

Pay Sahipleri Birimi Çalışma Esasları Hakkında

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz 11.11.2011 tarih ve 167 sayılı aşağıdaki kararı almıştır.

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 41 Tebliğinin 7. Maddesi, şirket anasözleşmemizin 11. Maddesi ve Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları çerçevesinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin oluşturulmasına, aşağıda yer alan Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi çalışma esaslarının kabul edilmesine ve aşağıda Ad-Soyadları ve iletişim bilgileri yazılı olan şahısların bu birime atanmalarına

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Mustafa DİNÇ Pay Sahipleri Birimi Yöneticisi

1. AMAC

Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi' nin 11. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 41 hükümleri uyarınca aşağıda yazılı görevleri ifa etmek üzere Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimini kurar.

2. DAYANAK

Bu döküman Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi' nin 11. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 41 hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

3. YETKİ ve KAPSAM

Pay sahipleri ile ilişkiler birimizin başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır:

- Pay sahiplerinin şirket ile ilgili bilgi taleplerini yanıtlamak, (Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç tutulur.)
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine gönderilmesini sağlamak,
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

4. BİRİMİN YAPISI

Şirketimiz pay sahipleri ile ilişkiler birimi mevcutta birim yöneticisi olmak üzere bir personelden oluşmakta bu sayı ihtiyaç duyulması halinde kurumsal yönetim komitesinin önerisi ve yönetim kurulu kararı ile artırılabilecektir.
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimizin üye ve iletişim adresi aşağıdaki gibidir;

mustafa.dinc@adese.com.tr Tel - 0 332 221 42 42

5. BÜTÇE

Bu görevlerinden dolayı personele ek bir ücret ödenmeyecektir.

6. YÜRÜRLÜK

Birim görev ve çalışma esasları ve buradaki değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz