

Hukuki Açıklamalar

Varsa Yıl İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

2013 yılı içerisinde 25 Mart 2013 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 15 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar uygulanmıştır.

Bağlı Şirket Raporu

Şirket 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, Şirket 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.

Şirket'in ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemlerle ilgili gerekli açıklamalar işbu raporda yer almaktadır. Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından işbu raporda Şirket'in 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

Şirket sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilmektedir.

Şirket 2013 yılında, çeşitli kurum ve kuruluşlara 846.255 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 16. Maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2013 tarih ve 2056 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06 Mart 2013 tarih ve 1537 sayılı 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 ve 29833736-110.03.02-1435-4722 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.05.2013 tarih ve 67300147/431.02.2976-561564-5027-3668 sayılı iznine istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Şirketin Adı" başlıklı 2., "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4., "Şirketin Müddeti" başlıklı 5., "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6., "Tahvil ve Finansman Bonusu İhracı" başlıklı 7., "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. "Yönetim Kurulunun Müddeti" başlıklı 9., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10., "Şirketi Temsil ve İdare" başlıklı 11., "İdare Meclisi Azalarının Vazifeleri" başlıklı 12., "Yönetim Kurulunun Ücreti" başlıklı 13., "Murakıplar" başlıklı 14., "Toplantı Yeri" başlıklı 17., "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 18., "Toplantı Nisabı" başlıklı 19., "Rey" başlıklı 20., "Vekil Tayini" başlıklı 21., "İlan" başlıklı 22., "Reylerin Kullanma Şekli" başlıklı 23., "Vakıf" başlıklı 24., "Senelik Raporlar" başlıklı 26., "Senelik Hesaplar" başlıklı 27., "Karın Taksimi" başlıklı 28., "Karın Tevzii Tarihi" başlıklı 29., "Kanuni Hükümler" başlıklı 32., "Muhakeme Mercii" başlıklı 33. maddelerinin tadili ve esas sözleşmenin "Murakıpların Vazifeleri" başlıklı 15., "Esas Mukavelenin Tadili" başlıklı 25., "Mukavelenin Bastırılması" başlıklı 31. Maddelerinin ve "Geçici Madde"nin iptal edilmesine 15 Mayıs 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında oybirliğiyle 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 ücret ve benzeri ödemeler toplamı 3.300.255 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 479.832.216 TL olan özkaynak seviyesi ile, 44.951.051 TL olan çıkarılmış sermayenin varlığının fazlasıyla korunduğu görülmektedir.