

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Nisan 2017 Cuma günü, saat 10.30'da İstanbul ili, Maltepe ilçesi, İdealtepe Mahallesi Rıfki Tongsir Caddesi No:107 adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Pay Sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi, MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden, güvenli elektronik imzalarını kullanarak bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden katılacak Pay Sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK nezdindeki e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında MKK'dan veya MKK'nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dâhilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi " dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"(II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneğini Şirket merkezimiz ile www.kelebek.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Şirketimizin 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluş Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin teklif ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu ve Esas Sözleşme Tadil Metni toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin , İdealtepe Mahallesi Rıfki Tongsir Caddesi No:107 Maltepe İstanbul adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte vekâletname örneği de aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.kelebek.com.tr internet sitesinde ve EGKS sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar ile gündem maddelerine ilişkin açıklamalar aşağıda Pay Sahiplerimiz ve ilgililerin bilgilerine sunulmaktadır.

1. Pay Sahipliği Yapısı ve Oy Haklarına İlişkin Bilgi:

Pay Sahibi	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
International Furniture B.V.	96.284.884	46,05%	9.628.488.400	46,05%
Davut Doğan	16.047.503	7,68%	1.604.750.300	7,68%
Adnan Doğan	16.047.484	7,68%	1.604.748.400	7,68%
Şadan Doğan	16.047.474	7,68%	1.604.747.400	7,68%
İsmail Doğan	16.047.474	7,68%	1.604.747.400	7,68%
İlhan Doğan	16.047.474	7,68%	1.604.747.400	7,68%
Murat Doğan	16.047.474	7,68%	1.604.747.400	7,68%
Diğer	16.500.000	7,89%	1.650.000.000	7,89%
Toplam	209.069.767	100	20.906.976.700	100

2. Şirketin ve Şirketin Önemli İştiraki ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin veya iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın yönetim ve faaliyetlerinde, geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladıkları, şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bilgimiz dahilinde bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Bu kapsamda herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Hakkında Bilgi:

2016 hesap döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri Azledilmemiştir. Yönetim Kurulu üyelerinden Lale Develioğlu'nun istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, 1 Temmuz 2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Mert Güvenen'in atanmasına karar verilmiştir. Değişen yönetim kurulu üyesinin TTK'nın 363.maddesi uyarınca 2016 yılı genel kurulunun onayına sunulmak üzere atanmıştır. Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süre ile seçildiklerinden dolayı görev süreleri devam etmektedir.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine Dair Yönetim Kurulu Kararı, Değişikliklerin Eski ve Yeni Şekilleri:

Şirket esas sözleşmesinin 2.maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metni ve esas sözleşme değişikliklerine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Ek-I de incelemesine sunulmuştur.

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

TTK, Yönetmelik ve Şirketimizin esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

2. 2016 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

TTK ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve Şirketimizin www.kelebek.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2016 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

3. 2016 yılı faaliyet dönemine ait Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi

TTK ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde ve Şirketimizin www.kelebek.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2016 yılı faaliyet dönemine ait Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 2016 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi

TTK ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde ve Şirketimizin www.kelebek.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2016 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Gelen Kurula bilgi verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu'nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesi hallerinde Genel Kurul tarafından alınacak önlemlerin ve düzeltmelerin karara bağlanması gerekmektedir. Alınacak önlemler ve düzeltmeler hususunda Genel Kurula bilgi verilecektir.

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyesi Lale Develioğlu'nun istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, 1 Temmuz 2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Mert Güvenen'in atanmasına karar verilmiştir. Değişen yönetim kurulu üyeleri TTK'nın 363.maddesi uyarınca genel kurulunun onayına sunulacaktır.

8. 2016 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği("Tebliğ") hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 39.648.115 TL dönem zararı elde edilmiştir. 2016 dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Şirket esas sözleşmesinin 2. maddelerinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirket esas sözleşmesinin 2. maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metni Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Ücretlendirme Politikası kapsamında 2016 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

11. Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2017 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal raporların denetlenmesi dahil mevzuat kapsamında belirlenen denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Şirketimizin bağımsız denetçisi olarak belirlenecek denetim şirketi Pay Sahiplerinin onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-171.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2016 yılı içerisinde Şirketimizin ilişkili taraflarla olan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan, yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri işlemleri bulunmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılı içerisinde şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-171.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2016 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-171.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2016 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5. maddesi gereği, Şirket'in 2017 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesi ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı gerekmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek izin hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerinin anılan maddeler kapsamında 2016 yılı içerisinde yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

16. Dilekler ve kapanış

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Ana Sözleşme Değişiklik Tasarısıdır

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU</p> <p>MADDE 2- Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden başlıca muameleler şunlardır:</p> <p>1- Her türlü mekan ve işyerinin donanımı ile ilgili mobilya, mobilya benzeri lambri, panel doğrama, lamine ve baskılı levha, mobilya parça ve yardımcı elemanları, mobilya üretimi için gerekli yardımcı malzeme, yatak ve baza ile oturma grupları ve oturma grupları benzerlerinin imalatlarını gerçekleştirmek, her türlü ticari mal alımını ve satımını yapmak,</p> <p>2- (1) fıkradaki amacını gerçekleştirmek için gerekli olan, makine ve teçhizat ile ham madde, yarı mamul, mamulleri ve ticari malları, yurt içinden veya yurt dışından temin etmek,</p> <p>3- a) Şirketin imal, ithal veya satın alma yolu ile temin ettiği mal ve mamullerin, satış teşkilatı ile veya anlaştığı bayiler ile toptan veya perakende satışını yapmak veya ihraç etmek, b) Şirketin maksat ve mevzuuna uyan başka şirketlerle birleşmek veya bu gibi kuruluşları devralmak veya iştirak etmek, müşterek işler yapmak, adi ortaklıklar kurmak, bayilik ve mümessillik deruhte etmek, komisyon işleri ifa etmek ve bu şirketlerin hisse, tahvil, finansman bonolarını almak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla satmak ve lüzumu halinde tahvil ve finansman bonusu ihraç etmek, c) Şirketin amaç ve konusuna uyan başka şirketlerin veya firmaların iş yerlerine işçi yerleştirilmesi temini konularında danışmanlık yapmak, d) Şirketin faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını, ruhsatları, alametifarikaları ve ticaret unvanlarını kendi namına tescil ettirmek, iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek ve bunlara müteallik lisanslar almak, satmak, vermek, mübadele etmek, devreylemek veya teminat olarak göstermek,</p>	<p>ŞİRKET SERMAYESİ</p> <p>MADDE 2- Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden başlıca muameleler şunlardır:</p> <p>1- Her türlü mekan ve işyerinin donanımı ile ilgili mobilya, mobilya benzeri lambri, panel doğrama, lamine ve baskılı levha, mobilya parça ve yardımcı elemanları, mobilya üretimi için gerekli yardımcı malzeme, yatak ve baza ile oturma grupları ve oturma grupları benzerleri, yastık, yorgan, nevresim takımı, alez ve diğer tekstil ürün ile aksesuarları, halı, kilim, yolluk ve aksesuarları, ofis koltuk ve büro mobilyaları ve aksesuarları, ev ve ofis diğer mobilya, tekstil malzemeleri ile aksesuarların imalatlarını gerçekleştirmek, her türlü ticari mal alımını ve satımını yapmak,</p> <p>2- (1) fıkradaki amacını gerçekleştirmek için gerekli olan, makine ve teçhizat ile ham madde, yarı mamul, mamulleri ve ticari malları, yurt içinden veya yurt dışından temin etmek,</p> <p>3- a) Şirketin imal, ithal veya satın alma yolu ile temin ettiği mal ve mamullerin, satış teşkilatı ile veya anlaştığı bayiler ile toptan veya perakende satışını yapmak veya ihraç etmek, b) Şirketin maksat ve mevzuuna uyan başka şirketlerle birleşmek veya bu gibi kuruluşları devralmak veya iştirak etmek, müşterek işler yapmak, adi ortaklıklar kurmak, bayilik ve mümessillik deruhte etmek, komisyon işleri ifa etmek ve bu şirketlerin hisse, tahvil, finansman bonolarını almak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla satmak ve lüzumu halinde tahvil ve finansman bonusu ihraç etmek, c) Şirketin amaç ve konusuna uyan başka şirketlerin veya firmaların iş yerlerine işçi yerleştirilmesi temini konularında danışmanlık yapmak, d) Şirketin faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını, ruhsatları, alametifarikaları ve ticaret unvanlarını kendi namına tescil ettirmek, iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek ve bunlara müteallik lisanslar almak, satmak, vermek, mübadele etmek, devreylemek veya teminat olarak göstermek, e) Şirketin maksat ve mevzuuna giren sınıai ve ticari muamelelerin tahakkuku için her türlü gayrimenkul mallar ve bunlara müteallik haklar iktisap etmek,</p>

<p>e) Şirketin maksat ve mevzuuna giren sınai ve ticari muamelelerin tahakkuku için her türlü gayrimenkul mallar ve bunlara müteallik haklar iktisap etmek, tasarruf etmek ve bu hususta şirket işleri için lüzumlu gayrimenkul ve tesisleri satın almak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak, icabında bunları ahara satmak veya ahara kiralamak veya şirkete ait gayrimenkuller ile makina ve tesisleri icabında rehin ve ipotek etmek, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul etmek ve ipotekleri kaldırmak,</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p>	<p>tasarruf etmek ve bu hususta şirket işleri için lüzumlu gayrimenkul ve tesisleri satın almak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak, icabında bunları ahara satmak veya ahara kiralamak veya şirkete ait gayrimenkuller ile makina ve tesisleri icabında rehin ve ipotek etmek, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul etmek ve ipotekleri kaldırmak,</p> <p>f) Şirket üretimi yaptığı veya satın alımını yaptığı ürünleri, malzemeleri, diğer tamamlayıcı malzeme ve aksesuarları taşımak, kurulum faaliyetini yapmak için lojistik hizmeti verecek kuruluşu kurmak, lojistik şirketlerine ortak olmak, birleşmek ve devir almak,</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p>
---	---