

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ
MAKSAT VE MEVZUU	MAKSAT VE MEVZUU
MADDE 3 :	MADDE 3 :
a) Her nevi gübre, kimyevi madde, petro kimya ürünleri ile plastik hammaddeleri, sentetik ve selülozik tiner ve bunlarla ilgili ham, işlenmiş ve yarı işlenmiş maddelerin üretim, ambalajlama ve imali, bunlarla ilgili alım-satım ticari, sınai, kimyevi ve zirai faaliyet, araştırma ve teşebbüslerde bulunmak. b) Bu işlerle ilgili sınai, ticari, kimyevi ve zirai tesisler, alım satım teşkilatı toptan ve perakende satış mağazaları, bayilikler, irtibat büroları kurmak ve işletmek. c) Bu işlerle ilgili her nevi ithalat, ihracat ve mümessillik işleri yapmak vesair ticari faaliyetlerde bulunmak. d) Bu işlerle ilgili nakliyat ve sigorta acentalığı işleri yapmak, depolama tesisleri kurmak ve işletmek. e) Yerli ve Yabancı bayraklı gemilere kumanyacılık, liman işletmeciliği, tahmil ve tahliye işleri, antrepoculuk, depoculuk, terminalcilik yapmak. f) Her türlü akaryakıt, petrol türevleri ve madeni yağ ticareti ve bayiliği yapmak. g) Çalışma konusu ile ilgili her türlü işletmeleri, mülkiyet, kira, ortaklık ve diğer şekillerde işletmek. h) Şirketin iştirak konusu ile ilgili üretici ve tüketici kooperatifleri ile İşbirliği ve gerektiğinde ortaklık yapmak. i) Yurt içinde ve dışında şubelere ilaveten satış büro ve acenteleri mümessillikler ve muhabirlikler kurmak. j) Şirket gayesinin husulü için yurt içinde ve dışında menkul gayrimenkul ve sinai mülkiyet haklarına tasarruf edebileceği gibi bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis edebilir. Şirketin leh ve aleyhine her çeşit ayni irtifak, kira, şuf'a gibi irtifak haklarını iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, lisans ve patent hakları iktisap edebilir. Şirket yukarıda yazılı işleri yurt içinde ve dışında bizzat yapabileceği gibi konusu ile ilgili ticari, sınai, kimyevi, zirai, mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların sermayelerine ve idarelerine iştirak etmek veyahut bunları tamamen veya	a) Her nevi gübre, kimyevi madde, petro kimya ürünleri ile plastik hammaddeleri, sentetik ve selülozik tiner ve bunlarla ilgili ham, işlenmiş ve yarı işlenmiş maddelerin üretim, ambalajlama ve imali, bunlarla ilgili alım-satım ticari, sınai, kimyevi ve zirai faaliyet, araştırma ve teşebbüslerde bulunmak. b) Bu işlerle ilgili sınai, ticari, kimyevi ve zirai tesisler, alım satım teşkilatı toptan ve perakende satış mağazaları, bayilikler, irtibat büroları kurmak ve işletmek. c) Bu işlerle ilgili her nevi ithalat, ihracat ve mümessillik işleri yapmak vesair ticari faaliyetlerde bulunmak. d) Bu işlerle ilgili nakliyat ve sigorta acentalığı işleri yapmak, depolama tesisleri kurmak ve işletmek. e) Yerli ve Yabancı bayraklı gemilere kumanyacılık, liman işletmeciliği, tahmil ve tahliye işleri, antrepoculuk, depoculuk, terminalcilik yapmak. f) Her türlü akaryakıt, petrol türevleri ve madeni yağ ticareti ve bayiliği yapmak. g) Çalışma konusu ile ilgili her türlü işletmeleri, mülkiyet, kira, ortaklık ve diğer şekillerde işletmek. h) Şirketin iştirak konusu ile ilgili üretici ve tüketici kooperatifleri ile İşbirliği ve gerektiğinde ortaklık yapmak. i) Yurt içinde ve dışında şubelere ilaveten satış büro ve acenteleri mümessillikler ve muhabirlikler kurmak. j) Şirket gayesinin husulü için yurt içinde ve dışında menkul gayrimenkul ve sinai mülkiyet haklarına tasarruf edebileceği gibi bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis edebilir. Şirketin leh ve aleyhine her çeşit ayni irtifak, kira, şuf'a gibi irtifak haklarını iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, lisans ve patent hakları iktisap edebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uyulur. Şirket yukarıda yazılı işleri yurt içinde ve dışında

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

kısmen satın almak suretiyle yapabilir.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4 :

Şirketin merkezi İzmir'dedir. Şirket, Ticaret Bakanlığına haber vermek suretiyle yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

KAYITLI SERMAYE

MADDE 6 :

Şirket 28.7.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 9.3.1988 tarih ve III sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 10.000.000.- YTL(ONMİLYONYENİTÜRK LİRASI)' dır.

Her bir hissenin nominal değeri 1 YKR' tur.

Çıkarılmış Sermayesi 2.008.800.-YTL (İKİMİLYONSEKİZBİNSEKİZYÜZYENİTÜRK LİRASI) 'dır.

2.008.800.- YTL Çıkarılmış Sermayenin 1.936.800.-YTL' lık kısmı Yeniden Değerleme Artışlarından karşılanmış, kalan 72.000.-YTL 'lık kısmın tamamı ise nakden ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1.-YKR nominal değerde 10. tertip 10.044.000 A grubu nama ve 190.836.000 B grubu hamiline olmak üzere 200.880.000 paya bölünmüştür.

İdare Meclisi gerekli gördüğü zamanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri çerçevesinde kayıtlı sermaye miktarına kadar nama ve/veya hamiline hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırmaya yetkilidir.

Nama yazılı A grubu hisse senetleri İdare Meclisinin muvafakati olmadıkça satılamaz,

bizzat yapabileceği gibi konusu ile ilgili ticari, sınai, kimyevi, zirai, mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların sermayelerine ve idarelerine iştirak etmek veyahut bunları tamamen veya kısmen satın almak suretiyle yapabilir.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4 :

Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi Atatürk Caddesi No:174/1 Ekim Apt. Mayıs İş Merkezi kat:6 Da:12 Alsancak İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilân ettirilir. Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

KAYITLI SERMAYE

MADDE 6 :

Şirket 28.7.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 9.3.1988 tarih ve III sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 10.000.000.- TL(ONMİLYONTÜRK LİRASI)' dır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Her bir hissenin nominal değeri 1 KR' tur.

Çıkarılmış Sermayesi 2.008.800.- TL (İKİMİLYONSEKİZBİNSEKİZYÜZTÜRK LİRASI) 'dır.

2.008.800.- TL Çıkarılmış Sermayenin 1.936.800.- TL' lık kısmı Yeniden Değerleme Artışlarından karşılanmış, kalan 72.000.- TL 'lık kısmın tamamı ise nakden ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1.- KR nominal değerde 10.044.000 A grubu nama ve 190.836.000 B grubu hamiline olmak üzere 200.880.000 paya bölünmüştür.

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

devredilemez.

Nama yazılı A grubu hisse senetlerinin kısmen ya da tamamen 3. şahıslara devir ve satışı halinde İdare Meclisi sebep göstermeksizin bu satışı kayıttan imtina edebilir.

Hisse senetleri yasal hükümler çerçevesinde değişik kupürler halinde bastırılabilir.

GEÇİCİ MADDE: Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000.-TL iken 5274 sayılı T.T.K.' da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR. Olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, her 10.000 TL' lik pay için (10 adet) 1 YKR tutarında pay verilecektir. 1 YKR' a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Şirketin mevcut 2.008.800 YTL' lik sermayesini temsil eden 3.,4.,5.,6.,7.,8., ve 9., tertip paylar 10. tertip olarak birleştirilmiştir. Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

HİSSE SENETLERİ VE KÜPÜRLERİ

MADDE 10:

Tedavülü kolaylaştırmak için İdare Meclisi hisse senetlerini Gerektiğinde birlik, beşlik, onluk ve yirmilik kupürler halinde Düzenleyebilir.

Hisse sahiplerinin isteği ve masraflarını ödemesi halinde İdare Meclisi daha önce hissedarlara verilen birleşik hisse senetlerini isteğe uygun Şekilde daha az hisseyi temsil eden kupürlere bölmek veya daha çok Hisseyi temsil eden kupürler düzenlemek zorundadır.

İDARE MECLİSİ VE İDARE MECLİSİNİN TEMSİL VE İDARE YETKİSİ

MADDE 12:

a) Şirket T.T.K hükümleri dairesinde Umumi Heyetçe seçilen 5-7 Azadan müteşekkil bir İdare Meclisi tarafından idare edilir.

b) İdare Meclisi azaları 3 sene için seçilirler.Müddeti sona eren azaların tekrar seçilmesi caizdir.

c) İdare Meclisi, Başkan veya bulunmadığı zaman vekilinin veya üyelerden ikisinin daveti üzerine şirket merkezinde veya üyelerden Yarısından fazlasının isteği üzerine başka bir yerde toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 330.maddesi ile sair hükümleri baki kalmak Üzere İdare Meclisi kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa

İdare Meclisi gerekli gördüğü zamanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri çerçevesinde kayıtlı sermaye miktarına kadar nama ve/veya hamiline **hisse** ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Nama yazılı A grubu **hisseler** İdare Meclisinin muvafakati olmadıkça satılamaz, devredilemez.

Nama yazılı A grubu **hisselerin** kısmen ya da tamamen 3. şahıslara devir ve satışı halinde İdare Meclisi sebep göstermeksizin bu satışı kayıttan imtina edebilir.

HİSSE SENETLERİ VE KÜPÜRLERİ

MADDE 10:

Hisseler Sermaye Piyasası Kurulunun kaydi sistem esasları dahilinde işlem görür.

İDARE MECLİSİ VE İDARE MECLİSİNİN TEMSİL VE İDARE YETKİSİ

MADDE 12:

a) Şirket T.T.K hükümleri dairesinde Umumi Heyetçe seçilen 5-7 Azadan müteşekkil bir İdare Meclisi tarafından idare edilir.

b) İdare Meclisi azaları 3 sene için seçilirler.Müddeti sona eren azaların tekrar seçilmesi caizdir.

c) İdare Meclisi, Başkan veya bulunmadığı zaman vekilinin veya üyelerden ikisinin daveti üzerine şirket merkezinde veya üyelerden Yarısından fazlasının isteği üzerine başka bir yerde toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 330.maddesi ile sair hükümleri baki kalmak Üzere İdare Meclisi kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatı alınmak şartıyla Müzakeresiz de alınabilir.

d) İdare Meclisi her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer.

e) İdare Meclisi, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Mazeretsiz arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye istifa Etmiş sayılır.

f) Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamu İdare Meclisine aittir. İdare Meclisi İdare Meclisi Üyeleri arasından Murahhas Aza/Azalar Atayabilir. İdare Meclisi kendisine ait olan idare ve temsil yetkisini Murahhas Aza/Azalar veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi Unvanı altına konmuş ve şirketi ilzam salahiyyetli İdare Meclisi Başkanı Veya Murahhas Azanın münferit veya iki İdare Meclisi Üyesinin Müşterek veya İdare Meclisince tayin ve tespit edilecek kişilerin İdare Meclisince tayin ve tespit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır.

g) İdare Meclisi Üyelerine ödenecek ücret umumi heyetçe kararlaştırılır. Ancak şirket kar edinceye kadar İdare Meclisi Üyelerine hiçbir ücret ödenmeyecektir.

MENKUL, GAYRİMENKUL VE HAKLARA TASARRUF

MADDE 14:

Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkul ve sınai mülkiyet haklarına tasarruf etmek bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, şirketin leh ve aleyhinde her çeşit aynı irtifak, kira şuf'a gibi irtifak haklarına iktisap,tesis, terkin ve fek etmek,lisans ve patent haklarına iktisap etmek konularındaki tasarruf ve muameleleri İdare Meclisi kararı ile yapılır.

Dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatı alınmak şartıyla Müzakeresiz de alınabilir.

d) İdare Meclisi her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer.

e) İdare Meclisi, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Mazeretsiz arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye istifa Etmiş sayılır.

f) Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamu İdare Meclisine aittir. İdare Meclisi İdare Meclisi Üyeleri arasından Murahhas Aza/Azalar Atayabilir. İdare Meclisi kendisine ait olan idare ve temsil yetkisini Murahhas Aza/Azalar veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi Unvanı altına konmuş ve şirketi ilzam salahiyyetli İdare Meclisi Başkanı Veya Murahhas Azanın münferit veya iki İdare Meclisi Üyesinin Müşterek veya İdare Meclisince tayin ve tespit edilecek kişilerin İdare Meclisince tayin ve tespit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır.

g) İdare Meclisi Üyelerine ödenecek ücret umumi heyetçe kararlaştırılır.

h) İdare Meclisi üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

i) Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek, Şirketin varlığını ve gelişmesini sürdürebilmek üzere TTK ve SPK mevzuatında öngörülen komiteleri kurar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar.

MENKUL, GAYRİMENKUL VE HAKLARA TASARRUF

MADDE 14:

Ana sözleşmenin 3. maddesi gereğince Genel Kurul tarafından onaylanması gereken önemli nitelikteki işlemlerle ilgili hükümler saklı kalmak kaydı ile Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkul ve sınai mülkiyet haklarına tasarruf etmek bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, şirketin leh ve aleyhinde her çeşit aynı irtifak, kira şuf'a gibi irtifak haklarına iktisap,tesis, terkin ve fek etmek,lisans ve patent haklarına iktisap etmek konularındaki tasarruf ve muameleleri İdare Meclisi kararı ile yapılır.

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

UMUMİ HEYET :

MADDE 16:

a) Umumi heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanırlar. Adi umumi heyet şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K.' nun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek, gerekli kararlar verilir.

Fevkalade umumi heyetler şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken karar alınır.

b) Umumi heyet toplantılarında (A) grubu hisseler üçer rey bahşeder. Ticaret Kanununun ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümleri saklıdır.

c) Umumi heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

d) Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap, bu esas mukavelede aksine hüküm bulunmadıkça T.T.K. hükümlerine tabidir.

e) Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini tayin edecekleri temsilcileri vasıtasıyla da temsil ettirebilirler.

f) Umumi heyet toplantılarına reislik edecek kimse umumi heyetçe seçilir. Reis müzakerelerin usulüne uygun olarak yapılmasını ve zaptın kanuna ve işbu esas mukavele hükümlerine uygun bir surette tutulmasını temin eder.

g) Gerek Adi ve gerek fevkalade umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

h) Umumi heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan Hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.

i) İdare Meclisi ve murakıp raporlarıyla senelik bilançodan, umumi heyet zabıtnamesinden ve umumi heyete hazır bulunan hissedarların İsim ve hisseleri miktarını gösteren cetveldan üçer nüsha umumi Heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir.

UMUMİ HEYET

MADDE 16:

a) Umumi heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanırlar. Adi umumi heyet şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K.' nun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek, gerekli kararlar verilir.

Fevkalade umumi heyetler şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken karar alınır.

Genel Kurul Toplantı ilanı T.T.K. ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile öngörülen usullerin yanı sıra Şirketin internet sitesinde ve T.Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ilanla Genel Kurul Toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır.

b) Umumi heyet toplantılarında (A) grubu hisseler üçer rey bahşeder. Ticaret Kanununun ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümleri saklıdır.

c) Umumi Heyetler Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.

d) Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap, bu esas mukavelede aksine hüküm bulunmadıkça T.T.K. hükümlerine tabidir.

e) Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini tayin edecekleri temsilcileri vasıtasıyla da temsil ettirebilirler.

f) Umumi heyet toplantılarına reislik edecek kimse umumi heyetçe seçilir. Reis müzakerelerin usulüne uygun olarak yapılmasını ve zaptın kanuna ve işbu esas mukavele hükümlerine uygun bir surette tutulmasını temin eder.

g) Gerek Adi ve gerek fevkalade umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

h) Umumi heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan Hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.

i) İdare Meclisi ve murakıp raporlarıyla senelik bilançodan, umumi heyet zabıtnamesinden ve umumi heyete hazır bulunan hissedarların İsim ve hisseleri miktarını gösteren cetveldan üçer nüsha umumi Heyetin son toplantı gününden itibaren en

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir.

j)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur. İdare Meclisinde görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

MUKAVELE TADİLİ

MADDE 17:

İşbu esas mukavelede vuku bulacak bütün değişikliklerin tekemmülü Ticaret Bakanlığının müsaadesine bağlıdır. Bu değişiklikler usulüne göre Tasdik ve Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirildikten sonra muteber olur.

İLANLAR :

MADDE 22:

Şirkete ait ilanlar T.T.K.' nun 37'nci maddesinin 4'ncü fıkrası hükümleri

mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinde ve İstanbul'da intişar eden sabah gazetelerinden biri ile yapılır.

Umumi heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanlar T.T.K.'nun 368'nci

maddesi hükümleri dairesinde davet ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce neşrettirilir.Sermaye azalmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K.'nun 397'nci ve 448'nci maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda, ilgili tebliğ hükümleri uygulanır.

MUKAVELE TADİLİ

MADDE 17:

İş bu ana sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre yapılır.

İLANLAR

MADDE 22:

Ana sözleşmenin 16. maddesi ve T.T. Kanunu ile sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirkete ait ilanlar T. Ticaret Sicil Gazetesi dışında Şirket merkezinde ve İstanbul'da neşredilen sabah gazetelerinden biri ile en az iki hafta önce yapılır.