

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

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
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.	AMAÇ VE KONU MADDE 3 Şirket –kanuni istisnalar saklı kalmak kaydı ile-, Türk Medeni Kanunu’nun 48. Maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstenebilir. Şirket, ayrıca ve özel olarak aşağıdaki–ana iştigal konuları- çerçevesinde faaliyette bulunacaktır: (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 ilgili yazılım ve bakım işleri, Kartların personalizasyon ve hizmet işlerinin yapılması ve pazarlanması. 3- Yürürlükteki ilgili tüm mevzuata riayet etmek kaydıyla, başta kredi kartları ve bankamatik kartları olmak üzere her türlü elektronik kartın imalatını, ihracatını ve ticaretini yapmak. 4- Her türlü kart personalizasyon hizmeti ve ilgili ham madde ve yardımcı maddeler ile bunların üretiminde kullanılan alet, makine ve teçhizatın ithali, ihracı ve pazarlaması, bu gibi üretimlerde bulunan iç ve dış firmaların temsilciliği, mümessilliğinin

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. 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	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. 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 madde ve yardımcı madde ve hizmet alımı, pazarlaması, bunların yasa hükümleri çerçevesinde ithali ve ihracı, 2- Amaç ve konusunun 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 çerçevesinde faaliyette bulunacak sınai tesisler kurmak, kurulmuş bu tür tesisleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, bu tür özel ve tüzel kişilerle ortak yatırım yapmak,
--	---

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	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 işletmeleri 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 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- Amacının gerçekleştirilmesi için gerekli lisans, marka, patent hakları, imtiyaz gibi gayri maddi hakları ve sınai mülkiyet haklarını almak, satmak veya sair suretle elden çıkarmak, 10- Amacına 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, mülkiyeti altındaki taşınır ve taşınmazlar üzerinde kendi
--	---

Sermaye Piyasası Kurulu’nca 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 ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izin alınacak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.	borçlarının veya 3. kişilerin borçlarının güvencesini oluşturmak üzere gereğine göre ipotek dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis etmek, bunları değiştirmek, meblağlarında azaltma ve çoğaltma yapmak, 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 Şirket amaç ve konusu haricinde 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. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izin ve uygun görüşler alınacak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.
ESKİ HALİ	YENİ HALİ
SERMAYE VE HİSSELER MADDE 6 Şirketin sermayesi 22.750.000.- (Yirmiikimilyonyediyüzellibin) Türk Lirasıdır.	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(İkiyüzirmiikimilyondokuzyüzellibin) adet nama yazılı (A) grubu, 204.750.000(İkiyüzdörtmilyonyedi yüzellibin) adet nama yazılı (B) grubu, 27.300.000(Yirmiyedimilyonüçyüzbin)adet nama yazılı (C) grubu, 1.820.000.000(Birmilyarsekizyüzirmimilyon) adet hamiline yazılı (D) grubu paydan müteşekkil olup 2.275.000.000(İkimilyarikiyüz yetmişbeşmilyon) 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.	Sermaye tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1.-(Bir) Kr nominal değerde: 222.950.000(İkiyüzirmiikimilyondokuzyüzellibin) adet nama yazılı (A) grubu, 204.750.000(İkiyüzdörtmilyonyedi yüzellibin) adet nama yazılı (B) grubu, 27.300.000(Yirmiyedimilyonüçyüzbin)adet nama yazılı (C) grubu, 1.820.000.000(Birmilyarsekizyüzirmimilyon) adet hamiline yazılı (D) grubu paydan müteşekkil olup 2.275.000.000(İkimilyarikiyüz yetmişbeşmilyon) 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 Şirket'in ana işgal konusu ile rekabet edebilecek kişi ve kurumlar veya onlara yakın kişi ve kurumlara yapılacak nama yazılı payların devrini ret ve pay defterine kayıttan imtina edebilir. TTK m.493 hükmü saklıdır. Hamiline yazılı payların devri yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
ESKİ HALİ YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 8 Yönetim Kurulu Şirket işleri için faaliyetlerini icap ettirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim kurulu toplantıları esas itibariyle şirket merkezinde yapılır.	YENİ HALİ YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 8 Yönetim Kurulu Şirket işleri için faaliyetlerini icap ettirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim kurulu toplantıları esas itibariyle şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak, yurt içi veya dışındaki başka bir yerde yapılacaktır. Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanaklar, hem Türkçe,

Kararlar sirküler yolu ile de alınabilir.	hem de İngilizce olarak hazırlanacak ve Şirket'in karar defterinde tutulacaktır. TTK'nın 390/4 maddesi uyarınca, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması talebinde bulunmadığı takdirde,.Yönetim Kurulu kararları, üyelerden biri tarafından belirli bir konuda yapılacak karar şeklinde yazılı bir önerinin en az üye tam sayısının çoğunluğunun imzaları ile onaylanması halinde, toplantı yapılmaksızın da alınabilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim Kurulu toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır
ESKİ HALİ	YENİ HALİ
ŞİRKETİ TEMSİL VEYA İLZAM VE YÖNETİM KURULU, KARAR NİSABI	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 akdolunacak 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 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

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 akdolunacak 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 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 ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin oluşturulması ile görev ve çalışma esasları, ticaret ve

ve çalışma esasları, ticaret ve sermaye piyasası mevzuatındaki uyulması zorunlu nitelikteki düzenlemelere göre tespit edilir.	sermaye piyasası mevzuatındaki uyulması zorunlu nitelikteki düzenlemelere göre tespit edilir.
ESKİ HALİ	YENİ HALİ
DENETÇİLER VE GÖREVLERİ MADDE 10	DENETLEME MADDE 10
Genel Kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan yeteri kadar denetici seçer.Bunların sayısı beşi geçmez.Denetçiler en çok bir yıl için seçilirler.Denetçiler Türk Ticaret Kanunu’nun 353.-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakta yükümlüdürler.	Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile 6102 Sayılı TTK’nın 397 ve devamı maddeleri uyarınca kanunen öngörülen nitelikleri ve koşulları haiz olan bağımsız denetim kurumlarınca denetlenir.
ESKİ HALİ	YENİ HALİ
GENEL KURUL MADDE 12	GENEL KURUL MADDE 12
Şirket hissedarları yılda bir defa genel kurul halinde toplanır.	Şirket hissedarları yılda bir defa genel kurul halinde toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerini gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.
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.	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.	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.

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.

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.

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: Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantıları yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu'nun, iç yönergenin ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine göre yapılır ve toplantı ve karar nisapları bu hükümler uyarınca belirlenir.

e-) İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu: Genel Kurulca ana sözleşmenin 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. Genel Kurulda

Bu kurulu yönetim kurulu veya denetçiler toplantıya çağırma 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 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	imtiyazlı payların sahip veya temsilcileri, ana sözleşmenin değiştirilmesine, Türk Ticaret Kanunu’nun 454. maddesinde öngörülen toplantı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy vermişlerse ayrıca özel toplantı yapılmaz. Bu kurulu yönetim kurulu toplantıya çağırma mecburdur. Bu hususi toplantıda müzakere ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu’nun 454 inci maddesi 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-) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de
---	--

onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir. Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili hükümleri saklıdır.	hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
ESKİ HALİ	YENİ HALİ
TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI MADDE 13	TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ 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.	Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Temsilci gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.
ESKİ HALİ	YENİ HALİ
İLAN MADDE 14	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	Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 35. 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.

Kanununun özel hükümleri uygulanır.	
ESKİ HALİ	YENİ HALİ
KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE 16 Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bilcümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar,varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. a)Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır. b)Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. c) “a” ve “b” bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul tarafından karar verilir. e)Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 466.	KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE 16 Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bilcümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar,varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. a)Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır. b)Kalandan, varsa Şirket tarafından yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. c) “a” ve “b” bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul tarafından karar verilir. d)Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 519.

maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz. f)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında,yönetim kurulu üyeleri ile memur,müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu’ nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir. Temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Birinci temettü dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu’ nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.	maddesi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz. e)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu’ nun 20. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir. Temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Birinci temettü dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu’ nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
ESKİ HALİ	YENİ HALİ
YEDEK AKÇE MADDE 17	YEDEK AKÇE MADDE 17

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467. maddelerinin hükümleri uygulanır.

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519, 520, 521, 522 ve 523. maddelerinin hükümleri uygulanır.