

**EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**2015 YILINA AİT 24 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTISINA İLİŞKİN ÇAĞRI**

Yönetim kurulumuz, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Şirketimiz 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 24.05.2016 tarihinde saat 11:00'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No. 5 Çiğli İzmir adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir.

Şirketimiz pay sahipleri Genel Kurul Toplantısına, şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilir veya dilerlerse, güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de yine şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir. Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz veya Şirketimizin [www.egeprofil.com.tr](http://www.egeprofil.com.tr) internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerin, ilgili yasal düzenleme nedeni ile kabul edilmeyeceği hususunu pay sahiplerimizin bilgi ve dikkatine önemle sunarız. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket merkezimize gelerek Genel Kurul Toplantısına katılacak:

- Gerçek kişiyi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişiyi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Şirketimizin 2015 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmaması ile ilgili teklifi ve gündem maddelerine ilişkin II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde gerekli açıklamaları bilgilendirme belgesi Genel Kurul Toplantısı'ndan

üç hafta önce Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No. 5 Çiğli İzmir adresindeki Şirket Merkezinde ve [www.egeprofil.com.tr](http://www.egeprofil.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**

**Yönetim Kurulu**

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

### 2015 Faaliyet Yılı Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, tutanakların imzası için yetki verilmesi
2. 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,
3. 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası hakkında karar verilmesi,
6. Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2015 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,
7. İstifa eden yönetim kurulu üyesi yerine ataması yapılan yönetim kurulu üyesinin onaylanması ve ücretinin belirlenmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
9. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerinin alınmış olması şartıyla eski- yeni şekli ekte belirtilen Şirket esas sözleşmesinin 17. maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
10. Bağış ve yardım politikası doğrultusunda Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve önümüzdeki yıl gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. 2015 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Dilek ve Temenniler,
15. Kapanış.

## VEKALETNAME

### EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 24.05.2016 tarihinde saat 11:00'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No. 5 Çiğli İzmir adresindeki şirket merkezinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### **A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### **1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### **Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

##### **2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

a) Tertip ve serisi:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA

## SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALARA DAİR BİLGİLENDİRME BELGESİ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

### 1. Ortaklık Yapısı, Pay Sayısı ve Oy Hakları, İmtiyazlar

	Pay Sayısı (TL)	Pay (%)	İmtiyaz
Deceuninck N.V.	77.641.840	97,54	-
Halka açık	1.958.160	2,46	-
<b>Toplam</b>	<b>79.600.000</b>	<b>100</b>	

Her bir pay senedinin bir oy hakkı vardır.

### 2. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep ileilmemiştir.

### 3. Yıl içinde istifa eden yönetim kurulu üyesi yerine atanan ve onaya sunulan üyeye ilişkin bilgiler

#### Francis Jozef Willem Antoon Van EECKHOUT

Eeckhout 1990'da Leuven Catholic Üniversitesi İletişim Mühendisliği Master'I derecesini kazanmıştır. 1991'de, Aix en Provence Uygulamalı Pazarlama Lisansı'na sahip olmuştur. 1992'de ise, Koblenz WHU'dan Muhasebe Lisansı almıştır. 1992-1993 yıllarında Hannover Bahlsen Keksfabrik'in pazarlama departmanında çalışmıştır. 1994-2011 yıllarında ise Van Eeckhout (beton), VVM NV (çimento), Diamut NV (harç) ve Nivelles Beton NV (beton) direktörlüğünü yapıyordu. 2012 itibariyle Gramo BVBA (holding) yöneticiliğini yapmaktadır. Şirketimizde, bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğini taşımamaktadır.

### 4. Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

- Yönetim kurulumuz, 3 Nisan 2015 tarihinde aldığı kararla, şirketimizin hakim hissedarı olan Deceuninck NV'nin hissedarı olduğu Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. ile yapılacak olan "Üretim Anlaşması" çerçevesinde PİMAPEN, PİMAŞ Siding, PİMAŞ CAMODA, DWT, MAESTRO ürünlerinin Kocaeli ve İzmir tesislerinde üretilmesine karar vermiştir.

- 08.06.2015 tarihinde, Şirketimiz mülkiyetinde olan ve ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde İzmir ili, Çiğli İlçesi, Büyük Çiğli Mahallesi, 2144 ada, 5 no'lu parsel, 30.305 m2

yüzölçümüne sahip taşınmazın Felda Iffco Gıda San.ve Tic. A.Ş.'ne satış işlemleri tamamlamış olup, tapu devri gerçekleşmiştir.

- Şirketimizin Menemen Plastik Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştireceği yeni “ PVC Profil Üretim Tesisi” yatırımı için inşaat ihale süreci Temmuz 2015 itibari ile sonuçlanmıştır. Yatırımın finansmanı European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) aracılığı ile gerçekleşmiştir. Menemen yatırımımız için Nakil/Tevsi konulu TL 173,000,000 tutarlı teşvik belgemiz 18/09/2015- 120630 no ile onaylanmıştır.

##### 5. Esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:

Gündemde esas sözleşme değişikliğine ilişkin yer alan öneri, 26-27 Nisan 2016 tarihlerinde duyurulmuş olup SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylarını takiben genel kurulda görüşülecek metin genel kurul öncesi yayınlanacaktır.

ESKİ	YENİ
<p><b>GENEL KURUL</b> <b>Madde 17-</b> Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren en geç üç ay içinde yılda en az bir defa toplanır. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde yazılı hususlar ve lüzumu görülen sair hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü genel kurul toplantıları şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmede öngörülen hükümlere göre toplanır, gerekli kararları alır. Genel kurul toplantıları yönetim kurulu başkan ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır. Genel kurul şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisinin bulunması şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılan genel kurul toplantılarında alınan kararlar geçersizdir.</p> <p>Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller vasıtası ile temsil ettirebilirler.</p> <p>Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ortakları pay sahiplerinin de oylarını kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnameler Sermaye Piyasası Kanununun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde düzenlenir.</p> <p>Genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel kurul oylamalarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nu ve ilgili diğer mevzuatça belirlenen usul ve esaslara uyulur. Genel kurul toplantı tutanaklarının İngilizce tercümeleri de yapılarak şirket kayıtları arasında saklanır.</p> <p>Genel kurulda oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak sermayenin yüzde beşini (5) temsil eden</p>	<p><b>GENEL KURUL</b> <b>Madde 17-</b> Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren en geç üç ay içinde yılda en az bir defa toplanır. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde yazılı hususlar ve lüzumu görülen sair hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü genel kurul toplantıları şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmede öngörülen hükümlere göre toplanır, gerekli kararları alır. Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkan ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır. Genel kurul şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya uygun görülen başka bir ilde toplanır. Genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisinin bulunması şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılan genel kurul toplantılarında alınan kararlar geçersizdir.</p> <p>Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller vasıtası ile temsil ettirebilirler.</p> <p>Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ortakları pay sahiplerinin de oylarını kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnameler Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde düzenlenir.</p> <p>Genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel kurul oylamalarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nu ve ilgili diğer mevzuatça belirlenen usul ve esaslara uyulur. Genel kurul toplantı tutanaklarının İngilizce tercümeleri de yapılarak şirket kayıtları arasında saklanır.</p> <p>Genel kurulda oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır.</p>

<p>hissedarların veya temsilcilerin talebi halinde gizli oylama yapılması mecburidir.</p> <p>Aşağıda belirtilen hususlarda bir karar alınması ancak, bir genel kurul kararı ile mümkündür:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>i) Esas sözleşme değişiklikleri,</li><li>ii) Yönetim Kurulu üyelerinin tayini ibrası veya azli (esas mukavelenin 10. Maddesine göre idare meclisi tarafından geçici üye tayini hariç),</li><li>iii) Şirketin yıllık bilançosunun kar ve zarar hesabının onaylanması ve kar dağıtımı,</li><li>iv) Ek 32. Madde hükümleri saklı kalmak üzere şirket tarafından tahvil veya başka menkul kıymetlerin ihraç edilmesi,</li><li>v) Şirketin tasfiyesi veya birleşmesi,</li></ol> <p>Sermaye Piyasası Kanunu' nun 23. maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararlar ile yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına, kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesine, sermaye azaltılmasına ilişkin kararların şirket esas sözleşmesinin 20. maddesindeki ağırlaştırılmış nisaplar uygulanır.</p>	<p>Ancak sermayenin yüzde beşini (5) temsil eden hissedarların veya temsilcilerin talebi halinde gizli oylama yapılması mecburidir.</p> <p>Aşağıda belirtilen hususlarda bir karar alınması ancak, bir genel kurul kararı ile mümkündür:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>i) Esas sözleşme değişiklikleri,</li><li>ii) Yönetim Kurulu üyelerinin tayini ibrası veya azli (esas mukavelenin 10. Maddesine göre idare meclisi tarafından geçici üye tayini hariç),</li><li>vi) Şirketin yıllık bilançosunun, kar ve zarar hesabının onaylanması ve kar dağıtımı ,</li><li>vii) Ek 32. Madde hükümleri saklı kalmak üzere şirket tarafından tahvil veya başka menkul kıymetlerin ihraç edilmesi,</li><li>vii) Şirketin tasfiyesi veya birleşmesi,</li></ol> <p>Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararlar ile yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına, kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesine, sermaye azaltılmasına ilişkin kararların şirket esas sözleşmesinin 20. maddesindeki ağırlaştırılmış nisaplar uygulanır.</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde 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 kullanabilmesi sağlanır.</p>
---	--