

PLASTİK KART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
AMAÇ VE KONU MADDE 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. (A) Yurtiçinde ve Yurtdışında : 1- Kredi Kartları Bankamatik Kartları Elektronik Kartlar Her türlü Kimlik Kartları ve Plastik Kartlar Telefon Kartları Sağlık ve Sigorta Kartları Toplu taşımacılığa uygun kartlar Otoyol ve Köprü Kartları ile benzeri tüm kartların üretilmesi ve Pazarlaması. 2- Üretilen Kartlar ile Yazılım ve bakım işleri Kartların Personalizasyon ve hizmet işlerinin yapılması ve pazarlanması 3- Yürürlükteki ilgili tüm mevzuata riayet etmek kaydıyla, başta kredi ve bankamatik kartları olmak üzere her türlü elektronik kartın imalatını, ihracatını ve ticaretini yapmak 4- Her türlü kart personalizasyon hizmeti ve ilgili ham ve yardımcı maddeler ile bunların üretiminde kullanılan alet, makine ve teçhizatın ithali, ihracı ve pazarlaması, bu gibi üretimler bulunan iç ve dış firmaların temsilciliği, mümessilliğinin üstlenilmesi. 5- Yukarıda belirtilen amaç ve konular ile ilgili sistemler kurmak ve danışmanlık hizmetleri yapmak. 6- Yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak her türlü ara, yarı mamul, ham madde, yardımcı madde üretimi, ithali, ihracı ve pazarlanması.	AMAÇ VE KONU MADDE 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. (A) Yurtiçinde ve Yurtdışında : 1- Kredi Kartları Bankamatik Kartları Elektronik Kartlar Her türlü Kimlik Kartları ve Plastik Kartlar Telefon Kartları Sağlık ve Sigorta Kartları Toplu taşımacılığa uygun kartlar Otoyol ve Köprü Kartları ile benzeri tüm kartların üretilmesi ve Pazarlaması. 2- Üretilen Kartlar ile Yazılım ve bakım işleri Kartların Personalizasyon ve hizmet işlerinin yapılması ve pazarlanması 3- Yürürlükteki ilgili tüm mevzuata riayet etmek kaydıyla, başta kredi ve bankamatik kartları olmak üzere her türlü elektronik kartın imalatını, ihracatını ve ticaretini yapmak 4- Her türlü kart personalizasyon hizmeti ve ilgili ham ve yardımcı maddeler ile bunların üretiminde kullanılan alet, makine ve teçhizatın ithali, ihracı ve pazarlaması, bu gibi üretimler bulunan iç ve dış firmaların temsilciliği, mümessilliğinin üstlenilmesi. 5- Yukarıda belirtilen amaç ve konular ile ilgili sistemler kurmak ve danışmanlık hizmetleri yapmak. 6- Yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak her türlü ara, yarı mamul, ham madde, yardımcı madde üretimi, ithali, ihracı ve pazarlanması.	Sanayi ve Ticaret Bakanlığının adının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak değiştirilmiş olması

7- Yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak hologramlı (güvenlikli) folyo ve akıllı kart için gerekli olan chip modülü (kartlarda kullanılan bilgi yüklenebilen yonga) imalatı ve pazarlanması.

(B) Yurtiçinde ve Yurtdışında :

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konulara ulaşmak için aşağıda belirtilen iş ve işlemleri de yapabilir.

- 1- Amacını gerçekleştirmek için gerekli her türlü ham ve yardımcı madde ve hizmet alımı pazarlaması, bunların yasa hükümleri çerçevesinde ithali ve ihracı,
- 2- Amaç ve konusunda elde edilmesi için gerekli taşınır ve taşınmaz mal ve ham madde iktisabı ile bunların gerektiğinde elden çıkarılması
- 3- Amaç ve konusu ile ilgili üretim yapan ve hizmetler ifa eden yerli ve yabancı firmaların acenteliğini, ticari mümessilliğini, komisyonculuğunu ve ticari vekilliğini almak ve yürütmek
- 4- Amaç ve konusu çerçevesi içinde faaliyette bulunacak sınai tesisler kurmak, kurulmuş bu tür tesisleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, bu tür özel ve tüzel kişilerle ortak yatırım yapmak, ortaklıklar kurmak.
- 5- Amaç ve konusu içindeki her türlü tesis ve hizmeti veren özel ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bu tür ticari ve sınai işletmeleri satın almak ve satın alınmış bu işlemleri devretmek,
- 6- Şirket konusu içindeki işlerle ilgili ihalelere katılmak, bu tür işleri tek başına veya ortak girişimler kurarak üstlenmek.
- 7- Amaç ve konusu ile ilgili ortaklıklara iştirak etmek, bu nitelikteki yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla yeni

7- Yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak hologramlı (güvenlikli) folyo ve akıllı kart için gerekli olan chip modülü (kartlarda kullanılan bilgi yüklenebilen yonga) imalatı ve pazarlanması.

(B) Yurtiçinde ve Yurtdışında :

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konulara ulaşmak için aşağıda belirtilen iş ve işlemleri de yapabilir.

- 1- Amacını gerçekleştirmek için gerekli her türlü ham ve yardımcı madde ve hizmet alımı pazarlaması, bunların yasa hükümleri çerçevesinde ithali ve ihracı,
- 2- Amaç ve konusunda elde edilmesi için gerekli taşınır ve taşınmaz mal ve ham madde iktisabı ile bunların gerektiğinde elden çıkarılması
- 3- Amaç ve konusu ile ilgili üretim yapan ve hizmetler ifa eden yerli ve yabancı firmaların acenteliğini, ticari mümessilliğini, komisyonculuğunu ve ticari vekilliğini almak ve yürütmek
- 4- Amaç ve konusu çerçevesi içinde faaliyette bulunacak sınai tesisler kurmak, kurulmuş bu tür tesisleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, bu tür özel ve tüzel kişilerle ortak yatırım yapmak, ortaklıklar kurmak.
- 5- Amaç ve konusu içindeki her türlü tesis ve hizmeti veren özel ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bu tür ticari ve sınai işletmeleri satın almak ve satın alınmış bu işlemleri devretmek,
- 6- Şirket konusu içindeki işlerle ilgili ihalelere katılmak, bu tür işleri tek başına veya ortak girişimler kurarak üstlenmek.
- 7- Amaç ve konusu ile ilgili ortaklıklara iştirak etmek, bu nitelikteki yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla yeni

ortaklıklar meydana getirmek, 8- Amaç ve konusu içindeki ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için fuarlara katılmak, her türlü mal, araç, tesisat, teçhizat ile satış ve teşhir yerleri ve depolar kiralamak, kiraya vermek, iktisap etmek ve bunları amaca uygun olarak kullanmak, 9- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli lisans, marka, patent hakları, imtiyaz gibi gayri maddi hakları ve sınai mülkiyet haklarını almak, satmak veya sair suretle elden çıkarmak, 10- Amaca ulaşmak için gerekli her türlü iç ve dış kredileri temin etmek, teşvikler almak, 11- Amacına ulaşmak için uğraşı konularının her biri ile ilgili olarak komisyonculuk, ticari mümessillik, acentelik, ticari vekillik yapmak, 12- 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 uymak ve Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla mülkiyet altındaki taşınmazlar üzerinde kendi borçlarının veya 3. kişilerin borçlarının güvencesini oluşturmak üzere gereğine göre ipotek dahil her türlü aynı hak kurmak, bunları değiştirmek, azaltıp çoğaltmak, 13- Menkul kıymet portföy işletmeciliği veya aracılık yüklenimi niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap etmek ve bunları elden çıkarmak, 14- Yukarıda belirtilen amacına uygun işleri ve hizmetleri yürütmek için her türlü nakliye, hizmet ve dağıtım işlerini yapmak.	ortaklıklar meydana getirmek, 8- Amaç ve konusu içindeki ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için fuarlara katılmak, her türlü mal, araç, tesisat, teçhizat ile satış ve teşhir yerleri ve depolar kiralamak, kiraya vermek, iktisap etmek ve bunları amaca uygun olarak kullanmak, 9- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli lisans, marka, patent hakları, imtiyaz gibi gayri maddi hakları ve sınai mülkiyet haklarını almak, satmak veya sair suretle elden çıkarmak, 10- Amaca ulaşmak için gerekli her türlü iç ve dış kredileri temin etmek, teşvikler almak, 11- Amacına ulaşmak için uğraşı konularının her biri ile ilgili olarak komisyonculuk, ticari mümessillik, acentelik, ticari vekillik yapmak, 12- 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 uymak ve Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla mülkiyet altındaki taşınmazlar üzerinde kendi borçlarının veya 3. kişilerin borçlarının güvencesini oluşturmak üzere gereğine göre ipotek dahil her türlü aynı hak kurmak, bunları değiştirmek, azaltıp çoğaltmak, 13- Menkul kıymet portföy işletmeciliği veya aracılık yüklenimi niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap etmek ve bunları elden çıkarmak, 14- Yukarıda belirtilen amacına uygun işleri ve hizmetleri yürütmek için her türlü nakliye, hizmet ve dağıtım işlerini yapmak.	
--	--	--

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzere durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.	Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzere durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.	
---	---	--

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 4 Şirketin merkezi İstanbul ili Silivri ilçesindedir. Adresi Ali Paşa Köyü Sinekli Yolu 34490 Silivri/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Ticaret ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 4 Şirketin merkezi İstanbul ili Silivri ilçesindedir. Adresi Ali Paşa Köyü Sinekli Yolu 34490 Silivri/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Ticaret ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirketin Şubesi İstanbul ili Ümraniye ilçesindedir. Adresi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5/4 Ümraniye/İstanbul'dur. Şirket ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	Ümraniye'deki şirket ofisimizin şube olarak tescil edilmiş olması nedeniyle yapılan değişiklikler. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının adının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak

		değiştirilmiş olması
--	--	----------------------

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
SERMAYE VE HİSSELER MADDE 6 Şirketin sermayesi 22.750.000.- (Yirmiikimilyonyediyüzellibin) Türk Lirasıdır. Sermaye tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1.-(Bir) Kr nominal değerde: 222.950.000(İkiyüzyirmiikimilyondokuzyüzellibin) adet nama yazılı (A) grubu, 204.750.000(İkiyüzdörtmilyonyediyüzellibin) adet nama yazılı (B) grubu, 27.300.000(Yirmiyedimilyonüçyüzbin)adet nama yazılı (C) grubu, 1.820.000.000(Birmilyarsekizyüzyirmimilyon) adet hamiline yazılı (D) grubu paydan müteşekkil olup 2.275.000.000(İkimilyarikiyüzyetmişbeşmilyon) adet paya ayrılmıştır. Payların nominal değerleri 1.000,-TL. iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5083 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun"a istinaden 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı	SERMAYE VE HİSSELER MADDE 6 Şirketin sermayesi 22.750.000.- (Yirmiikimilyonyediyüzellibin) Türk Lirasıdır. Sermaye tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1.-(Bir) Kr nominal değerde: 222.950.000(İkiyüzyirmiikimilyondokuzyüzellibin) adet nama yazılı (A) grubu, 204.750.000(İkiyüzdörtmilyonyediyüzellibin) adet nama yazılı (B) grubu, 27.300.000(Yirmiyedimilyonüçyüzbin)adet nama yazılı (C) grubu, 1.820.000.000(Birmilyarsekizyüzyirmimilyon) adet hamiline yazılı (D) grubu paydan müteşekkil olup 2.275.000.000(İkimilyarikiyüzyetmişbeşmilyon) adet paya ayrılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Nama yazılı (A), (B) ve (C) grubu payların devri için yönetim kurulunun izninin alınması şarttır. Yönetim Kurulu nama yazılı payların devrini sebep göstermeksizin dahi pay defterine kayıttan imtina edebilir. Hamiline yazılı payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	

Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilmiştir. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Nama yazılı (A), (B) ve (C) grubu payların devri için yönetim kurulunun izninin alınması şarttır. Yönetim Kurulu nama yazılı payların devrini sebep göstermeksizin dahi pay defterine kayıttan imtina edebilir. Hamiline yazılı payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.		
--	--	--

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE 7 Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hissedarlar veya hissedarların göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek 5 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulunun 2 üyesi A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 2 üyesi B grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi C grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için yeniden seçilebilir.	YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE 7 Şirketin işleri, temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar veya hissedarların göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek 5, 7, veya 9 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla, - 5 kişilik Yönetim Kurulunun 1 üyesi A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi B grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi C grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından ve geri kalan üyeleri	SPK Seri: IV. No:56 Tebliğ gereği yapılan düzenlemelerdir.

	bağımsız adaylar arasından, - 7 kişilik Yönetim Kurulunun 3 üyesi A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi B grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi C grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, geri kalan üyeleri bağımsız adaylar arasından, - 9 kişilik Yönetim Kurulunun 5 üyesi A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi B grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi C grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, geri kalan üyeleri bağımsız adaylar arasından, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için yeniden seçilebilir. Üç yıllık sürenin sona ermesinden önce her ne sebeple olursa olsun, bağımsız üyeler dışındaki üyeliklerden birinin boşalması halinde diğer yönetim kurulu üyeleri yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine göre boşalan üyeliğe bir yenisini tayine mükelleftir. Yeni üyenin görev süresi ilk genel kurula kadar geçici olarak devam eder, ilk genel kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini tasdik ettiği takdirde, yeni üye genel kurul aksini kararlaştırmadıkça çıkan üyenin görev süresini tamamlar. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik bağımsız üye tarafından derhal yönetim kuruluna iletilir. Bağımsız yönetim kurulu üyesinin istifa	
--	--	--

	etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, ilgili Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri doğrultusunda yönetim kurulu tarafından belirlenecek üyeler ilk genel kurula kadar görev yapar. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.	
--	--	--

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 8 Yönetim Kurulu Şirket işleri için faaliyetlerini icap ettirdiği zamanlarda toplanır. Kararlar sirküler yolu ile de alınabilir.	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 8 Yönetim Kurulu Şirket işleri için faaliyetlerini icap ettirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim kurulu toplantıları esas itibariyle şirket merkezinde yapılır. Kararlar sirküler yolu ile de alınabilir.	SPK Seri: IV. No:56 Tebliğ gereği yapılan düzenlemelerdir.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
ŞİRKETİ TEMSİL VEYA İLZAM VE YÖNETİM KURULU, KARAR NİSABI MADDE 9 Şirketin idaresi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirketin üçüncü şahıslara vereceği evrak ve vesikaların ve akdolanacak bilcümle sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, yönetim kurulu üyelerinden A Grubundan bir üye ve B Grubundan bir üye olmak üzere en az ikisinin imzasını taşıması gerekir. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu'nun kendi üyelerinin arasından seçeceği bir şahsı murahhas aza sıfatıyla resmen Şirketi harice karşı temsile ve münferiden vazedeceği imza ile şirketi ilzama yetkili kılabilir. Yönetim	ŞİRKETİ TEMSİL VEYA İLZAM VE YÖNETİM KURULU, KARAR NİSABI MADDE 9 Şirketin idaresi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin üçüncü şahıslara vereceği evrak ve vesikaların ve akdolanacak bilcümle sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, yönetim kurulu üyelerinden A Grubundan bir üye veya C Grubundan bir üyenin imzasını taşıması gerekir. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu'nun kendi üyelerinin arasından seçeceği bir şahsı murahhas aza sıfatıyla resmen Şirketi harice karşı	SPK Seri: IV. No:56 Tebliğ gereği yapılan düzenlemelerdir.

Kurulu Şirket Müdürlerine benzeri yetki verebilir. Yönetim Kurulu, Şirketin dışarıya karşı muteber bir şekilde temsil ve ilzam edilebilmesi için bunların hangi esaslar dahilinde ve hangi yetkililerce yapılacağını tespit eder. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Yönetim Kurulu idare ve temsil işlerini Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine göre üyeler arasında taksim edebilir, tayin edeceği Murahhas Aza veya pay sahibi olan veya olmayan müdürlere bırakabilir. Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır ve kararlar ekseriyetle alınır. Yönetim Kurulu Kararlarının geçerli olabilmesi için A Grubu ve B Grubu hissedarlarını temsil eden üyelerinin imzalarını taşıması şarttır.	temsile ve münferiden vazedeceği imza ile şirketi ilzama yetkili kılabilir. Yönetim Kurulu Şirket Müdürlerine benzeri yetki verebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim Kurulu, Şirketin dışarıya karşı muteber bir şekilde temsil ve ilzam edilebilmesi için bunların hangi esaslar dahilinde ve hangi yetkililerce yapılacağını tespit eder. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Yönetim Kurulu idare ve temsil işlerini Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine göre üyeler arasında taksim edebilir; tayin edeceği Murahhas Aza veya pay sahibi olan veya olmayan müdürlere bırakabilir. 5 kişilik Yönetim Kurulu 4 üye ile, 7 kişilik Yönetim Kurulu 4 üye ile, 9 kişilik Yönetim Kurulu 5 üye ile toplanır ve kararlar toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğunun oyu ile alınır. Yönetim Kurulu Kararlarının geçerli olabilmesi için A Grubu ve C Grubu hissedarları temsil eden üyelerden en az birer tanesinin imzalarını taşıması şarttır. Yönetim kurulu görev ve sorumlulukları sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmek için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi ve ticaret ve sermaye piyasası mevzuatı tahtında kurulması gerekebilecek diğer komiteleri oluşturur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin oluşturulması ile görev ve çalışma esasları, ticaret ve sermaye piyasası mevzuatındaki uyulması zorunlu nitelikteki düzenlemelere göre tespit edilir.	
---	--	--

--	--	--

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
ÜCRETLER MADDE 11 Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücretlerini genel kurul tayin eder. İlk yıl için Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi kararlaştırılmıştır.	ÜCRETLER MADDE 11 Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücretleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak belirlenecek usul ve şartlar çerçevesinde genel kurul tarafından tayin edilir.	SPK Seri: IV. No:56 Tebliğ gereği yapılan düzenlemelerdir .

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
GENEL KURUL MADDE 12 Şirket hissedarları yılda bir defa genel kurul halinde toplanır. a-) Davet şekli: Genel kurul toplantıları, olağan ve olağanüstü olarak yapılır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 365.-366.-368. madde hükümleri uygulanır. b-) Toplantı tarihi: Olağan genel kurul toplantıları, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. c-) Oy verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu, B Grubu ve C Grubu hissedarların veya yetkililerinin bir hisse için 100 (yüz) oyu, diğer hissedarların bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekilleri	GENEL KURUL MADDE 12 Şirket hissedarları yılda bir defa genel kurul halinde toplanır. a-) Davet şekli: Genel kurul toplantıları, olağan ve olağanüstü olarak yapılır. Bu toplantılara davette yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. b-) Toplantı tarihi: Olağan genel kurul toplantıları, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. c-) Oy verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu, B Grubu ve C Grubu hissedarların veya yetkililerinin bir hisse için 100 (yüz) oyu, diğer hissedarların bir hisse için bir oyu vardır. Oy kullanmada yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.	SPK Seri: IV. No:56 Tebliğ gereği yapılan düzenlemelerdir .

vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. d-) Toplantıda müzakerenin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve karar nisabı Genel Kurul toplantısının yapıldığı tarihteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre yapılır. e-) İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu: Umumi heyetçe esas mukavelenin değiştirilmesine dair verilen karar imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise bu karar, her bir hisse grubuna dahil imtiyazlı pay sahiplerinin ayrı ayrı yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez. Bu kurulu yönetim kurulu veya denetçiler toplantıya çağırmaya mecburdur. Kurul üyelerinden herhangi birisi de çağırabilir. Bu hususi toplantıda müzakere ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu'nun 388' inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları hükümlerine tabidir. f-) Toplantı yeri: Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehirin elverişli bir yerinde toplanır. g-) Oyların kullanma şekli: Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip	Genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekilleri vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri oylarını yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kullanabilirler. d-) Toplantıda müzakerenin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları Genel Kurul toplantısının yapıldığı tarih yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine göre yapılır ve toplantı ve karar nisapları bu hükümler uyarınca belirlenir. e-) İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu: Umumi heyetçe esas mukavelenin değiştirilmesine dair verilen karar imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise bu karar, her bir hisse grubuna dahil imtiyazlı pay sahiplerinin ayrı ayrı yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez. Bu kurulu yönetim kurulu veya denetçiler toplantıya çağırmaya mecburdur. Kurul üyelerinden herhangi birisi de çağırabilir. Bu hususi toplantıda müzakere ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu'nun 388' inci maddesinin üçüncü ve	
--	--	--

bulunanların talebi halinde gizli oya başvurmak lazımdır. h-) Oydan mahrumiyet: Pay sahipleri kendisi veya eşit yahut usul ve furuu ile Şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamaz.	dördüncü fıkraları hükümlerine tabidir. f-) Toplantı yeri: Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. g-) Oyların kullanma şekli: Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi halinde gizli oya başvurmak lazımdır. h-) Oydan mahrumiyet: Pay sahipleri yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uyarınca yasaklanmış olan hususlarda oy kullanamazlar. i-) Rekabet Yasağı: 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 genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir. Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili hükümleri saklıdır.	
---	--	--

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI MADDE 13 Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserlerinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.	TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI MADDE 13 Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiserlerinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.	Ticaret Bakanlığının adının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak değiştirilmiş olması

--	--	--

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
İLAN MADDE 14 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri gereğince yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.	İLAN MADDE 14 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri gereğince yapılır. Genel Kurul'a ilişkin ilanlar ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri ile öngörülen asgari 3 haftalık ilan süresine uyulacaktır. Genel Kurul toplantısı ilanı, pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderme ve elektronik haberleşme de dahil olmak üzere, her türlü iletişim vasıtası ile mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde yapılacaktır. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için yürürlükteki Türk Ticaret Kanununun özel hükümleri uygulanır.	SPK Seri: IV. No:56 Tebliğ gereği yapılan düzenlemelerdir.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 19 Ana sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin hüküm ifade etmesi ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan sonra ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.	ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 19 Ana sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin hüküm ifade etmesi ve uygulanması ilgili Bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan sonra ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.	Ticaret Bakanlığının adının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak değiştirilmiş olması

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
GEÇİCİ MADDE 1 Esas sözleşmenin 6'ncı maddesinde yapılan değişiklikle birlikte 10.000.000.000.000.- (ontilyon) TL. eski sermayedeki 1.000.000.- (birmilyon) TL. olan herbir hissenin nominal değerinin 1.000.- TL olarak değiştirilmesi nedeniyle,hisse senetlerini değiştirmemiş bulunan mevcut ortakların hakları saklı bulunmaktadır.	Ana Sözleşmeden çıkartılmıştır.	

GEÇİCİ HÜKÜMLER

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
GEÇİCİ MADDE 1 : Kurucular tarafından Şirketin kuruluşu ile ilgili olarak yapılan masraflar kuruluşu müteakip Şirket kayıtlarına itikal ettirilir.	Ana Sözleşmeden çıkartılmıştır.	

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
GEÇİCİ MADDE 2 : İlk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere aşağıdaki isim, soyad ve adresleri yazılı bulunan kişiler bu ana sözleşme ile; 1- Bekir Namık Ziyal (A Grubu Hisse Temsilcisi) 2- Osman Tarık Ziyal (A Grubu Hisse Temsilcisi) 3- Ali Tekin Ziyal (B Grubu Hisse Temsilcisi) 4- Fatma İlham Stone (B Grubu Hisse Temsilcisi) 5- Ali Yıldız (C Grubu Hisse Temsilcisi) olarak Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmişlerdir.Yukarıda isimleri belirtilen Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketi temsil, ilzam ve imza yetkisi verilmiştir.	Ana Sözleşmeden çıkartılmıştır.	

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
GEÇİCİ MADDE 3 : Yönetim Kurulunca yeni bir karar alınıncaya kadar geçerli olmak üzere, Şirketi temsil ve ilzam edecek her türlü belgelerde kendilerine Şirket adına imza, temsil ve ilzam yetkisi verilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden biri mutlaka A Grubu Hissedarlarından olmak üzere, ayrı ayrı hissedar gruplarından en az ikisinin Şirket ünvanı altına atılmış müşterek imzalarını bulunması şarttır.	Ana Sözleşmeden çıkartılmıştır.	

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
GEÇİCİ MADDE 4 : İşbu ana sözleşme ile ilk olağan genel kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere T.C. uyruklu, Acıbadem Cad. Derya Sok. Derya 85 site, İkinci kısım F Blok D:30 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden Rıfat Gürcan Öztürk denetçi olarak seçilmiştir.	Ana Sözleşmeden çıkartılmıştır.	

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
GEÇİCİ MADDE 5 : İşbu ana sözleşme ile tayin olunan ilk Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine ilk Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere TTK'nun 334-335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.	Ana Sözleşmeden çıkartılmıştır.	

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
GEÇİCİ MADDE 6 : Damga Vergisi, Kanuni süresi içinde kurucular tarafından Silivri Vergi Dairesi'ne ödenecektir.	Ana Sözleşmeden çıkartılmıştır.	

	İLAVE MADDE	GEREKÇE
	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM MADDE:21	SPK Seri: IV. No:56 Tebliğ gereği yapılan düzenlemelerdir.

	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması 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 Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlediği Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili hükümlerine uyulur.	
--	---	--