

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19.06.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 19.06.2012
TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL
TOPLANTISINA DAVET

- Şirketimizin 2011 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 19.06.2012 tarihinde saat 10.00'da Limak Eurasia Oteli Atlantis 2 Salonu Rüzgârlı Bahçe Mah. Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Cd. No: 5, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde,

- Şirketimizin esas sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı ise 19.06.2012 tarihinde saat 11.00'de Limak Eurasia Oteli Atlantis 2 Salonu Rüzgârlı Bahçe Mah. Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Cd. No: 5, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde yapılacaktır.

Hisse senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan pay sahiplerimizin, MKK düzenlemelerine göre kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri zorunludur. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeyen pay sahiplerimizin toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek pay sahiplerimizin, 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 8 Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu usulüne uygun olarak doldurarak imzalamaları ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz'in 2011 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Dağıtımı Hakkında Teklifnamesi toplantı tarihinden 3 (üç) hafta önce Şirketimiz merkezinde ve Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Nama yazılı hisse senedi sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükmü gereğince işbu davetiye ayrıca taahhütlü mektup ile gönderilecektir.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşekkürlerini rica ederiz.

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19.06.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3) 2011 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi ve bağımsız denetim

şirketinin raporlarının okunması ve müzakeresi,

4) 2011 faaliyet yılına ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı karının dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2011 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin " Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,

7) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,

8) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Etik Kuralları" hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,

9) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın belirlenmesi,

10) Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni uyarınca; Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile SPK'nın diğer düzenlemelerine uyumlu hale getirilmesi amacıyla, esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu Ve Süresi" başlıklı 7., Şirketin Temsil ve İlzamu, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 8., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9., "İlan" başlıklı 16. maddesinin tadil edilmesi ve esas sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 23. maddenin eklenmesine ilişkin ekli tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulması ve esas sözleşmenin bu şekilde tadil ve tescil edilerek sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

11) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

12) Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

13) Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,

14) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,

15) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için muamelelerde bulunabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

16) Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

17) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

18) Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

19) Dilekler ve kapanış.

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19.06.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3) Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni uyarınca; Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile SPK'nın diğer düzenlemelerine uyumlu hale getirilmesi amacıyla, esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu Ve Süresi" başlıklı 7., Şirketin Temsil ve İlzamı, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 8., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9., "İlan" başlıklı 16. maddesinin tadil edilmesi ve esas sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 23. maddenin eklenmesine ilişkin ekli tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulması ve esas sözleşmenin bu şekilde tadil ve tescil edilerek sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

4) Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ:

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi'nin 19.06.2012 tarihinde saat 10.00'da Limak Eurasia Otelі Atlantis 2 Salonu Rüzgârlı Bahçe Mah. Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Cd. No: 5, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde yapılacak olan 2011 faaliyet yılına ilişkin (-ve aynı günde, aynı adreste saat 11.00'de yapacağı (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'nda – bu bölüm imtiyazlı pay sahipleri için gereklidir) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, Sayın _____'ı vekil tayın ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a. Tertip ve Serisi
b. Numarası
c. Adet-Nominal değeri
d. Oyda imtiyazı olup olmadığı
e. Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI VE ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT: (A) bölümünde (a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ:

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MADDE 7 YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ Şirket, genel kurul tarafından seçilecek, 6 (altı) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare edilir.	MADDE 7 YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ Şirket, genel kurul tarafından seçilecek, çoğunluğu icrada görevli olmayan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 6 (altı) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare edilir.
Şirket Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel	Yönetim kuruluna 2 (iki)'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Şirket Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel

Kurul tarafından seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından atanan üyelerden birinin üyeliğinin boşalması halinde, yerine yine (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen ve kanunen gerekli nitelikleri haiz bir üye geçici olarak Yönetim Kurulu'na seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen üyeler dışında kalan yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından aday gösterilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıllık bir görev süresi için seçilebilirler. Görev süresi biten herhangi bir üye yeniden seçilebilir. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gereklidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, aralarından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bir yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi, geçici olarak atar. Bu şekilde atanan kişi, bir sonraki genel kurula kadar geçici olarak görev yapar, atamanın genel kurulca onaylanması halinde, atanan kişi selefinin görev süresini tamamlar. İşbu ana sözleşmenin 7. maddesinin 2. fıkrası hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır. Söz konusu ücretin hesaplanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine	Kurul tarafından seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından atanan üyelerden birinin üyeliğinin boşalması halinde, yerine yine (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen ve kanunen gerekli nitelikleri haiz bir üye geçici olarak Yönetim Kurulu'na seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen üyeler dışında kalan yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından aday gösterilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıllık bir görev süresi için seçilebilirler. Görev süresi biten herhangi bir üye yeniden seçilebilir. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gereklidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, aralarından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bir yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi, geçici olarak atar. Bu şekilde atanan kişi, bir sonraki genel kurula kadar geçici olarak görev yapar, atamanın genel kurulca onaylanması halinde, atanan kişi selefinin görev süresini tamamlar. İşbu ana sözleşmenin 7. maddesinin 3. fıkrası hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır. Söz konusu ücretin hesaplanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine
---	---

getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır.	getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen esaslar saklıdır.
MADDE 8 ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ Şirket'in yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu idare işlerinin yönetim kurulu üyelerinin arasında, ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in ünvanı veya kaşesi altına konulmuş ve Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kılındıkları yönetim kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gerekmektedir. Yönetim kurulu bir kişiye tek başına Şirket'i temsil ve ilzam etme yetkisi verebileceği gibi, bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir. Yönetim kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasında en az finans ve mali işlerle hukuksal konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan genel müdür, müdür veya müdürlere bırakabilir. Ancak bu durumda dahi, Şirket'in temsil ve ilzamu hususunda en az bir yönetim kurulu üyesi de	MADDE 8 ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ Şirket'in yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu idare işlerinin yönetim kurulu üyelerinin arasında, ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in ünvanı veya kaşesi altına konulmuş ve Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kılındıkları yönetim kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gerekmektedir. Yönetim kurulu bir kişiye tek başına Şirket'i temsil ve ilzam etme yetkisi verebileceği gibi, bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir. Yönetim kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasında en az finans ve mali işlerle hukuksal konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan genel müdür, müdür veya müdürlere bırakabilir. Ancak bu durumda dahi, Şirket'in temsil ve ilzamu hususunda en az bir yönetim kurulu üyesi de yetkili olacaktır. Murahhas üye ile müdürlerin

yetkili olacaktır. Murahhas üye ile müdürlerin yetkilerinin kapsamı ile bunların ne şekil ve surette temsil ve ilzam edecekleri hususları yönetim kurulunca tespit olunarak tescil ve ilan ettirilir. Yönetim kurulu işlerin yürütülmesi için komite ve komisyonlar kurabilir.	yetkilerinin kapsamı ile bunların ne şekil ve surette temsil ve ilzam edecekleri hususları yönetim kurulunca tespit olunarak tescil ve ilan ettirilir. Yönetim kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan çeşitli komite veya alt komiteler oluşturabilir. Bu komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılandırılır.
---	--

MADDE 9 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Yönetim kurulu toplantıları etkin ve verimli bir şekilde planlanır ve gerçekleştirilir. Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden veya denetçilerden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Yönetim kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılınabilir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Türk Ticaret Kanunu’nun 330. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yönetim kurulu kararları üyelerden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin her bir Yönetim Kurulu üyesine sunulması ve hiçbir üyenin bu teklif için toplantı talep etmemesi şartı ile toplantı yapılmaksızın da alınabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanıp, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alacaktır. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı, çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan	MADDE 9 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Yönetim kurulu toplantıları etkin ve verimli bir şekilde planlanır ve gerçekleştirilir. Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden veya denetçilerden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Yönetim kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılınabilir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Türk Ticaret Kanunu’nun 330. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yönetim kurulu kararları üyelerden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin her bir Yönetim Kurulu üyesine sunulması ve hiçbir üyenin bu teklif için toplantı talep etmemesi şartı ile toplantı yapılmaksızın da alınabilir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı, çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların
--	--

kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür.	tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür.
---	--

MADDE 16 İLAN Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelerde belirtilen sürelerle uygun olarak yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar da dahil olmak üzere, tüm ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. Şirketin mevzuat gereği yapacağı ilanların tümü, Şirket'in internet sitesinde de yayınlanır. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile, Sermaye Piyasası Kurulu'na talep edilecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.	MADDE 16 İLAN Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelerde belirtilen sürelerle uygun olarak yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır. Şirketin mevzuat gereği yapacağı ilanların tümü, Şirket'in internet sitesinde de yayınlanır. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile, Sermaye Piyasası Kurulu'na talep edilecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.
	MADDE 23 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. 2. 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 işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırıdır. 3.Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
--	---