

SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.03.2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, **30.03.2016 çarşamba günü saat 14:00 de şirketimizin ‘Gazi Osman Paşa OSB Mah. 4.Cad. No:18 Çerkezköy/Tekirdağ’** adresinde bulunan merkezinde yapılacaktır.

2015 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Bilanço-Gelir Tablosu, ve gerekli diğer belgeler toplantı tarihinden 21 gün önce şirketimizin <http://www.sanifoam.com.tr> internet adresindeki ‘Yatırımcı İlişkileri’ sayfasından erişilebileceği gibi şirketimizin merkez ve şubelerinde de ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 Sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği” hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin <http://www.sanifoam.com.tr> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak gerçek kişilerin kimlik belgelerini, tüzel kişi temsilcilerinin kimlik ve yetki belgelerini, gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, ibraz etmeleri şarttır. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmaları rica olunur.

SERMAVE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:II-17.1 sayılı " Kurumsal Yönetim Tebliği" 1.3.1.maddesi uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalar aşağıda yapılmış olup, pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Hissedarlık Yapısı ve Oy Hakları

A Grubu paylarda imtiyaz vardır. A Grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında her bir pay için 15(onbeş) oy hakkına sahiptir.

Halka açık olan hisse senetlerinin tamamı Borsa İstanbul A.Ş. de işlem görmektedir.

Güncel Sanifoam Sünger San.Tic.A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Pay Adedi (A Grubu)TL	Pay Adedi (B Grubu)TL	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Payı %
Yıldırım ULKAT(50131069780)	1.877.079,00	5.893.313,00	7.770.392,00	58,86
Şeyda ERDEVEC(18091661710)	0,00	415.533,00	415.533,00	3,15
Gül ULKAT(50128069854)	0,00	5.327,00	5.327,00	0,04
Gözde ULKAT(50125069918)	0,00	5.327,00	5.327,00	0,04
Halka Açık Kısım		4.000.000,00	4.000.000,00	37,91
	1.877.079,00	11.325.045,00	13.202.124,00	

2. Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklik Hakkında Bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklığımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

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.

İşlerinin yoğunluğunu ve üstlendiği görevleri tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket faaliyetlerine zaman ayıramadığını gerekçe göstererek 10.08.2015 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyeliğinde istifa eden Sn. Ali İhsan AYKAÇ' ın yerine, Kurumsal Yönetim Komitesinin 2015-02 no.lu Adayın Bağımsızlığına İlişkin Kurumsal Yönetim Komitesi Değerlendirme Raporu ve eklerinin değerlendirilmesi sonucunda, boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerine haiz ve sunduğu bağımsızlık beyanı ile SPK'nın 4.3.6 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesinde belirlenen kriterleri taşıdığını kabul, taahhüt ve beyan eden, 11818246078 T.C.Kimlik no.lu Sn. Dünhal Hakan ATİTÜRK, yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere 10.08.2015 tarihinde şirket yönetim kurulu tarafında Bağımsız Yönetim

Kurulu Üyesi olarak atanmış idi.İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn.Ali İhsan AYKAÇ'ın süresini tamamlamak üzere Sn.Dünhal Hakan ATİTÜRK'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Sn.Dünhal Hakan ATİTÜRK e ait özgeçmiş Ek.1 de mevcuttur.

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

Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

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

Şirket anasözleşmesinin “Genel Kurul-Elektronik Genel Kurullar” başlıklı 10.Maddesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527.maddesi uyarınca 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı resmi gazetede yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik’inin 5.maddesinin birinci fıkrasına uyum sağlamak amacıyla, ekte bulunan şekli ile değiştirilecektir. Değişiklik ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı ve tadil edilecek anasözleşmenin “Genel Kurul-Elektronik Genel Kurullar” başlıklı 10.Maddesinin eski ve yeni şekli Ek.2 de İlgili yönetim kurulu kararının noter onaylı hali duyuru ekinde mevcuttur.

SANİFOAM SÜNGER SAN.TİC.A.Ş 30.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1.Açılış ve Divan Heyetinin seçimi,

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi,

3.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,görüşülmesi ve onaylanması,

4.2015 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunu okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5.2015 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinde dolayı ayrı ayrı İbra edilmeleri

7.6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,

2016 yılı ara dönem ve yıllık finansal tablolar ve faaliyet raporunun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimini gerçekleştirecek Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Komitesi’nin teklifi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenecek Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

8.2015 faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

2015 faaliyet dönemi ile ilgili yönetim kurulunun kar dağıtım kararı görüşülerek onaylanacaktır.

9.2015 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve bağış ve yardım sınırının belirlenmesi

10.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,

11.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden izni alınmış olan,Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'in 5.maddesinin 1.maddesine uyum amacıyla, anasözleşmenin 10.maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

Şirket anasözleşmesinin "Genel Kurul-Elektronik Genel Kurullar" başlıklı 10.Maddesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı resmi gazetede yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'inin 5.maddesinin birinci fıkrasına uyum sağlamak amacıyla,değiştirilecektir. Değişiklik ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı ve tadil edilecek anasözleşmenin "Genel Kurul-Elektronik Genel Kurullar" başlıklı 10.Maddesinin eski ve yeni şekli Ek.2 de mevcuttur.

13.İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi yerine atanan D.Hakan Atitürk'ün yönetim kurulu üyeliğinin görüşülerek onaylanması

İşlerinin yoğunluğunu ve üstlendiği görevleri tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket faaliyetlerine zaman ayıramadığını gerekçe göstererek 10.08.2015 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyeliğinde istifa eden Sn.Ali İhsan AYKAÇ'ın yerine,Kurumsal Yönetim Komitesinin 2015-02 no.lu Adayın Bağımsızlığına İlişkin Kurumsal Yönetim Komitesi Değerlendirme Raporu ve eklerinin değerlendirilmesi sonucunda, boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerine haiz ve sunduğu bağımsızlık beyanı ile SPK'nın 4.3.6 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesinde belirlenen kriterleri taşıdığını kabul, taahhüt ve beyan eden, 11818246078 T.C.Kimlik no.lu Sn.Dünhal Hakan ATİTÜRK, yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere 10.08.2015 tarihinde şirket yönetim kurulu tarafında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış idi.İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn.Ali İhsan AYKAÇ'ın süresini tamamlamak üzere Sn.Dünhal Hakan ATİTÜRK'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Sn.Dünhal Hakan ATİTÜRK e ait özgeçmiş Ek.1 de mevcuttur.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK'nın 1.3.6 nolu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca sözkonusu ilke kapsamında gerçekleştirilen işlemler konusunda genel kurul üyeleri bilgilendirilecektir.

15. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,

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 genel kurul onayına sunulacaktır.

16.Dilek ve temenniler

EK 1:

CV

HAKAN ATITÜRK

YAZMACI TAHİR ST. NO: 5/2 SUADIYE/ISTANBUL

0532 736 04 71

E-MAIL: hakan.atiturk@gmail.com

PERSONAL INFORMATION:

- **Date of Birth:** 31.05.1960
- **Birth Place:** Ankara
- **Marital Status:** Married

EDUCATION:

- **Primary School:** Demirli Bahçe Elementary School/Ankara 1966-1971
- **Junior High School:** Demirli Bahçe Secondary School/Ankara 1971-1974
- **High School:** Başkent Lycee/Ankara 1974-1977
- **University:** İnönü University-Business Administration/Malatya 1977-1982

WORK EXPERIENCE:

- **Ministry of Agriculture:** Recognition Department/1980-1983

- **Garanti Bank:** Committee of Inspection-examinor/1983-1989
- **Garanti Bank:** Regional Manager Deputy of İzmir/1989-1990
- **Garanti Bank:** Branch Director of Fethiye Branch Office/1990-1991
- **Garanti Bank:** Branch Director of Çankaya Branch Office/1991-1992
- **Garanti Bank:** Marketing Unit Manager/1992-1995
- **Finansbank:** Vice President-Corporate Marketing/1995-2000
- **Ottoman Bank:** Vice President-Commercial Banking/2000-2001
- **Anadolu Bank:** Vice President-Corporate Banking/2001-2007
- **GSD Bank:** General Manager/2007-2010
- **Çiftkurtlar Group Companies/Automotive-Tires-Insurance-Construction:** Vice Chairman & CEO/2010-2012
- **Financial Consulting:** 2012/...

PROFESSIONAL TRAININGS:

- **Garanti Bank:** Presentation Techniques-1 week/Given by Alim Kınöğlu/ 1993
- **ODTÜ:** Certificate Program: Executive Management/1996
- **Boğaziçi University:** English Language Program-Advanced Level Certificate Programme/2000-2001
- **Wall Street Institute:** Advanced Level Threshold 2/2005-2006
- **OPEL Group:** Improvement of Turkish Automotive Sector & Expectations of OPEL Turkey/Cyprus/2012
- **Chevrolet Group:** Improvement of Turkish Automotive Sector & Expectations of Chevrolet Turkey & Expectations of FALKEN TIRES Turkey/Dubai/2012

PRESENTED SEMINARS (By Self):

- **Garanti Bank:** Thesis-Matters about Turkish Foreign Trade Improvement/1988
- **Finansbank:** Finansbank Export Volume/Presented to BOFA (Bank of America)- Securitization of Export Receivables in Long Term Credits/1998
- **Financial Advising:** YATAŞ A.Ş.-TOSYALI HOLDING-HESKİM KİMYA-KÜRÜM DEMİR ÇELİK-KESKİN KILIÇ A.Ş./2001
- **TV Panel Discussion Program:** EXPO CHANNEL (2 times)-SME Banking/2005
 - CNBC-E CHANNEL-General Evaluations about Turkish Banking System/2006

- **General Sector Information Seminars:** World Economy-Turkish Economy-Turkish Banking System-Turkish Sectoral Information/ Presented to businessman in Kayseri and Istanbul/2006
- **GSD Bank:** Visitation of more than 20 banks in Europe- Discussion about Long and Short Term Syndicate Credits (Significant amount of credit achieved)/2007

HOBBIES:

- Following up economical activities globally
- Following up sector analyses
- Skiing
- Football

EK.2

ESKİ METİN

GENEL KURUL –ELEKTRONİK KURULLAR

MADDE 10 :

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

10.1. Toplantı Zamanı:

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir.

10.2. Toplantıya Davet:

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtasıyla genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

10.3. Oy kullanma ve Vekil Tayini:

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15(onbeş), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptirler.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda vekâleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Genel kurul toplantıları, yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre yapılır.

10.4. Müzakerenin Yapılması

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunun hükümleri mahfuzdur.

10.5.Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı

Genel Kurullarda toplantıya katılım, toplantı ve karar nisabı oy hakkının kullanılması ve temsili hususlarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

10.6.Toplantı Yeri:

Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezinde yahut yönetim merkezinin bulunduğu şehrin Şirket yönetimince belirlenecek elverişli bir yerinde toplanır.

YEN METİN

GENEL KURUL –ELEKTRONİK KURULLAR

MADDE 10 :

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

10.1. Toplantı Zamanı:

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir.

10.2. Toplantıya Davet:

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtasıyla genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

10.3. Oy kullanma ve Vekil Tayini:

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15(onbeş), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptirler.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda vekâleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Genel kurul toplantıları,yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre yapılır.

10.4. Müzakerenin Yapılması

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve bu

toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunun hükümleri mahfuzdur.

10.5.Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı

Genel Kurullarda toplantıya katılım, toplantı ve karar nisabı oy hakkının kullanılması ve temsili hususlarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

10.6.Toplantı Yeri:

Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezinde yahut yönetim merkezinin bulunduğu şehrin Şirket yönetimince belirlenecek elverişli bir yerinde toplanır.

10.7.Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

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 sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.