

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Yönetim Kurul'umuzun 2013/604 no'lu Kararı ile;

Şirketimiz 2012 yılı (A) Grubu Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.06.2013 Pazartesi Günü, saat 14.00'de, (B) grubu Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aynı gün saat 14.15'da ve Olağan Genel Kurul Toplantısı da aynı gün saat 14.30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Bakioğlu Holding toplantı salonu Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çiğli – İzmir adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "MKS Genel Kurul Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme" konulu ve 599 numaralı Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Mektup Duyurusu ve Ekleri uyarınca Pay sahipleri çizelgesi genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibari ile ihraççı şirketlere MEVİTAS üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında kaydileştirme Tebliğ'in 26.maddesi ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipleri Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanununun 415'inci maddesi uyarınca, Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi hissedarlarımız Olağan Genel Kurul toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda genel kurula ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşundan ve www.mkk.com.tr adresinden edinilebileceklerdir.

Toplantıya Bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ve www.bakambalaj.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV , No:8 tebliğinde öngörülen hususların yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

17.06.2013 Tarihinde Yapılacak (A) Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
- 2- Başkanlık Divanına (A) Grubu pay sahipleri toplantı tutanaklarının toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Ramiz Zafer KARABULUT 'un istifası nedeni ile yerine getirilen Sn. Erol NARİN'in Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilmesi hususunda karar verilmesi.
- 4- Geri alım programının onaylanması ve Şirketimiz paylarının geri alımı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
- 5- Esas Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen izne uygun olarak 3.,4.,6.,12.,14.,15.,16.,25. ve 30. Maddelerinin tadil edilmesi hususunda karar verilmesi,
- 6- Dilek ve Temenniler

17.06.2013 Tarihinde Yapılacak (B) Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
- 2- Başkanlık Divanına (A) Grubu pay sahipleri toplantı tutanaklarının toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi,
- 3- Görev süreleri dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek adayların belirlenmesi,
- 4- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Ramiz Zafer KARABULUT 'un istifası nedeni ile yerine getirilen Sn. Erol NARİN'in Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilmesi hususunda karar verilmesi.
- 5- Geri alım programının onaylanması ve Şirketimiz paylarının geri alımı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
- 6- Esas Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen izne uygun olarak 3.,4.,6.,12.,14.,15.,16.,25. ve 30. Maddelerinin tadil edilmesi hususunda karar verilmesi,
- 7- Dilek ve Temenniler

17.06.2013 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
- 2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul tutanaklarını, Genel Kurul'a katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi.
- 3- 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi, kabulü veya reddi.
- 4- 2012 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması veya reddi ile kar dağıtımı hakkında karar verilmesi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Ramiz Zafer KARABULUT 'un istifası nedeni ile yerine seçilen Sn. Erol NARİN'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması hususunda karar verilmesi,
- 7- Geri alım programının onaylanması ve Şirketimiz paylarının geri alımı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
- 8- Esas Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen izne uygun olarak 3.,4.,6.,12.,14.,15.,16.,25. ve 30.Maddelerinin tadil edilmesi hususunda karar verilmesi,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticileri için öngörülen "Ücretlendirme Politikası"nın kabulü veya reddi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
- 12- Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 13- İlişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
- 14- Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespit edilmesi.
- 15- 2012 yılı yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- 16- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2013 yılı hesap ve işlemlerin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması hususunda karar verilmesi,
- 17- Yönetim kontrolünü 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 ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18- Genel Kurullarda uyulacak usul ve esaslara ilişkin iç yönergenin okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi.
- 19- Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum/bulunduğumuz Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 17 Haziran 2013 tarihinde Pazartesi günü Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak no: 7 Çiğli – İzmir adresinde Bakioğlu Holding Toplantı salonunda Saat 14:00 'de yapılacak (A) Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı, aynı tarih aynı yerde Saat 14:15'de yapılacak (B) Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı ve aynı tarih, aynı yerde Saat 14:30'da yapılacak Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirtilen görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın,'ı vekil tayin ettim/ettik.

A.Temsil Yetkisinin Kapsamı

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar (özel talimatlar yazılır)

B. Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

HİSSE SENEDİNİN	A Grubu	B Grubu	C Grubu
a. Tertip ve Grubu			
b. Numarası			
c. Adet-Nominal Değeri			
d. Oyda imtiyaz olup olmadığı			
e. Hamiline-Nama yazılı olduğu			

Ortağın Adı Soyadı ve Ünvanı :

T.C.Kimlik No:

İmza :

Adresi:

Not: (A) bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan biri seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

ESKİ ŞEKİL
AMAÇ VE KONU
Madde 3-

Şirketin amacı kağıttan, mukavvadan, plastikten, selofandan, metalden ve sair her türlü tabii, sınai, kimyevi, hammaddelerden her türlü toprak mahsullerinin sınai mamullerinin, sıvıların ve gıda maddelerinin ambalajlamasında kullanılacak her boy ve şekilde torba, kap, kutu ve şişe ve benzerlerinin imal ve ticaretini, ihracatını yapmak ve bu maksatla gerekli her türlü fabrika ve tesisleri meydana getirmek ve onları işletmektir.

Bu amacı gerçekleştirmek için Şirket;

- a) Amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat fason, dahili ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış ticaret, mümessillik, pazarlamacılık faaliyetlerinde bulunabilir.
- b) İç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir.
- c) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir, atölye, fabrika, depo, mağaza ve işletmeler açabilir, tesisler kurabilir.
- d) Amacının gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.
- e) Faaliyet konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senedi alıp satabilir.
- f) Amacına ulaşabilmek için lüzumlu makine ve tesisler ile menkul ve gayrimenkul malları, demirbaşları tasarruf edebilir, alabilir, satabilir, kiraya verebilir, gayrimenkullerin üzerinde, irtifak, intifa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.
- g) Amacı ile ilgili olarak Şirket'in borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, ipotekleri fekkedebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur
- h) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, know – how ve diğer sınai mülkiyet haklarının iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, yabancı ortaklık kurabilir.
- i) Sermaye Piyasası Kurulu' nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir veya kardan pay ayırabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulunun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi anlamında olan işbu kararın uygulanması için Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun önceden tasvip ve muvafakatını alır.

YENİ ŞEKİL
TASLAK METİN AMAÇ VE KONU
Madde 3-

Şirketin amacı kağıttan, mukavvadan, plastikten, selofandan, metalden ve sair her türlü tabii, sınai, kimyevi, hammaddelerden her türlü toprak mahsullerinin sınai mamullerinin, sıvıların ve gıda maddelerinin ambalajlamasında kullanılacak her boy ve şekilde torba, kap, kutu ve şişe ve benzerlerinin imal ve ticaretini, ihracatını yapmak ve bu maksatla gerekli her türlü fabrika ve tesisleri meydana getirmek ve onları işletmektir.

Bu amacı gerçekleştirmek için Şirket;

- a) Amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat fason, dahili ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış ticaret, mümessillik, pazarlamacılık faaliyetlerinde bulunabilir.

- b) İç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir.
- c) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir, atölye, fabrika, depo, mağaza ve işletmeler açabilir, tesisler kurabilir.
- d) Amacının gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.
- e) Faaliyet konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla pay senedi alıp satabilir.
- f) Amacına ulaşabilmek için lüzumlu makine ve tesisler ile menkul ve gayrimenkul malları, demirbaşları tasarruf edebilir, alabilir, satabilir, kiraya verebilir, gayrimenkullerin üzerinde, irtifak, intifa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.
- g) Amacı ile ilgili olarak Şirket'in borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, ipotekleri fekkedebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur
- h) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, know – how ve diğer sınai mülkiyet haklarının iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, yabancı ortaklık kurabilir.
- i) Sermaye Piyasası Kurulu' nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir veya kardan pay ayırabilir.
- j) Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulunun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Esas sözleşmenin değiştirilmesi anlamında olan işbu kararın uygulanması için Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun önceden tasvip ve muvafakatını alır.

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4-

Şirketin merkezi İzmir' dedir. Adresi; Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No: 45, Çiğli – İzmir' dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili' ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' na ve Sermaye Piyasası Kurulu' na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket' e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süre içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4-

Şirketin merkezi İzmir' dedir. Adresi; Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No: 45, Çiğli – İzmir' dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili' ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' na ve Sermaye Piyasası Kurulu' na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket' e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süre içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve irtibat büroları açabilir.

ESKİ ŞEKİL
SERMAYE
Madde 6-

Şirketin sermayesi 36.000.000.- (Otuzaltımilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerde 3.600.000.000 (Üçmilyaraltıyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket paylarının; 10.000.000 adedi (A) grubu nama yazılı paydan, 29.000.000 adedi (B) grubu hamiline yazılı paydan ve 3.561.000.000 adedi (C) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Şirketin önceki sermayesi olan 9.000.000.- (Dokuzmilyon) Türk Lirası tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 27.000.000.- (Yirmiyedimilyon) Türk Lirası sermayenin;

* 20.308.581,28.-TL'si Sermaye Hesabı Düzeltmesi Olumlu Farkları,

* 572.533,64.-TL'si Geçmiş Yıl Karından

* 6.118.885,08.-TL'si tutarındaki kısmı 2009 yılı karından,

karşılanmış ve mevcut ortaklara payları oranında bedelsiz olarak (C) grubu hamiline yazılı pay verilmiştir.

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ ŞEKİL
SERMAYE
Madde 6-

Şirketin sermayesi 36.000.000.- (Otuzaltımilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerde 3.600.000.000 (Üçmilyaraltıyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket paylarının; 10.000.000 adedi (A) grubu nama yazılı paydan, 29.000.000 adedi (B) grubu hamiline yazılı paydan ve 3.561.000.000 adedi (C) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Şirketin önceki sermayesi olan 9.000.000.- (Dokuzmilyon) Türk Lirası tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 27.000.000.- (Yirmiyedimilyon) Türk Lirası sermayenin;

* 20.308.581,28.-TL'si Sermaye Hesabı Düzeltmesi Olumlu Farkları,

* 572.533,64.-TL'si Geçmiş Yıl Karından

* 6.118.885,08.-TL'si tutarındaki kısmı 2009 yılı karından,

karşılanmış ve mevcut ortaklara payları oranında bedelsiz olarak (C) grubu hamiline yazılı pay verilmiştir.

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi gerekli görüldüğü hallerde TTK ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNDA GÖREV BÖLÜMÜ

MADDE 12 -

Yönetim Kurulu haiz olduğu temsil yetkisini ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilmek yetkisine haizdir.

Yönetim Kurulu tarafından görev ve sorumlulukların sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla Denetimden sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturularak görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı belirlenir ve kamuya açıklanır. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulacak komitelerle ilgili düzenlemelerine uyulur.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNDA GÖREV BÖLÜMÜ

MADDE 12 -

Yönetim Kurulu, temsil ve yönetim yetkisinin (Türk Ticaret Kanununda devredilemez yetkileri dışında kalan yetkilerini) tamamını veya bir kısmını TTK'nın ilgili hükümleri uyarınca devretmeye yetkilidir. Yönetim yetkisinin devri ile ilgili hususlar, Türk Ticaret Kanununun 367.maddesi uyarınca düzenlenecek bir iç yönerge ile belirlenir.

Yönetim Kurulu tarafından görev ve sorumlulukların sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla Denetimden sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturularak görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı belirlenir ve kamuya açıklanır. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulacak komitelerle ilgili düzenlemelerine uyulur.

ESKİ ŞEKİL

DENETÇİLER

MADDE 14 -

Genel Kurul,Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca denetçi olabilecekler arasından bir veya iki adet denetçi seçer. Denetçiler, (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecektir.

YENİ ŞEKİL
DENETÇİLER
MADDE 14 -

Şirketin mevzuatta denetlenmesi öngörülen hususların denetimi ile ilgili olarak denetçi seçiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

ESKİ ŞEKİL
DENETÇİLERİN GÖREVLERİ
MADDE 15 –

Denetçiler Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde sayılan ödevlerin yerine getirilmesiyle yükümlü olmaktan başka şirketin iyi şekilde yönetiminin sağlanması ve şirket yararının korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine öneride bulunmaya ve kanunda belirtilen denetim raporunu düzenlemeye yetkili ve görevlidir. Önemli nedenlerde ve ivedi, durumlarda denetçiler yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar.

Denetçiler kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen ödevleri iyi yapmamaktan dolayı birlikte sorumludurlar.

YENİ ŞEKİL
DENETÇİLERİN GÖREVLERİ
MADDE 15 –

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca verilen görevleri yapmakla yetkilidirler

Denetçiler kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen ödevleri iyi yapmamaktan dolayı birlikte sorumludurlar.

ESKİ ŞEKİL
GENEL KURUL
MADDE 16 –

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan başlayarak üç ay içerisinde ve yılda en az bir kez toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatında olağan genel kurul toplantısı gündemi ile ilgili yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar, şirket işlerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmede yazılı kurallara göre toplanır ve gereken kararı alır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı ve gaybubetinde Başkan vekili riyaset eder.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için bu hususta önceden genel kurul toplantısında onay verilmesi ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurulda bilgi verilmesi şarttır.

YENİ ŞEKİL
GENEL KURUL
MADDE 16 –

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan başlayarak üç ay içerisinde ve yılda en az bir kez toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatında olağan genel kurul toplantısı gündemi ile ilgili yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar, şirket işlerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda kanun ve **esas** sözleşmede yazılı kurallara göre toplanır ve gereken

kararı alır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı ve gaybubetinde Başkan vekili riyaset eder.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için bu hususta önceden genel kurul toplantısında onay verilmesi ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurulda bilgi verilmesi şarttır.

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Elektronik Genel Kurul toplantısı yapar.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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.

ESKİ ŞEKİL **YILLIK RAPORLAR** **MADDE 25 –**

Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarıyla yıllık bilançodan genel kurul tutanaklarından ve genel kurulda heyette hazır bulunan paydaşların ad ve paylarını gösteren cetvelden üçer örnek genel kurulun son toplantı gününden başlayarak en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilir. Ya da toplantıda hazır bulunacak komişere verilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen Mali Tablo ve Raporlar ile Bağımsız Denetlemeye tabii olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu, Kurul' ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul' a gönderilir ve kamuya duyurulur.

YENİ ŞEKİL **YILLIK RAPORLAR** **MADDE 25-**

Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat uyarınca düzenlediği yıllık raporlar ile denetçilerin hazırladığı raporları pay sahipleri ile diğer ilgililerin incelemeleri için mevzuatın belirlediği süreler içinde ve genel kuruldan önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde hazır bulundurur.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen Mali Tablo ve Raporlar ile Bağımsız Denetlemeye tabii olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu, Kurul' ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

ESKİ ŞEKİL **BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME** **MADDE 30 -**

Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi. 1 tanesini Ticaret Bakanlığına ve 1 tanesini Sermaye Piyasası Kurulu' na gönderecektir.

YENİ ŞEKİL
ESAS SÖZLEŞMENİN HAZIR BULUNDURULMASI
MADDE 30 –

Şirket ilgili mevzuat uyarınca bu esas sözleşmeyi pay sahipleri ve diğeri ilgililerin incelemesi için şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde hazır bulundurur.