

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
ESAS MUKAVELENAMESİNİN 4, 14, 15, 16, 18, 19, VE 33'NCÜ MADDELERİNE
AİT TADİL METİN ÖRNEĞİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Maksat ve Mevzuu Madde : 4	Maksat ve Mevzuu Madde : 4
Şirketin Maksat ve Mevzuu Şunlardır.	Şirketin Maksat ve Mevzuu Şunlardır.
1- Her nevi; çimento, klinker, kireç, kırmataş, kum, harç, siva, beton, agrega ve benzeri yapı elemanları ile bunlardan veya kil, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul yer karosu ve parkesi ve tuğla, kiremit, büz, künk, briket, taban ve çatı kaplaması, yalıtım malzemesi gibi her türlü yapı malzemesi istihsal etmek ve bu amaçla fabrika ve tesisler kurmak, işletmek, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak. 2- Kağıttan ve diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak. 3- Maden kanunu ve diğer yasal mevzuat dahilindeki her türlü maden, taşocağı ve benzeri yer üstü ve yer altı doğal zenginliklerin istihracını, üretimini yapmak ve bu amaçla fabrika ve tesisler kurmak işletmek, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak. 4- Yurt içi ve yurt dışında enerji santralleri kurmak, işletmek, kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, petrol, doğal ve sıvılaştırılmış gazların her türlü ticareti ile birlikte boşaltma, yükleme, depolama ve dağıtım tesislerini kurmak, işletmek ve bunların taşınması ile ve bu konulara ilişkin ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak. 5- Yurt içi ve yurt dışından her türlü kara, deniz ve hava nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, işletmek, satmak, devretmek, kiraya vermek. 6- Yurt içi ve yurt dışında her türlü liman, iskele, yasalar çerçevesinde serbest bölge; sabit veya yüzer yükleme boşaltma tesisleri kurmak, işletmeciliği yapmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek. Bu tesislerde ve her türlü eklentilerinde gerçek yada hükmi şahıslara devlet ve kamu hukuku tüzel kişilerine her türlü hizmetleri vermek, bu hususta gereken tesis ve yatırımları yapmak, bu hizmetler ile ilgili her türlü alet, makine ve yedek parçaları, yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, satmak ve devir etmek, bu hususta gerekli müracaatlarda bulunmak, izin ve ruhsatları almak. 7- Bilgisayar, bilgi işlem ve bilgi iletişim konularında servis büro ve eğitim hizmetleri vermek, programlar hazırlamak, bilgisayar donanım, yazılım ve yardımcı malzemelerinin üretimini, yapımını, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak. 8- Otel, motel, hostel, kamping, mokamp, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonları, plaj, lokanta, kafeterya gibi konaklama, dinlenme, eğlenme, gezi, yiyecek, içecek yerleri ile gümrüklü ve gümrüksüz eşya satış yerleri market, süpermarket, alış veriş merkezleri kurmak, alım ve satımını yapmak ve işletmek. 9- Her türlü gıda maddelerinin üretimini, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak. 10- Yurt içi ve yurt dışı sigorta şirketlerinin acentalığını yapmak. 11- Her türlü yolla yayın, matbaa, reklam, fotoğraf, baskı, tanıtım ve grafik sanatları işlemlerini yapmak. 12- Demir, çelik ve makine üretimiyle ilgili fabrikalar ve tesisler kurmak kurulmuş ve kurulacak olanlara iştirak	1- Her nevi; çimento, klinker, kireç, kırmataş, kum, harç, siva, beton, agrega ve benzeri yapı elemanları ile bunlardan veya kil, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul yer karosu ve parkesi ve tuğla, kiremit, büz, künk, briket, taban ve çatı kaplaması, yalıtım malzemesi gibi her türlü yapı malzemesi istihsal etmek ve bu amaçla fabrika ve tesisler kurmak, işletmek, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak. 2- Kağıttan ve diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak. 3- Maden kanunu ve diğer yasal mevzuat dahilindeki her türlü maden, taşocağı ve benzeri yer üstü ve yer altı doğal zenginliklerin istihracını, üretimini yapmak ve bu amaçla fabrika ve tesisler kurmak işletmek, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak. 4- Yurt içi ve yurt dışında enerji santralleri kurmak, işletmek, kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, petrol, doğal ve sıvılaştırılmış gazların her türlü ticareti ile birlikte boşaltma, yükleme, depolama ve dağıtım tesislerini kurmak, işletmek ve bunların taşınması ile ve bu konulara ilişkin ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak. 5- Yurt içi ve yurt dışından her türlü kara, deniz ve hava nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, işletmek, satmak, devretmek, kiraya vermek. 6- Yurt içi ve yurt dışında her türlü liman, iskele, yasalar çerçevesinde serbest bölge; sabit veya yüzer yükleme boşaltma tesisleri kurmak, işletmeciliği yapmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek. Bu tesislerde ve her türlü eklentilerinde gerçek yada hükmi şahıslara devlet ve kamu hukuku tüzel kişilerine her türlü hizmetleri vermek, bu hususta gereken tesis ve yatırımları yapmak, bu hizmetler ile ilgili her türlü alet, makine ve yedek parçaları, yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, satmak ve devir etmek, bu hususta gerekli müracaatlarda bulunmak, izin ve ruhsatları almak. 7- Bilgisayar, bilgi işlem ve bilgi iletişim konularında servis büro ve eğitim hizmetleri vermek, programlar hazırlamak, bilgisayar donanım, yazılım ve yardımcı malzemelerinin üretimini, yapımını, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak. 8- Otel, motel, hostel, kamping, mokamp, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonları, plaj, lokanta, kafeterya gibi konaklama, dinlenme, eğlenme, gezi, yiyecek, içecek yerleri ile gümrüklü ve gümrüksüz eşya satış yerleri market, süpermarket, alış veriş merkezleri kurmak, alım ve satımını yapmak ve işletmek. 9- Her türlü gıda maddelerinin üretimini, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak. 10- Yurt içi ve yurt dışı sigorta şirketlerinin acentalığını yapmak. 11- Her türlü yolla yayın, matbaa, reklam, fotoğraf, baskı, tanıtım ve grafik sanatları işlemlerini yapmak. 12- Demir, çelik ve makine üretimiyle ilgili fabrikalar ve tesisler kurmak kurulmuş ve kurulacak olanlara iştirak

etmek.

13- Yol, köprü, baraj, liman, okul, hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin inşaat ve inşaat taahhüdü ile ilgili işleri yapmak, bu konuda şirket kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek.

Şirket maksat ve gayelerin elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme konuları çerçevesi içinde kalmak üzere bütün hakları iktisab ve borçları iltizam edebilir.

Ezcümle,

A) Yurt içi ve yurt dışında her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı maddeler, malzeme, yakıt, enerji, motor-makine, alet teçhizat, tesisat, yedek parça, kâğıt veya diğer maddelerden mamul ambalaj malzemesi ve taşıma araçlarının istihracı, imali, ticareti, ithalatı, mümessilliği, müşavirliği, temsilciliği, acenteliği, bayiliği, proje, ön olurluk, araştırma-geliştirme çalışmaları, kontrollük ve benzeri hizmetleri kiralama, işletme ve taşıma işleri ile bu işlerden elde edilen döviz hakları dahil bütün hakların kullanılması, kullandırılması, kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi,

B) Her türlü ruhsat, izin, marka, patent, ihtira beratı, lisans, bröve, teknik bilgi, teknik yardım, fikri haklar ve benzerlerinin istihsal ve iktisabı ile bütün bu hakların kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi, kiralınması, üçüncü şahısların kullanımına tahsis edilmesi,

C) Yurt içi veya yurt dışında yerli, yabancı ve yabancı sermayeli hakiki veya hükmi şahıslarla her türden ortaklıklar tesis edilmesi, işletme, şirket ve tesisler kurulması, kurdurulması, işletmeciliğin yapılması, kiralınması veya bu gibi mevcut işletme, şirket, tesis ve kişisel girişimlere katılınması, bunlarla bu amaçlar doğrultusunda anlaşmalar yapılması veya finanse edilmesi, bu ve buna benzer her türlü sınai şirketlerin hisse senetlerinin, menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alınıp satılması, her türlü sınai işlemlerde bulunulması, sınai şirket ve tesisler kurulması ve bütün bunlarla ilgili her türlü malların ithali, ihracı, ticareti, taşınması ve taşıtılması ile ihracat rejiminin imkan vermesi halinde ihraç edilecek mal ve hizmet karşılıklarının döviz yerine mal olarak ithali ve bunlara ilişkin faaliyetlerde bulunulması,

D) Amacı olan işlemlerin gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması kiralınabilmesi, bunların üzerinde leh ve aleyhindeki her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ile terkin ettirilmesi, amaç ve faaliyet konularının gerektirdiği durumlarda kefil olunması-aval verilmesi, yurt içinde ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları akdedilmesi, banka vesair kurumlardan kredi alınması,

E) Şirketin maksat ve konusunun gerektirdiği diğer her türlü sınai, ticari, iktisadi ve mali muamelenin yapılması işlerini yapabilir.

Yukarıda yazılı işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durumun Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulması ve bu yolla karar alınması halinde ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sanayi

etmek.

13- Yol, köprü, baraj, liman, okul, hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin inşaat ve inşaat taahhüdü ile ilgili işleri yapmak, bu konuda şirket kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek.

14- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

Şirket maksat ve gayelerin elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme konuları çerçevesi içinde kalmak üzere bütün hakları iktisab ve borçları iltizam edebilir.

Ezcümle,

A) Yurt içi ve yurt dışında her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı maddeler, malzeme, yakıt, enerji, motor-makine, alet teçhizat, tesisat, yedek parça, kâğıt veya diğer maddelerden mamul ambalaj malzemesi ve taşıma araçlarının istihracı, imali, ticareti, ithalatı, mümessilliği, müşavirliği, temsilciliği, acenteliği, bayiliği, proje, ön olurluk, araştırma-geliştirme çalışmaları, kontrollük ve benzeri hizmetleri kiralama, işletme ve taşıma işleri ile bu işlerden elde edilen döviz hakları dahil bütün hakların kullanılması, kullandırılması, kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi,

B) Her türlü ruhsat, izin, marka, patent, ihtira beratı, lisans, bröve, teknik bilgi, teknik yardım, fikri haklar ve benzerlerinin istihsal ve iktisabı ile bütün bu hakların kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi, kiralınması, üçüncü şahısların kullanımına tahsis edilmesi,

C) Yurt içi veya yurt dışında yerli, yabancı ve yabancı sermayeli hakiki veya hükmi şahıslarla her türden ortaklıklar tesis edilmesi, işletme, şirket ve tesisler kurulması, kurdurulması, işletmeciliğin yapılması, kiralınması veya bu gibi mevcut işletme, şirket, tesis ve kişisel girişimlere katılınması, bunlarla bu amaçlar doğrultusunda anlaşmalar yapılması veya finanse edilmesi, bu ve buna benzer her türlü sınai şirketlerin hisse senetlerinin, menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alınıp satılması, her türlü sınai işlemlerde bulunulması, sınai şirket ve tesisler kurulması ve bütün bunlarla ilgili her türlü malların ithali, ihracı, ticareti, taşınması ve taşıtılması ile ihracat rejiminin imkan vermesi halinde ihraç edilecek mal ve hizmet karşılıklarının döviz yerine mal olarak ithali ve bunlara ilişkin faaliyetlerde bulunulması,

D) Amacı olan işlemlerin gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması kiralınabilmesi, bunların üzerinde leh ve aleyhindeki her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ile terkin ettirilmesi, amaç ve faaliyet konularının gerektirdiği durumlarda kefil olunması-aval verilmesi, yurt içinde ve yurt

ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken iznin alınarak mahkemece tastik ve takiben tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır.	dışında her türlü kredi anlaşmaları aktedilmesi, banka vesair kurumlardan kredi alınması, E) Şirketin maksat ve konusunun gerektirdiği diğer her türlü sınai, ticari, iktisadi ve mali muamelenin yapılması işlerini yapabilir. Yukarıda yazılı işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durumun Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulması ve bu yolla karar alınması halinde ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken iznin alınarak mahkemece tastik ve takiben tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır. F) Menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık faaliyetlerinde bulunmamak kaydıyla, şirket kendi paylarını ve grup şirketlerinin payları ile şahıslar, firmalar, şirketler veya Devlet, mahalli idareler veyahut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisseleri, tahvilleri satın alabilir, elden çıkarabilir, başka pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir. Yukarıdaki işlemler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.																						
ESKİ METİN	YENİ METİN																						
İdare Meclisi, Kuruluşu ve vazifeleri: İdare meclisi Kuruluşu:	Yönetim Kurulu:																						
Madde : 14	Madde : 14																						
Şirketin işleri ve idaresi umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine istinaden ortaklar arasından üç yıl için seçilen en çok (11) azadan teşkil olunacak bir idare meclisi tarafından yürütülür. İlk idare meclisi azası olarak, <table border="0"> <tr> <td>1-HayriTerzioğlu</td><td>Tabiiyeti T.C.</td></tr> <tr> <td>2-Ziya Uğur</td><td>“</td></tr> <tr> <td>3-Zeki Yücel</td><td>“</td></tr> <tr> <td>4-Abdi Biçen</td><td>“</td></tr> <tr> <td>5-Kamil Tolon</td><td>“</td></tr> <tr> <td>6-Abdurrahman Şenipek</td><td>“</td></tr> <tr> <td>7-İhsan Dikmen</td><td>“</td></tr> <tr> <td>8-Reşat Atıl</td><td>“</td></tr> <tr> <td>9-Fuat Özyol</td><td>“</td></tr> <tr> <td>10-Hüseyin Sungur</td><td>“</td></tr> <tr> <td>11-Kemal Türkün</td><td>“</td></tr> </table> seçilmişlerdir. İlk idare meclisine seçilen azalardan (3) ü ilk adi umumi heyette kura ile geri kalandan (4) ü ikinci adi umumi heyette yine kura ile, son (4) ü ise kuraya baş vurulmadan değiştirilir. Bundan sondaki idare meclisi azalarını 1/3'ünün yenilenmesi kıdem esasına göre yapılır. Kıdem İdare Meclisinde kalış süresidir. İdare Meclisinin yenilenecek 1/3'ü tam sayı vermezse, kesirler dikkate alınmayacaktır.	1-HayriTerzioğlu	Tabiiyeti T.C.	2-Ziya Uğur	“	3-Zeki Yücel	“	4-Abdi Biçen	“	5-Kamil Tolon	“	6-Abdurrahman Şenipek	“	7-İhsan Dikmen	“	8-Reşat Atıl	“	9-Fuat Özyol	“	10-Hüseyin Sungur	“	11-Kemal Türkün	“	Şirketin işleri ve idaresi; Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre üç yıl için seçilecek en az (5), en çok (11) üyeden oluşacak, çoğunluğu icracı olmayan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev süresi dolan üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular ile Yönetim Kurulu için getirilen yüksek öğrenim şartı kriteri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
1-HayriTerzioğlu	Tabiiyeti T.C.																						
2-Ziya Uğur	“																						
3-Zeki Yücel	“																						
4-Abdi Biçen	“																						
5-Kamil Tolon	“																						
6-Abdurrahman Şenipek	“																						
7-İhsan Dikmen	“																						
8-Reşat Atıl	“																						
9-Fuat Özyol	“																						
10-Hüseyin Sungur	“																						
11-Kemal Türkün	“																						

Ayrılan azanın yeniden seçilmesi caizdir. İdare meclisi azaları T. Ticaret Kanunu 313. maddesi hükümlerine uyarak şirkete rehin olarak hisse senedi vermek zorundadırlar.	
ESKİ METİN	YENİ METİN
Temsil ve İdare:	Temsil ve İdare:
Madde : 15	Madde : 15
Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili idare meclisine aittir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolanacak mukavelelerin muteber olması için şirketin resmi mühürü taşıması ve idare meclisi veya idare meclisi kararıyla kendilerine temsil yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imza edilmesi lazımdır. Lüzumu halinde azalar arasından bir veya iki murahhas azada seçilebilir. İdare meclisi şirket işlerinin tedviri için münasip gördüğü yetkilerinden bir kısmını ortaklar arasından veya hariçten tayin edeceği bir umum müdüre tevdi edebilir.	Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolanacak mukavelelerin muteber olması için şirketin resmi mühürü taşıması ve Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu kararıyla kendilerine temsil yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imza edilmesi gereklidir. Gerek görülmesi halinde üyeler arasından bir veya iki murahhas üye de seçilebilir. Yönetim Kurulu; şirket işlerinin yönetilmesi için uygun gördüğü yetkilerinden bir kısmını ortaklar arasından veya hariçten tayin edeceği bir genel müdüre tevdi edebilir. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci derece yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi için genel kuruldan önceden onay alınması ve söz konusu işlemler gerçekleşmişse genel kurulda bilgi verilmesi gerekir.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Toplantılar:	Yönetim Kurulu Toplantıları:
Madde : 16	Madde : 16
İdare meclisi ilk toplantısında bir başkan bir de başkan yardımcısı seçerek vazife taksimi yapar. İdare meclisi en az ayda bir defa toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Lüzumu halinde yıl içinde yapılan toplantı sayısının ¼ ünü geçmemek üzere başka şehir ve mahalde de yapılabilir.	Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan bir de başkan yardımcısı seçerek görev taksimi yapar. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Gerek görülmesi halinde yıl içinde yapılan toplantı sayısının ¼ ünü geçmemek üzere başka şehir ve mahalde de yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev ve görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir.
ESKİ METİN	YENİ METİN
İdare Meclisinin Görevleri:	Yönetim Kurulu'nun Görevleri:
Madde : 18	Madde : 18
İdare Meclisi şirketi resmi dairelerde, kazai mercilerde ve üçüncü şahıslar nezdinde temsil eder. İdare meclisi	Yönetim Kurulu şirketi resmi dairelerde, kazai mercilerde ve üçüncü şahıslar nezdinde temsil eder.

şirket maksat ve mevzuuna giren her türlü işleri yapabilir.

Bu cümleden olarak, şirket adına gayri menkul ve menkul mallar almak, satmak, şirket gayri menkullerini ipotek, menkul mallarını rehin etmek, şirket adına gayri menkul ipotegi kabul etmek ve şirket lehine olan ipotekleri fek etmek, şirket lehine menkul rehni kabul etmek ve rehinleri kaldırmak, şirket gayri menkullerini herhangi bir ayni hakla takyit etmek, şirket lehine irtifak, intifa hakları gibi gayri maddi ayni haklar tesis etmek, kabul etmek ve bunları devretmek, feragat etmek, kaldırmak, şirket adına taahhütte bulunmak, şirketi borç altına sokacak mukaveleler akt etmek, kambiyo taahhüdünde bulunmak, borç senetleri imzalamak, şirket adına kefalette bulunmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklarla iştirak etmek, bu maksatla ortaklıkların hisse senetlerini aracılık ve portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla ortaklık paylarını almak, ortaklıklardaki paylarını ve hisse senetlerini satmak, rehin etmek, devretmek, rehinleri kaldırmak idare meclisinin görev ve yetkileri içindedir.

Şirket'in kendi adına, bağlı ortaklıkları ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket adına tanzim edilecek evrakın, verilecek vesikaların, akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ticaret ünvanı altında idare meclisince şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınacak olanlardan en az ikisinin imzasını taşıması şarttır.

İdare meclisi temsil yetkisini ve idare işlerinin tamamını veya bir kısmını idare meclisi üyesi olan murahhas aza ve azalarla veyahut pay sahibi olması zaruri olmayan müdürlere bırakabilir.

İdare meclisi tayin edeceği kimselerin hizmet müddetlerine ve yetkilerini, idare meclisinin müddetiyle mukayyet olmaksızın şirket müdürlerini ve diğer personeli tayin bunların ücretlerini tesbit icabında azledebilir. Gereken hallerde özel mukavelelerle şirket işlerinin yürütülmesini ve denetimini üçüncü şahıslara yaptırabilir. İdare meclisi temsile mezun ve yetkili kimseleri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde istimal edeceklerini tesbit ile keyfiyeti tescil ve T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder.

Yönetim Kurulu şirket maksat ve mevzuuna giren her türlü işleri yapabilir.

Bu cümleden olarak, şirket adına gayri menkul ve menkul mallar almak, satmak, şirket gayri menkullerini ipotek, menkul mallarını rehin etmek, şirket adına gayri menkul ipotegi kabul etmek ve şirket lehine olan ipotekleri fek etmek, şirket lehine menkul rehni kabul etmek ve rehinleri kaldırmak, şirket gayri menkullerini herhangi bir ayni hakla takyit etmek, şirket lehine irtifak, intifa hakları gibi gayri maddi ayni haklar tesis etmek, kabul etmek ve bunları devretmek, feragat etmek, kaldırmak, şirket adına taahhütte bulunmak, şirketi borç altına sokacak mukaveleler akt etmek, kambiyo taahhüdünde bulunmak, borç senetleri imzalamak, şirket adına kefalette bulunmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklarla iştirak etmek, bu maksatla ortaklıkların hisse senetlerini aracılık ve portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla ortaklık paylarını almak, ortaklıklardaki paylarını ve hisse senetlerini satmak, rehin etmek, devretmek, rehinleri kaldırmak Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri içindedir.

Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması gibi kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikteki işlemler Genel Kurul onayı olmaksızın icra edilemez. Söz konusu işlemlerin icrası için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirketin kendi adına, bağlı ortaklıkları ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket adına tanzim edilecek evrakın, verilecek vesikaların, akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ticaret ünvanı altında **Yönetim Kurulunca** şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınacak olanlardan en az ikisinin imzasını taşıması şarttır.

Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve idare işlerinin tamamını veya bir kısmını **Yönetim Kurulu** üyesi olan murahhas üye ve üyelerle ve yahut pay sahibi olması **zorunlu** olmayan müdürlere bırakabilir.

Yönetim Kurulu tayin edeceği kimselerin hizmet müddetlerine ve yetkilerini, **Yönetim Kurulunun** müddetiyle **bağlı** olmaksızın şirket müdürlerini ve diğer personeli tayin bunların ücretlerini tespit icabında azledebilir. Gereken hallerde özel mukavelelerle şirket

	işlerinin yürütülmesini ve denetimini üçüncü şahıslara yaptırabilir. Yönetim Kurulu temsile mezun ve yetkili kimseleri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde istimal edeceklerini tespit ile keyfiyeti tescil ve T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Azaların huzur Payları veya ücretleri:	Yönetim Kurulu üyeleri ücretleri:
Madde : 19	Madde : 19
İdare meclisi azalarına verilecek huzur hakkını umumi heyet tesbit eder	Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile kurumsal yönetim ilkeleri dikkate alınarak genel kurulca belirlenir.
ESKİ METİN	YENİ METİN
İlan:	İlan:
Madde : 33	Madde : 33
Umumi heyet toplantısı, toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere en az toplantıdan iki hafta evvel Türk Ticaret Kanunu 37. maddesindeki gazete ile ilan olunur.	Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

İdare Meclisi Başkanı
Ergün KAĞITÇIBAŞI

İdare Meclisi Başk.V.
Burhan EVCİL

Üye
Ahmet M.UGUR

Üye
M. Memduh GÖKÇEN

Üye
S. Feyha DURANER

Üye
İrfan ÜNÜR