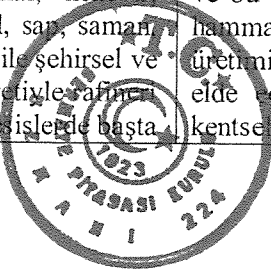


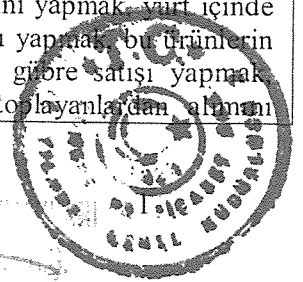
**İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.**  
**ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMAÇ VE KONU:</b><br><b>MADDE 3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>AMAÇ VE KONU:</b><br><b>MADDE 3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>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,</p> <p>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,</p> <p>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</p> | <p>Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:</p> <p>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,</p> <p>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 başkalarının arazilerini kiralamak, 2013, 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 göreve satış yapmak, kentse atıkların toplanması ve toplayanlardan alınması</p> |

13 Mayıs 2013



İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.



etanöl (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 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 işletletmek, 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.

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 işletletmek, 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, çinko, altın, gümüş, antimuan gibi madenleri çıkarmak, işletmek, 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, yurtiçinde 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,

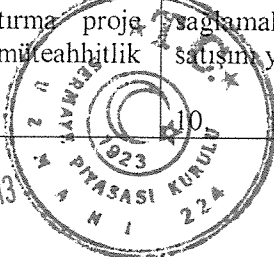
7. Petrol ve petrol-doğalgaz araması ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve gerekli raporların hazırlanması işlerinin yapılması,

8. Yurtiçinde ve gerektiğinde yurtdışında 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,

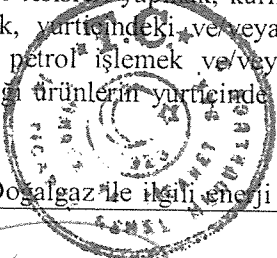
9. Ham petrolün ve diğer ürünlerin işlenmesiyle elde edilen ürünleri depolamak, paçallamak, ihraç etmek, bunun için ve yukarıdaki belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile gerekli her türlü araç, gereç, malzeme, madde ve tesisleri yapmak, kurmak, kiralamak veya tedarik etmek, yurtiçindeki ve yurtdışındaki 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

13 Mayıs 2013



20 MAYIS 2013



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,
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

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'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişilerin borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek verebilir. Şirket kendi alacaklarının teminatını teşkil etmek

ve maden arama ve bunların üretimi ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

A. Konusu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun. özel durumların kamuya açıklanmasına 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 durumların kamuya açıklanması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 ipotegi 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 durumlara ilişkin düzenlemeler çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerin saklı kalması 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 ve tamamen geçici veya devamlı olarak ortaklık şeklinde veya imzalayacağı sözleşme hükümlerine göre üçüncü kişilere yaptırabilir.

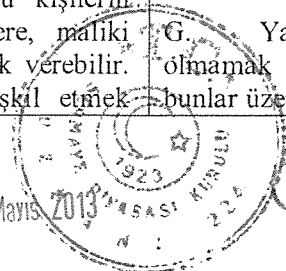
E. Şirket amaç ve konusuyla ilgili ithalat ihracat, dâhili ticaret, komisyonculuk taahhüt işleri yurtiçi ve yurtdışı mümessillik, pazarlama, toptancılık, her türlü mali, ticari ve idari tasarrufları yapabilir ve yurtiçi ve yurtdışında bayilikler verebilir.

F. Şirket, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan her türlü kredi alabilir.

G. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri nifeliğinde olmamak kaydıyla menkul kıymet alabilir, satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

13 Mayıs 2013

20 MAYIS 2013



üzere başkalarının maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek alabilir ve ipotegi 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 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.
- I) 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'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahısların borcu için; kefalet, menkulleri üzerinden rehin dâhil ayni ve şahsi teminatlar verebilir.

K) Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket

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.

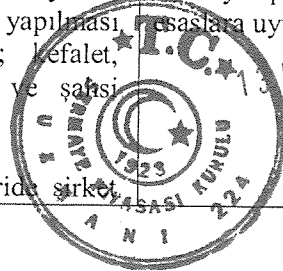
I. Şirket, marka, patent know-how ve diğer bütün sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunlar üzerinde lisans alabilir veya verebilir.

J. Şirket alacakları için üçüncü şahıslardan kefalet, menkuller üzerinde rehin dahil her türlü ayni ve şahsi teminatları alabilir ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahısların borcu için; kefalet, menkulleri üzerinden rehin dahil ayni ve şahsi teminatlar verebilir.

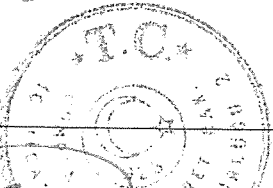
K. Şirket yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, mer'î 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.

L. Yukarıda gösterilen faaliyetlerden başka ilerde 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 sözleşmesi'nin tadil metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

M. Şirket kendi ve bağlı ortaklıkları adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatları çerçevesinde belirlenen



20 MAYIS 2013



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.

**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 Bakanlığı'ndan 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. İtibari değerde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) 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.

**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. İtibari değerde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) 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 TL.

20 MAYIS 2013



13 Mayıs 2013



Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 259.785.561,40 TL. (ikiyüzellidokuzmilonyediyüzseksenbeşbinbeşyüzaltmış irtürklirasıkırbirkuruş)'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 altı binyüz kırk) adet paya bölünmüştür. 259.785.561,40 TL.

(ikiyüzellidokuzmilonyediyüzseksenbeşbinbeşyüzaltmış irtürklirasıkırbirkuruş)' 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 değer in üzerinde 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'na alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu 'nun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.

(ikiyüzellidokuzmilonyediyüzseksenbeşbinbeşyüzaltmış irtürklirasıkırbirkuruş)'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 altı binyüz kırk) adet paya bölünmüştür. 259.785.561,40 TL. (ikiyüzellidokuzmilonyediyüzseksenbeşbinbeşyüzaltmış irtürklirasıkırbirkuruş)' 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.

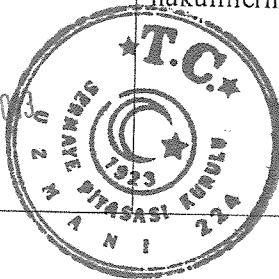
Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu, (C) grubu paylar karşılığında (C) grubu yeni paylar çıkartılacaktır.

Ayrıca, Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değer in üzerinde 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'na alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.

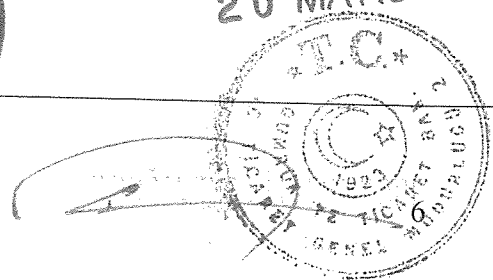
Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

13 Mayıs 2013



20 MAYIS 2013



**YÖNETİM KURULUNA BAĞLI KOMİTELER**  
**MADDE 7.1.**

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini ve Yönetim Kurulunun Yapılanması da dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komite oluşturur.

Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Denetim Komitesi Üyelerinin tamamı, diğer Komitelerin ise Başkanı Bağımsız üyeler arasından seçilir.

Komite üyeleri icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilebilir. İcra başkanı/Genel Müdür komitelerde yer alamaz.

Komiteler çalışmalarını gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komiteler çalışmaları hakkında bilgi ve raporları Yönetim Kuruluna sunar. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür

**YÖNETİM KURULUNA BAĞLI KOMİTELER**  
**MADDE 7.1.**

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini, Yönetim Kurulunun Yapılanması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nu da dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komite oluşturur.

Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri, Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Denetim Komitesi Üyelerinin tamamı, diğer Komitelerin ise Başkanı Bağımsız üyeler arasından seçilir.

Komite üyeleri icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilebilir. İcra başkanı/Genel Müdür komitelerde yer alamaz.

Komiteler çalışmalarını mevzuatın gerektirdiği ve gereken sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komiteler çalışmaları hakkında bilgi ve raporları Yönetim Kuruluna sunar. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür

**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.

**7.2. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ**

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 üyelere oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

**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.

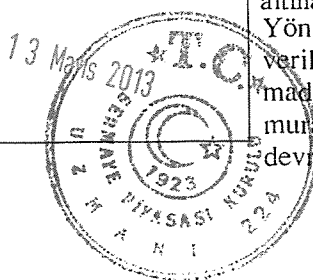
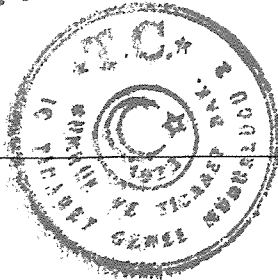
**ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM:**  
**MADDE 8.**

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 en az bir üyesine Şirket'i temsil yetkisi verilmek şartıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 370 nci maddesi uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla muhafaz üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.

20 MAYIS 2013



Handwritten signature and stamp of the Chairman of the Board of Directors.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 nci maddesi uyarınca yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ:</b><br><b>MADDE 10.</b><br><p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>DENETÇİ</b><br><b>MADDE 10.</b><br><p>Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve tebliğlerine uygun olarak Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir ve söz konusu mevzuat hükümleri gereğince görev yapar.</p> <p>Denetçinin ücreti, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre belirlenir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GENEL KURUL</b><br><b>MADDE 11.</b><br><p><b>1. Davet Şekli</b><br/> 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.</p> <p><b>2. Toplantı Zamanı</b><br/> 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.</p> <p><b>3. Oy Verme ve Vekil Tayini</b><br/> 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.</p> <p><b>4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı</b><br/> 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</p> | <b>GENEL KURUL</b><br><b>MADDE 11.</b><br><p><b>1. Davet Şekli</b><br/> 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.</p> <p><b>2. Toplantı Zamanı</b><br/> 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.</p> <p><b>3. Toplantı Yeri</b><br/> Toplantı, şirket merkezinin bulunduğu yerde veya şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içerisinde başka bir yerde yapılabilir.</p> <p><b>4. Elektronik Ortamda Genel Kurula Katılma</b><br/> 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 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</p> |

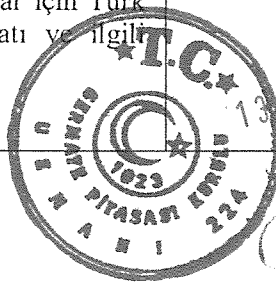
20 MAYIS 2013

13 Mayıs 2013



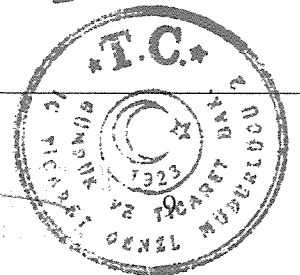
8

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sermaye Piyasası Kanununun 11. maddesinin yedinci fıkrası hükümlerine tabidir.</p> <p>Bölünme ve hisse değişimi konularının da genel kurulda karara bağlanması şarttır.</p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar, işbu ana sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre belirlenir.</p> <p>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.</p> <p><b>5. Toplantı Yeri</b></p> <p>Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p>                                                                                                                                      | <p>hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> <p><b>5. Oy Verme ve Vekil Tayini</b></p> <p>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.</p> <p><b>6. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı</b></p> <p>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 Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.</p> |
| <p><b>TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI: MADDE 12.</b></p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI: MADDE 12.</b></p> <p>Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili bakanlığın temsilcisinin hazır bulundurulması konusunda ilgili mevzuat düzenlemelerine göre hareket edilir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>İLAN MADDE 13.</b></p> <p>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 gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.</p> <p>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.</p> <p>Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p> | <p><b>İLAN MADDE 13.</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar ile Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılması zorunludur.</p> <p>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.</p> <p>Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



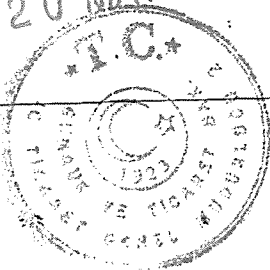
13 Mayıs 2013

20 MAYIS 2013

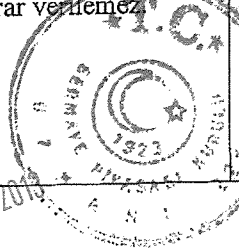


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>HESAP DÖNEMİ:</b><br/><b>MADDE 14.</b></p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>HESAP DÖNEMİ:</b><br/><b>MADDE 14.</b></p> <p>Şirketin hesap yılı Ocak Ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>KARIN TESPİT VE DAĞITIMI:</b><br/><b>MADDE 15.</b></p> <p>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.</p> <p><u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u></p> <p>a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır,<br/>Birinci Temettü</p> <p>b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.<br/>İkinci Temettü</p> <p>c)Kalan kardan Yönetim Kurulunca belirlenen miktardaki kar payı Genel Kurulun onayı ile şirket personeline verilir.</p> <p>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.</p> <p><u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u></p> <p>e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>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 kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p> | <p><b>KARIN TESPİT VE DAĞITIMI:</b><br/><b>MADDE 15.</b></p> <p><b>A.Temettü</b></p> <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p><b>Genel Kanuni Yedek Akçe:</b></p> <p>a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p><b>Birinci Temettü</b></p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p><b>İkinci Temettü</b></p> <p>d) Net dönem kârından (a), (b) ve (c) 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.</p> <p><b>Genel Kanuni Yedek Akçe:</b></p> <p>e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, ETK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde</p> |

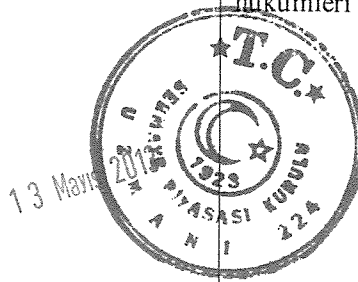
20 MAYIS 2013



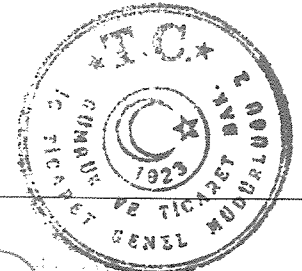
13 Mayıs 2013



|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        | <p>dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesı 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.</p> <p>Kay payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</p> <p><b>B. Temettü Avansı:</b></p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatına 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 dönemin temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.</p> |
| <p><b>İHTİYAT AKÇESİ</b><br/><b>MADDE 16.</b></p> <p>Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ncı ve 467 nci maddeleri hükümleri uygulanır.</p> | <p><b>YEDEK AKÇE</b><br/><b>MADDE 16.</b></p> <p>Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>İHTİYAT AKÇESİ</b><br/><b>MADDE 16.</b></p> <p>Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ncı ve 467 nci maddeleri hükümleri uygulanır.</p> | <p><b>ŞİRKETİN FESİH VE İNFİSAHI</b><br/><b>MADDE 18.</b></p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunun 529. maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Ayrıca Şirket, hissedarlarının kararıyla da fesih olunabilir. Şirketin fesih ve infisahi halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



20 MAYIS 2013



*[Handwritten signature]*