

## 11 MAYIS 2010 TARİHİNDE YAPILACAK, 2009 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2009 yılı faaliyetlerinin ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurulu, **11 Mayıs 2010 günü saat 11:00'da** Altunizade Mahallesi Oymacı Sokak No:15/1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan sayın ortaklarımızın, MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini en geç **7 Mayıs 2010 Cuma Günü saat 17:00'a** kadar "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. "Genel Kurul Blokaj" listesine kaydolun ortaklarımıza MKK tarafından verilecek "genel kurul blokaj mektubu"nu Genel Kurul toplantısı öncesinde görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.

MKK'nın 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "genel kurul blokaj mektubunu" ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası Noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

01.01.2009–31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Görüşü, Şirket Denetçi Raporu ile Kar Dağıtım hakkındaki teklif, **19 Nisan 2010** tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte, 'Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı', 'Genel Kurula Katılım Prosedürü' ve vekâletname örneğine de, aynı tarihten itibaren Şirketimizin [www.dyh.com.tr](http://www.dyh.com.tr) adresinde yer alacaktır.

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

## **GÜNDEM**

1. Başkanlık Divanı seçimi.

**Gerekçe :** Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Başkanlık Divanına yetki verecektir.

3. 01.01.2009–31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Görüşü, bilanço ve gelir tablosunu da içeren Finansal Rapor genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) veya [www.dyh.com.tr](http://www.dyh.com.tr) adresindeki Web Sitemizden ulaşılması mümkündür).

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçilerinin 01.01.2009–31.12.2009 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Şirket Denetçilerinin 2009 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2009–31.12.2009 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

**Gerekçe :** Yönetim Kurulumuz 9 Nisan 2010 tarihinde toplanarak;

- SPK'nun Seri:XI No:29 Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi gideri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, 343.030.898-TL "Konsolide Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda 30.580.636-TL dönem karı olduğu tespitine, bu tutardan ödenecek kurumlar vergisi düşüldükten ve kalan tutar üzerinden TTK'nın 466/1 maddesi uyarınca "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan tutar olan 23.142.226-TL'nin "olağanüstü yedek akçelere", aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

karar vermiştir.

Konuya ilişkin Özel Durum Açıklaması, KAP vasıtasıyla İMKB'de 09 Nisan 2010 tarihinde yapılmıştır.

6. 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 11'inci maddesine göre;

*Şirket, Genel Kurulca seçilecek en az 6, en çok 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin en az 1/3'ü Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulunda art arda 7 yıl görev yapmış olan kişiler bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilemezler.*

*Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.*

.....

*Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.*

.....

*Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.*

7. 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Denetçilerinin seçimi.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince iç denetim görevini yerine getirmek üzere Şirket Denetçileri seçilecektir. Ana Sözleşmemizin 21'inci maddesine göre;

*“Genel Kurul hissedarlar arasından veya dışardan iki denetçi seçer...”*

Ana Sözleşmemizin 22'nci maddesine göre; Denetçiler en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur...”

8. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Denetçilerine 2010 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu ve Şirket Denetçilerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

Ana Sözleşmemizin 20'nci maddesine göre;

*“Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman ile Yürütme Başkanına verilen ücret dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.”*

Ana Sözleşmemizin 23'üncü maddesine göre; Şirket Denetçilerine Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun ve Bağımsız Denetim Sözleşmesinin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması.

**Gerekçe :** Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X No:22 sayılı Tebliğinin Üçüncü Kısım md.6 hükmü uyarınca, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz, 31.03.2010 tarihinde; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 01.01.2010-30.06.2010 ara hesap dönemi ve 2010 yılı finansal raporlarının bağımsız denetimiyle DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirilmesine ve bu görevlendirmenin 2009 hesap dönemine ilişkin olarak yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar vermiştir.

10. Şirket Esas Sözleşmesinin 28'inci maddesi çerçevesinde, 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3'üncü ve 4'üncü maddeleri kapsamında her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

**Gerekçe :** Ana Sözleşmemizin 28'inci maddesine göre;

*“Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. ve 4. maddeleri kapsamında her türlü teminat verilmesi ile Ana Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen koşullarda bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların toplamının Şirket*

*aktiflerinin %1'ni aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir."*

Bu çerçevede; her türlü teminat verilmesi ile aktif toplamının %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

11. Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

**Gerekçe :** Gerektiğinde süratli hareket edebilmek ve sermaye yapımızın etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla alternatif finansman yöntemlerinin kullanılması her zaman gündeme gelebilecektir.

Bu itibarla, mevcut durum itibarıyla söz konusu olmamakla birlikte, 2010 yılında Şirket Ana Sözleşmesinin 10'uncu maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile TTK, SPK ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

Gündem maddesinin Genel Kurulca kabul edilmesi durumunda, Şirketimizin finansman sağlamada hareket kabiliyeti artacaktır.

12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.

**Gerekçe :** Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 'Şirketle Muamele Yapmak Yasağı' başlığını taşıyan 334'üncü ve 'Rekabet Yasağı' başlığını taşıyan 335'inci maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 01.01.2009–31.12.2009 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış yapılmadığı, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı ile 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket kar dağıtım politikası hakkında ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirtilen sair hususlarda Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar.

**Gerekçe :**

- SPK'nın Seri: IV, No: 27 Sayılı Tebliği md.7/b hükmü uyarınca, Şirketimiz yıl içerisinde yaptığı bağışlar hakkında genel kurul bilgilendirmektedir. Bu madde, SPK Tebliği gereğince gündemde yer almakta olup, sadece bilgi verme amaçlıdır. Dolayısıyla bu maddenin genel kurulca kabulü veya reddi söz konusu değildir. Şirketimiz 2008 yılında herhangi bir bağışta bulunmamıştır.
- SPK'nın Seri: IV, No:41 sayılı Tebliği (Tebliğ)'nin 5'inci maddesinin 2'inci bendinde;  
*"İlişkili taraflarla yürütülen işlemler öncesinde değerlemeye tabi tutulan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili olarak, her hesap dönemi sonunda değerlendirme kuruluşu tarafından, işlemler öncesinde yapılan*

*değerleme çalışmalarında ulaşılan sonuçlar ile bu sonuçlar çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda bir rapor hazırlanır ve bu raporun özeti yıllık olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir.”*

denilmektedir.

SPK'nın, 19.03.2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile payları borsada işlem gören ortaklıklar için, bu ortaklıklarla bunların ilişkili tarafları arasında yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin tutarının Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağına öngörülmesi halinde, gerçekleştirilecek işlemlerin şartlarının adil ve makul olup olmadığına ilişkin olarak Kurul'ca esasları belirlenen kuruluşlara işlemler öncesinde değerlendirme yaptırımları zorunluluğu getirilmiştir. Ortaklık yönetim kurulu, söz konusu raporu dikkate alarak ilişkili taraf ile yapılacak işlemlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine karar verecektir.

Hesap dönemi sonunda ise değerlemeye tabi tutulan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili olarak, değerlendirme kuruluşu tarafından, işlemler öncesinde yapılan değerlendirme çalışmalarında ulaşılan sonuçlar ile bu sonuçlar çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda ikinci bir rapor hazırlanması ve bu raporun özetinin halka açık ortaklık tarafından yıllık olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Şirketimizin ilişkili taraflarla olan işlemleri incelenmiş olup, 2010 yılında Tebliğ ile belirlenen oranların altında kalınacağı ve bu çerçevede Tebliğ kapsamında olmayacağı tahmin edilmektedir. Mevcut durum itibariyle tarafımızca öngörülemeyen durumlar bundan müstesnadır.

- SPK'nın konuya ilişkin İlke Kararı gereğince, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hususunda Genel Kurul bilgilendirilecektir.
- SPK'nın konuya ilişkin İlke Kararları gereğince, 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket kar dağıtım politikası hakkında Genel Kurul bilgilendirilecektir.
- SPK'nın Kararı doğrultusunda, SPK'nın Şirketimize uyguladığı idari para cezaları hakkında Genel Kurul bilgilendirilecektir.