



**İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR TARİHİ : 18.03.2013
KARAR NO : 2013-02
TOPLANTIYA KATILANLAR : Hamdi Akın İPEK, , Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK
İsmet SİVRİOĞLU, İsmet KASAPOĞLU, Yusuf KÖYCE

GÜNDEM : Ana Sözleşme Tadili hk.

KARAR : Yönetim Kurulumuz Hamdi Akın İPEK Başkanlığında Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK, İsmet SİVRİOĞLU, İsmet KASAPOĞLU ve Yusuf KÖYCE'nin katılımı ile toplandı ve gündemin görüşmesine geçildi.

Şirket Ana Sözleşmesinin tadiline ilişkin 3, 4, 5, 6, 7.2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. maddelerinin ekte gösterilen şekilde Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ ve hükümleri doğrultusunda değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Hamdi Akın İPEK
24190942674

Cafer Tekin İPEK
24187942748

Melek İPEK
24196942456

İsmet SİVRİOĞLU
11296754386

İsmet KASAPOĞLU
33268754996

Yusuf KÖYCE
27079803578

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
AMAÇ VE KONU: MADDE 3.	AMAÇ VE KONU: MADDE 3.
1. Davetiye, tebrik kart adres, kartvizit, kartpostal, her türlü baskı ve cilt işleriyle kâğıt, karton, kutu ve ambalaj malzemesi imali, Matbaa makineleri ve matbaa malzemeleri, Kırtasiye ölçü, hesap ve yazı makineleri, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, 2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak 4628 sayılı kanun, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik,- buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak, inşa etmek, Petrol ve petrol türevleri, Gaz ve gaz türevleri, kömür, Hidro (su), Jeotermal (yeraltı termal kaynaklar), rüzgâr, güneş, nükleer ve tüm yöntemlerle elektrik enerjisi üretmek. Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, İşletmeciliğini ve bakımını yapmak ve bu tesislerde elektrik – buhar üretmek, üretilen elektrik ve buharı müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen ya da TEİAŞ- TEDAŞ veya görev şirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek ve satmak, Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurtiçi ve yurtdışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak, 3. Biokütle enerji teknolojisi kapsamında; odun (enerji ormanları, ağaç artıkları), yağlı tohum bitkileri (ayçiçeği, kolza, soya v.b), karbo-hidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, kanola, pancar, v.b), elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum, vb.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk v.b), hayvansal atıklar ile şehirsal ve endüstriyel atıklar kullanılmak suretiyle rafineri ve fabrikalar kurmak kurulan bu tesislerde başta etanol (Etil Alkol) olmak üzere Biodizel, biogaz vb ürünleri üretmek üretilen bu ürünleri sanayi girdisi, genel, evsel, tıbbi, analiz ve yakıt amaçlı pazarlamak. Bu kapsamda üretim tesisleri kurmak işletmek, kiralamak, kiraya vermek bu ürünlerin üretim	1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak 4628 sayılı kanun, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik,- buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak, inşa etmek, Petrol ve petrol türevleri, Gaz ve gaz türevleri, kömür, Hidro (su), Jeotermal (yeraltı termal kaynaklar), rüzgâr, güneş, nükleer ve tüm yöntemlerle elektrik enerjisi üretmek. Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, İşletmeciliğini ve bakımını yapmak ve bu tesislerde elektrik – buhar üretmek, üretilen elektrik ve buharı müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen ya da TEİAŞ- TEDAŞ veya görev şirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek ve satmak, Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurtiçi ve yurtdışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak, 2. Biokütle enerji teknolojisi kapsamında; odun (enerji ormanları, ağaç artıkları), yağlı tohum bitkileri (ayçiçeği, kolza, soya v.b), karbo-hidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, kanola, pancar, v.b), elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum, vb.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk v.b), hayvansal atıklar ile şehirsal ve endüstriyel atıklar kullanılmak suretiyle rafineri ve fabrikalar kurmak kurulan bu tesislerde başta etanol (Etil Alkol) olmak üzere Biodizel, biogaz vb ürünleri üretmek üretilen bu ürünleri sanayi girdisi, genel, evsel, tıbbi, analiz ve yakıt amaçlı pazarlamak. Bu kapsamda üretim tesisleri kurmak işletmek, kiralamak, kiraya vermek bu ürünlerin üretim ihracat, ithalat ve dâhili ticaretini yapmak, yukarıdaki maddede sayılan hammaddelerin üretimini kendisine ait arazilerde gerçekleştirmek, bu amaçla

ihracat, ithalat ve dâhili ticaretini yapmak, yukarıdaki maddede sayılan hammaddelerin üretimini kendisine ait arazilerde gerçekleştirmek bu amaçla başkalarının arazilerini kiralamak, bu hammaddeleri üretecek çiftçilerle sözleşmeler imzalamak ve bu kapsamda üretilen hammaddeleri satın almak, bu hammaddelerin tohumlarının ithalini yapmak, yurt içinde üretimini yapmak çiftçilere satışını yapmak, bu ürünlerin elde edilmesi ile ilgili her türlü gübre satışı yapmak, kentsel atıkların toplanması ve toplayanlardan alımını yapmak, bu amaçla şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek,

4. Uluslararası ve yer üstü Maden ve Tabii kaynakları mevcut Kanunlara uygun olarak çıkartmak. Kömür başta olmak üzere Mermer, granit vb. madenleri, Maden Kanunu ve Taş Ocakları Nizamnamesi-ne göre her türlü maden, maden cevheri ve diğer sanayi hammaddeleri aramak bulmak işletmeleri işletmek işlettirmek, kömür ve diğer maden sahaları aramak işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyazları iktisap etmek, devir almak, devir etmek, Kiralamak, Kiraya vermek, Şirket her türlü maden aranması, ocaklarının işletilmesi, istihraç edilmiş maden cevherlerinin zenginleştirilmesi ve işlenmesi ile ilgili madenlerin ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak.
5. Her Türlü Demir, Bakır, Krom, Çelik, Bor, Çinko, Altın, Gümüş, Antimuan gibi madenleri çıkarmak, İşletmek, bu madenlerin ham alınarak mamul şekle getirmek, Maden arama ruhsatnamesi almak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil maden haklarını devir almak ve sair şekillerde maden haklarında tasarruf etmek,
6. Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartmak, her türlü madenin tenor zenginleştirme tesisleri kurmak, maden arama ocaklarının işletilmesi cevherlerinin zenginleştirilmesi için etüt araştırma proje fizibilite, mühendislik müşavirlik, müteahhitlik hizmetleri vermek.
7. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü madeni, saflaştırmak, arıtmak, Ham ve mamul hale getirmek ve bunların ithalini, ihracını, yurt içinde pazarlama ve ticaretini yapmak, Maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak bu konu ile ilgili her türlü enerji ve iş üretmeye yarayan makine araç ve ekipmanları ile bunlara ait yedek parçaların üretimini, ithalini, ihracını yapmak, (bunların montajını ve bakımını üstlenmek,

başkalarının arazilerini kiralamak, bu hammaddeleri üretecek çiftçilerle sözleşmeler imzalamak ve bu kapsamda üretilen hammaddeleri satın almak, bu hammaddelerin tohumlarının ithalini yapmak, yurt içinde üretimini yapmak çiftçilere satışını yapmak, bu ürünlerin elde edilmesi ile ilgili her türlü gübre satışı yapmak, kentsel atıkların toplanması ve toplayanlardan alımını yapmak, bu amaçla şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek,

3. Uluslararası ve yer üstü Maden ve Tabii kaynakları mevcut Kanunlara uygun olarak çıkartmak. Kömür başta olmak üzere Mermer, granit vb. madenleri, Maden Kanunu ve Taş Ocakları Nizamnamesi-ne göre her türlü maden, maden cevheri ve diğer sanayi hammaddeleri aramak bulmak işletmeleri işletmek işlettirmek, kömür ve diğer maden sahaları aramak işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyazları iktisap etmek, devir almak, devir etmek, Kiralamak, Kiraya vermek, Şirket her türlü maden aranması, ocaklarının işletilmesi, istihraç edilmiş maden cevherlerinin zenginleştirilmesi ve işlenmesi ile ilgili madenlerin ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak.
4. Her Türlü Demir, Bakır, Krom, Çelik, Bor, Çinko, Altın, Gümüş, Antimuan gibi madenleri çıkarmak, İşletmek, bu madenlerin ham alınarak mamul şekle getirmek, Maden arama ruhsatnamesi almak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil maden haklarını devir almak ve sair şekillerde maden haklarında tasarruf etmek,
5. Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartmak, her türlü madenin tenor zenginleştirme tesisleri kurmak, maden arama ocaklarının işletilmesi cevherlerinin zenginleştirilmesi için etüt araştırma proje fizibilite, mühendislik müşavirlik, müteahhitlik hizmetleri vermek.
6. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü madeni, saflaştırmak, arıtmak, Ham ve mamul hale getirmek ve bunların ithalini, ihracını, yurt içinde pazarlama ve ticaretini yapmak, Maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak bu konu ile ilgili her türlü enerji ve iş üretmeye yarayan makine araç ve ekipmanları ile bunlara ait yedek parçaların üretimini, ithalini, ihracını yapmak, (bunların montajını ve bakımını üstlenmek,

Thunni

8. Petrol ve Petrol-Doğalgaz araması ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve gerekli raporların hazırlanması işlerinin yapılması, 9. Yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında Ham petrol, Doğalgaz ve petrol ürünleri arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve rafinaj gibi tüm petrol ameliyelerini yapmak bunlardan her çeşit petrol ürünü, ara ürün ve yan ürünleri elde etmek, 10. Ham petrolün ve diğer ürünlerin işlenmesiyle elde edilen ürünleri depolamak, paçallamak, ihraç etmek, bunun için ve yukarıdaki belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile gerekli her türlü araç, gereç, malzeme, madde ve tesisleri yapmak, kurmak, Kiralamak veya tedarik etmek, Yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki rafinerilerde, ham petrol işlemek ve/veya işletilmesini sağlamak, elde ettiği ürünlerin Yurtiçinde ve Yurtdışında Satışını yapmak. 11. Petrol ve Doğalgaz ile ilgili enerji üretimi, Petrol ve Maden arama ve bunların üretimi ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak	7. Petrol ve Petrol-Doğalgaz araması ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve gerekli raporların hazırlanması işlerinin yapılması, 8. Yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında Ham petrol, Doğalgaz ve petrol ürünleri arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve rafinaj gibi tüm petrol ameliyelerini yapmak bunlardan her çeşit petrol ürünü, ara ürün ve yan ürünleri elde etmek, 9. Ham petrolün ve diğer ürünlerin işlenmesiyle elde edilen ürünleri depolamak, paçallamak, ihraç etmek, bunun için ve yukarıdaki belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile gerekli her türlü araç, gereç, malzeme, madde ve tesisleri yapmak, kurmak, Kiralamak veya tedarik etmek, Yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki rafinerilerde, ham petrol işlemek ve/veya işletilmesini sağlamak, elde ettiği ürünlerin Yurtiçinde ve Yurtdışında Satışını yapmak. 10. Petrol ve Doğalgaz ile ilgili enerji üretimi, Petrol ve Maden arama ve bunların üretimi ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak
Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.	Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.
A) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Hallere ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla dilediği şekilde gayrimenkuller alıp, satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. B) Şirket, kendi borçları ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişilerin borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek verebilir. Şirket kendi alacaklarının teminatını teşkil etmek üzere başkalarının maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek alabilir ve ipoteği fek edebilir. C) Şirket gayrimenkulleri üzerinde inşaat yapabilir, başkaları lehine her türlü ayni ve şahsi hakları verebilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine her türlü ayni ve şahsi hakları alabilir ve bunları terkin ettirebilir. D) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Hallere ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla maksat ve faaliyet konularına giren işlerde üçüncü kişilerle iş ortaklıkları (joint venture) yapabilir, mevcut	A) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Hallere ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla dilediği şekilde gayrimenkuller alıp, satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. B) Şirket, kendi borçları ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişilerin borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek verebilir. Şirket kendi alacaklarının teminatını teşkil etmek üzere başkalarının maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek alabilir ve ipoteği fek edebilir. C) Şirket gayrimenkulleri üzerinde inşaat yapabilir, başkaları lehine her türlü ayni ve şahsi hakları verebilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine her türlü ayni ve şahsi hakları alabilir ve bunları terkin ettirebilir. D) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel

şirketlere iştirak edebilir, şirket kurabilir ve bunları devir edebilir, konusuna giren işleri kendi yapabileceği gibi, bu faaliyetleri kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı olarak, ortaklık şeklinde veya imzalayacağı sözleşme hükümlerine göre üçüncü kişilere yaptırabilir.

- E) Şirket, amaç ve konusuyla ilgili, ithalat, ihracat, dahili ticaret, komisyonculuk, taahhüt işleri, yurtiçi ve yurtdışı mümessillik, pazarlama, toptancılık, her türlü mali, ticari ve idari tasarrufları yapabilir ve yurtiçi ve dışında bayilikler verebilir.
- F) Şirket, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan her türlü kredi alabilir.
- G) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla menkul kıymet alabilir, satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
- H) Şirket, amaç ve konusuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışından makine, tesisat, taşıt ve menkulleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar alabilir ve verebilir.
- İ) Şirket, marka, patent, know-how ve diğer bütün sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunlar üzerinde lisans alabilir veya verebilir.
- J) Şirket alacakları için üçüncü şahıslardan; kefalet, menkuller üzerinde rehin dâhil her türlü ayni ve şahsi teminatları alabilir ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahısların borcu için; kefalet, menkulleri üzerinden rehin dâhil ayni ve şahsi teminatlar verebilir.
- K) Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır.

Hallere ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla maksat ve faaliyet konularına giren işlerde üçüncü kişilerle iş ortaklıkları (joint venture) yapabilir, mevcut şirketlere iştirak edebilir, şirket kurabilir ve bunları devir edebilir, konusuna giren işleri kendi yapabileceği gibi, bu faaliyetleri kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı olarak, ortaklık şeklinde veya imzalayacağı sözleşme hükümlerine göre üçüncü kişilere yaptırabilir.

- E) Şirket, amaç ve konusuyla ilgili, ithalat, ihracat, dahili ticaret, komisyonculuk, taahhüt işleri, yurtiçi ve yurtdışı mümessillik, pazarlama, toptancılık, her türlü mali, ticari ve idari tasarrufları yapabilir ve yurtiçi ve dışında bayilikler verebilir.
- F) Şirket, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan her türlü kredi alabilir.
- G) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla menkul kıymet alabilir, satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
- H) Şirket, amaç ve konusuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışından makine, tesisat, taşıt ve menkulleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar alabilir ve verebilir.
- İ) Şirket, marka, patent, know-how ve diğer bütün sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunlar üzerinde lisans alabilir veya verebilir.
- J) Şirket alacakları için üçüncü şahıslardan; kefalet, menkuller üzerinde rehin dâhil her türlü ayni ve şahsi teminatları alabilir ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahısların borcu için; kefalet, menkulleri üzerinden rehin dâhil ayni ve şahsi teminatlar verebilir.
- K) Yukarıda gösterilen faaliyetlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alındıktan sonra Şirket'in ana sözleşmesinin tadil

K) Yukarıda gösterilen faaliyetlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alındıktan sonra Şirket'in ana sözleşmesinin tadil

	metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. L) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. Maddesi 1. fıkrası hükmüne aykırılık teşkil etmemek ve özel durum açıklanmalarının yapılması ve Borsa bülteninde ilan edilmesi kaydıyla, mer'i mevzuat hükümleri dairesinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere, Bakanlık Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.
ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ: MADDE 4. Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi Necatibey Caddesi no.56/B Demirtepe-Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil 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'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ: MADDE 4. Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi Necatibey Caddesi no.56/B Demirtepe-Ankara'dır. Merkez adres değişikliğinde yeni merkez adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na, ve gerektiğinde sair kamu mercilerine bilgi vermek kaydıyla, yurtiçinde ve dışında şube, büro ve mümessillikler açabilir.
SÜRESİ: MADDE 5. Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınmak suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.	SÜRESİ: MADDE 5. Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.
SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ: MADDE 6. Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2002 Tarih ve 16/403 Sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket Kayıtlı Sermayesi 400.000.000.- (Dört yüz milyon) TL Olup, herbiri 1 (bir) kr. itibarı değerinde	SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ: MADDE 6. Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2002 Tarih ve 16/403 Sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir

40.000.000.000 (Kırmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 259.785.561,40 TL.

(ikiyüzellidokuzmilonyediyüzseksenbeşbinbeşyüzaltmışbirtürklirasıkırbirkuruş)'dur. Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kuruş nominal değerde 2.205.225.000 (ikimilyarikiyüzbeşmilyonikiyüzbeşbin) adet (A) Grubu nama yazılı pay, 5.145.525.000 (beşmilyaryüz kırkbeşmilyonbeşyüz yirmibeşbin) adet (B) Grubu hamiline yazılı pay, 18.627.806.140 (onsekizmilyaraltıyüz yirmiyedimilyonsekizyüzaltıbin yüz kırk) adet C grubu hamiline yazılı pay olmak üzere 25.978.556.140

(yirmibeşmilyardokuzyüz yetmişsekizmilyonbeşyüzelli altıbin yüz kırk) adet paya bölünmüştür. 259.785.561,40 TL.

(ikiyüzellidokuzmilonyediyüzseksenbeşbinbeşyüzaltmışbirtürklirasıkırbirkuruş)' lik çıkarılmış sermayeyi oluşturan payların grup itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Grubu	Nama veya hamiline yazılı olduğu	Nominal değer (TL.)
A	Nama	22.052.250,00
B	Hamiline	51.455.250,00
C	Hamiline	186.278.061,40
Toplam Sermaye		259.785.561,40

Yönetim Kurulu, 2010- 2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu, (C) grubu paylar karşılığında (C) grubu yeni paylar çıkartılacaktır.

Ayrıca, Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinde pay çıkartılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz. Bu Maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.

Şirket Kayıtlı Sermayesi 400.000.000.- (Dört yüz milyon) TL. Olup, herbiri 1 (bir) kr. İtibari değerde 40.000.000.000 (Kırmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 259.785.561,40 TL.

(ikiyüzellidokuzmilonyediyüzseksenbeşbinbeşyüz altmışbirtürklirasıkırbirkuruş)'dur. Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kuruş nominal değerde 2.205.225.000 (ikimilyarikiyüzbeşmilyonikiyüzbeşbin) adet (A) Grubu nama yazılı pay, 5.145.525.000 (beşmilyaryüz kırkbeşmilyonbeşyüz yirmibeşbin) adet (B) Grubu hamiline yazılı pay, 18.627.806.140 (onsekizmilyaraltıyüz yirmiyedimilyonsekizyüzaltı bin yüz kırk) adet C grubu hamiline yazılı pay olmak üzere 25.978.556.140

(yirmibeşmilyardokuzyüz yetmişsekizmilyonbeşyüzelli altıbin yüz kırk) adet paya bölünmüştür. 259.785.561,40 TL.

(ikiyüzellidokuzmilonyediyüzseksenbeşbinbeşyüz altmışbirtürklirasıkırbirkuruş)' lik çıkarılmış sermayeyi oluşturan payların grup itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Grubu	Nama veya hamiline yazılı olduğu	Nominal değer (TL.)
A	Nama	22.052.250,00
B	Hamiline	51.455.250,00
C	Hamiline	186.278.061,40
Toplam Sermaye		259.785.561,40

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu, (C) grubu paylar karşılığında (C) grubu yeni paylar çıkartılacaktır.

Ayrıca, Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinde pay çıkartılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının

	kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz. Bu Maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu 'nun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.
7.2. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	7.2. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur, Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.	Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir, faaliyet gösterir ve mevzuatın öngördüğü sair komitelerin görevlerini de yerine getirebilir. Kurumsal Yönetim Komitesinin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.
ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM: MADDE 8.	ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM: MADDE 8.
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları yönetim kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gereklidir.	Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili bir kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu başkanı ve başkan yardımcısı tek başlarına şirketi temsil edebilirler ve şirket unvanı altına münferiden koyacakları imzalarla şirketi ilzam ve taahhüt altına sokabilirler. Yönetim kurulu, kabul edeceği ve yayımlayacağı bir yönetmelik ve imza sirküleri ile genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür ve şeflerine de belli sınırlar içinde çift imza ve ilzam yetkisi verebilir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceği tespit eder.

MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ: MADDE 10. Genel Kurul azami 3 sene müddetle bir adet denetçi seçer. Denetçi (A) grubu nama yazılı hissedarların göstereceği gerek hissedarlar, gerekse hariçten göstereceği adaylar arasından seçilir.	DENETÇİ MADDE 10. Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve tebliğlerine uygun olarak Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.
GENEL KURUL MADDE 11. 1. Davet Şekli Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 nci maddeleri hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan usul ve esaslara göre yapılır. 2. Toplantı Zamanı Olağan genel kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. 3. Oy Verme ve Vekil Tayini Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. 4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı Şirket olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369 ncu maddesinde ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun yazılı hususları müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun 11. maddesinin yedinci fıkrası hükümlerine tabidir. Bölünme ve hisse değişimi konularının da genel kurulda karara bağlanması şarttır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar, işbu ana sözleşmede aksi	GENEL KURUL MADDE 11. 1. Davet Şekli Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Genel Kurulun elektronik ortamdan yapılması hakkında diğer mevzuat hükümlerine uygun yapılır. Genel Kurul toplantı çağrısı toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. 2. Toplantı Zamanı Olağan Genel Kurul, her faaliyet dönemi sonundan itibaren ilgili mevzuatın öngördüğü süre içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. 3. Toplantı Yeri Toplantı, şirket merkezinin bulunduğu yerde veya şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları dışındaki başka bir yerde veya yurt dışında yapılabilir. 4. Elektronik Ortamda Genel Kurula Katılma Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu

açıkça öngörülmedikçe, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre belirlenir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7'nci fıkrası uyarınca, TTK.'nın 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında TTK.'nın 372. maddesindeki toplantı nisaplarının uygulanır. 5. Toplantı Yeri Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.	amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. 5. Oy Verme ve Vekil Tayini Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. 6. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı Şirket olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ncü maddesinde ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun yazılı hususları müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun 29. maddesinin üçüncü ve 6. fıkraları hükümlerine tabidir. Şirket Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre belirlenir.
TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI: MADDE 12. Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.	TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI: MADDE 12. TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri gereği Bakanlık Temsilcisi bulundurulması gereken Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Temsilcinin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınan kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
İLAN MADDE 13. Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır, mahallinde	İLAN MADDE 13. 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

gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak 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 vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.	her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
HESAP DÖNEMİ: MADDE 14. Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.	HESAP DÖNEMİ: MADDE 14. Şirketin hesap yılı Ocak Ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
KARIN TESPİT VE DAĞITIMI: MADDE 15. Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit 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. <u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u> a) % 5'ı kanuni yedek akçeye ayrılır, Birinci Temettü b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. İkinci Temettü c)Kalan kardan Yönetim Kurulunca belirlenen miktardaki kar payı Genel Kurulun onayı ile şirket personeline verilir. d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. <u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u> e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'ı oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununun	KARIN TESPİT VE DAĞITIMI: MADDE 15. A.Temettü Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirden masrafları ile muhtelif amortismanlar, karşılıklar, ücret, prim, ikramiyeler umum müdürlüğe veya herhangi bir vazifeye memur edilen kimselere tahsis edilen miktarlar gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması gereken miktarlar hesap senesi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle hâsıl olan safi kardan ödenecek vergiler ve varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıdaki gösterilen şekilde tevzi olunur: <u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</u> a) Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar net dönem karının yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır. <u>Birinci Temettü</u> b) Net dönem karından (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan, Sermaye Piyasası Kurulu 19. Maddesi uyarınca varsa yıl içerisinde yapılan bağışların ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun

466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmamasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

olarak birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Net dönem kârından (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. Maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

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 c. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

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 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.

f) Kay payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

g) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

h) **Türk Ticaret Kanunu 509. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 20. Maddesi uyarınca ortaklara avans kar payı dağıtılabilir.**

B. Temettü Avansı:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir

	temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.
İHTİYAT AKÇESİ MADDE 16. Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ncı ve 467 nci maddeleri hükümleri uygulanır.	YEDEK AKÇE: MADDE 16. Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519. ve 523. maddeleri hükümleri uygulanır.
KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 17. 1. Bu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. 2. <i>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.</i> 3. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve 3 kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	KANUNİ HÜKÜMLER ve KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ MADDE 17. 1. Bu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. 2. <i>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.</i> 3. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve 3 kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. 4. Şirket kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatları çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
	ŞİRKETİN FESİH VE İNFİSAHI MADDE 18. Şirket Türk Ticaret Kanunun 529. maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Ayrıca Şirket, hissedarlarının kararıyla da fesih olunabilir. Şirketin fesih ve infisahı halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.