

ADANA

Sicil No: 5722

Ticaret Ünvanı

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 28 Şubat 2013 tarih 7 nolu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 23. maddesi gereğince 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **26 Mart 2013 Salı** günü **Saat 11:00**'de aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Şirket merkezi olan Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan / Adana adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.sasa.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2012 yılına ait Bilanço, Kâr/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ve Esas Sözleşme Tadil Metni, toplantı tarihinden üç hafta öncesi 4 Mart 2013 Pazartesi gününden itibaren Şirketimiz merkezinde ve www.sasa.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.sasa.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
26 MART 2013 GÜNÜ YAPILACAK
2012 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
5. 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
6. 2012 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7. numaralı ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
8. 2012 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve tasdiki,
9. 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
10. Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
11. Yıl içinde 6103 sayılı Kanun'un 25. maddesine uyum amacıyla yeniden atanan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Genel Kurulca onaylanması,
12. Şirketin 2013 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanacak şekliyle, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununa uyum amacı ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tadil tasarısında olduğu şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. maddelerinin değiştirilmesi ile Pay ve Tertip Birleştirmeye ilişkin geçici maddenin kaldırılmasına karar verilmesi,
14. Denetçi seçimi,
15. Şirketin Genel Kurullarının çalışma esas ve usullerinin belirlendiği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesinin onaylanması,
16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

VEKALETNAME

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı
No:559 01355 Seyhan / Adana

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'nin 26 Mart 2013 Salı günü Saat 11:00'de Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan / ADANA adresinde yapılacak 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 'yı vekil tayin ediyorum.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimat yazılır.)

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi:
- b) Numarası:
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu..... :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI... :
İMZASI :
ADRESİ:

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.

(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

KURULUŞ VE KURUCULAR : Madde 1: Kurucular, aralarında, Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluş hükümleri dairesinde, işbu Anonim Şirket Esas Sözleşmesini düzenlemişlerdir.	KURULUŞ VE KURUCULAR : Madde 1: Kurucular, aralarında, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesinde, işbu Anonim Şirket Esas Sözleşmesini düzenlemişlerdir.
AMAÇ VE FAALİYET KONUSU : Madde 3: Şirketin amaç ve faaliyet konusu aşağıda belirtilmiştir. a) Her türlü kimyevi maddeler, sun'i ve sentetik devamlı ve devamsız elyaf ile iplikler, dokumalar, pet ambalajlama malzemesi, bunların ham ve yardımcı maddeleri ile ara mamulleri ve aynı esastan ticari emteanın ve bunların piyasada sürümünü kolaylaştıracak mamullerin imalini yapabilir, tesisleri kurup işletebilir ve bu sahaya giren her çeşit maddelerin ithalatı, ihracatı ile uluslararası ve dahili ticaretini yapabilir. b) 04.12.1984 tarih ve 3096 sayılı kanun ve işbu kanunla ilgili kararname, tebliğ vesair ilgili mevzuata istinaden kendi faaliyet alanı için ihtiyacı olan elektrik ve ısıyı üretmek üzere otoprodüktör şirket olarak gerekli üretim tesis ve entegre tesislerini kurabilir. c) Konusu ile ilgili her türlü uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı yapabilir. d) Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında; Faaliyet konusuna giren her türlü sınai ve hizmet sektörü yatırımı ve faaliyetlerinde bulunabilir. Bu işler için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, sinai krediler ve benzeri diğer kredileri temin edebilir, sinai teşvik tedbirlerden istifade edebilir, muafiyet ve istisnalardan yararlanabilir, emval ve kefalet kredileri açık krediler, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapabilir. Teminatlı veya Teminatsız borçlanabilir, Sulh, Tahkim, Feragat, kabul ve ibra yapabilir.	AMAÇ VE FAALİYET KONUSU : Madde 3: Şirketin amaç ve faaliyet konusu aşağıda belirtilmiştir. a) Her türlü kimyevi maddeler, sun'i ve sentetik devamlı ve devamsız elyaf ile iplikler, dokumalar, pet ambalajlama malzemesi, bunların ham ve yardımcı maddeleri ile ara mamulleri ve aynı esastan ticari emteanın ve bunların piyasada sürümünü kolaylaştıracak mamullerin imalini yapabilir, tesisleri kurup işletebilir ve bu sahaya giren her çeşit maddelerin ithalatı, ihracatı ile uluslararası ve dahili ticaretini yapabilir. b) 04.12.1984 tarih ve 3096 sayılı kanun ve işbu kanunla ilgili kararname, tebliğ vesair ilgili mevzuata istinaden kendi faaliyet alanı için ihtiyacı olan elektrik ve ısıyı üretmek üzere otoprodüktör şirket olarak gerekli üretim tesis ve entegre tesislerini kurabilir. c) Konusu ile ilgili her türlü uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı yapabilir. d) Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında; Faaliyet konusuna giren her türlü sınai ve hizmet sektörü yatırımı ve faaliyetlerinde bulunabilir. Bu işler için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, sinai krediler ve benzeri diğer kredileri temin edebilir, sinai teşvik tedbirlerden istifade edebilir, muafiyet ve istisnalardan yararlanabilir, emval ve kefalet kredileri açık krediler, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapabilir. Teminatlı veya Teminatsız borçlanabilir, Sulh, Tahkim, Feragat, kabul ve ibra yapabilir.

e) Gerekli menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kira ile tutabilir, kiraya verebilir veya satabilir; rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir; başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir, kaldırabilir ve fek edebilir veya fek ettirilebilir; yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uyulması kaydıyla üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirebilir; üçüncü kişilerden ipotek devralabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir; sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir.

Her türlü taşıt araçlarını, taşınır malları ve diğer hakları ve yine amaç ve faaliyet konusu ile ilgili her türlü makine, araç ve gereçleri, marka, patent, know how, lisans gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir veya devredebilir ve gereğinde bunları ilgili sicillerine tescil ettirebilir, söz konusu tescilleri tadil veya terkin ettirebilir. Her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

Başkalarının bu nevi mal ve haklarını ayni ve şahsi bir hakka müsteniden kullanabilir veya elde bulundurabilir, bunları kiralayabilir veya kiraya verebilir.

f) Mevcut ve ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir; bunları şirkete ortak edebilir ve bunlarla yurtiçi ve/veya yurtdışında yeni şirketler kurabilir ve teşebbüslere girişebilir; yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket ve işletmelerin sermayesine iştirak edebilir.

g) Portföy işletmeciliği, borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla bilcümle menkul kıymetleri ve ticari senetleri edinebilir, elden çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir ve bunlarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

h) Şirket, sadece kendi mal varlıklarını

e) Gerekli menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kira ile tutabilir, kiraya verebilir veya satabilir; rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir; başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir, kaldırabilir ve fek edebilir veya fek ettirilebilir; yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uyulması kaydıyla üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirebilir; üçüncü kişilerden ipotek devralabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir; sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir.

Her türlü taşıt araçlarını, taşınır malları ve diğer hakları ve yine amaç ve faaliyet konusu ile ilgili her türlü makine, araç ve gereçleri, marka, patent, know how, lisans gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir veya devredebilir ve gereğinde bunları ilgili sicillerine tescil ettirebilir, söz konusu tescilleri tadil veya terkin ettirebilir. Her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

Başkalarının bu nevi mal ve haklarını ayni ve şahsi bir hakka müsteniden kullanabilir veya elde bulundurabilir, bunları kiralayabilir veya kiraya verebilir.

f) Mevcut ve ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir; bunları şirkete ortak edebilir ve bunlarla yurtiçi ve/veya yurtdışında yeni şirketler kurabilir ve teşebbüslere girişebilir; yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket ve işletmelerin sermayesine iştirak edebilir.

g) Portföy işletmeciliği, borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla bilcümle menkul kıymetleri ve ticari senetleri edinebilir, elden çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir ve bunlarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

h) Şirket, sadece kendi mal varlıklarını

koruyabilmek maksadıyla sigorta şirketleriyle yetkisiz acentelik anlaşmaları yapılabilir. ı) Konusu ile ilgili derneklere, kuruluşlara ve vakıflara kurucu ve/veya üye sıfatıyla katılabilir. j) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yukarıda gösterilen işlemlerden başka, ilerde şirket için faydalı görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra bu işlerde yapılabilecektir. Esas Sözleşme'de değişiklik niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için yetkili mercilerden gerekli izin alınacaktır.	koruyabilmek maksadıyla sigorta şirketleriyle yetkisiz acentelik anlaşmaları yapılabilir. ı) Konusu ile ilgili derneklere, kuruluşlara ve vakıflara kurucu ve/veya üye sıfatıyla katılabilir. j) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. k) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde destek, yardım ve bağışta bulunabilir, vakıflara ve derneklere üye olabilir.
MERKEZ VE ŞUBELER Madde 5: Şirketin merkezi Adana'dadır. Adresi Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan / Adana 'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kuruluna ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirketin, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması fesih sebebidir. Şirket, yetkili mercilere bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente ve mümessillikler kurabilir.	MERKEZ VE ŞUBELER Madde 5: Şirketin merkezi Adana'dadır. Adresi Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan / Adana'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kuruluna ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirketin, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması fesih sebebidir. Şirket, yetkili mercilere bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente ve mümessillikler kurabilir.
ŞİRKETE AİT İLANLAR Madde 6: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri saklı kalmak	ŞİRKETE AİT İLANLAR Madde 6: Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda; sadece internet sitesinde

kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmalıdır. Esas Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.	yapılması gereken ilanlar, Şirketin internet sitesinde yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağrılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmalıdır. Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 474, sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532 ve 541 hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Madde 7: Şirketin Esas Sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin bu esas sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilip tescil edilmesi şarttır. Şirketin amaç ve kapsamı ile yerli ve yabancı hissedarlar arasında sermayenin dağılımına ilişkin değişiklikler Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün iznine bağlıdır.	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Madde 7: Şirketin Esas Sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin bu esas sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilip tescil ve ilan edilmesi şarttır.

SERMAYE Madde 8: Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.04.1999 tarih ve 35/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 500.000.000 TL. (Beşyüzmilyon Türk Lirası)’dır. Her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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 sayılacaktır. Şirketin tamamı ödenmiş “Çıkarılmış Sermayesi” 216.300.000 TL. (İkiyüzonaltımilyonüçyüzbin Türk Lirası) olup; her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde tamamı Nama yazılı olmak üzere 21.630.000.000 (Yirmibirmilyaraltıyüzotuzmilyon) adet hisseye bölünmüştür. Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında çıkarılmış sermayeyi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile, nama yazılı pay senetleri ihraç	SERMAYE Madde 8: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.04.1999 tarih ve 35/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 500.000.000 TL. (Beşyüzmilyon Türk Lirası)’dır. Her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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 sayılacaktır. Şirketin tamamı ödenmiş “Çıkarılmış Sermayesi” 216.300.000 TL. (İkiyüzonaltımilyonüçyüzbin Türk Lirası) olup; her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde tamamı Nama yazılı olmak üzere 21.630.000.000 (Yirmibirmilyaraltıyüzotuzmilyon) adet hisseye bölünmüştür. Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında çıkarılmış sermayeyi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile, nama yazılı pay senetleri ihraç
--	---

ederek arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden hisse tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir. Çıkarılmış sermayenin arttırılmasında artırım oranı tutarında yeni hisse ihraç edilir. Hissedarlar rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin arttırıldığı oranda kullanırlar. Nama yazılı hisseler Şirketin pay defterine kaydedilir.	ederek arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden hisse tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir. Çıkarılmış sermayenin arttırılmasında artırım oranı tutarında yeni hisse ihraç edilir. Hissedarlar rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin arttırıldığı oranda kullanırlar. Nama yazılı hisseler Şirketin pay defterine kaydedilir.
YÖNETİM KURULU KURULUŞ ŞEKLİ Madde 12: Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 6 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek, Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Bu üye sefelinin kalan süresini tamamlar. Tüzel kişileri temsil eden Yönetim Kurulu üyesi olanların, ilgili bulundukları tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bu tüzel kişi tarafından bildirilmesi halinde, bu kişiler Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmiş olurlar.	YÖNETİM KURULU KURULUŞ ŞEKLİ Madde 12: Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 6 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek, Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Bu üye sefelinin kalan süresini tamamlar.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 13: Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Toplantı günleri ve gündem, başkan veya vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu Kararı ile de tespit edilebilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine; başkan veya vekili Yönetim	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 13: Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Toplantı günleri ve gündem, başkan veya vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu Kararı ile de tespit edilebilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine; başkan veya vekili Yönetim

Kurulu’nu toplantıya çağırılmazsa, Üyelerde re’sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Üyelerden birisi görüşme talebinde bulunmadıkça; Yönetim Kurulu Kararlarını, içlerinden birisinin belirli bir hususa ilişkin olarak yaptığı öneriye, diğerlerinin yazılı muvafakatlarını almak suretiyle de alabilir.	Kurulu’nu toplantıya çağırılmazsa, Üyelerde re’sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu’nun 390 (4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.
MURAHHAS ÜYE VE GÖREVLİ ÜYE Madde 14: Yönetim Kurulu; Temsil yetkisinin ve yönetim işlerinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara ve görevli üyelere bırakabilir. Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.	MURAHHAS ÜYE VE GÖREVLİ ÜYE Madde 14: Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu’nun 370(2). Maddesi uyarınca Temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara ve/veya görevli üyelere ve/veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.
YÖNETİM HAKKININ VE TEMSİL YETKİSİNİN SINIRI Madde 15: Yönetim Kurulu, şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesi uğrunda işletme konusunun çerçevesi içinde, olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve Tasarrufları şirket adına bizzat yapmaya yetkili olduğu gibi ticari mümessil ve ticari vekil tayin edebilir, gerektiğinde bunları azledebilir. Şubeler, acenteler, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve şirket adına gayrimenkul iktisap ve inşa, çeşitli menkul değerleri iktisap; iktisap edilen gayrimenkuller ile menkulleri ve kıymetli evrakı ve mülkiyete konu başkaca hakları iktisap, devir ve ferağ edebilir veya aynı bir hakla takyid yahut bunlar üzerinde başkaca suretle tasarruf edebilir veya aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir ve verebilir. Yönetim Kurulu, şirket adına teminatlı veya teminatsız borçlanmaya, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibraya dahi yetkilidir. Yönetim Kurulu bu görevleri bizzat yapabileceği gibi bunların bir kısmının veya tamamının yapılmasını, üyelerini seçeceği bir komite veya komisyona bırakabilir.	YÖNETİM HAKKININ VE TEMSİL YETKİSİNİN SINIRI Madde 15: Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 370(2). Maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara ve/veya görevli üyelere ve/veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakılabilir. Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tesbit eder. Türk Ticaret Kanunu’nun 367. Maddesi uyarınca da, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı, bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan Murahhaslara ve/veya “Görevli Üye” lere ve/veya “Yönetim” e devredilebilir. “Yönetim” yönetim kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcıları; müdürler, yardımcıları ve buna benzer farklı ünvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder. Türk Ticaret Kanunu’nun 375. Maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve

	yetkiler saklıdır. Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve tasarrufları Şirket adına bizzat yapmaya yetkili olduğu gibi ticari mümessil ve ticari vekil tayin edebilir, gerektiğinde bunları azledebilir. Yine Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için şubeler, acentalar, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve Şirket adına gayrimenkul iktisap ve inşa, çeşitli menkul değerleri iktisap; iktisap edilen gayrimenkuller ile menkulleri ve kıymetli evrakı ve mülkiyete konu başkaca hakları iktisap, devir ve ferağ etmek veya aynı bir hakla takyid yahut bunlar üzerinde başkaca suretle tasarruf etmek veya aynı ve şahsi her türlü teminat almak ve Şirketin lehine teminat vermek de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, yapılması gereken bütün iş ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu veya işbu Esas Sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılmış olanlar haricinde karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Şirket lehine teminatlı veya teminatsız borçlanmaya, borç vermeye, adli ve idari merciiler önünde Şirketi temsile, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibraya da yetkilidir.
ÜYELERİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ Madde 16: Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı miktarını ve ücreti Genel Kurul tayin ve tespit eder.	ÜYELERİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ Madde 16: Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.
MÜDÜR ATANMASI Madde 17: Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 342. maddesi gereğince şirket işlerinin icra safhasına ilişkin kısmı için uygun görürse kendi süresini aşan sürelerle Müdür veya Müdürler atayabilir.	MÜDÜR ATANMASI Madde 17: Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca şirket işlerinin icra safhasına ilişkin kısmı için uygun görürse kendi süresini aşan sürelerle Müdür veya Müdürler atayabilir.

YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER Madde 19: İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.	YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER Madde 19: İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.
DENETLEME <u>DENETÇİLERİN SEÇİMİ</u> Madde 20: Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için üç denetçi seçer.	DENETLEME <u>DENETÇİ</u> Madde 20: Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir. Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu’nun 399 (2) hükmü saklıdır.
DENETÇİLERE VERİLECEK ÜCRET Madde 21: Denetçilere verilecek ücret Genel Kurul tarafından tespit edilir.	DENETÇİLERE VERİLECEK ÜCRET Madde 21: Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tesbit edilir.
DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ İLE UYGULANACAK HÜKÜMLER Madde 22: Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 347-359. maddeleri hükümleri uygulanır. Denetçiler Yönetim Kurulu toplantılarında müzakere ve oylamaya katılmamak şartıyla hazır bulunabilirler ve uygun gördükleri önerileri Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’un olağanüstü toplantıları gündemlerine ithal ettirebilirler. Denetçiler kanun veya esas sözleşme ile	DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ İLE UYGULANACAK HÜKÜMLER Madde 22: Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

kendilerine yükletilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını kanıtlamadıkça müteselsilen sorumludurlar. Bu sorumluluk hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 309. ve 341. madde hükümleri uygulanır.	
GENEL KURUL TOPLANTI YERİ Madde 23: Genel Kurul Toplantıları şirketin idare merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde şirket idare merkezinin bulunduğu il hududu dahilinde başka bir yerde veya bir başka il hududu dahilinde de yapılabilir.	GENEL KURUL GENEL HÜKÜMLER VE TOPLANTI YERİ Madde 23: Şirketin Genel Kurulu, işbu Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve bütün pay sahiplerini temsil eder. Genel Kurulda alınan kararlar, muhalifler ve hazır bulunmayanlar dahil Şirketin bütün pay sahipleri için bağlayıcıdır. Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı Şirket'in faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve en az yılda bir defa yapılır. Olağan genel kurul toplantısında pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesinde belirtilen hususları görüşüp karara bağlarlar. Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektiği hallerde yapılır. Genel Kurul Toplantıları şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde şirket merkezinin bulunduğu şehir dahilinde başka bir yerde veya bir başka şehirden yapılabilir.
TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK KOMİSERİNİN BULUNDURULMASI Madde 24: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul Toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretlerinin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir. Bütün toplantılarda bakanlık komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.	TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI Madde 24: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul Toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretlerinin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir. Bütün toplantılarda bakanlık temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.
OY HAKKI Madde 25: Her pay, sahibine bir (1) oy hakkı verir. Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri	OY HAKKI Madde 25: Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibarıyla değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

çerçevesinde temsilcilerince temsil edilirler. YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN RAPORLARI İLE YILLIK BİLANÇO KAR/ZARAR HESAPLARININ YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ Madde 26: Yönetim Kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilançodan, Kar ve Zarar hesaplarından ve Genel Kurul tutanağı ile ve Genel Kurul’da hazır bulunan pay sahiplerinin ad ve soyadlarını gösteren çizelgeden yeterli sayıda örnek, ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkili mercilere gönderilir.	YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN RAPORLARI İLE YILLIK BİLANÇO KAR/ZARAR HESAPLARININ YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ Madde 26: Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.
<u>BAŞKANLIK DİVANI</u> Madde 27: Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde başkan vekili, her ikisinin de toplantıda bulunmaması halinde, Genel Kurul’a başkanlık edecek şahıs Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok hissesi bulunan iki ortak, oy toplamaya memur edilir. Bunların kabul etmemeleri halinde aynı esas dahilinde diğer ortaklara bu görev verilir. Genel Kurul, Başkan ile oy toplama memurları ve bunlar tarafından seçilmiş yeteri kadar zabıt katibinden meydana gelen bir divan tarafından yönetilir.	<u>TOPLANTI BAŞKANLIĞI</u> Madde 27: Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde başkan vekili, her ikisinin de toplantıda bulunmaması halinde, Genel Kurul’a başkanlık edecek şahıs Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.
OYLARIN VERİLME ŞEKLİ Madde 28: Genel Kurul’da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak esas sermaye’nin dörtte birine sahip olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.	OYLARIN VERİLME ŞEKLİ Madde 28: Genel Kurul’da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur. 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.
UYGULANACAK HÜKÜMLER Madde 29: Genel Kurul Toplantılarına, görüşme ve karar nisaplarına ve diğer hususlara Türk Ticaret Kanunu'nun 360-398. maddeleri hükümleri işbu esas sözleşmede karşıt hüküm bulunmadığı oranda uygulanır.	UYGULANACAK HÜKÜMLER Madde 29: Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş özel ağırlaştırılmış nisaplar ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla sermayenin salt çoğunluğudur.
YILLIK HESAPLAR HESAP DÖNEMİ Madde 30: Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. Yönetim Kurulu, yasalar hükümleri uyarınca yetkili makamlardan izin almak kaydı ile hesap yılının başlangıcını, Genel Kurul'un onayını almak kaydı ile daha uygun bir tarihe çevirebilir.	YILLIK HESAPLAR FAALİYET DÖNEMİ Madde 30: Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. Yönetim Kurulu, yasalar hükümleri uyarınca yetkili makamlardan izin almak kaydı ile hesap yılının başlangıcını, daha uygun bir tarihe çevirebilir.
NET KÂRIN DAĞITIMI Madde 31: Türk Ticaret Kanunu'nun 457. ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve işbu esas sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilanço'ya göre hesap ve tespit olunan net kardan; a- 1) Ödenecek Kurumlar Vergisi ile diğer mali mükellefiyetler düşülür. 2) % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır. b- Net kardan şirkete terettüp eden mali mükellefiyetler ve % 5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan şirketin dağıtılabilir karından; Ortaklara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen birinci temettü payı ayrılır. Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilmiş esaslara aykırı olmamak kaydıyla birinci temettü payının kısmen veya tamamen yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurulca karar verilebilir. Yasa hükmü ile ayrılması	NET KÂRIN DAĞITIMI Madde 31: Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak hazırladığı finansal tablolarında yer alan net dönem karından; a- 1) Ödenecek Kurumlar Vergisi ile diğer mali mükellefiyetler düşülür. 2) % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır. b- Net kardan şirkete terettüp eden mali mükellefiyetler ve % 5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan şirketin dağıtılabilir karından; Ortaklara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen birinci temettü payı ayrılır. Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilmiş esaslara aykırı olmamak kaydıyla birinci temettü payının kısmen veya tamamen yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurulca karar verilebilir. Yasa hükmü ile ayrılması

gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Birinci Temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. c- Yukarıda (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanlar net kardan düşüldükten sonra kalanın, kısmen veya tamamen dağıtılmasına veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul karar verir. d- Kar dağıtımında Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü mahfuzdur.	gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Birinci Temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. c- Yukarıda (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanlar net kardan düşüldükten sonra kalanın, kısmen veya tamamen dağıtılmasına veya yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul karar verir.
PAY VE TERTİP BİRLEŞTİRME Geçici Madde: İptal edilmiştir.	