

**TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM
SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ**

2012 GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanının seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. 2012 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi.
3. 2012 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
5. Denetçinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
6. 2012 yılı karının tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması.
7. Denetçinin seçimi , görev süresinin ve ücretinin belirlenmesi.
8. Sermaye piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında gerekli izinlerin alınması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin “Genel Kurul “ başlıklı 14. Maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
9. 28.11.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel kurul toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan “GENEL KURUL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDAKİ İÇ YÖNERGENİN “müzakeresi ve oya sunulması.
10. “Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik”in 14’ncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu’nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması.
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikaları hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulunun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca ; Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat , rehin , ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması.
13. Sermaye Piyasası kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin “ Bilgilendirme Politikası “ hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
14. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
15. Şirketin, Sosyal yardım amacıyla Vakıf ve Derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
16. Dilekler ve kapanış.

ESKİ ŐEKİL

GENEL KURUL

MADDE 14.

a- Davet Şekli :

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere Türk Ticaret Kanununun 355. 365. 366. Ve 368. Maddede hükümleri uygulanır.

b- Toplantı Vakti :

Olağan genel kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede enaz bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c- Rey Verme ve Vekil Tayini :

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkilerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Őirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı Őekilde olması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı :

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e- Toplantı Yeri :

Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu Őehrin elveriŐli bir yerinde toplanır.

YENİ ŐEKİL

GENEL KURUL

MADDE 14.

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.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu Őehrin elveriŐli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Őirketlerde 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 kullanabileceklerdir.