

(Baştarafı 1308. Sayfada) stratejik hedefleri ile uyumlu olmasını sağlar. Yönetim Kurulu, bahsi geçen görevi ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısmen ya da tamamen Ücret Yönetimi Komitesine devredebilir, ücret Yönetimi Komitesi, Banka çalışanlarına sunulacak toplam performans ikramiyeleri ve benzeri planların onaylanması hususunda Yönetim Kurulu'na öneride bulunur. Ücret yönetimi Komitesi, karar ve önerilerinde ilgililerin üst düzey komitelerde üstlendiği sorumluluk ve görevleri dikkate alır. Genel Müdür hariç, üst düzey yönetime yapılacak maaş ve sair ödemeler genel Müdür'ün tavsiyesi üzerine Ücret Yönetimi Komitesi tarafından belirlenir. Banka'nın 31/12/2012 tarihi itibariyle finansal tablolarında 92.155.693 TL olarak yer alan çalışan hakları karşılığında Banka Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler 2013 yılı içerisinde ve 2014 yılı Genel Kurul tarihine kadar, ikramiye ve prim olarak 20.653.213 TL tutarında ödeme yapılmıştır.

Bu gündem maddesine ilişkin olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Genel Kurul'a katılan pay sahibimiz Sevda Alkan "SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarınca kadın yönetim kurulu üyesi hedefi belirlenecek mi? En az kaç üye hedefliyorsunuz, kadın YK üyesi atanmaması sebebi hakkında bilgi talep ediyorum." şeklinde bilgi talebinde bulunmuştur. Toplantı başkanı Sayın Mehmet Ömer Arif Aras, Bankamızın Yönetim Kurulu'na 2013 senesinde bir kadın üyenin katıldığını ve kadın yönetim kurulu üye sayısının artırılması yönünde bir temennisinin de bulunduğu hususunda bilgi ilettiği.

18- Dilek ve temenniler sunuldu. Gündemce başka konu kalmadığı için Başkan, katılanları saygı ile selamladı ve toplantıyı sona erdirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Adnan Ateş İmza
Toplantı Başkanı
Mehmet Ömer Arif Aras İmza
Oy Toplama Memuru
Adnan Menderes Yayla İmza
Yazman
Şebnem Seniye Karaduman
İmza

Madde No 8
Ad Soyad: Sevda Alkan
Muhalefet Şerhi: SPK Kurumsal Yönetim İhaleleri uyarınca Kadın YK üyesi atanması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

Kar Dağıtım Politikası
Bankamızın kar dağıtımına ilişkin esaslar Ana Sözleşmenin 26. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

Bankanın yıllık karı ilgili kanuni yükümlülükler çerçevesinde, aşağıda belirtildiği üzere tahsis ve tevzi olunur:

a) Yıllık karın % 5'i genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır,
b) Kalandan, Bankanın ödenmiş sermayesinin %5'i oranında bir meblağ, sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın Birinci Kar Payı olarak hissedarlar için ayrılır,

c) "a" ve "b" fıkralarında belirtilen tutarların ayrılmasından sonra kalan meblağın %10'u kurucu (intifa hakkı) senedi sahiplerine ödenmek üzere ayrılır,

d) Yukarıdaki fıkralara istinaden ayrılan tutarlardan sonra kalan meblağın azami %5'i tabii üye Genel Müdür dahil Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhaslara Genel Kurulca tahsis olunabilir,

e) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ayırım ve tahsislerden sonra kalan yıllık kardan Genel Kurulca tespit edilecek bir meblağ, sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın, İkinci Kar Payı olarak hissedarlar için ayrılabilir

f) Bu maddenin "c", "d" ve "e" fıkraları uyarınca dağıtılması kararlaştırılan Kar Paylarının onda biri Türk Ticaret Kanunu gereği olarak genel kanuni yedek akçeye eklenir.

g) Genel Kurul, bu maddenin "a" fıkrasındaki yedek akçeleri ve "b" ve "c" fıkralarındaki kar paylarını tefrik ve tahsis ettikten sonra kalacak safı karın tamamını veya bir kısmını gelecek yıla devire veya olağanüstü yedek akçeye ayırmaya yetkilidir. Gerekli görür ise bu amaçla Yönetim Kurulu, Genel Kurula önerilerde bulunabilir.

h) Bu maddenin "d" fıkrası uyarınca, tabii üye Genel Müdür dahil, Yönetim Kurulu üyeleri ve Murahhaslara tahsis olunan kar payının ilgililere ne şekilde tahsis olunacağı hususu, "Yönetim kurulu"na kararlaştırılır.

i) Kar payı ancak yıllık kardan ödenir. Bu maddenin "a" fıkrasında belirtilen yedek akçeler ayrılmadan kar payı dağıtılamaz.

j) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine yönetim kurulu üyelerine ve Banka çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar/verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

k) Bu madde hükmüne göre dağıtılacak kar paylarının ödeneceği tarihi Genel kurul saptar.

l) Olağanüstü yedek akçelerden, hissedarlara Genel Kurul Kararı ile dağıtılmasına karar verilen kar/payları hakkında da bu maddenin "e" ve "f" fıkraları hükümleri uygulanır.

m) Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kar payları geri alınmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

Eski Şekil Madde 7 Sermaye

a. Banka, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu husus sermaye Piyasası kurulu'nun 14.10.1993 tarih ve 743 sayılı izni ile onaylanmıştır.

b. Banka'nın kayıtlı sermayesi 6.000.000.000. TL (Altı Milyar Türk Lirası) olup her biri 10.- Krş. (On Kuruş; itibari kıymette 60.000.000.000 (Atmış Milyar) nama yazılı pay ile temsil edilir

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bu limite kadar yeni pay çıkarmak suretiyle Banka'nın çıkarılmış sermayesini arttırmaya yetkilidir

c. Yönetim Kurulu, arttırılmasına karar verilen sermayeyi temsil eden payların tamamını, ilgili mevzuattaki şartları yerine getirerek rüçhan hakkı tamamen kısıtlanmak suretiyle doğrudan halka arz etmeye de yetkilidir,

d. Banka'nın çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari olarak tamamı ödenmiş 2.700.000.000.TL. (iki Milyar yediyüz Milyon Türk Lirası) itibari değerinde 27.000.000.000.- (Yirmi Yedi Milyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.;

Hisse: senetlerinin nominal değeri 100.000,- TL iken 5274 sayılı TTK''da değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı değişmemiş olup, her biri 100.000.-TL'lik 9.500.000.000 adet pay; karşılığında 10. Kuruşluk 9.500.000.000, pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

e. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırma karar alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan İzin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması (kurucu intifa senetleri hariç), itibari değerinin altında veya üstünde ve oydan yoksun hisse ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenir

Yen Şekil Madde 7 Sermaye

a. Banka, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu husus Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.1993 tarih ve 743 sayılı izni ile onaylanmıştır.

b. Banka'nın kayıtlı sermayesi 6.000.000.000. TL (Altı Milyar Türk Lirası) olup her biri 10.-Krş (On Kuruş) itibari kıymette 60.000.000.000 (Atmış Milyar) hama yazılı pay ile temsil edilir.

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde: ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bu limite

kadar yeni pay çıkarmak suretiyle Banka'nın çıkarılmış sermayesini arttırmaya yetkilidir.

c. Yönetim Kurulu, arttırılmasına karar verilen sermayeyi temsil eden payların tamamını, ilgili; mevzuattaki şartları yerine getirerek rüçhan hakkı tamamen kısıtlanmak suretiyle doğrudan halka arz etmeye de yetkilidir.;

d. Banka'nın çıkarılmış sermayesi, muvazaadan ari olarak tamamı ödenmiş 2.700.000.000.- TL. (İki Milyar Yediyüz Milyon Türk Lirası) itibari değerinde 27.000.000.000. (Yirmi Yedi Milyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Hisse senetlerinin nominal değeri 100.000,- TL iken 5274 sayılı TTK'da; değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 10.- Kr. Olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı değişmemiş olup, her biri 100.000. TL'lik 9.500.000.000. adet :pay karşılığında 10 kuruşluk 9.500.000.000. pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

e. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir, 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırma kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur, .

Yönetim Kurulu 2014-2018 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması (kurucu intifa senetleri hariç), itibari değerinin altında veya üstünde ve oydan yoksun hisse ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenir

(10/A)(7/294706)

KOOPERATİFLER

**Hatay Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**

**Ticaret Sicil No:Antakya-
13970**

**Ticaret Ünvanı:
SINIRLI SORUMLU
TAHTAKÖPRÜ MAHALLESİ
TARIMSAL KALKINMA
KOOPERATİFİ**

**Adres:Tahtaköprü Mahallesi
Cami Sokak No:71 Antakya/Hatay**

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, ünvanı ve adresi yazılı Sınırlı Sorumlu Tahtaköprü Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Noter Onay bilgileri ve sureti aşağıda bulunan Genel Kurul ve Kararları Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 03/04/2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Kırıkhan 1. Noterliği
03.04.2014 Tarih ve 4017 Nolu Genel Kurul Kararı;Kırıkhan 1. Noterliği 03.04.2014 Tarih ve 4018 Nolu Yönetim Kurulu Kararı

Genel Kurul Tutanağı

Sınırlı Sorumlu Tahtaköprü Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Kuruluş Genel Kurul toplantısı için 20.03.2014 perşembe günü saat 10.00'da Bakanlık Temsilcileri nezaretinde Muhtarlık Odası adresinde toplanıldı. Genel Kurul toplantısına katılma hakkına haiz 7 ortaktan 7 ortağın hazirun cetvelini imzalayarak salona alınmasıyla toplantıya başlandı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-Açılış konuşması Geçici Başkan Fuat Öztürk tarafından yapıldı, yeniden yoklamaya geçildi. 7 ortağın hazır olduğu görüldü.

2-Divan Heyetine:Kemal Öztürk (Başkan), Mustafa Bebek(Başkan Vekili), Mehmet Hafız (Katip), Mustafa Tümkaya(Oy Tasnifçisi) teklif edildi, teklif genel kurulda oy birliği ile kabul edildi. Atatürk ve Türk Şehitlerinin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

3-Geçici Yönetim kurulu faaliyet raporu Geçici Başkan Fuat Öztürk tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Oy birliği ile kabul edildi.

4-Orman işletme Müdürlüğünde yapılacak ihale vb.gibi her türlü işler için yönetim kuruluna oybirliği ile tam yetki verildi.

5-Orman işlerinde kullanılmak üzere 4 adet eksevatör alımı için üst limit toplam 350.000,00TL (ÜçyüzellibinTL) üzere oybirliği ile yetki verildi.

6-TKDK Hatay İl Koordinatörlüğü ve Doğaka tarafından desteklenen projeler, KKYDP çerçevesindeki hibe projeler ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tip projelerine başvuruda bulunulması ayrıca projeler uygulandığı takdirde ortaklara kefalette bulunulması, kredi kullanılması konularında yönetim kurulu oybirliği ile tam yetkili kılındı.

7-Yapılacak çalışma ve işlemler ile ihtiyaç halinde kooperatif adına kredi kullanılması ve ortaklar adına kefalette bulunulması konularında yönetim kurulu oybirliği ile tam yetkili kılındı.

8-Yönetim ve denetleme kuruluna hiçbir ücret ve aylık ödenmemesine ancak belgeli olmak şartıyla kooperatif adına görevli gidış gelişlerde yol, yatak ve yemek ücretlerinin kooperatif tarafından karşılanmasına genel kurulda oy birliği ile karar verildi.

(Devamı 1310. Sayfada)