

BİRKO

BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME

MERKEZ FABRİKA:

Bor Yolu üzeri 8. Km. /NİĞDE
Tel : (388) 225 00 00 (10 Hat)
Fax : (388) 225 00 10-11
Email : birko@birko.com.tr

ANKARA BÜRO :

Sancak Mah1. 1.Cad.No:8/2
Çankaya / ANKARA
Tel : (312) 441 39 33 – 34 –35
Fax : (312) 441 39 88

İSTANBUL BÜRO :

TEM Otoyolu E-6 Gişeler Yanı
Masko Mobilyacılar Sitesi 2 Ada.
No: 19-21
İkitelli / İSTANBUL
Tel : (212) 675 23 51(3 Hat)
Fax : (212) 675 23 54

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ :

Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin (ANİ) surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

İLK KURUCULAR :

1-	Mustafa ALTUĞ	Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasında
2-	Sadık KAYHAN	Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasında
3-	Tahsin AKINCI	Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasında
4-	Muammer ERCAN	Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasında
5-	Hüseyin ERCAN	Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasında
6-	Mustafa GÜNGÖR	Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasında
7-	Ahmet TEL	Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasında
8-	Kemal ÖNCEL	Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasında
9-	Hasan Hüseyin YABAN	Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasında
10-	Adnan GÜREL	Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasında
11-	Muzaffer AYDOĞAN	Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasında
12-	Naci YILMAZ	Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasında
13-	Haydar ALTUĞ	Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasında
14-	Mevlüt DEMİRCİ	Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasında
15-	Mustafa DEVECİ	Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasında
16-	Hamdi PELİT	Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasında
17-	Hüseyin PELİT	Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasında
18-	Ahmet ERTUĞRUL	Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasında
19-	Hasan ASLAN	Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasında
20-	Hüseyin ALTUNEL	Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasında
21-	Eyüp SELVİ	Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasında
22-	Mavi SALTA	Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasında
23-	Enver KOYUNCU	Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasında
24-	Halil GÜRER	Halı ve Mobilyacı T.C. Tebasında
25-	Hazım IŞIK	Kuyumcu T.C. Tebasında

İLK KURUCULARIN ADRESLERİ :

1-	Mustafa ALTUĞ	: Samanpazarı Meydanı No.: 82	ANKARA
2-	Sadık KAYHAN	: Onur Sok.23/8 – Maltepe	ANKARA
3-	Tahsin AKINCI	: Dört Yol Dumlupınar Cad.No.: 55/8	ANKARA
4-	Muammer ERCAN	: Cemal Gürsel Cad. No.:104	ANKARA
5-	Hüseyin ERCAN	: Ulus Halı Möble Anafartalar Çarş.No.:77	ANKARA
6-	Mustafa GÜNGÖR	: Meteoroloji Atış Cad. No.: 12	ANKARA
7-	Ahmet TEL	: Şehitlik Akçadağ Sok.Emek Ap.12/16	ANKARA
8-	Kemal ÖNCEL	: Etlik Parti Durağı , Ara Sok.No.: 3/5	ANKARA
9-	Hasan Hüseyin YABAN	: Akıncılar Sok.No.: 20/14- Maltepe	ANKARA
10-	Adnan GÜREL	: Atatürk Bulvarı No.: 12	ANKARA
11-	Muzaffer AYDOĞAN	: Anafartalar Cad. Halıcı-Mobilyacı No.:17	ANKARA
12-	Naci YILMAZ	: Küçükesat Cad.39/7	ANKARA
13-	Haydar ALTUĞ	: Ayrancı Güler yüz Sok.Ay Ap.17/5	ANKARA
14-	Mevlüt DEMİRCİ	: Denizciler Cad.No.: 20	ANKARA
15-	Mustafa DEVECİ	: Demirlibahçe Güzeltepe Sok.10/3	ANKARA
16-	Hamdi PELİT	: Erzurum Mah.Dumlupınar Cd.Gül Sk.1/8	ANKARA
17-	Hüseyin PELİT	: Ulucanlar Cad.No.: 23/10	ANKARA
18-	Ahmet ERTUĞRUL	: Etlik Aşağı Eğlence Mestan Sk.No.:7/8	ANKARA
19-	Hasan ASLAN	: Şark Halı Pazarı Posta Cad.	ANKARA
20-	Hüseyin ALTUNEL	: Yeni Mah.Tufan Sok.No.: 85	ANKARA
21-	Eyüp SELVİ	: Mebusevleri İller Sok.No.: 5	ANKARA
22-	Mavi SALTA	: Bülbülderesi Cad.No.: 60/10	ANKARA
23-	Enver KOYUNCU	: Çıkrıkçılar Soysal Sok.No.:17/5	ANKARA
24-	Halil GÜRER	: Cebeci Soysal Sok.No.: 17/5	ANKARA
25-	Hazım IŞIK	: Kalaba Merkez Bnk.Evl.Onurlu Sk.No.:18	ANKARA

ŞİRKETİN ADI :

Madde 2- Şirketin Unvanı : Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi.

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

Madde 3 - Şirketin başlıca amaç ve iştiğal konuları şunlardır :

1- Dokuma ve Giyim Sanayii

- a) Pamuk ipliği ve her türlü Pamuklu Mefruşat ve Konfeksiyon.
- b) Yün ipliği ve her türlü Yünlü Mensucat ve Konfeksiyon.
- c) El ve Makine Halısı.
- d) Tabi ve Suni Elyaftan mamul diğer dokuma ve giyim eşyası.

2- Ev eşyaları ile ilgili olarak

- a) Her türlü möble, koltuk, kanepeler, sehpa, etejer ile yemek ve yatak odası takımları.
- b) Televizyon, Buzdolabı, Çamaşır Makineleri, Radyo, Teyp, Pikap mefruşat.

3- Her türlü gıda maddeleri üretim ve ticareti

4- Her türlü Konut, Toplu Konut, Yol, Köprü, Baraj, Sulama Tesisleri, Fabrika gibi tesislerin inşaatını yapmak, taahhüt etmek, şirket yukarıda belirtilen sınımlar ve ticari işlerini ve konularını gerçekleştirmek amacıyla

- a) Otoprodüktör statüsünde elektrik üretebilir, Yasa ve Yönetmeliğin elverdiği şekilde satabilir, elektrik enerjisi üretimi için santral alabilir, kurabilir ve işletebilir.
- b) Konusunu teşkil eden malların ve işlerin istihsalını, imalatını, imal olunanlar ve imalat malzemelerinin ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende satışını mümessilliğini, dağıtıcılığını, komisyonculuğunu ve benzeri taahhüt işlerini yapabilir.
- c) Konusuna giren maksat ve amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli bütün yan ve yardımcı faaliyetlerde bulunabilir, tesisleri kurabilir, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.
- d) Konusu ile ilgili olarak **Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak** her türlü Menkul ve Gayrimenkul mallar edinebilir, bunları satın alabilir ve satabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir, kendisi inşa ve imal edebilir veya ettirebilir. Menkul ve Gayrimenkul malları üzerine rehin ve ipotekler koydurabilir, başkalarının malları üzerine rehin ve ipotekler koydurabilir, ipotekleri kaldırabilir, alacakları için lehine ipotekler alabilir, borçları için ipotekler tesis ettirebilir, istikraz muamelelerinde bulunabilir.
- e) Konusu ile ilgili işler için hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler ve adi ortaklıklar kurabilir, kurulmuş şirketleri ve şahsi işletmeleri devir ve satın alabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, onların hisselerini yada tahvillerini satın alabilir, bunları aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği kapsamında olmamak kaydı ile satabilir ve devredebilir, ortaklıklardan çıkarabilir.

Konusuna giren işlerin gerçekleşmesi için gerekli her türlü ticari ve sınai akitleri ve muameleleri sigorta acenteliği ve sigorta akitleri yapabilir. İşlemlerin yürütülmesinde vekalet verebilir, sair her türlü akit ve muameleleri yapabilir. Konusu ile ilgili hususlarda mümessillikler, acentelikler, bayilikler alabilir, verebilir. Her türlü patent, ihtira beratı gibi maddi ve gayri maddi haklar alabilir ve verebilir, bunları kiralayabilir veya kiraya verebilir. Şirket T.T.K. md. 468-469 hükümlerine göre sadece kendi çalışanlarına ilişkin olarak üretimi ve verimliliği artırmak ve sair sosyal ve hayri amaçlarla işçi yardım sandıkları, işçi eğitim ve sağlık tesisleri ve benzeri amaçlarla vakıflar kurabilir ve kurulmuşlara Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak katkıda bulunabilir.

Şirket yukarıda sayılan işlerden başka faydalı görülecek, başka işlerde yapmak istediğinde Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un tasdiki ile bunları da yapabilir. Ancak Esas Mukavele değişikliğini gerektirecek bu gibi işlerin yapılabilmesi için önceden Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi Ticaret Bakanlığı'ndan müsaade almak şarttır.

Birko A.Ş. Tesislerindeki genişletmeler, yeni fabrika ilaveleri Genel Kurul kararına bağlıdır. Görevli Yönetim Kurulu bu konudaki tavsiyelerini ve projelerini (Fizibilite raporunu) hazırlayıp, özet bir şekilde Genel Kurul'a sunar.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

- Madde 4-** Şirketin Merkezi Niğde'dir. Adresi **Niğde Organize Sanayi Bölgesi Bor Yolu 7. Km. Birko Cad. No:288 / NİĞDE** dir. Adres değişikliği ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Adres değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış olan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olan Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na **ve Sermaye Piyasası Kurulu'na** haber vermek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, **mümessillikler, acentelikler ve irtibat büroları üretim tesisleri kurabilir.**

SÜRE:

- Madde 5-** **Şirketin süresi işbu esas mukavelenin tescil tarihinden itibaren başlamak üzere sınırsızdır.**

ŞİRKETİN SERMAYESİ

- Madde 6-** Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.1987 tarih ve 129 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000.- (Yüz milyon) **Yeni** Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) **Yeni** Kuruş itibari kıymette 10.000.000.000.-adet (On Milyar adet) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 60.000.000.- (Altmışmilyon) **Yeni** Türk Lirası'dır. Bu sermaye beheri 1(Bir) **Yeni** Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 6.000.000.000.- (Altı milyar) **adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir.**

Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir.

Yönetim Kurulu **2008-2012 yılları arasında**, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Şirket Kayıtlı Sermaye Sisteminde bulunduğu sürece Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde sınırlandırmaya yetkilidir. .

Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU

Madde 7-

Şirketin işleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve işbu esas sözleşmenin ilgili hükümleri dairesinde Genel Kurulca Ortaklar arasından seçilecek 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve genel müdürün ayrı olmasına özen gösterilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapar.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu üyesi olanların ilgili bulundukları tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin ilgili tüzel kişi tarafından bildirilmesi halinde bu kişiler Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmiş sayılırlar.

YÖNETİM KURULU'NUN MÜDDETİ :

- Madde 8-** Yönetim Kurulu üyeleri 2 (İki) yıl için seçilir.Müddeti biten üyeler yeniden seçilebilir . Eski Yönetim Kurulu yenisi seçilinceye kadar görevine devam eder . Genel Kurul lüzum gördüğü taktirde Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir . Azil Durumunda üyelerin tamamı için aynı genel kurulda seçim yapılması şarttır . Birbirini takip eden 3 (Üç) toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeleri istifa etmiş sayılır .
Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi hükmü mahfuzdur.

YÖNETİM KURULU'NUN TOPLANTILARI :

- Madde 9-** Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 318 ve 319 uncu maddeleri hükmüne göre vazife taksimi yapar.
Bundan sonraki toplantılar, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu Başkanı'nın daveti üzerine yapılır. Üyeler, gerekçe göstererek Başkandan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını isteyebilirler.
Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir defa toplantı yapması mecburidir.
Yönetim Kurulu şirket merkezinde veya lüzum görülen hallerde başka bir yerde veya şehirde toplanmayı kararlaştırabilirler.

Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının karar defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir.

Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyçokluğu ile verir.

Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır.

Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİL VE İLZAMI

- Madde 10-** Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirketin harice karşı temsilinin muteber olmasının şekli Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Aksine karar olmadıkça Şirket tarafından verilecek ve imzalanacak bütün belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması, şirketin ilzamu için şirketin resmi unvanı altında şirketi ilzama yetkili kılınanlar tarafından imzalanması şarttır.

Yönetim Kurulu temsil ve ilzam yetkisinin ve yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi çerçevesinde murahhas üye sıfatı ile içlerinden bir veya birden fazla üyeye devredebileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan, genel müdür veya diğer müdürlere bırakabilir.

Müdürler Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerini aşan bir zaman için tayin olunabilirler. Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesi için komite veya komisyonlar kurabilir.

Müdürlerin yetkileri ve bunların münferiden veya birlikte şirketi ilzam edip etmeyecekleri, Yönetim Kurulunun vereceği kararla tespit edilir.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 11-

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında aşağıdaki şekilde vazife taksimi yapar.

1)Yönetim Kurulu Başkanlığı:

Yönetim Kurulu Esas Sözleşme ile veya Genel Kurul kararı ile iş başına gelir gelmez üyeler arasında bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. (T.T.K. 318)

Başkanın Vazifeleri :

- a) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak,
- b) Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet etmek,
- c) Görüşmeleri idare etmek,
- d) Verilen kararların tatbikini sağlamak

Yönetim Kurulu'nun başkan ve başkan vekili seçimini her yıl Genel Kurul toplantısını müteakip yapması şarttır.

2) Yönetim Kurulu Katipliği:

Yönetim Kurulu görüşmelerini muntazaman tutmak üzere üyeler arasından veya dışarıdan bir katip seçer. (T.T.K. 330)

3) Komite veya Komisyon Teşkili :

Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, Bilanço'nun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararların tatbikine nezaret etmek üzere üyelerden lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir. İş hacminin gerektirdiği ölçüde dilediği gibi komite ve komisyon kurmakta serbesttir.

Kurulan komisyon ve komitelerin idaredeki görevi ise tamamiyle Yönetim Kurulu'na yardımcı olmaktır. Bununla İdare haklarının kullanılmasında karar sahibi değildirler. (T.T.K. 316)

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile iş yapması ve rekabet etmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerindeki hükümlere tabidir.

YÖNETİM KURULU'NUN ÜCRETİ :

Madde

12-

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenecek ücret Yönetim Kurulu'nun görev süresinin her yılı için ayrı ayrı olmak üzere her yılın Genel Kurulu'n da 1 yıllık (Bir yıllık) süre için tespit edilir.

KANUNİ DENETÇİ :

Madde 13 - Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından ve gerekse dışarıdan ve 2 (iki sene) için 3 (Üç) kişiyi denetçi olarak seçer. **Denetçiler bir heyet teşkil ederler. Genel Kurul denetçilere verilecek ücreti tayin ve tespit eder.** Denetim Kurulu üyeliklerinde görev süresi bitiminden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere, üyelerin tamamının aynı genel kurulda seçiminin yapılması şarttır

DENETÇİLERİN VAZİFELERİ :

Madde 14- Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353. maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka Şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve Şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görülecek bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya ve icap ettiği taktirde Genel Kurulu toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine, Kanunun 354. maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidir. Mühim ve acele sebepler usule geldiği taktirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler kanun ve Esas Mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.

Şirketin mali tablolarının bağımsız denetimini yapacak “bağımsız denetim kuruluşu” Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından atanır. Aynı bağımsız denetim kuruluşu sürekli ve/veya özel denetimlerde sermaye piyasası mevzuatına göre belirlenen süreler kadar görev yapabilir.

Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz.

Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dahildir.

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

Madde 15 - Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 (Üç) ay içerisinde ve senede en az 1 (Bir) defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununu ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesine göre, azınlık hakları ödenmiş sermayenin en az yüzde beşini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantıları mevzuatın gerektirdiği biçimde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve gerekebilecek sair mercilere duyurulur.

TOPLANTILARIN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ VE TOPLANTIDA BAKANLIK KOMİSERİNİN HAZIR BULUNMASI

Madde 17 – Pay sahipleri genel kurulunun gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılarının tarih ve yeri en az 15 (Onbeş) gün evvel Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilecektir. Bu bildirme ile birlikte gündem ve sair gerekli belgelerin suretleri de gönderilecektir. Bu toplantıların tümünde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bir komiseri hazır bulunacaktır. Böyle bir komiserin hazır bulunmadığı genel kurul toplantılarında alınan kararlar hükümsüzdür..

TOPLANTI NİSABI :

Madde 18- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantıdaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

OY :

Madde 19- Olağan veya Olağanüstü Genel Kurula katılan hissedarların veya vekillerinin her hisse için 1 (Bir) oy hakkı olacaktır. Yönetim ve Denetim kurulu üye seçimlerinde , mevzuatta öngörülen şartlara uymak kaydı ile oy hakkı olan tüm pay sahiplerinin , oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmeleri mümkündür. Birikimli oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur

VEKİL TAYİNİ :

Madde 20- Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirkette ortak olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Vekaletnamenin yazılı olması şarttır. Vekil, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmesi kaydıyla, oyu devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

İLAN :

- Madde 21-** Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 (On beş) gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri idaresinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 (İki) hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 397. ve 438 inci maddeleri hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

OY KULLANMA ŞEKLİ :

- Madde 22-** Genel Kurul toplantılarında oy kullanma genel hükümlere göre ve el kaldırmak sureti ile yapılır. Ancak, hazırunun temsil ettiği sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine oy kullanma, yazılı oy pusulası kullanılması ve oyların sandığa atılması suretiyle yapılır.
- Yönetim kurulu ve denetim kurulu üye seçiminin yapılacağı genel kurullarda, seçimlerde, birikimli oy yöntemi ile genel hükümlere göre oy kullanımı birlikte uygulanacaktır. Birikimli oy, yazılı oy pusulaları ile kullanılır. Oyunu birikimli olarak kullanan kişi, oylarını , oy dağılımını belirtmeksizin birden fazla adaya dağıtırsa, bu oyların adaylara eşit olarak dağıtıldığı kabul edilir. Birikimli oy sayısı yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliği seçimi için ayrı ayrı hesaplanır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

- Madde 23-** Bu esas mukavelede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usule uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar

SENELİK RAPORLAR :

- Madde 24-** Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile senelik Bilanço'nun Genel Kurul zabıtnamesinden ve Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve payları miktarlarını gösteren cetvelden üçer nüsha Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç 1 (Bir) ay zarfında **Sanayi ve Ticaret Bakanlığın**a gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur

SENELİK HESAPLAR :

- Madde 25-** **Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.**

KÂRIN DAĞITIMI :

Madde

26- Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Kanunen ayrılması zorunlu olan birinci temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

İkinci Temettü:

c) Safi kârdan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler **ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça**, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve **birinci temettü ödenmedikçe**, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, **şirketin katkısı ile kurulmuş ve ya kurulacak olan işçi yardım sandıklarına ve vakıflara**, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan diğer vakıflara ve benzer nitelikteki kişi / kurumlara **veya sair sosyal amaçlı tesis ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.**

f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince, temettü avansı dağıtılabilir.

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

KÂR'IN TEVZİ TARİHİ :

Madde 27- Senelik karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kararlaştırılır.

YEDEK AKÇESİ :

Madde 28- Şirket tarafından ayrılan adi Yedek Akçesi Şirket Sermayesi'nin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır. (T.T.K. 467. madde hükmü mahfuzdur) Umumi Yedek Akçesi'nin sermayenin % 20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden Yedek Akçesi ayrılmasına devam olunur.
Umumi Yedek Akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye , işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE :

Madde 29- İptal edilmiştir.

KANUNİ HÜKÜMLER :

Madde 30- Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır

EK MADDE :

KURULUŞ MASRAFI :

Madde 31- Kurucuların şirketi kurmak için giriştikleri taahhütlerle yaptıkları muamele ve masrafları , artırılan sermayeyi taahhüt eden ortaklarda hisseleri oranında kurucular ile birlikte kabul etmiş sayılır.

EK MADDE :

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE TANINAN SERBESTİ :

Madde 32- Genel Kurul aksine karar vermedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri :

- 1) Şirketle kendileri veya başkaları namına doğrudan doğruya veya dolaylı bir şekilde Şirketin konusuna giren ticari muamelelerde bulunabilirler.
- 2) Kendileri veya başkaları namına Şirketin konusuna giren ve girmeyen ticari iş ve muameleleri yapabilirler.
- 3) Konusu ne olursa olsun , her nevi şirkete mesuliyeti tahdit edilmiş veya edilmemiş ortak girebilir ve mevcut bu türlü ortaklıklarını devam ettirebilirler.

**EK MADDE :
DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ :**

Madde 33- İptal edilmiştir.

**EK MADDE :
YENİ ORTAKLARIN DURUMU :**

Madde 34- - İptal edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE :

Madde 1- İptal edilmiştir.

Madde 2- İptal edilmiştir.

Madde 3- İptal edilmiştir.

ŞİRKETİN ESAS MUKAVELESİ ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN KORONOLOJİK SIRASI

- 1- Şirketin 20.000.000.- TL. olan sermayesinin 100.000.000.- TL.'ye çıkarılmasına ait Esas Mukavenenin 2.,3., 6.,10. ve 26. maddelerinin değiştirilmesine ait tadil tasarısı Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'nun 23819 sayılı tescili ile uygun görülmüş ve tadilat 18.02.1975 tarih 5076 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- 2- Şirketin 26.03.1978 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısında Esas Mukavenenin 12.,16. ve 33. maddelerinin değiştirilmesine ait tadil tasarısı uygun görülmüş ve 08.03.1979 tarihinde tescil edilmiş olup 20.03.1979 tarih ve 112 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- 3- Şirketin 27.03.1980 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısında Esas Mukavenenin 12. ve 33. maddelerinin tadili uygun görülerek 15.05.1980 tarihinde tescil edilip 28.05.1980 tarihinde ve 8 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- 4- Şirketin 27.03.1980 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısında 100.000.000.- TL. olan sermayesinin 500.000.000.- TL.'ya çıkartılması için Esas Mukavenenin 6. maddelerinin tadili 30.06.1980 tarihinde uygun görülmüş ve Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 08.07.1980 tarih ve 980 / 411 esas , 980 / 410 sayılı kararı ile tasdik edilerek 30.07.1980 tarihinde Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edildiği ve 05.08.1980 tarih 57 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- 5- 26.04.1981 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısında 500.000.000.-TL. olan sermayesinin 1.000.000.000.- TL.'ya çıkartılması için Esas Mukavenenin 6. maddelerinin tadili uygun görülmüş ve Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 1983 / 6 esas , 1983 / 502 sayılı kararı ile tasdik edildiği, Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilerek 22.06.1983 tarih 78 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- 6- 27.03.1983 tarihindeki Olağan Genel Kurulu toplantısında Esas Mukavenenin 26., 27. maddelerinin tadili uygun görülmüş ve Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmiş ve 10.05.1983 tarih 753 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- 7- 18.03.1984 tarihindeki Olağan Genel Kurulu toplantısında 1.000.000.000.-TL. olan sermayesinin 2.000.000.000.- TL.'ya çıkartılması için Esas Mukavenenin 6. maddelerinin tadili uygun görülmüş ve Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 07.05.1984 tarih 1984 / 475 esas sayılı kararı ile tasdik edilerek, Ticaret Sicil Memurluğu'na da 06.06.1984 tescil edilerek 11.06.1984 tarih 1029 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- 8- 24.03.1985 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Sermayesinin 4.000.000.000.-TL.'sına çıkartılması için Esas Mukavenenin 6. maddelerinin tadili uygun görülmüş ve Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 13.08.1985 tarih 1985 / 900 esas, 1985 / 859 sayılı kararı ile tasdik edilerek, Ticaret Sicil Memurluğu'na da 06.09.1985 tescil edilmiş olup, bu tescil 11.09.1985 tarih 1342 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

- 9- 05.05.1986 tarihinde akdedilen Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Esas Mukavelesinin 3. ve 6. maddelerinin değiştirilmesi, sermayenin 6.000.000.000.- TL.'sına çıkarılması uygun görülmüş tadil tasarısının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 30.04.1986 tarihinde onandığı, sermayenin artırımına ait değişikliğin Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 19.09.1986 tarih 1986 / 626 esas, 1986 /889 sayılı ilamı ile tasdik edilerek, Ticaret Sicil Memurluğu'na da 08.10.1986 tescil edilmiş olup, bu tescil 10.10.1986 tarih 1615 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- 10- 22.03.1987 tarihinde akdedilen Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Esas Mukavelesinin 6. ve 28. maddelerinin değiştirilerek, Şirketin 2499 sayılı kanun hükümlerine göre 20.000.000.000.- TL. Kayıtlı Sermaye sistemine geçilmesi için 17.03.1987 tarih ve 129 sayılı izni ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na onandığı , yapılan bu değişikliğin Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 11.05.1987 tarih 1987 / 488 esas, 1987 / 610 sayılı ilamı ile tasdik edilerek, Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na 01.06.1987 tarihinde tescil edilmiş olup, bu tescil 03.06.1987 tarih 1778 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- 11- Şirket Esas Mukavelesinin 6.maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Yönetim Kurulu'nun 25.10.1987 tarih ve 48 sayılı kararı ile S.P.K.'nun 11.12.1987 tarih 134 / 730 sayılı izni ile şirket sermayesinin 600.000.000.- TL.'sı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'ndan karşılanmak suretiyle 6.000.000.000.- TL.'dan 9.000.000.000.- TL.'sına çıkarılmış , sermaye artırımına ait değişiklik Ticaret Sicili Memurluğu'na 25.04.1988 tarihinde tescil edilmiş olup, bu tescil Türkiye Ticaret Gazetesi'nin 28.04.1988 tarih 2000 sayılı baskısında ilan edilmiştir.
- 12- Yönetim Kurulu'nun 22.09.1988 tarih ve 63 sayılı kararı ile S.P.K.'nun 12.02.1989 tarih 157 / 642 sayılı halka arz izni ile 20.000.000.000.- TL.'lık Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 1.800.000.000.- TL.'sı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'ndan karşılanmak üzere şirketin ödenmiş sermayesi 9.000.000.000.-TL.'dan 13.500.000.000.-TL.'sına çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait değişiklik Ticaret Sicili Memurluğu'na 21.04.1989 tarihinde tescil edilmiş olup, bu tescil Türkiye Ticaret Gazetesi'nin 13.04.1989 tarih 2252 sayılı baskısında ilan edilmiştir
- 13- Yönetim Kurulu'nun 31.08.1989 tarih ve 79 sayılı kararı ile S.P.K.'nun 17.10.1989 tarih 134 / 646 sayılı halka arz izni ile 20.000.000.000.- TL.'lık Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 4.050.000.000.- TL.'sı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'ndan karşılanmak üzere şirketin ödenmiş sermayesi 13.500.000.000.-TL.'dan 20.250.000.000.- TL.'sına çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait değişiklik Ticaret Sicili Memurluğu'na 14.03.1990 tarihinde tescil edilmiş olup, bu tescil Türkiye Ticaret Gazetesi'nin 16.03.1990 tarih 2487 sayılı baskısında ilan edilmiştir.
- 14- Şirketin 27.05.1990 tarihinde akdedilen Olağan Genel Kurul toplantısında 20.000.000.000.-TL.olan Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 50.000.000.000.- TL.'ya çıkartılmasının kararlaştırıldığı, bu nedenle tanzim edilen tadil tasarısının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 18.05.1990 tarihinde onandığı , sermayenin aktarılmasına taalluk eden değişikliğin Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 14.06.1990 tarih ve 1990 / 719 esas , 1990 / 888 sayılı kararı ile tasdik edilerek ve 29.06.1990 tarihinde tescil edilmiştir. Bu tescil 11.07.1990 tarih 2563 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

- 15- Yönetim Kurulu'nun 24.10.1990 tarih ve 111 sayılı kararı ile S.P.K.'nun 03.12.1990 tarih 2636 sayılı halka arz izni ile 50.000.000.000.- TL.'lık Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 9.720.000.000TL.'sı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'ndan, 6.480.000.000.- TL.'lık kısmı Olağanüstü Yedek Akçeler' den karşılanmak suretiyle Şirketin ödenmiş sermayesi 20.250.000.000.- TL.'dan 36.450.000.000.- TL.'sına çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait değişiklik Ticaret Sicili Memurluğu'nca 13.12.1990 tarihinde tescil edilmiş olup, bu tescil Türkiye Ticaret Gazetesi'nin 17.12.1990 tarih 2674 sayılı baskısında ilan edilmiştir.
- 16- Yönetim Kurulu'nun 11.02.1991 tarih ve 122 sayılı kararı ile S.P.K.'nun 25.04.1991 tarih 1038 sayılı halka arz izni ile 50.000.000.000.- TL.'lık Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 16.038.000.000.- TL.'sı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'ndan, karşılanmak suretiyle Şirketin ödenmiş sermayesi 36.450.000.000.-TL.'dan 52.488.000.000.-TL.'sına çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait değişiklik Ticaret Sicili Memurluğu'nca 06.05.1991 tarihinde tescil edilmiş olup, bu tescil Türkiye Ticaret Gazetesi'nin 09.05.1991 tarih 2772 sayılı baskısında ilan edilmiştir.
- 17- Şirketin 26.05.1991 tarihinde akdedilen Olağan Genel Kurul toplantısında 52.488.000.000.- TL .olan Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 150.000.000.000.-TL.'ya çıkartılmasının kararlaştırıldığı, bu nedenle tanzim edilen tadil tasarısının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca 22.05.1991 tarihinde onandığı , sermayenin aktarılmasına taalluk eden değişikliğin Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 19.06.1991 tarih ve 1991 / 716 esas , 1991 / 716 sayılı karar no ilanı ile tasdik edilerek ve 23.07.1991 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiştir. Bu tescil 29.07.1991 tarih 2826 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- 18- Yönetim Kurulu'nun 28.06.1991 tarih ve 133 sayılı kararı ile S.P.K.'nun 06.09.1991 tarih 143 / 582 sayılı halka arz izni ile 150.000.000.000.- TL.'lık Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 6.298.560.000TL.'sı İhtiyari Yedek Akçeler den karşılanmak ve 13.646.880.000.- TL.'lık kısmı Nakit Karşılığı artırılmak suretiyle Şirketin ödenmiş sermayesi 52.488.000.000.- TL.'dan 72.433.440.000.- TL.'sına çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait değişiklik Ticaret Sicili Memurluğu'nca 27.11.1991 tarihinde tescil edilmiş olup, bu tescil Türkiye Ticaret Gazetesi'nin 03.12.1991 tarih 2915 sayılı baskısında ilan edilmiştir.
- 19- Yönetim Kurulu'nun 30.03.1992 tarih ve 150 sayılı kararı ile S.P.K.'nun 09.06.1992 tarih 49 / 262 sayılı halka arz izni ile 150.000.000.000.- TL.'lık Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 13.040.000.000.- TL.'lık kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'ndan ve 8.700.000.000.- TL.'lık kısmı Nakit karşılığı artırılmak suretiyle Şirketin,ödenmiş sermayesi 72.433.440.000.-TL.'dan , 94.173.440.000.- TL.'sına çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait değişiklik Ticaret Sicili Memurluğu'nca 23.06.1992 tarihinde tescil edilmiş olup, bu tescil Türkiye Ticaret Gazetesi'nin 24.08.1992 tarih 3098 sayılı baskısında ilan edilmiştir.

- 20- Yönetim Kurulu'nun 17.05.1993 tarih ve 172 sayılı kararı ile S.P.K.'nun 17.06.1993 tarih 774 sayılı halka arz izni ile 150.000.000.000.- TL.'lık Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 26.000.000.000.- TL.'lık kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'ndan , 2.250.000.000.- TL.'lık kısmı Olağanüstü Yedek Akçelerden karşılanmak suretiyle Şirketin ödenmiş sermayesi 94.173.440.000.-TL.'dan ,122.423.440.000.-TL.'sına çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait değişiklik Ticaret Sicili Memurluğu'na 22.06.1993 tarihinde tescil edilmiş olup, bu tescil Türkiye Ticaret Gazetesi'nin 28.06.1993 tarih 3307 sayılı baskısında ilan edilmiştir.
- 21- Yönetim Kurulu'nun 20.12.1993 tarih ve 188 sayılı kararı ile S.P.K.'nun 11.04.1994 tarih 49 / 348 sayılı halka arz izni ile 150.000.000.000.- TL.'lık Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 41.623.969.600.-TL.'lık kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'ndan , 8.569.640.800.-TL.'lık kısmı İhtiyari Yedek Akçeler' den, 1.224.234.400.- TL.'lık kısmı Gayri Menkul Satış Kârı'ndan , 9.793.875.200.- TL.'sı kısmı Nakden karşılanmak suretiyle Şirketin ödenmiş sermayesi 122.423.440.000.- TL.'dan , 183.635.160.000.-TL.'sına çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait değişiklik Ticaret Sicili Memurluğu'na 16.06.1994 tarihinde tescil edilmiş olup, bu tescil 988 sicil no ile Türkiye Ticaret Gazetesi'nin 22.06.1994 tarih 3557 sayılı baskısında ilan edilmiştir.
- 22- Şirketin 09.04.1995 tarihinde akdedilen Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Esas Mukavele' sinin 12. ve Ek 33. maddelerinin değiştirilmesine ve Geçici 1. Maddenin ilavesi ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 26.02.1995 tarih ve 03932 sayılı kararı ile tadil tasarısı uygun görülmüş olup 12.04.1995 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmiştir. Bu tescil 988 sicil no ile 17.04.1995 tarih 3768 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- 23- Şirketin 09.04.1995 tarihinde akdedilen Olağan Genel Kurul toplantısında 183.635.160.000.- TL olan Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 450.000.000.000.-TL.'ya çıkartılmasının kararlaştırıldığı, bu nedenle tanzim edilen tadil tasarısının S.P.K.'ca 17.03.1995 tarih OFD / 638-2244 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 21.03.1995 tarih ve 06228 sayısında onandığı , sermayenin aktarılmasına taalluk eden değişikliğin Niğde 2. Asliye Hukuk Mahkemesince (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 19.04.1995 tarih ve 1995 / 62 esas , 1995 / 63 D.İş.Karar no ilanı ile tasdik edilerek ve tasdik edilerek ve 20.04.1995 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmiştir. Bu tescil 988 sicil no ile 25.04.1995 tarih 3774 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- 24- Yönetim Kurulu'nun 10.04.1995 tarih ve 220 sayılı kararı ile S.P.K.'nun 14.06.1995 tarih 97 / 795 sayılı halka arz izni ile 450.000.000.000.- TL.'lık Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 91.817.580.000.-TL.'lık kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'ndan , 91.817.580.000.- TL.'sı kısmı Nakden karşılanmak suretiyle Şirketin ödenmiş sermayesi 183.635.160.000.- TL.'dan , 367.270.320.000.-TL.'sına çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait değişiklik Niğde Ticaret Sicili Memurluğu'na 07.09.1995 tarihinde tescil edilmiş olup, bu tescil 988 sicil no ile Türkiye Ticaret Gazetesi'nin 12.09.1995 tarih 3869 sayılı baskısında ilan edilmiştir.

- 25- Şirketin 05.05.1996 tarihinde akdedilen Olağan Genel Kurul toplantısında 450.000.000.000.- TL olan Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 1.000.000.000.000.-TL.'ya çıkartılmasının kararlaştırıldığı, bu nedenle tanzim edilen tadil tasarısının S.P.K.'ca 25.12.1995 tarih OFD / 2907-10347 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.01.1996 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.03/2511-1156 sayısında onandığı sermayenin aktarılmasına taalluk eden değişikliğin 09.05.1996 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiştir. Bu tescil 988 sicil no ile 14.05.1996 tarih 4036 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- 26- Şirketin 05.05.1996 tarihinde akdedilen Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Esas Mukavele' sinin 16. Maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak tanzim edilen tadil tasarısının S.P.K.'ca 14.02.1996 tarih 119 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.03.1996 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.03/2511-3297 sayılı kararı ile tadil tasarısı uygun görülmüş , 05.05.1996 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiştir. Bu tescil 988 sicil no ile 14.05.1996 tarih 4036 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- 27- Yönetim Kurulu'nun 25.05.1996 tarih ve 252 sayılı kararı ile S.P.K.'nun 02.08.1996 tarih 158 / 1021 sayılı halka arz izni ile 1.000.000.000.000.- TL.'lık Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 220.362.192.000.-TL.'lık kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'ndan , 36.727.032.000.-TL.'lık kısmı Olağanüstü Yedek Akçeler' den 183.635.160.000.- TL.'lık kısmı da Nakden karşılanmak suretiyle Şirketin ödenmiş sermayesi 367.270.320.000.- TL.'dan , 807.994.704.000.-TL.'sına çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait değişiklik Niğde Ticaret Sicili Memurluğu'nca 14.10.1996 tarihinde tescil edilmiş olup, bu tescil 988 sicil no ile Türkiye Ticaret Gazetesi'nin 17.10.1996 tarih 4147 sayılı baskısında ilan edilmiştir.
- 28- Şirketin 27.04.1997 tarihinde akdedilen Olağan Genel Kurul toplantısında şirketin 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9. tertip Hisse Senetlerinin 10. Tertip Hisse Senedi olarak birleştirilmesine ilişkin Şirket Esas Mukavele' sinin 6. Maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak tanzim edilen tadil tasarısının S.P.K.'ca 08.11.1996 tarih ve OFD/2217-10513 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.02.1997 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.03/2511-33456 sayılı yazısı ile tadil tasarısı uygun görülmüştür. Öngörülen değişiklik 30.04.1997 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiştir. Bu tescil 988 sicil no ile 07.05.1997 tarih 4284 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- 29- Şirketin 27.04.1997 tarihinde akdedilen Olağan Genel Kurul toplantısında 1.000.000.000.000.- TL olan Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 3.000.000.000.000.-TL.'ya çıkartılmasının kararlaştırıldığı, bu nedenle tanzim edilen tadil tasarısının S.P.K.'ca 17.02.1997 tarih OFD / 248-1913 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.02.1997 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.03/2511-05435 sayılı müsaade yazılarıyla onandığı ,sermayenin aktarılmasına taalluk eden değişikliğin 30.04.1997 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiştir. Bu tescil 988 sicil no ile 07.05.1997 tarih 4284 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

- 30- Yönetim Kurulu'nun 28.04.1997 tarih ve 272 sayılı kararı ile S.P.K.'nun 30.07.1997 tarih 159 / 1131 sayılı halka arz izni ile 3.000.000.000.000.- TL.'lık Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 311.077.961.040.-TL.'lık kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'ndan , 206.038.649.520.-TL.'lık kısmı Olağanüstü Yedek Akçeler' den 290.878.093.440.- TL.'lık kısmı da Nakden karşılanmak suretiyle Şirketin ödenmiş sermayesi 807.994.704.000.- TL.'dan , 1.615.989.408.000.-TL.'sına çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait değişiklik S.P.K.'nun 08.10.1997 tarih 2355 numaralı belgesi Niğde Ticaret Sicili Memurluğu'na 13.10.1997 tarihinde tescil edilmiş olup, bu tescil 988 sicil no ile Türkiye Ticaret Gazetesi'nin 17.10.1997 tarih 4400 sayılı baskısında ilan edilmiştir.
- 31- Şirketin 26.04.1998 tarihinde akdedilen Olağan Genel Kurul toplantısında 3.000.000.000.000.- TL olan Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 8.000.000.000.000.-TL.'ya çıkartılmasının kararlaştırıldığı, bu nedenle tanzim edilen tadil tasarısının S.P.K.'ca 02.03.1998 tarih OFD / 342-1809 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.03.1998 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.03/2511-1768 sayılı müsaade yazılarıyla onandığı, sermayenin aktarılmasına taalluk eden değişikliğin 01.05.1998 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmiştir. Bu tescil 988 sicil no ile 06.05.1998 tarih 4534 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- 32- Yönetim Kurulu'nun 28.04.1998 tarih ve 298 sayılı kararı ile S.P.K.'nun 10.07.1998 tarih 113 / 747 sayılı halka arz izni ile 8.000.000.000.000.- TL.'lık Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 552.838.247.176.-TL.'lık kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'ndan , 230.632.069.285.-TL.'lık kısmı Olağanüstü Yedek Akçeler' den, 371.677.563.840.- TL.'lık kısmı Nakden, 9.527.904.000.-TL.'lık kısmı Maliyet Artış Fonu'ndan , 2.228.901.972.499.-TL.'lık kısmı Gayri Menkul Satış Kârı'ndan karşılanmak suretiyle Şirketin ödenmiş sermayesi 1.615.989.408.000.- TL.'dan , 5.009.567.164.800.-TL.'sına çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait değişiklik S.P.K.'nun 17.09.1998 tarih 2730 numaralı belgesi Niğde Ticaret Sicili Memurluğu'na 21.09.1998 tarihinde tescil edilmiş olup, bu tescil 988 sicil no ile Türkiye Ticaret Gazetesi'nin 25.09.1998 tarih 4635 sayılı baskısında ilan edilmiştir.
- 33- Şirket Esas Mukavelesi'nin 3. ve 6. maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 15.07.1999 tarih 329 sayılı kararı neticesinde, Şirketin 24.10.1999 tarihinde akdedilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket Esas Mukavele' sinin 3.ve 6. Maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olarak tanzim edilen tadil tasarısının S.P.K.'ca 16.09.1999 tarih 90/1110 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.09.1999 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.03/2511-7955 sayılı kararı ile tadil tasarısı uygun görülmüş , 26.10.1999 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmiştir. Bu tescil 988 sicil no ile 28.10.1999 tarih 4908 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- 34- Yönetim Kurulu'nun 06.04.1999 tarih ve 323 sayılı kararı ile S.P.K.'nun 28.10.1999 tarih 152 / 1220 sayılı halka arz izni ile 8.000.000.000.000.- TL.'lık Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 1.238.929.101.164.-TL.'lık kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'ndan , 101.025.375.796.-TL.'lık kısmı Olağanüstü Yedek Akçeler' den, 250.478.358.240.- TL.'lık kısmı Nakden karşılanmak suretiyle Şirketin ödenmiş sermayesi 5.009.567.164.800.- TL.'dan , 6.600.000.000.000.-TL.'sına çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait değişiklik S.P.K.'nun 06.01.2000 tarih 46 numaralı belgesi Niğde Ticaret Sicili Memurluğu'na 17.01.2000 tarihinde tescil edilmiş olup, bu tescil 988 sicil no ile Türkiye Ticaret Gazetesi'nin 20.01.2000 tarih 4965 sayılı baskısında ilan edilmiştir.

- 35- Yönetim Kurulu'nun 28.09.2000 tarih ve 370 sayılı kararı ile S.P.K.'nun 26.01.2001 tarih 9/59 sayılı halka arz izni ile 8.000.000.000.000.- TL.'lık Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 1.320.000.000.000.-TL.'lık kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'ndan , 330.000.000.000.-TL.'lık kısmı Nakden karşılanmak suretiyle Şirketin ödenmiş sermayesi 6.600.000.000.000.-TL.'dan, 8.250.000.000.000.-TL.'sına çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait değişiklik S.P.K.'nun 02.04.2001 tarih 761 numaralı belgesi Niğde Ticaret Sicili Memurluğu'na 06.04.2001 tarihinde tescil edilmiş olup, bu tescil 988 sicil no ile Türkiye Ticaret Gazetesi'nin 11.04.2001 tarih 5272 sayılı baskısında ilan edilmiştir.
- 36- Şirketin 27.05.2001 tarihinde akdedilen Olağan Genel Kurul toplantısında 8.000.000.000.000.TL olan Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 20.000.000.000.000.-TL.'ya çıkartılmasının kararlaştırıldığı, bu nedenle tanzim edilen tadil tasarısının S.P.K.'ca 11.05.2001 tarih OFD / 1173-5342 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.05.2001 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01DEĞ/2511-003498 sayılı müsaade yazılarıyla onandığı, sermayenin aktarılmasına taalluk eden değişikliğin 30.05.2001 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmiştir. Bu tescil 988 sicil no ile 05.06.2001 tarih 5310 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- 37- Yönetim Kurulu'nun 28.06.2001 tarih ve 405/A sayılı kararı ile S.P.K.'nun 16.10.2001 tarih 134 / 1325 sayılı halka arz izni ile 20.000.000.000.000.- TL.'lık Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 1.980.000.000.000.-TL.'lık kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'ndan , 825.000.000.000.-TL.'lık kısmı Nakden karşılanmak suretiyle Şirketin ödenmiş sermayesi 8.250.000.000.000.-TL.'dan, 11.055.000.000.000.-TL.'sına çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait değişiklik S.P.K.'nun 14.12.2001 tarih 2824 numaralı belgesi Niğde Ticaret Sicili Memurluğu'na 24.12.2001 tarihinde tescil edilmiş olup, bu tescil 988 sicil no ile Türkiye Ticaret Gazetesi'nin 27.12.2001 tarih 5453 sayılı baskısında ilan edilmiştir.
- 38- Yönetim Kurulu'nun 27.02.2002 tarih ve 424 sayılı kararı ile S.P.K.'nun 21.05.2002 tarih 87 / 683 sayılı halka arz izni ile 20.000.000.000.000.- TL.'lık Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 122.985.582.267.-TL.'lık kısmı Olağanüstü Yedek Akçeler' den 4.299.014.417.733.-TL.'lık kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'ndan , 1.105.500.000.000.-TL.'lık kısmı Nakden karşılanmak suretiyle Şirketin ödenmiş sermayesi 11.055.000.000.000.-TL.'dan, 16.582.500.000.000.-TL.'sına çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait değişiklik S.P.K.'nun 30.07.2002 tarih 2045 numaralı belgesi Niğde Ticaret Sicili Memurluğu'na 07.08.2002 tarihinde tescil edilmiş olup, bu tescil 988 sicil no ile Türkiye Ticaret Gazetesi'nin 13.08.2002 tarih 5612 sayılı baskısında ilan edilmiştir.
- 39- Yönetim Kurulu'nun 25.05.2003 tarih ve 459 sayılı kararı ile S.P.K.'nun 18.09.2003 tarih 136 / 1087 sayılı halka arz izni ile 20.000.000.000.000.- TL.'lık Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 119.883.120.000.-TL.kısmı İştiraklerde Değer Artış Karşılığından, 6.120.910.867.177.-TL.kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'ndan ve 2.176.706.012.823.-TL.Olağanüstü Yedek Akçelerden karşılanmak suretiyle Şirketin ödenmiş sermayesi 16.582.500.000.000.-TL.'dan, 25.000.000.000.000.-TL.'sına çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait değişiklik Niğde Ticaret Sicili Memurluğu'na 29.09.2003 tarihinde tescil olup, bu tescil 988 sicil no ile Türkiye Ticaret Gazetesi'nin 02.10.2003 tarih 5898 sayılı baskısında ilan edilmiştir.

- 40- Şirketin 27.06.2004 tarihinde akdedilen Olağan Genel Kurul toplantısında 20.000.000.000.000.TL olan Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 100.000.000.000.000.-TL.'ya çıkartılmasının kararlaştırıldığı, Esas Sözleşmenin 3., 4., 6., 7., 8., 13., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 26., 29. ,30. ve Geçici – 2. maddelerin değiştirilmesine ve bu nedenle tanzim edilen tadil tasarısının S.P.K.'ca 18.06.2004 tarih OFD / 1295-15923 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.06.2004 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01. DEĞ / 2511-4326 sayılı müsaade yazılarıyla onandığı, sermayenin aktarılmasına taalluk eden değişikliğin 28.06.2004 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmiştir. Bu tescil 988 sicil no ile 01.07.2004 tarih 6083 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- 41- Yönetim Kurulu'nun 20.07.2004 tarih ve 487 sayılı kararı ile S.P.K.'nun 17.09.2004 tarih 140 / 1148 sayılı halka arz izni ile 100.000.000.000.000.- TL.'lık Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 23.278.836.293.-TL.kısmı Gayrimenkul satış karından ve 14.976.721.163.707.-TL'sı Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklarından karşılanmak suretiyle Şirketin ödenmiş sermayesi 25.000.000.000.000.-TL.'dan, 40.000.000.000.000.-TL.'sına çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait değişiklik Niğde Ticaret Sicili Memurluğu'na 28.09.2004 tarihinde tescil olup, bu tescil 988 sicil no ile Türkiye Ticaret Gazetesi'nin 05.10.2004 tarih 6150 sayılı baskısında ilan edilmiştir.
- 42- Şirketin 29.05.2005 tarihinde akdedilen Olağan Genel Kurul toplantısında Esas Sözleşmenin 6., 26. madde ile Geçici – 3. maddenin eklenmesine ve bu nedenle tanzim edilen tadil tasarısının S.P.K.'ca 20.04.2005 tarih B.02.1.SPK.0.13-902-10078 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.05.2005 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01. DEĞ / 2511- 3235 sayılı müsaade yazılarıyla onandığı, sermayenin aktarılmasına taalluk eden değişikliğin 06.06.2005 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmiştir. Bu tescil 988 sicil no ile 10.06.2005 tarih 6322 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- 43- Yönetim Kurulu'nun 30.06.2005 tarih ve 512 sayılı kararı ile S.P.K.'nun 14.10.2005 tarih 99 / 1207 sayılı halka arz izni ile 100.000.000.- YTL.'lık Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 20.000.000.-YTL.sı Öz sermaye Enflasyon Düzeltme farkından karşılanmak suretiyle, karşılanmak suretiyle Şirketin ödenmiş sermayesi 40.000.000.-YTL.'dan, 60.000.000.-YTL.'sına çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait değişiklik Niğde Ticaret Sicili Memurluğu'na 25.10.2005 tarihinde tescil olup, bu tescil 988 sicil no ile Türkiye Ticaret Gazetesi'nin 01.11.2005 tarih 6423 sayılı baskısında ilan edilmiştir.
- 44- Şirketin 27.04.2008 tarihinde akdedilen Olağan Genel Kurul toplantısında , Şirket Ana Sözleşmesinin 3.,4.,5.,6.,7.,9.,10.,11.,13.,14.,15.,17.,19.,20.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,30. Maddelerinin tadiline 29.,33.,34. Ek Maddelerinin ve Geçici 1.,2.,3. Maddelerinin iptal edilmesine ilişkin Madde Tadil Tasarıları;Sermaye Piyasası Kurulunun 25.04.2008 tarih ve 732 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 25.04.2008 tarih ve 2234 sayılı izin yazılarıyla onaylanmış olan metinler eski ve yeni şekliyle Genel Kurulda okundu. “Oy” Başlıkla 19. ve “Oy Kullanma Şekli” Başlıklı 22.Maddelerin eski şekliyle kalması Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi. 3.,4.,5.,6.,7.,9.,10.,11.,13.,14.,15.,17.,20.,23.,24.,25.,26.,27.,30. Maddelerinin tadiline 29.,33.,34. Ek Maddelerinin ve Geçici 1.,2.,3. Maddelerinin Yeni Şekli ile Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi. 30.04.2008 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmiştir. Bu tescil 988 sicil no ile 06.05.2008 tarih 7056 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.