

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<u>Şirket Merkezi ve Şubeleri</u> <u>Madde 4:</u> Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Şirket'in adresi Esenşehir Mahallesi Erzincan Caddesi No. 36 34776 Ümraniye/ İstanbul'dur. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek suretiyle Türkiye'de veya yurtdışında bürolar kurabilir, şubeler ve temsilcilikler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde ilan ettirilir ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. <u>Sermaye</u> <u>Madde 6 :</u> Şirket'in sermayesi 254.370.782.-YTL.'dir. Bu sermaye her biri 1YKr nominal değerde, 25.437.078.200 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar işbu Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 249.589.770.-YTL. daha evvel tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 4.781.012.-YTL Efes Sınai Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Efes Sınai") tüm aktif ve pasiflerinin, bir bütün (kül) halinde, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 17, 18, 19 ve 20. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 YKr nominal değerli 478.101.200 adet 4. tertip C grubu hamiline yazılı pay, birleşme ile infisah edecek olan Efes Sınai Yatırım Holding A.Ş.'nin Coca Cola İçecek A.Ş. hariç diğer pay sahiplerine, Birleşme Sözleşmesinde belirtilen esaslara göre, mevcut Efes Sınai paylarına karşılık olarak bedelsiz dağıtılacaktır. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında genel kurul gündeminde olmak ve bu yönde açık karar alınmak şartıyla rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar (C) Grubu hamiline olacak ve nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca halka arz edilecektir.	<u>Şirket Merkezi ve Şubeleri</u> <u>Madde 4:</u> Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Şirket'in adresi Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No.4 34776 Ümraniye/İstanbul'dur. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek suretiyle Türkiye'de veya yurtdışında bürolar kurabilir, şubeler ve temsilcilikler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir; Şirket'in internet sitesinde yayımlanır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. <u>Sermaye</u> <u>Madde 6 :</u> Şirket'in sermayesi 254.370.782.-TL.'dir. Bu sermaye her biri 1Kr nominal değerde, 25.437.078.200 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar işbu Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Şirketin sermayesini teşkil eden 254.370.782.-TL. tamamen ödenmiştir. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında genel kurul gündeminde olmak ve bu yönde açık karar alınmak şartıyla rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar (C) Grubu hamiline olacak ve nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca halka arz edilecektir.

Yönetim Kurulu, payların nominal değerleri aynı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak paylarını birden fazla payı temsil eden küpürler halinde birleştirmeye ve çıkarmaya yetkilidir.

Pay Nevileri ve Payların Dağılımı

Madde 7 :

254.370.782.- ₺TL miktarındaki sermayenin tamamı;

80.000.000,0000 ₺TL nama yazılı ~~3. Tertip~~ A Grubu,

51.114.298,6310 ₺TL nama yazılı ~~3. Tertip~~ B Grubu,

118.475.471,3690 ₺TL hamiline yazılı ~~3. Tertip~~ C Grubu,

4.781.012,0000 ₺TL hamiline yazılı ~~4. Tertip~~ C Grubu,

Paylardan meydana gelmiştir.

Payların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Sahibi	Pay Adedi	Kesir Makbuzuna Bağlı Pay Adedi	Pay Grubu/Nevi	Pay Tutarı (YTL)
Anadolu Efes Bıracılık ve Malt Sanayii A.Ş.	7.900.000.000	0,0	A Grubu 3. Tertip Nama Yazılı	79.000.000,0000
The Coca-Cola Export Corporation	5.111.427.978	0,6	B Grubu 3. Tertip Nama Yazılı	51.114.279,7860
Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.	100.000.000	0,0	A Grubu 3. Tertip Nama Yazılı	1.000.000,0000
Cemal Ahmet Bozer	1.884	0,5	B Grubu 3. Tertip Nama Yazılı	18,8450
Diğer	6.061.792.636	0,9	C Grubu 3. Tertip Hamiline	60.617.926,3690
Halka Açık Diğer	5.785.754.500	0,0	C Grubu 3. Tertip Hamiline	57.857.545,0000
Diğer	478.101.200	0,0	C Grubu 4. Tertip Hamiline	4.781.012,0000
TOPLAM	25.437.078.198	2,0		254.370.782,0000

Yönetim Kurulu, payların nominal değerleri aynı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak paylarını birden fazla payı temsil eden küpürler halinde birleştirmeye ve çıkarmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Pay Nevileri ve Payların Dağılımı

Madde 7 :

254.370.782.- TL miktarındaki sermayenin tamamı;

80.000.000,0000 TL nama yazılı A Grubu,

51.114.298,6310 TL nama yazılı B Grubu,

123.256.483,369- TL hamiline yazılı C Grubu

Paylardan meydana gelmiştir.

Payların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Sahibi	Pay Oranı	Pay Adedi	Kesir Makbuzuna Bağlı Pay Adedi	Pay Grubu/ Nevi	Pay Tutarı (TL)
Anadolu Efes Bıracılık ve Malt Sanayii A.Ş.	31,057	7.900.000.000	0,00	A Grubu Nama Yazılı	79.000.000,0000
The Coca-Cola Export Corporation	20,094	5.111.427.978	0,60	B Grubu Nama Yazılı	51.114.279,7860
Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.	0,393	100.000.000	0,00	A Grubu Nama Yazılı	1.000.000,0000
Cemal Ahmet Bozer	0,000	1.884	0,50	B Grubu Nama Yazılı	18,8450
Anadolu Efes Bıracılık ve Malt Sanayii A.Ş.	9,061	2.304.730.774	0,60	C Grubu Hamiline	23.047.307,75
Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.	9,745	2.478.805.132	0,60	C Grubu Hamiline	24.788.051,33
Özgörkey Holding A.Ş.	4,021	1.022.701.061	0,00	C Grubu Hamiline	10.227.010,61
Armağan Özgörkey	0,000	1.000	0,50	C Grubu Hamiline	10,01
HALKA AÇIK	25,630	6.519.410.368	0,20	C Grubu Hamiline	65.194.103,68
TOPLAM	100	25.437.078.200	3		254.370.782,00

Yönetim Kurulu

Madde 8:

8.1. Şirket, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu'na rapor verecek olan Murahhas Aza tarafından idare olunur ve Yönetim Kurulu 10 üyeden oluşur. Şirket'in temsili, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından işbu Madde 8.1.'de açıklanan şekilde seçilen Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulunun ~~6 (altı)~~ üyesi A Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, ~~3 (üç)~~ üyesi B Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, ~~1 (bir)~~ üyesi de herhangi bir pay sahibi tarafından gösterilen aday(lar) arasından seçilir.

A ve/veya B Grubu payların çoğunluğunun Yönetim Kuruluna aday gösterememeleri durumunda seçim Genel Kurul tarafından, genel hükümlere göre yapılır.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu payların çoğunluğu tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ise, B Grubu payların çoğunluğu tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri azami üç (3) yıl için ve halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir boşalma olması halinde Yönetim Kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz ve aynı grup paylar tarafından gösterilen adaylar arasından bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçimin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu'nda herhangi bir tüzel kişi pay sahibini temsilen bulunan bir Yönetim Kurulu üyesinin bu pay sahibi ile herhangi bir ilişkisinin kalmadığı o tüzel kişi tarafından bildirildiği takdirde bu üye Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu en kısa sürede ancak bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısından daha geç olmamak üzere söz konusu pay sahibinin adayları arasından geçici olarak bir kişiyi seçer.

8.3. Nisaplar ve Önemli Kararlar

8.3.1. Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabı ~~6 (altı)~~ üyeden oluşur.

8.3.2. ~~Yönetim Kurulu kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin aşağıdaki karar nisapları ile alınır. Şöyle ki; toplantıda 10 veya 9 üye hazır bulunduğu takdirde, kararlar 6 üyenin olumlu oyları ile; toplantıda 8 veya 7 üye hazır bulunduğu takdirde ise kararlar 5 üyenin olumlu oyları ile alınır.~~

8.3.3. Madde 8.3.5.'te belirtilmiş bulunan bütün "Önemli Kararlar" Madde 8.3.2.'de belirtilen karar nisapları ile alınır, şu şartla ki, "Önemli Kararlar"ın alınabilmesi için, Madde 8.1.'e uygun olarak B Grubu payların çoğunluğu tarafından aday gösterilen adaylar arasından seçilmiş ~~en az 2 (iki)~~ yönetim kurulu üyesinin olumlu oyu gerekir.

Yönetim Kurulu

Madde 8:

8.1. Şirket, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu'na rapor verecek olan Murahhas Aza tarafından idare olunur ve Yönetim Kurulu 12 üyeden oluşur. Şirket'in temsili, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından işbu Madde 8.1.'de açıklanan şekilde seçilen Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulunun **7 (yedi)** üyesi A Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, **1 (bir)** üyesi B Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, **4 (dört)** üyesi de herhangi bir pay sahibi tarafından gösterilen aday(lar) arasından seçilir. **Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.**

A ve/veya B Grubu payların çoğunluğunun Yönetim Kuruluna aday gösterememeleri durumunda seçim Genel Kurul tarafından, genel hükümlere göre yapılır.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu payların çoğunluğu tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ise, B Grubu payların çoğunluğu tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri azami üç (3) yıl için ve halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir boşalma olması halinde Yönetim Kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz ve aynı grup paylar tarafından gösterilen adaylar arasından bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçimin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu'nda herhangi bir tüzel kişi pay sahibini temsilen bulunan bir Yönetim Kurulu üyesinin bu pay sahibi ile herhangi bir ilişkisinin kalmadığı o tüzel kişi tarafından bildirildiği takdirde bu üye Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu en kısa sürede ancak bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısından daha geç olmamak üzere söz konusu pay sahibinin adayları arasından geçici olarak bir kişiyi seçer.

8.3. Nisaplar ve Önemli Kararlar

8.3.1. Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabı en az 7 (yedi) üyeden oluşur.

8.3.2 Yönetim Kurulu karar nisaplarına Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemeler uygulanır.

8.3.3. Madde 8.3.5.'te belirtilmiş bulunan bütün "Önemli Kararlar" Madde 8.3.2.'de belirtilen karar nisapları ile alınır, şu şartla ki, "Önemli Kararlar"ın alınabilmesi için, Madde 8.1.'e uygun olarak B Grubu payların çoğunluğu tarafından aday gösterilen adaylar arasından seçilmiş yönetim kurulu üyesinin olumlu oyu gerekir.

Ancak B Grubu payların sermayedeki payının %15'in altına düşmesi halinde, aşağıdaki Madde 8.3.5'in (i), (ii-e), (iv), (v), (vi), (ix), (x), (xi), (xii) ve (xiii) nolu bentleri kendiliğinden hükümsüz hale gelecektir. B grubu paylara sahip pay sahipleri bu yönde ana sözleşmede yapılacak değişiklikler için yapılacak yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarında A Grubu paylara sahip pay sahipleri ile aynı yönde oy kullanacaklardır ve B Grubu paylara sahip pay sahiplerinin yapacağı özel genel kurulda da sözkonusu kararı onaylayacaklardır. Aşağıdaki Madde 17.2.(E) hükümleri saklıdır.

Sirketin Denetimi

Madde 10 :

10.3. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşan denetimden sorumlu bir komite kurar. ~~Denetim Komitesinin (i) 2 üyeden oluşması halinde, bunlardan birisi A Grubu payların çoğunluğunun gösterdiği adaylar arasından seçilen yönetim kurulu üyesinden ve birisi de B Grubu payların çoğunluğunun gösterdiği adaylar arasından seçilen yönetim kurulu üyesinden, (ii) 2 den fazla üyeden oluşması halinde ise, çoğunluğu A Grubu payların çoğunluğunun gösterdiği adaylar arasından seçilen yönetim kurulu üyelerinden ve geri kalanı da B Grubu payların çoğunluğunun gösterdiği adaylar arasından seçilen yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Komitenin 2 üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, genel müdür veya iera komitesi üyesi gibi doğrudan iera fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim konularında muahhaslık sıfatı taşımayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Denetimden sorumlu komite, ortaklığın muhasebe sistemi, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.~~

Genel Kurul

Madde 11:

a) Genel Kurulu Davet Şekli:

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan veya olağanüstü toplantı davetleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 355., 365., 366. ve 368. maddelerinin hükümleri Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinde getirilen ölçüler içinde uygulanır.

e) Bildirim:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az iki hafta önce, ~~T.C. Sanayi~~ ve Ticaret Bakanlığı'na, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Bu bildirimde, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması şarttır.

Toplantılarda Komiser Bulunması

Madde 12 :

Gerek olağan gerek olağanüstü genel Kurul toplantılarında ~~Sanayi~~ ve Ticaret Bakanlığı ~~komiserinin~~ bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. ~~Komiserin~~ gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve ~~komiserin~~ imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlanlar

Madde 13 :

Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37inci maddesinin 4üncü fıkrası ~~hükümleri gereğince, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmakla birlikte~~ Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ~~ile en az 2 (iki) hafta evvel~~ yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az ~~2 (iki) hafta evvel~~ yapılması zorunludur.

Ancak B Grubu payların sermayedeki payının %15'in altına düşmesi halinde, aşağıdaki Madde 8.3.5'in (i), (ii-e), (iv), (v), (vi), (ix), (x), (xi), (xii) ve (xiii) nolu bentleri kendiliğinden hükümsüz hale gelecektir. B grubu paylara sahip pay sahipleri bu yönde ana sözleşmede yapılacak değişiklikler için yapılacak yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarında A Grubu paylara sahip pay sahipleri ile aynı yönde oy kullanacaklardır ve B Grubu paylara sahip pay sahiplerinin yapacağı özel genel kurulda da sözkonusu kararı onaylayacaklardır. Aşağıdaki Madde 17.2.(E) hükümleri saklıdır.

Sirketin Denetimi

Madde 10 :

10.3. Yönetim Kurulu, **Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemeler uyarınca**, kendi üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşan denetimden sorumlu bir komite kurar.

Genel Kurul

Madde 11:

a) Genel Kurulu Davet Şekli:

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan veya olağanüstü toplantı davetleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 355., 365., 366. ve 368. maddelerinin hükümleri Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinde getirilen ölçüler içinde uygulanır. **Sermaye Piyasası Kurulu'nun Genel Kurulun toplantıya davet ve toplantı ilanına ilişkin düzenlemelerine uyulur.**

e) Bildirim:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az iki hafta önce, **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı'na, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Bu bildirimde, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması şarttır.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması

Madde 12 :

Gerek olağan gerek olağanüstü genel Kurul toplantılarında **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı **temsilcisinin** bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. **Temsilcinin** gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve **temsilcinin** imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlanlar

Madde 13 :

Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37inci maddesinin 4üncü fıkrası **ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla**, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete **ile de** yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi **hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı**

Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi hükümleri mahfuzdur.

Sermayenin azaltılmasına ve infisaha ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Tüm Şirket ilanları, nama yazılı pay sahibi olan pay sahiplerinin Şirket defterindeki kayıtlı adresine taahhütlü posta ile gönderilir.

~~Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulur.~~

Kanuni Hükümler

Madde 20:

İşbu Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporları ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

Geçici Madde 1:

5083 Sayılı Kanun ile resmi para birimi Yeni Türk Lirası (YTL)'na dönüştürülmüş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 5274 sayılı Kanun ile değişik 399. maddesinde de paylarının nominal değerlerinin asgari 1,00 Yeni Kuruş (YKr) olması öngörülmüştür.

Bu değişikliklere paralel olarak;

1- Şirketimizin sermayesi YTL einsinden ifade edilmiş ve payların nominal değeri de 1,00 YKr olarak belirlenmiştir.
2- Bu duruma göre de, eski 10 adet 1.000.- TL nominal bedelli paya karşılık yeni 1 adet 1 YKr nominal bedelli pay verilecektir. 1 YKr'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.
3- Yukarıda açıklanan sebepler ve yeniden yapılandırma çerçevesinde;
33.570.257.947 adet mevcut A Grubu nama yazılı payın tamamı yeni 1.Tertip B Grubu nama yazılı 3.357.025.794,7 adet paya,
41.015.085.511 adet mevcut B Grubu nama yazılı payın tamamı yeni 1.Tertip B Grubu nama yazılı 4.101.508.551,1 adet paya,
89.513.390.829 adet mevcut C Grubu nama yazılı payın tamamı yeni 1.Tertip A Grubu nama yazılı 8.951.339.082,9 adet paya,
14.928.047.460 adet mevcut D Grubu nama yazılı payın tamamı yeni 1.Tertip B Grubu nama yazılı 1.492.804.746,0 adet paya,
25.065.792.600 adet mevcut D1 Grubu nama yazılı payın 12.532.896.300 adedi yeni 1.Tertip A Grubu nama yazılı 1.253.289.630 adet paya, 12.532.896.300 adedi ise yeni 1. Tertip C Grubu hamiline yazılı 1.253.289.630 adet paya,

düzenlemeler gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az **3 (üç)** hafta evvel yapılması zorunludur.

Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi hükümleri mahfuzdur.

Sermayenin azaltılmasına ve infisaha ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Tüm Şirket ilanları, nama yazılı pay sahibi olan pay sahiplerinin Şirket defterindeki kayıtlı adresine taahhütlü posta ile gönderilir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 20:

İşbu Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporları ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

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 ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Geçici Madde 1:

Kaldırılmıştır.

19.694.551.329 adet mevcut D2 Grubu nama yazılı payın tamamı yeni 1.Tertip C Grubu hamiline yazılı pay 1.969.455.132,9 adet paya; 14.593.973 adet mevcut E Grubu hamiline (yazılı) payın, 1.020.617 adedi yeni 1. tertip A Grubu nama yazılı 102.061,7 adet paya; 907.713 adedi yeni 1.Tertip B Grubu nama yazılı 90.771,3 adet paya; 12.665.643 adedi ise yeni 1. Tertip C Grubu hamiline yazılı 1.266.564,3 adet paya; çevrilmiştir. Geçici Madde 2: 10.204.730.774,6 adet mevcut 1.tertip A Grubu nama yazılı payın; 7.900.000.000 adedi yeni 3.tertip A Grubu nama yazılı paya; 2.304.730.774,6 adedi ise yeni 3.tertip C Grubu hamiline yazılı paya; 2.578.805.035,1 adet mevcut 2. tertip A Grubu nama yazılı payın 100.000.000 adedi yeni 3.tertip A Grubu nama yazılı paya; 2.478.805.035,1 adedi ise yeni 3.tertip C Grubu hamiline yazılı paya; 8.951.429.863,1 adet mevcut 1. tertip B Grubu nama yazılı payın 5.111.429.863,1 adedi yeni 3.tertip B Grubu nama yazılı paya; 3.840.000.000 adedi ise yeni 3.tertip C Grubu hamiline yazılı paya; 3.224.011.327,2 adet mevcut 1.tertip C Grubu hamiline yazılı payın tamamı yeni 3. tertip C Grubu hamiline yazılı paya; çevrilmiştir.	Geçici Madde 2: Kaldırılmıştır.