GÜNDEM :

1. Genel Kurul açılış konuşması ve saygı duruşu,
2. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
3. Toplantı Başkanlığı'na tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,
4. Kayıtlı sermaye tavan artırımı ile Ana Sözleşmenin 6., 13., 14., 20., maddelerinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
6. Yönetim Kurulu'nun önerdiği Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onaylanması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Başkanlığının 14.09.2012 tarihli Kurul Karar Bildiriminin C maddesine ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iznin verilmesi,
8. Kapanış.

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Şekli

Madde 6

Şirketin Sermayesi

Şirket, 3794 Sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Kanun Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.1995 tarih ve 652 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000.000,- (birmilyarikiyüzmilyon türklirası) TL olup, her biri 1 kr itibari değerde 120.000.000.000(yüzyirmimilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ödenmiş, 878.755.482(sekizyüzyetmişsekizmilyonyediyüzellibeşbindörtyüzsekseniki) TL olup, her biri 1(bir) Kr itibari değerde 87.875.548.200(seksenyedimilyarsekizyüzyetmişbeşmilyonbeşyüzkırksekizbinikiyüz) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için 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.

Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu sermaye aşağıdaki gruplara ayrılmıştır.

GRUPLAR	H İ S S E O R A N I (%)	HİSSE TUTARI (TL)
A	21,08	185.235.216,13
B	10,48	92.092.304,35
D	68,44	601.427.961,52
TOPLAM	100.00	878.755.482,00

Yeni Şekli

Madde 6

Şirketin Sermayesi

Şirket, 3794 Sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Kanun Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.1995 tarih ve 652 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **3.000.000.000,- (üçmilyartürklirası)** TL olup, her biri 1 kr itibari değerde **300.000.000.000(üçyüzmilyar)** paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ödenmiş, 878.755.482(sekizyüzyetmişsekizmilyonyediyüzellibeşbindörtyüzseksekseniki) TL olup, her biri 1(bir) Kr itibari değerde 87.875.548.200(seksenyedimilyarsekizyüzyetmişbeşmilyonbeşyüzkırksekizbinikiyüz) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2013-2017** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2017** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, **2017** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için 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.

Yönetim Kurulu **2013-2017** yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu sermaye aşağıdaki gruplara ayrılmıştır.

GRUPLAR	H İ S S E O R A N I (%)	HİSSE TUTARI (TL)
A	21,08	185.235.216,13
B	10,48	92.092.304,35
D	68,44	601.427.961,52
TOPLAM	100.00	878.755.482,00

Denetçiler ve Görevleri

Madde 13:

Genel Kurul gerek hissedarlar, gerek hissedarlar dışında üç yıl için 4 (dört) denetçi seçer. Bu denetçilerden ikisi A ve B Grupları hissedarlarının gösterecekleri ikişer aday arasından birer, ikisi D Grubu hissedarlarının göstereceği üç aday arasından seçilir. Denetçiler TTK'nun 353-357 maddelerinde belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. Denetçiler en az üç ayda bir Denetim Raporu hazırlamak zorundadır.

Madde 13:

Genel Kurul

Madde 14:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır;

1- Davet Şekli

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette SPK'nun hükümleri ve TTK'nun 355,365,366, 368 ve 372'nci maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

2- Toplantı Vakti

Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul'lar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve

Genel Kurul

Madde 14:

Genel Kurul toplantıları **genel kurul iç yönergesine göre yapılır. Bu toplantılarda da** aşağıdaki esaslar uygulanır;

1- Davet Şekli

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette SPK'nun hükümleri, **6102 Sayılı TTK'nın hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.**

2- Toplantı Vakti

Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul'lar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde

zamanlarda toplanır. 3. Oy Verme ve Vekil Tayini Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunmayan hissedarlar, kendilerini kendi grubu içindeki hissedarlar içinden tayin edecekleri vekil vasıtasıyla, vekaleten oy kullanılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dikkate alınarak temsil ettirebilirler. 4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı Şirket Genel Kurul Toplantılarında TTK'nun 369'ncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarının yapılması ve bu toplantılardaki karar nisabı, iş bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere SPK'nun 11'nci ve TTK'nun ilgili hükümlerine tabidir. 5. Toplantı Yeri Genel Kurul Şirket'in yönetim binasında veya Yönetim Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 6. Grupların Seçim İçin Toplanması Gündeminde seçim maddesi bulunacak olan Genel Kurul Toplantılarında ilgili gruplar aynı gün ve yerde ayrı ayrı toplanırlar. Her grubun temsilcisi olan Yönetim Kurulu Üyesi ile murakıplardan oluşacak Başkanlık Divanının yönetiminde toplanacak gruplar özel kurul toplantısı için önce başkanlık divanının, şayet varsa eksik üyelerini seçerler. Bu özel kurullarda sadece seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri ve / veya murakıplar için birer fazla sayıdaki aday isimleri tespit edilerek aynı gün ve özel bir yerde yapılacak olan Şirket Genel Kurulunda oylanmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığına arz edilir. Gruplarca tespit edilecek adaylar Şirket Genel Kurulunda oylanarak Yönetim Kurulu üyeleri ve murakıplar seçilmiş olurlar. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçiminde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.	ve zamanlarda toplanır. 3. Oy Verme ve Vekil Tayini Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunmayan hissedarlar, kendilerini kendi grubu içindeki hissedarlar içinden tayin edecekleri vekil vasıtasıyla, vekaleten oy kullanılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dikkate alınarak temsil ettirebilirler. 4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı Şirket Genel Kurul Toplantılarında **6102 Sayılı TTK'nun 413'üncü** maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarının yapılması ve bu toplantılardaki karar nisabı, iş bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere **SPK'nun ve 6102 Sayılı** TTK'nun ilgili hükümlerine tabidir. 5. Toplantı Yeri Genel Kurul Şirket'in yönetim binasında veya Yönetim Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. **Genel Kurul toplantısı, Şirket'in kurmuş olduğu sistem üzerinde hak sahiplerinin veya temsilcilerinin, elektronik ortamda katılımı ile gerçekleşir.** 6. Grupların Seçim İçin Toplanması Gündeminde **Yönetim Kurulu** seçim maddesi bulunacak olan Genel Kurul Toplantılarında ilgili gruplar aynı gün ve yerde ayrı ayrı toplanırlar. Her grubun temsilcisi olan Yönetim Kurulu Üyesi**nden** oluşacak Başkanlık Divanının yönetiminde toplanacak gruplar özel kurul toplantısı için önce başkanlık divanının, şayet varsa eksik üyelerini seçerler. Bu özel kurullarda sadece seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri için birer fazla sayıdaki aday isimleri tespit edilerek aynı gün ve özel bir yerde yapılacak olan Şirket Genel Kurulunda oylanmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığına arz edilir. Gruplarca tespit edilecek adaylar Şirket Genel Kurulunda oylanarak Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş olurlar. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçiminde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. **Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım** **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 hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.**

Eski Şekli	Yeni Şekli
Bağımsız Denetleme **<u>Madde 20:</u>** Uluslararası alanda faaliyet gösteren bağımsız denetleme kuruluşları arasından Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde seçilecek bir firmaya denetimler yaptırılacak ve denetim ücreti Şirket tarafından ödenecektir. Şirketin yıllık Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşları tarafından düzenlenen Yıllık Denetim Raporu ve Rapor özetleri Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümlerinin koyduğu standartlara uygun olarak düzenlenir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen Mali Tablo ve Raporlar ile Bağımsız Denetim Kuruluşu'nca hazırlanan Denetim Raporu, Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.	**Bağımsız Denetleme** **<u>Madde 20:</u>** **Şirketin denetimi, denetçi seçimi, görevden alınması ve ilgili tüm hususlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre yürütülür.** **Bağımsız Denetim ,** Uluslararası alanda faaliyet gösteren bağımsız denetleme kuruluşları arasından Sermaye Piyasası mevzuatına göre seçilen bir kuruluşa **yaptırılır.**