

Birleşme nedeniyle ihraç edilecek her bir 1 Kurus değerinde 19.256.976.788 adet nama yazılı pay, Birleşme Sözleşmesinde belirtilen esaslara göre birleşme ile ifsaah eden Doğu Tug-Boğazlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi Anonim Şirketi pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi belirli veya belirsiz olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya, nominal değerli üstünde veya altında pay çıkarmaya, rüçhan haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. Şirket yedek akçelerinden veya fonlarından sermayeye eklenmek suretiyle artırılan sermaye payları Şirket pay sahiplerine, payları oranında belirsiz olarak verilir.

III-YÖNETİM KURULU:

MADDE : 11- Şirket'in İşleri ve İdaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ile bu esas sözleşme hükümleri dairesinde seçilecek 6-(altı) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

TOPLANTI NISABI:

MADDE: 28 Türk Tıynet Kanunu veya Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında daha yüksek bir nisap öngörülen halde herg olmak üzere, olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıları için toplantı nisabı, Şirketin sermayesinin en az %60'ını (yüzde altmış) temsil eden payların elinde bulunduran pay sahiplerinin söz konusu toplantıda hazır bulunması veya usulüne uygun olarak temsil edilmesi sureti ile sağlanır. Bu nisabın ilk toplantıda hazır bulunmaması veya temsil edilmemesi halinde Genel Kurul toplantısı ertelenecektir. Ertelenen Genel Kurul toplantısında, toplantı nisabı aranmayacak olup, bu ertelenen Genel Kurul toplantısı, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı ile edilir.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA KARAR NISABI:

MADE: 34- Genel Kurul toplantılarında kararlar, Türk Tazaret Kurumu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının daha yüksek bir nispete gerektirdiği haller hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantılarında usulüne uygun olarak temsil edilen oyların en az %50'nin (yüzde-altmış) karar lehine olumlu oyu ile alınır. Aynı 34- maddede yer alan karar nisabı, Genel Kurul'un ertelenen tüm toplantıları için de uygulanır

III-YÖNETİM KURULU:

MADDE : 11- Şirket'in İşleri ve İdaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ile bu esas sözleşme hükümleri dairesinde seçilecek en az 6 (altı) ve en çok 10 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

TOPLANTI NİSABI:

MADDE: 28- Genel Kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA KARAR NİSABİ:

MADDE: 34-401011158.

