

SURET

KADIKÖY 30. NOTERLİK
Turgut Özal Bulvarı Ata 3/3 Kat: 1 D: 12-19
Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0216 548 22 39 - 548 22 30 Fax: 0216 548 22 39
T.C. No: 48748597551

**MH PERAKENDECİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 ARALIK 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

No 66400

17 Aralık 2013

**MH Perakendecilik ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
12 Aralık 2013 tarihinde saat 14.00'da, Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7, 34758
Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde yapılmıştır.**

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Kasım 2013 tarih ve 8451 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 490.750.145.-TL.'lik sermayesine tekabül eden 490.750.145 adet hisseden; 490.750.145.-TL.'lik sermayesine tekabül eden 490.750.145 adet hisselerin vekaleten, -- TL.'lik sermayesine tekabül eden -- adet hisselerin asaleten olmak üzere toplam 490.750.145 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Evren Rıfki Ünver tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı.

Toplantı Başkanlığına : Sayın Evren Rıfki Ünver

Oy Toplama Memurluğuna : Sayın Erkin Yılmaz

Tutanak Yazmanlığına : Sayın Ferit Cem Doğan'ın

seçilmelerine toplamda kullanılan 490.750.145 oy içerisinde 490.750.145 kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verilmiştir. Bu maddede red oyu kullanılmamıştır.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesine geçileceğini bildirdi.

2. Başkanın talimatı üzerine tutanak yazmanı tarafından Şirketimizin 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu ve üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan görüşmeler sonucu, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu toplamda kullanılan 490.750.145 oy içerisinde 490.750.145 kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir. Bu maddede red oyu kullanılmamıştır.

3. Başkanın talimatı üzerine toplantıya bizzat katılan denetçi Mustafa Bilgutay Yaşar tarafından Denetçiler Raporu okundu ve üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra, toplamda kullanılan 490.750.145 oy içerisinde 490.750.145 kabul oyu neticesinde oybirliği ile Denetçiler Raporu kabul edilmiştir.

Tüm pay sahiplerinin oybirliği ile aldığı karar ile şirketin ve şirketler topluluğunun Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşunun seçiminin genel kurul gündemine alınmasına karar verilmiştir. Ardından DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of Deloitte Touche Tohmatsu International) Türk Ticaret Kanunu anlamında şirket ve topluluk denetçisi olarak seçilmesine toplamda kullanılan 490.750.145 oy içerisinde 490.750.145 kabul oyu ile oybirliği ile karar verilmiştir. Bu maddede red oyu kullanılmamıştır.

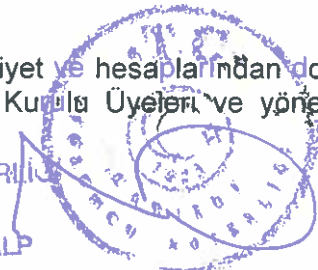
4. Başkanın talimatı üzerine tutanak yazmanı tarafından finansal tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra 2012 yılı konsolide finansal tabloları, toplamda kullanılan 490.750.145 oy içerisinde 490.750.145 kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir. Bu maddede red oyu kullanılmamıştır.

5. Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar.



KADIKÖY 30. NOTERLİK
BAŞKATİP
BAHATTİN KAYAALP



Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri toplamda kullanılan 490.750.143 oy içerisinde 490.750.143 kabul oyu neticesinde oy kullananların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Bu maddede red oyu kullanılmamıştır.

17 Aralık 2013

6. Başkan, Denetçinin, Şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesini Genel Kurul onayına sundu.

Yapılan oylama sonucunda, Denetçi toplamda kullanılan 490.750.145 oy içerisinde 490.750.145 kabul oyu neticesinde oybirliği ile ibra edildi. Bu maddede red oyu kullanılmamıştır.

7. 2012 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü. Buna göre, Yönetim Kurulu'nun, Şirketin 2012 yılı karının olağanüstü yedek akçelere ayrılması ve 2012 faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmaması hususundaki teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yasal sınıra ulaşıldığından, 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına gerek bulunmadığı ve Şirketin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi için bu yıl kar dağıtımı önerilmediği belirtildi.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde dönem karının olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına ve 2012 faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına toplamda kullanılan 490.750.145 oy içerisinde 490.750.145 kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verilmiştir. Bu maddede red oyu kullanılmamıştır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklif açıklandı. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık ücret ödenmemesine toplamda kullanılan 490.750.145 oy içerisinde 490.750.145 kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verilmiştir.

9. Gündemin ana sözleşmenin tadiline ilişkin maddesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesinin;
- "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5., "Sermaye" başlıklı 7.,
 - "Hisse Senetleri" başlıklı 8., "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 9.,
 - "Tahviller ve Diğer Borçlanma Senetleri" başlıklı 10., "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 11.,
 - "Oy Kullanma" başlıklı 12., "Başkanlık Divanı" başlıklı 13., "Hükümet Komiseri" başlıklı 15.,
 - "Yönetim Kurulu" başlıklı 16., "Yönetim Kurulu'nun Süresi" başlıklı 17.,
 - "Yönetim Kurulu Toplantısı" başlıklı 18., "Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 19.,
 - "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 20., "Murakıplar" başlıklı 22.,
 - madde numarası 23 olarak değiştirilen "İlan" başlıklı 25.,
 - madde numarası 25 olarak değiştirilen "Karın Dağıtımı" başlıklı 28.,
 - madde numarası 26 olarak değiştirilen "Karın Dağıtım Zamanı" başlıklı 29.,
 - madde numarası 27 olarak değiştirilen "Yedek Akçeler" başlıklı 30.,
 - madde numarası 29 olarak değiştirilen "Kanuni Hükümler" başlıklı 32. maddelerinin mevcut içeriklerinin Ek-1'de sunulduğu şekilde tadil edilmesine,

ana sözleşmeden;

- "Murakıpların Görevleri" başlıklı 23., "Murakıpların Ücretleri" başlıklı 24. ve
- "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 26. maddelerin çıkarılmasına

ve ayrıca ana sözleşmenin, mevcut içerikleri aynı kalmak suretiyle,

- "Senelik Hesaplar" başlıklı 27. maddesinin, madde numarasının 24 olarak ve
- "Şirketin Fesih ve Tasfiyesi" başlıklı 31. maddesinin, madde numarasının 28 olarak değiştirilmesine

toplamda kullanılan 490.750.145 oy içerisinde 490.750.145 kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verilmiştir. Bu maddede red oyu kullanılmamıştır.

Ana sözleşme Yeni Metni Ek-1'de sunulmuştur.



10. Yönetim Kurulu'nun, Şirket Genel Kurul Toplantılarının usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıda kullanılan 490.750.145 oy içerisinde 490.750.145 kabul oyu neticesinde oybirliği ile Yönetim Kurulu'nun "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulüne karar verilmiştir. Bu maddede red oyu kullanılmamıştır.

Genel Kurul İç Yönergesi bu tutanağın ekinde sunulmuştur. (EK-2)

11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine toplamda kullanılan 490.750.145 oy içerisinde 490.750.145 kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi. Bu maddede red oyu kullanılmamıştır.

2012 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı bilgisi sunuldu.

12. Toplantı Başkanı tutanağın hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmasına ve bununla yetinilmesine toplamda kullanılan 490.750.145 oy içerisinde 490.750.145 kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi. Bu maddede red oyu kullanılmamıştır.

13. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar için de başarı temennisinde bulunuldu.

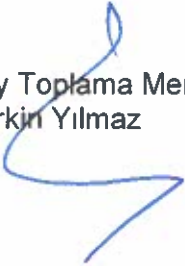
Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

12 Aralık 2013

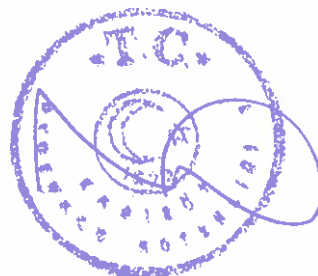
Toplantı Başkanı
Evren Rifki Ünver



Oy Toplama Memuru
Erkin Yılmaz



Tutanak Yazmanı
Ferit Cem Doğan



EK-1 MH PERAKENDECİLİK VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME YENİ METİN

“YENİ METİN

17 Aralık 2013

Madde 3 – Amaç ve Konu

Şirket'in kuruluş amacı ve başlıca çalışma konusu şunlardır:

Gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri üreticiden tüketiciye sağlamak için üreticiden toplanması, sevkıyatı, boşaltılması, ayrımı, paketlenmesi, depolanması ve pazarlanması dahil tüm gereken adımları kapsayarak halka sağlama; perakendecilik piyasasında faaliyet göstermek,

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

- a. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari faaliyetlerde bulunulması,
- b. İştigal konuları ile ilgili maddelerin ithal ve ihraç edilmesi, ticareti, komisyonculuğu, temsilciliği ve acenteliği ile iştigal edilmesi,
- c. Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunulması, teşvik tedbirlerinden yararlanılması,
- d. Şirket'in konusuyla ilgili her türlü makina, teçhizat, araç ve gereçler ve bunların yedek parçalarının alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, tesislerin ve tesisatın kurulması, kiraya verilmesi, kiralınması, alım ve satımı, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin ve yasal sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla kendi hisselerinin iktisap edilmesi, mevcut ya da kurulacak şirketlere katılma ve bu gibi şirketlere her türlü finansal yardım sağlama; bu amaçları gerçekleştirmek için fon ödünç alma ve bu gibi şirketlerin hisselerine sahip olmak,
- e. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin ve sınırlı aynı hakların iktisabı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, ticari işletme rehni akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, aynı ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi, Şirket'in mevcut veya ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde gerek şirket ve gerekse üçüncü kişiler lehine ipotek ve ipoteklerin, rehin ve rehinlerin ve benzeri aynı hakların tesis ve fek edilmesi,
- f. Şirketin sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde üçüncü kişiler lehine sınırlı aynı hak tesis edilmesi, kira şerhi verilmesi,
- g. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how'ı, telif haklarının ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirilebilmesi,
- h. Aracılık etmemek koşulu ile tahvil ve benzeri her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp, satılması ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller ve sair menkul kıymetlerin aracılık etmemek kaydı ile alınıp, satılması,
- ı. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, teknik müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,
- i. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı veya kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak edilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurulması, aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması,
- j. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli-yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması,
- k. Şirket'in konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler, komisyonculuklar, acenta ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,
- l. Şirket'in konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekkürlerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,



m. İstıgal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknoloji den ve rasyonelizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yapılması,

17 Aralık 2013

Türk Ticaret Kanunu'nun 125. maddesi saklı kalmak kaydıyla, yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra öngörülen işler yapılabilecektir.

Madde 5 – Merkez ve Şubeler

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No. 7 34758 Ataşehir İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yasal kurallara uymak ve bu bağlamda gerekli başvuruları yapmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Madde 7 – Sermaye

Şirket'in sermayesi 490.750.145 TL'dir. Bu sermaye, her biri 1.- TL. nominal değerinde 490.750.145 adet hisseye ayrılmıştır.

Şirketin hissedarlar tarafından tamamen taahhüt edilmiş sermayesi, hissedarlar arasında aşağıdaki şekilde paylaştırılmıştır:

Hissedar 1: Moonlight Capital S.A.
Hisse Adedi: 490.750.141
Toplam Hisse Bedeli (TL): 490.750.141

Hissedar 2: Francesco Conte
Hisse Adedi: 1
Toplam Hisse Bedeli (TL): 1

Hissedar 3: Stefano Ferraresi
Hisse Adedi: 1
Toplam Hisse Bedeli (TL): 1

Hissedar 4: Cedric Brice Dubourdieu
Hisse Adedi: 1
Toplam Hisse Bedeli (TL): 1

Hissedar 5: Nicholas Stathopoulos
Hisse Adedi: 1
Toplam Hisse Bedeli (TL): 1

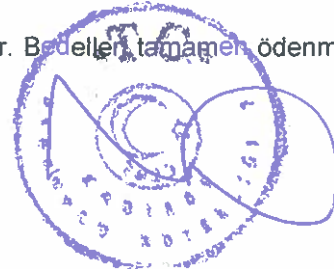
Toplam Hisse Adedi : 490.750.145
Toplam Hisse Bedeli (TL): 490.750.145

Madde 8 – Paylar (Hisseler)

Paylar (Hisseler) nama yazılı olup, bir veya birden fazla payı (hisseyi) temsil eden kupürler halinde basılabilir. Hissedarın talebi halinde büyük kupürlerin küçük kupürlerle değiştirilmesi zorunludur. Yönetim kurulunun ilmühaber ihraç yetkisi saklıdır.

Madde 9 – Pay (Hisse) Devri

Şirket, nama ve/veya hamiline muharrer hisse senetleri ihraç edebilir. Bedelleri tamamen ödenmemiş paylar için hamiline yazılı hisse senetleri veya ilmühaberler çıkarılamaz.



Nama muharrer hisselerin satışı, devri veya sair bir surette tasarruf edilmesi ve üzerlerinde tahvil ve intifa hakkı da dâhil olmak üzere sair herhangi bir kanuni yükümlülük tesisi Yönetim Kurulu'nun o konudaki olumlu kararına bağlıdır. Yönetim kurulu TTK m. 491 ilâ 494 hükümleri çerçevesinde devri onaylamama hakkını haizdir.

№ 66400

17 Aralık 2013

Yönetim Kurulu, işbu esas sözleşmede öngörülmüş önemli bir sebebi ileri sürerek veya devredene, hisselerini, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.

Bu bakımdan şu sebepler, devre onay vermeme hususunda haklı sebep teşkil eder:

- 1- Hisse devrinin şirket ortaklarının bir arada bulunma amacına aykırılık teşkil etmesi,
- 2- Hisse devri sonucunda şirketten ayrılacak ortağın kişisel bilgi ve tecrübesi veya çevresi ya da diğer herhangi bir vasfı dolayısıyla şirket faaliyetlerinin sekteye uğraması,
- 3- Hisse devri sonucunda şirketten ayrılacak olan ortağın ayrılmasının, şirketin ekonomik bağımsızlığını veya şirketler topluluğu içerisindeki konumunu kaybetmesine neden olması.

Bu işlemler Şirket'e karşı, ancak, Yönetim Kurulu'nun kararı ile pay defterine kaydedildiği takdirde, hüküm ifade eder. Yönetim kurulu onayı bulunmadıkça devir geçersizdir ve paya bağlı bütün haklar devredende kalmaya devam eder.

Şirket, yasal sınırlar çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir. Bu durumda yukarıda anılan bağlam hükümleri uygulama alanı bulmaz.

Madde 10 – Tahviller ve Diğer Borçlanma Senetleri

Şirket, aracılık yapmamak koşulu ile yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere ya da tüzel kişiliği bulunmayan kurumlara satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı senet, alma ve değiştirme hakkını veren senetler, kar ve zarar ortaklığı belgesi gibi her türlü borçlanma senedi ile intifa senedi ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kabul edilecek her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Yasal sınırlar ve hükümler dâhilinde, bunların ihracı ile azami miktarlarının tespitine süresiz olarak Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 11 – Genel Kurul Toplantıları

Olağan Genel Kurul Toplantısı, her yıl bir önceki mali yıl sonundan itibaren en geç üç ay içinde Şirket Merkezi'nde veya Yönetim Kurulu'nun tesbit edebileceği şubelerinin bulunduğu başka bir yerde yapılır.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili davetler, Türk Ticaret Kanunu'nun 410 vd. maddeleri hükümlerine tabidir.

Olağan Genel Kurul Toplantısına davet Yönetim Kurulu tarafından ya da Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul'u toplantıya davete yetkili kişiler tarafından yapılır ve toplantı gündemi Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak belirlenir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Yönetim Kurulu'nun davetiyle ya da Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul'u toplantıya davete yetkili kişiler tarafından her zaman yapılabilir.

Hissedarların olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına bizzat veya temsilen katılmaları, öneride bulunmaları, görüş açıklamaları ve oy verme işlemleri; onların toplantıya daveti, gündem ile toplantı sırasında ve sonrasında izlenecek usule ilişkin prosedürel kurallar hususunda, Bakanlık Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Madde 12 – Oy Kullanma

Oy sayıları her hisse sahibine en az 1 oy hakkı verilecek şekilde payın itibari değerine göre hesaplanır. Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak sermayenin %10 (yüzde onunu) temsil eden hissedarların veya temsilcilerin talebi halinde gizli oylama mecburidir. Hissedarlar, Genel Kurul Toplantılarında vekille temsil edilebilirler; vekillerin hissedar olması zorunlu değildir. Kendileri de Şirket'te hissedar olan vekiller kendi oylarının yanı sıra temsil ettikleri hissedarların oylarını da kullanma hakkına sahiptirler. Vekâletnameler Türk Ticaret Kanunu madde 426 ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenir.



Madde 13 – Başkanlık Divanı

Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, o da mevcut değil ise çoğunluğa sahip hissedarların temsilcisi Genel Kurula Başkanlık eder. Genel Kurul Toplantısı kâhır ve oy toplama memurunun hissedarlar arasından seçilmesi zorunlu değildir.

Yönetim kurulu, mevzuata aykırı olmayacak şekilde bir iç yönerge hazırlayarak genel kurulun onayına sunar. Genel kurul toplantıları, genel kurulun onayının ardından tescil ve ilan edilecek bu iç yönerge hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Genel Kurul toplantı tutanakları, toplantının hemen ardından İngilizceye çevrilerek, Türkçe tutanaklarla beraber Genel Kurul Karar Defteri'nde muhafaza edilecektir.

Madde 15 – Bakanlık Temsilcisi

Yasal istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Bakanlık Temsilcisi bulunmaksızın Genel Kurulun toplanması ve karar alması mümkündür.

Madde 16 – Yönetim Kurulu

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 3 (üç) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen ve onun tarafından her an değiştirilebilecek olan, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulunda bir üyeliğin, ölüm, istifa veya kanuni herhangi bir sebeple düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca ilk yapılacak Genel Kurulun onayına sunulmak kaydıyla, Yönetim Kurulunca yapılacak bir seçimle doldurulur. Bu şekilde seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde yerine geçmiş olduğu üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Madde 17- Yönetim Kurulu'nun Süresi

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel Kurul haklı sebebin varlığı hâlinde lüzum görürse gündemde ilgili bir madde bulunmaması durumunda bile Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Madde 18 – Yönetim Kurulu Toplantısı

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu toplantılarına davet, toplantı tarihi, saati, yeri ve toplantı gündemi de bildirilerek, toplantı tarihinden en geç 10 gün önce, uygun herhangi bir iletişim aracıyla yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantıları, üyelerin şahsen katılımı ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında yapılabilir.

Üyelerden hiçbirinin toplantı talebinde bulunmaması kaydıyla TTK m. 390/4 hükmü uyarınca karar metninin dolaştırılması yoluyla karar alınması da mümkündür.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.



Yönetim Kurulu toplantısı, üyelere birinin toplantıya fiziken katılacağını beyan etmemesi halinde, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

17 Aralık 2013

Madde 19– Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı

Yönetim Kurulu'nun toplantı nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır.

Madde 20– Şirketin Temsil ve İlamı

Şirket'in yönetim ve temsili konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Şirket adına yapılan ve imzalanan anlaşma ve belgeler, Şirket ünvanı altında, Şirket adına imzaya yetkili kişi ve kişilerin imzasını havi olmadıkça geçerli sayılmaz.

Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza yetkilerinin sınırları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan ettirilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun izin verdiği ölçüler içinde, TTK'nun 367'inci maddesi hükmüne göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile sorumluluk ve görevlerinin hepsini veya bir kısmını, bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya Genel Müdür'e, Genel Müdür Vekiline ve Üst Düzey Yöneticilere devredebilir. Bu kişilere verilecek ücreti de yönetim kurulu tespit edecektir.

Madde 22 – Denetim

Genel Kurul kararı ile, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesine uygun bir şekilde, şirket genel kurulunca belirlenen sayıda denetçi seçilir.

Denetime ilişkin usul ve esaslar ile denetçilerin niteliklerine, uyacakları etik ilkelere, görev ve yetkilerine, görevden alınmalarına veya ayrılmalarına; denetimin ve denetim raporlarının içeriğine ve raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatta yer alan esaslara uyulur.

Madde 23– İlan

Şirket tarafından kanunlar uyarınca yayınlanması gereken ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35'inci maddesi hükmüne uygun olarak yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca toplantı tarihi ve ilan tarihi hariç en az 2 (iki) hafta önce yayınlanır. Ayrıca şirket pay defterinde kayıtlı olan nama yazılı pay sahiplerine ve ayrıca şirkete bir hisse veya pay sahipliğini ispatlayıcı nitelikteki diğer bir belge vererek ikametgâhını bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine Genel Kurul toplantısından en az 2 (iki) hafta önce iadeli taahhütlü bir mektupla toplantı günü bildirilir. Şirket Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi uyarınca ilansız toplanabilir.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ilişkin ilanlar ise Türk Ticaret Kanunu'nun sırasıyla 474. ve 532. maddelerine uygun olarak yayınlanır.

Madde 24 - Senelik Hesaplar

Şirket'in hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının son günü sona erer.

Birinci hesap yılı Şirket'in kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve Aralık ayının son günü sona erer.

Madde 25 - Karın Dağıtımı

Şirket'in ödenen veya gerçekleşen her türlü giderleri, amortismanları ve çeşitli karşılıkları, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlere indirildikten sonra geri kalanı, Şirket'in safi karıdır.

Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar safi kardan %5 oranında kanun yedek akçe ayrılır. İtfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 nispetinde birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkartılıp, kanunlara göre Şirket tüzel kişiliğine terettüp eden mali yükümler ödenir.



Bundan sonra dağıtımına esas olan karın hissedarlara ne miktarda dağıtılacağını, bunun tarihini, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket'e emeği geçenlere kardan pay ayrılıp ayrılmayacağını, özel veya olağanüstü yedek akçelere kardan pay ayrılıp ayrılmayacağını, ayrılacak ise bunun oranını veya tutarını, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul kararlaştırır. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/3 madde hükmü saklıdır. 17 Aralık 2013

Madde 26 - Karın Dağıtım Zamanı

Karın, Hissedarlar'a dağıtım usulü ve tarihi Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca dağıtılan karın geri istenmesi ancak TTK m. 512 ve 513 hükmüne göre mümkündür.

Madde 27 - Yedek Akçeler

Şirket tarafından Şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar umumi ihtiyat akçesi ayrılır. Umumi ihtiyaç akçesi, herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyaç akçesi ayrılmasına devam olunur.

Umumi ihtiyaç akçesi, esas sermayenin yarısını geçmedikçe özellikle zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunabilir.

Kanuni ve ihtiyati yedek akçelerle kanun ve bu Ana Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi hükmü saklıdır.

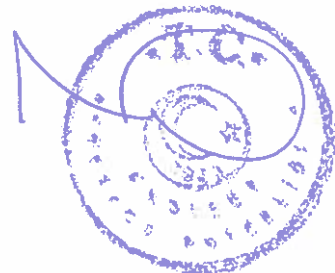
Madde 28 - Şirketin Fesih ve Tasfiyesi

Yönetim Kurulu herhangi bir nedenle Şirketin fesih ve tasfiyesi işlemlerini veya devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya davet edebilir. Şirket Türk Ticaret Kanununda belirtilen sebepler ve mahkeme kararı ile fesholur. Bunun dışında kanuni hükümler çerçevesinde Genel Kurul kararı ile fesholunur. Şirket iflastan başka bir nedenle fesholur veya feshedilirse tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir. Tasfiyenin şekli, tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve tamamlanması, tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları kanun hükümlerine göre belirlenir.

Madde 29 - Kanuni Hükümler

Bu Ana Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

İşbu Ana Sözleşme'de kullanılan "Türk Ticaret Kanunu" ifadesi, 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, takiben 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu ve bu Kanun'a dayalı olarak başta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere başka bir Bakanlık, Bakanlar Kurulu veya idari/merkezi başka bir makam/otorite tarafından çıkarılan ikincil mevzuat düzenlemelerini karşılar. Madde numarası belirtilerek yapılan Kanun atıflarında, ilgili madde numarasına ilişkin özel ikincil mevzuat hükümleri de kapsama dâhildir."



**MH Perakendecilik ve T.A.Ş. Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge****BİRİNCİ BÖLÜM****Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar****Madde 1 - Amaç ve kapsam**

Bu iç yönergenin amacı; MH Perakendecilik ve T.A.Ş. genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu iç yönerge, MH Perakendecilik ve T.A.Ş.'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Madde 2 - Dayanak

Bu iç yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Madde 3 - Tanımlar

Bu iç yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419'uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

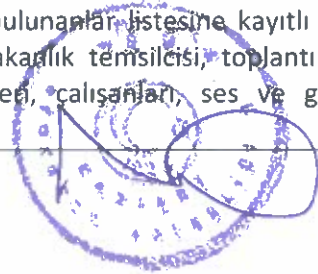
İKİNCİ BÖLÜM**Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları****Madde 4 – Uyulacak hükümler**

Toplantı, kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Madde 5 – Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

1- Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler, Bakanlık temsilcisi, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri girebilir.

[Handwritten signatures]



2- Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

3- Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Madde 6 – Toplantının açılması

Toplantı Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir - İstanbul adresindeki şirket merkezinin bulunduğu yerde veya şirket esas sözleşmesinin 11. maddesine uygun şekilde belirlenen yerde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanununun 418'inci ve 421'inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Madde 7 - Toplantı başkanlığının oluşturulması

1- Bu iç yönergenin 6'ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak, pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir. Şirket esas sözleşmesinin 13. maddesine uygun olarak yönetim kurulu başkanı, onun yokluğunda yönetim kurulu başkan yardımcısı, o da mevcut değil ise çoğunluğa sahip hissedarların temsilcisinin, toplantı başkanı olarak seçilmesi lazımdır.

2- Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

3- Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

4- Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken kanuna, esas sözleşmeye ve bu iç yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Madde 8 - Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu iç yönergenin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

(Handwritten signatures)



ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılması itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve varsa denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

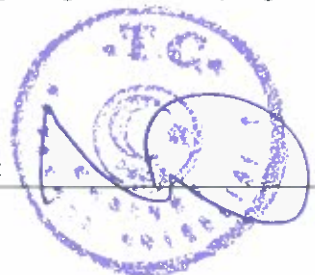
n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, varsa denetçi raporunu, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Madde 9 – Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Madde 10 – Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

1. Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:



[Handwritten signatures]

17 Aralık 2013

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
 - b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, varsa denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi.
 - c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçinin ibraları.
 - ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçinin seçimi.
 - d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
 - e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 - f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
 - g) Gerekli görülen diğer konular.
2. Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
3. Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
 - b) Kanunun 438'inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
 - c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
 - ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
4. Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
5. Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
6. Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Madde 11 – Toplantıda söz alma

1- Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

2- Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



3- Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve ardından konuşma süresinin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylama ile karar verir.

Madde 12 – Oylama ve oy kullanma usulü

1- Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

2- Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

Sermayenin % 10 (yüzde onunu) temsil eden hissedarların talebi halinde gizli oylama yapılır.

Madde 13 – Toplantı tutanağının düzenlenmesi

1- Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

2- Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla ve/veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

3- Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

4- Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

5- Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

6- Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

7- Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.



Madde 14 - Toplantı sonunda yapılacak işlemler

1- Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

2- Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

3- Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

**ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler****Madde 15 – Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler**

1- Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

2- Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

Madde 16 – İç yönergede öngörülmemiş durumlar

Toplantılarda, bu iç yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

Madde 17 – İç yönergenin kabulü ve değişiklikler

Bu iç yönerge, MH Perakendecilik ve T.A.Ş. genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

Madde 18 – İç yönergenin yürürlüğü

Bu iç yönerge, MH Perakendecilik ve T.A.Ş.'nin 12./12/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

(Handwritten signatures)

