleri uyarınca Şirketimizin “Bilgilendirme Politikası” hakkında ortaklarımıza bilgilendirmede bulunulacaktır.

16. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 maddeleri uyarınca yetki verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketlerde İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395’inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul onayına arz edilecektir.

17. Şirketin, sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

İlgili dönem içerisinde yapılmış olan bağış ve ödemelere ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul’da ortaklarımız bilgilendirilecektir.

18. Dilekler ve Kapanış.