

# Hukuki Açıklamalar

## Varsa Yıl İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

2013 yılı içerisinde 25 Mart 2013 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 14 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar uygulanmıştır.

### Bağlı Şirket Raporu

Şirketin Yönetim Kurulu tarafından T.T.K. 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklar ile ilişkilerimizi açıklayan raporun sonuç kısmı şu şekildedir.

01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Şirketin Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında Şirket'in hakim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür.

Şirketin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemlerle ilgili gerekli açıklamalar işbu raporda yer almaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu tarafından işbu raporda Şirketin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2013 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

### Bağış ve Yardımlar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilmektedir.

Şirketin 2013 yılında, çeşitli kurum ve kuruluşlara 671.437 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

### Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Konuya ilişkin açıklama 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ilişkin mali tablolarımızın 26 no'lu dipnotunda yer almaktadır.

### Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

### Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirket esas sözleşmesinin "Umumi Heyet" başlıklı 15. Maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2013 tarih ve 2054 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06 Mart 2013 tarih 1530 sayılı ön izin yazısı ile onaylanmış olup, 25 Mart 2013 tarihinde akdedilen olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulularak oybirliğiyle kabul ve tasdik edilmiştir.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2013 tarih, 29833736-110.03.02-1436-4723 sayılı ön izni ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.05.2013 tarih,67300147/431.02.16989-561606-5026-3667 sayılı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Şirketin Adı" başlıklı 2., "Maksat Ve Mevzuu" başlıklı 3., "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4., "Şirketin Müddeti" başlıklı 5., "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6., "Yönetim Kurulu" başlıklı 7., "Yönetim Kurulunun Müddeti" başlıklı 8., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9., "Şirketi Temsil Ve İdare" başlıklı 10., "İdare Meclisi Azalarının Vazifeleri" başlıklı 11., "Murakıp" başlıklı 13., "Toplantı Yeri" başlıklı 16., Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 17., "Toplantı Nisabı" başlıklı 18., "Rey" başlıklı 19., "Vekil Tayini" başlıklı 20., "İlan" başlıklı 21., "Reylerin Kullanma Şekli" başlıklı 22., "Senelik Raporlar" başlıklı 24., "Senelik Hesaplar" başlıklı 25., "Karn Taksimi" başlıklı 26., "Karn Tevzii Tarihi" başlıklı 27., "Kanuni Hükümler" başlıklı 30., "Muhakeme Mercii" başlıklı 31., "Tahvil Kar Ortaklığı Belgeleri (Kara İştirakli Tahvil) Finansman Bonusu İhracı" başlıklı 33. maddelerinin tadilleri ve esas sözleşmeden "Murakıpların Vazifeleri" başlıklı 14., "Esas Mukavele Tadili" başlıklı 23., "Mukavelenin Bastırılması" başlıklı 29., "Mukavelenin İmzası" başlıklı 32. ve "Geçici Madde 2" başlıklı maddelerinin çıkarılmasına 14 Mayıs 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oyçokluğuyla karar verilmiştir.

### Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar internet sitemizde yer alan ücret politikası çerçevesinde belirlenmektedir. 31.12.2013 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar internet sitemizde yer alan ücret politikası çerçevesinde belirlenmektedir. 31.12.2013 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar toplamı 2.317.659 TL'dir.

### Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin

Açıklamalar 2013 yılı içerisinde değişik kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmış olup, tarafımıza resmi olarak yapılmış önemli bir bildirim bulunmamaktadır.

### Şirket Özkaynakları Hakkında Açıklama

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 333.024.137 TL olan özkaynak seviyesi ile, 43.335.000 TL olan çıkarılmış sermayenin varlığının fazlasıyla korunduğu görülmektedir.