

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN			YENİ METİN		
T U K A Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ			T U K A Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ		
Madde 1- Kuruluş: Aşağıdaki adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre anonim şirket teşkil edilmiştir.			BÖLÜM I : Kuruluş ve Kurucular: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) Anonim Şirketlerin ani kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.		
Adı ve Soyadı	Taabiyeti	Adresi	Adı ve Soyadı	Uyruğu	Adresi
1- Avni Poyrazoğlu	T.C.	İstiklal M.Ülkü Sokak No:23	1- Avni Poyrazoğlu	T.C	İstiklal M. Ülkü Sokak No:23
2- Bahri Öztarhan	T.C.	Altay	2- Bahri Öztarhan	T.C	Altay M.Keçeciler Sok.No:40
3- Kazım Coşkunoğlu	T.C.	Altay M.Atatürk Blv No:137	3- Kazım Coşkunoğlu	T.C	Altay M.Atatürk Blv No:137
4- Kadir Erpınar	T.C.	İstiklal	4- Kadir Erpınar	TC	İstiklal M.27 Mayıs Cad.No:7
5- M.Sıtkı Evin	T.C.	İstasyon Cıvarı No: 15	5- M.Sıtkı Evin	TC	İstasyon Cıvarı No:15
Madde 2- Şirketin Adı : Şirketin adı Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			Unvan: Madde 2- Şirketin unvanı Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. Bu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.		
Madde 3- Şirket'in amaç ve faaliyet konuları : :Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır : a) Başta konserve olmak üzere her türlü gıda maddeleri üretimi yurt içinde ve dışında pazarlanması. b) Faaliyet konusu ile ilgili mümessillik, komisyonculuk ve acentelik faaliyetlerinde bulunmak, taahhütlere girmek her türlü patent, know-how ve lisans anlaşmaları yapmak, c) Çeşitli tarımsal ürünlerin yetiştiriciliğini yapmak, fide, fidan, tohum üretmek, almak veya satmak, d) Ambalaj sanayii de dahil olmak üzere			Amaç ve Konusu: Madde 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır: a) Başta konserve olmak üzere her türlü gıda maddeleri satın alımı, üretimi, ithalatı, yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması, satışı. b) Faaliyet konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında fason üretim yaptırmak, temsilcilik, komisyonculuk ve acentelik faaliyetlerinde bulunmak, taahhütlere girmek her türlü		

faaliyet konusu ile ilgili olarak şirketler kurmak, pazarlama ve dağıtım şirketleri oluşturmak, kurulmuş bulunan şirketlere iştirak etmek, e) Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili her türlü taşınır,taşınmaz haklar iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, gerektiğinde almak veya satmak,başkalarına ait taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, tesis ve tescil edilen ipotekleri fek etmek f) Turizm yatırımları ve işletmeciliği yapmak,bu konuda tesisler inşa etmek,kiralamak,kiraya vermek, veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek, g)“Sigorta Mevzuatı çerçevesinde” Sigorta acenteliği yapmak. Şirket yukarıda belirtilenler dışında işlere girişmek istediği takdirde Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'ca onayı gereklidir Ana Sözleşme değişikliği mahiyetindeki iş bu kararın alınabilmesi için Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin sağlanacaktır.	patent, ustalık, know-how ve lisans anlaşmaları yapmak, c) Çeşitli tarımsal ürünlerin yetiştiriciliğini yapmak, fide, fidan, tohum üretmek, almak veya satmak, d) Ambalaj sanayii de dahil olmak üzere faaliyet konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında şirketler kurmak, pazarlama ve dağıtım şirketleri oluşturmak, kurulmuş bulunan şirketlere iştirak etmek, e) Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında her türlü taşınır, taşınmaz haklar iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, gerektiğinde almak veya satmak, başkalarına ait taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, tesis ve tescil edilen ipotekleri fek etmek. f) Turizm yatırımları ve işletmeciliği yapmak, bu konuda tesisler inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek g)Şirketin faaliyet konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak üretici, birlik, oda, dernek ve benzer kuruluşlara üye olmak. h)Şirket bünyesinde veya dışında sosyal sorumluluk kapsamında toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırma yapmak, bunları teşvik ve kıymetlendirmek üzere laboratuvar, tesis ve işletmesi kurmak, araştırma ve eğitimleri desteklemek, elde edilen neticeler üzerinde her türlü yatırımı yapmak. i) Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak. Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan ve Esas Sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil edildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve mercilerden gerekli izinler alınacaktır.
Madde 4- Şirket'in Merkezi : Şirket'in Merkezi Çaybaşı Mevkii Torbalı İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil	Şirket'in Merkezi: Madde 4- Şirket'in Merkezi İzmir'dir. Adresi Çaybaşı Mevkii Torbalı İzmir'dir.

Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.
Madde 5- Süre : Şirket süresiz olarak kurulmuştur.	Süre: Madde 5- Şirketin süresi sınırsızdır.
Madde 6-Sermaye: Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve 302 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 200.000.000.-TL. olup, beheri 1.-Kr nominal değerde 20.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 100.000.000.- (Yüzmilyon) TL. olup, beheri 1.- (bir)Kr. nominal değerde hamiline yazılı 10.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu sermayenin 77.963.719,50 (Yetmişyedimilyondokuzyüzaltmışüçbinyediyüz ondokuz TL elli Kr) TL.lık kısmı nakden ve tamamen ödenmiştir. Bakiye 22.036.280,50 Yirmikimilyonotuzaltıbinikiyüzseksen TL elli Kr) TL.lık kısmın 157,67 TL'lik kısmı Süt Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin aktif ve pasiflerinin kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37, 38, 39. maddeleri ile T.T.K. 451 ve diğer ilgili maddeleri hükmüne uygun olarak devir alınması suretiyle, İzmir 2.Asliye Ticaret Mahkemesinin 01.11.1987 gün ve 1987/958 esas 1987/1925 sayılı kararı ile sermayeye	BÖLÜM II: Sermaye: Madde 6- Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve 302 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000.-TL. olup, beheri 1.-Kr nominal değerde 20.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı 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. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 100.000.000.- (Yüzmilyon) TL. olup, beheri 1.- (bir)Kr. nominal değerde hamiline yazılı 10.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu sermayenin 77.963.719,50(Yetmişyedimilyondokuzyüzal tmışüçbinyediyüzondokuz TL elli Kr) TL.lık kısmı nakden ve tamamen ödenmiştir. Bakiye 22.036.280,50

ilavesi ile karşılanmış, 8.096.369,83 TL.lık kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonunun, 24.812,18 TL. Gayrimenkul satış kazancının, 6.036.337,82 TL. 1995,96,97,98,99,2001 ve 2002 yılı temettüsünün, 7.878.603,00 TL. Özsermaye enflasyon düzeltme farklarının sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar, Şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Yönetim Kurulu 2009-2013 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değer üzerinde hisse senedi çıkarılması konusunda karar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	(Yirmikimilyonotuzaltıbinikiyüzseksen TL elli Kr) TL.lık kısmın 157,67 TL'lık kısmı Süt Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin aktif ve pasiflerinin kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37, 38, 39. maddeleri ile T.T.K. 451 ve diğer ilgili maddeleri hükmüne uygun olarak devir alınması suretiyle, İzmir 2.Asliye Ticaret Mahkemesinin 01.11.1987 gün ve 1987/958 esas 1987/1925 sayılı kararı ile sermayeye ilavesi ile karşılanmış, 8.096.369,83 TL.lık kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonunun, 24.812,18 TL. Gayrimenkul satış kazancının, 6.036.337,82 TL. 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001 ve 2002 yılı temettüsünün, 7.878.603,00 TL. Özsermaye enflasyon düzeltme farklarının sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar, Şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Paylar hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Madde 7- Taahhütün Yerine getirilmesi, Kullanılmayan Rüçhan Hakları : Ortaklığın sermaye arttırımında taahhüt edilen sermaye payına tekabül eden pay tutarları, taahhüt sırasında nakden ve tam olarak ödenir. Rüçhan haklarının kullanımından sonra arta kalan kısım için Sermaye Piyasası Mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca alınacak karar doğrultusunda hareket edilir.	Sermayenin Artırılması: Madde 7 - Şirketin kayıtlı sermaye tavanı Genel Kurul kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınarak arttırılabilir. Çıkarılmış sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek şartıyla Yönetim Kurulu kararıyla arttırılır. Şirket Sermayesinin arttırılması kararı her türlü koşulda Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni payları kayda almasına bağlıdır. Nakit sermaye arttırmalarında arttırılan tutar nakden ve def'aten ödenecektir. Özsermaye kalemlerinin çıkarılmış sermayeye ilavesi suretiyle arttırıma karar verilmesi halinde artırım tarihindeki ortaklara Şirketteki payları oranında bedelsiz pay verilir.

Madde 8- Hisse senetlerinin devri : Hamiline yazılı hisse senetleri T.T.Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde devredilebilir.	Borçlanma Senedi İhracı : Madde 8 -Şirketin TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslar dahilinde; gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, tahvil,hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi v.b. sermaye piyasası araçları ihracında Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda TTK'nun 423.maddesi uygulanmaz.
Madde 9- Menkul Kıymet Çıkarma : Şirket, Genel Kurul kararı ile yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere T.T.K., Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, borç senedi, katılma intifa senedi ve her türlü menkul kıymet çıkartabilir. Çıkarılan tahviller tamamen alınmadıkça ne adi ne de fevkalade bir ikinci borçlanma tahvili çıkarılmaz	BÖLÜM III: Yönetim Kurulu: Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3 en çok 9 üyeden oluşur. Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, Şirket ortağı aynı tüzel kişinin gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden, Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.
Madde 10- Şirket'in temsil ve yönetimi : Şirketin temsil ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen 3 ilâ 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu'nca yürütülür.	Yönetim Kurulu'nun Süresi: Madde 10- Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'nda ve iş bu Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Genel Kurul, lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.
Madde 11- Yönetim Kurulu'nun süresi : Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süre ile göreve seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.	Toplantılar: Madde 11- Yönetim kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk

	toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu üye sayısının 3 olduğu durumda 3 kişi ile, 5 olduğu durumda 4 kişi ile; 7 olduğu durumda 5 kişi ile; 9 olduğu durumda 6 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır. Yönetim Kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.
Madde 12- Yönetim Kurulu Toplantıları : Yönetim Kurulu, Şirket'in temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu Kanun ve Ana Sözleşme'nin Genel Kurul'a verdiği görevler dışında kalan tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği tüm yetkilere sahiptir. Yönetim Kurulu Şirket'in işleri gerektirdikçe en az yılda altı defa toplanır. Toplantı yeri Şirket Merkezi'dir. Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanılabilir. Toplantılarda görüşülecek işlerin bir gündem ile tesbit edilmiş olması ve gündemin toplantı gününden önce üyelere tebliğ edilmiş olması gerekir. Konu hakkında görüş talep edilmediği takdirde kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayları alınmak suretiyle de alınabilir.	Yönetim Kurulu'nun Yetkileri: Madde 12- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Esas Sözleşmenin 11. maddesinin son cümlesi uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Şirket'in resmi unvanı altına konmuş Şirket'i temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması şarttır. Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.
Madde 13- Şirketi Temsil : Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Şirket'in resmi ünvanı altına konmuş Şirket'i temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması şarttır. Gerektiğinde Şirket alacaklarını teminen Şirket lehine rehin ve ipotek tesis etmeğe ve daha önce tesis edilen rehinlerin kaldırılmasına ipotekleri fek etmeğe Yönetim Kurulu yetkilidir.	Yönetim Kurulu'nun Görevleri : Madde 13- Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, kanun ve Esas Sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul'u toplantıya davet etmek, Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, şirket namına mal varlığında bulunan taşınmazlar ve sair aynı haklar satın almak ve iktisap etmek; Şirket taşınmazlarını bir aynı hakla kısıtlamak veya satış işlemi ifası, Şirket için gerekli göreceği her türlü taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek ve kiralamak, şirket nam ve hesabına borç vermek ve borçlanmak, gerekli hallerde Şirket taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, Şirket lehine gerçek ya da tüzel kişilerden ipotekleri kabul ve takrirlerini vermek, işbu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fek etmek, gerekli fek takrirlerini vermek Yönetim Kurulunun başlıca görevleridir. Şirket'in kendi adına ve

	3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yönetim Kurulu yasada ve Esas Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.
Madde 14-Yönetim Kurulu'nun Görevleri : Yönetim Kurulu Şirket'in idaresinde Genel Kurul'dan sonra en geniş yetkiye sahip olup Genel Kurul'dan karar alınmasını gerektirmeyen işlerin hepsi hakkında karar verir. a) Genel Kurul'ca verilen kararları yerine getirerek uygulamak b) Genel Kurul'u işbu Ana Sözleşme, T.T.Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde toplantıya çağırarak ve gündemi hazırlamak, c) Ana sözleşme'de öngörülen her türlü değişiklik ve buna yeni maddeler eklenmesi hakkında Genel Kurul'a teklifte bulunmak d) Kanunlar gereğince tutulması gereken defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak ve aylık bilanço,kar ve zarar hesaplarını düzenletmek, e) Her üç aylık dönemler itibariyle hesap özetlerini düzenletmek,hesap dönemi sonunda Şirket'in ticari ve mali durumunu, o dönem içerisinde yapılan işlerin özet ve sonuçlarını gösteren bir tablo hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak f) Şirket'in net karının dağıtım şekli, kanuni ve olağanüstü yedeklerin hesaplanması, kullanılması hakkında Genel Kurul'a teklifte bulunmak, g) Gelecek çalışma yılına ait olmak üzere iş programını belirlemek, h) Şirket'in personel kadrolarını, ücret baremlerini belirlemek ve Genel Müdür'ün yetkisi dışında kalan atamaları yapmak i) Şirket personeline verilen ikramiyelerin prensiplerini ve oranlarını belirlemek, j) Her yıl Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir Başkan seçmek, k) Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, Şirket namına gayrimenkul ve sair aynı hakları iktisab, l) Şirket gayrimenkullerini bir aynı hakla sınırlama veya satış, m) Şirket için gerekli her türlü menkul ve gayrimenkul malları kiralamak ve satın almak, n) Şirket nam ve hesabına borçlanmak, gereği halinde Şirket gayrimenkul malları üzerinde ipotek ve rehin tesis etmek ve daha önce tesis	Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri: Madde 14 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.

edilen rehinlerin kaldırılması, ipoteğin feksi, o) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda ve Kayıtlı Sermaye tavanını aşmamak üzere Çıkarılmış Sermayeyi arttırmak, Yönetim Kurulu'nun başlıca görevleridir.	
Madde 15-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti : Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul'ca kararlaştırılacak aylık bir ücret veya huzur hakkı verilir.	Genel Müdürün Tayini ve Görevleri: Madde 15 – Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından atanır. Genel Müdür, şirket işlerini Yönetim kurulunun kararları çerçevesinde ve mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde yürütür.
Madde 16- Denetçiler : Genel Kurul gerek hissedarlar arasından ve gerekse dışarıdan en çok üç sene için bir ila üç denetçi seçer. Süreleri biten denetçiler yeniden seçilebilirler.	Yetkilerin Genel Müdüre Devri Madde 16 – Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür. Resmi idareler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler, mahkemeler, adli ve idari bütün makamlar nezdinde, şirketi temsil ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup,Kurul bu yetkilerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre şirket Genel Müdürüne bırakabilir.
Madde 17- Denetçilerin görevleri : Denetçiler T.Ticaret Kanunu'nun 353.-357. maddelerinde sayılan görevlerin yerine getirilmesinden sorumlu olmaktan başka Şirket'in genel uygulamalarını ve bütçesini incelemeye, Şirket'in en iyi şekilde yönetiminin sağlanması ve Şirket yararlarının korunması konusunda Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya ve T.T.K.nun 354. maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidir. Önemli ve acele nedenler olduğu takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar. Denetçiler yönetim kurulu toplantılarında oy vermemek şartıyla hazır bulunabilirler. Uygun gördükleri konuları Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'un olağan ve olağanüstü toplantı gündemlerine alabilirler.	BÖLÜM IV: Denetçiler, Görevleri ve Ücretleri : Madde 17- Şirket gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan 1 yıl için Genel Kurul tarafından seçilecek en az 1 en çok 3 denetçi tarafından denetlenir. Denetçiler TTK'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in personeli de olamazlar. Seçim süresi sona eren denetçiler tekrar seçilebilirler. Denetçilerin ücretleri Genel Kurul'ca karara bağlanır.
Madde 18- Denetçilerin ücreti : Denetçilere Genel Kurul'ca belirlenecek aylık veya yıllık bir ücret verilir.	Denetim Komitesi: Madde 18- Denetim Komitesi en az iki üyeden oluşur. Denetim Komitesi her türlü iç ve bağımsız

	denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur. Denetim Komitesi, Başkanın daveti üzerine en az üç ayda bir toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.
Madde 19- Genel Müdür Şirketin yönetimine ilişkin çeşitli işlerin yapılması. Yönetim Kurulu'nca Genel Müdürlüğe verilmiştir. a) Genel Müdür, Şirketin Yönetim Kurulu'ndan sonra en yüksek yönetim ve uygulama organı olup Şirket işlerini bu Ana Sözleşme, Yönetim Kurulu kararları, ilgili kanunlar hükümleri ve gereklilikleri çerçevesinde verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda tam bir basiret ve dikkatle icra ve ifadan sorumludur. Genel Müdür ayrıca, Şirket'e ait teknik ve ticari işlerin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak, personel tayininde Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak veya kendi yetkisine bırakılmış olan tayinleri bizzat yapmak, Şirket personelinin çalışmalarını düzenlemek ve Yönetim Kurulu'nca kendisine verilecek diğer görevleri yapmakla yükümlü olup Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. b) Genel Müdür'ü Yönetim Kurul'u seçer. Genel Müdür'ün ücret ve diğer çalışma şartlarını Yönetim Kurulu belirler.	BÖLÜM V: Genel Kurul Toplantıları: Madde 19- Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.
Madde 20- Genel Kurul : Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun suret ve şekilde toplanan Genel Kurul bütün pay sahiplerinin tamamını temsil eder. Bu toplantıda T. Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda kanunlar ve bu Ana Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Her iki durumda da toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlilik arzeder. Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.	Oy hakkı ve Temsil Şekli: Madde 20 – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Madde 21- Toplantı yeri : Genel Kurul Toplantıları Şirket'in Yönetim Merkezi'nde veya Yönetim Merkezi'nin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır	Nisap: Madde 21 – Şirket Genel Kurul toplantılarında TTK'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı ve karar nisabı hakkında SPK hükümleri ve SPK'da hüküm bulunmayan hallerde TTK hükümleri uygulanır.
Madde 22- Genel Kurul'un yetkileri : a) Yönetim Kurulu'nun yetkisi dışında kalan kararları görüşerek karara bağlamak, b) Yönetim Kurulu'na özel izinler vermek ve bunların şartlarını düzenlemek ve Şirket işlerini belirlemek, c) Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kar ve zarar hesapları ve mevduat defteri hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşerek yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulu'nun zimmetini ibra veya mes'uliyetine karar vermek, amortismanları karara bağlamak, dağıtılacak kar payı hisselerini saptamak, Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçileri seçmek ve gerek gördüğü takdirde bunları azil ve yerlerine başkalarını atamak, Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçilere verilecek huzur hakkı veya ücret miktarlarını saptamak, d) Yönetim Kurulu üyelerinin her şeyden önce şahsen izin alması gereken hallerde izin verilmesi veya verilmemesi hakkında karar almak, e) Şirket'in taşınmaz mallarını rehin veya tahvil ihracı yoluyla borçlanma sözleşmesine izin vermek, f) İdare'ye ve Şirket Ana Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin gündemde bulunan konular hakkında karar vermek.	Toplantı Yeri : Madde 22- Genel Kurullar Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu il içinde olmak kaydıyla Yönetim Kurulunca uygun görülen yerde toplanır.
Madde 23- Oy hakkı ve kullanma Şekli : a) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. b) Genel Kurul Toplantılarında oylar T.Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata göre kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oylamaya başvurmak şarttır.	Oy verme Şekli: Madde 23 – Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.
Madde 24- Temsilci atanması : Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, ilgili yasa hükümlerine göre diğer pay sahipleri veya dışarıdan atayacakları temsilci vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette	Başkan, Katip ve Oy toplayanların Seçimi: Madde 24 – Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi

pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin kullanması gereken oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.	başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir. Başkanın görevi, görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini ve zaptın kanun ve bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır. Oy toplama memuru Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul katibi, başkan tarafından gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan belirlenir ve seçilir.
Madde 25- Karın dağıtımı : Şirket Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. <u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u> a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır, <u>Birinci Temettü:</u> b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır. <u>İkinci Temettü:</u> c) Safi kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalede yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. <u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u> d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, 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.	Hissedarlar Cetveli: Madde 25 – Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve temsilcilerinin isimleri, pay ve oy miktarlarını gösteren bir cetvel düzenlenerek mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zapta bağlanarak saklanır ve istenildiğinde ilgililere gösterilir.

f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Karın ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerini dikkate alarak, Genel Kurul karın ödeme zaman ve şeklini belirlemek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.	
Madde 26- Şirket'e ait ilanlar : Şirkete ait olup ilan edilmesi gereken konular Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket Merkezi'nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete aracılığıyla yapılır. Bu yerde gazete çıkmıyor olması durumunda ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. İlan bir toplantı davetine ilişkin ise toplantı gününden en az 15 gün önce yapılmalıdır. Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ilişkin ilanlar için T.T.Kanunu'nun 397 ve 438. madde hükümleri uygulanır. Şirket tarafından yapılan ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.	Tutanağın İmzası, Tescil ve İlanı : Madde 26 - Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için bunların içerik ve sonuçlarıyla muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir tutanak tutulması gereklidir. Bu tutanak toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve komiser tarafından imza olunur. Başkan ve oy toplamakla görevli olanlar, hissedarlar tarafından tutanağı imzalamaya yetkili kılınırlarsa tutanağın yalnız bunlar tarafından imzalanması uygundur. Toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren belgelerin yazılması gereklidir. Yönetim Kurulu bu tutanağın tasdikli bir suretini derhal Ticaret Sicil'e tescil ve hülasasını ilan ettirmekle mükelleftir.
Madde 27- Ana Sözleşme değişikliği : Bu Ana Sözleşme'de yapılacak her türlü değişiklikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.	Genel Kurulun Yetkileri: Madde 27 – Genel Kurul'un Yetkileri: a) Yönetim Kurulu'nun yetkisi dışında kalan konuları görüşerek karara bağlamak, b) Yönetim Kurulu'na özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek, c) Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kar ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulu'nun zimmetini ibra veya mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek karların dağıtma şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçileri seçmek ve gerek gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçilere verilecek ücret miktarını tespit etmek,
Madde 28- Yıllık hesaplar ve raporlar : a) Şirket'in hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. b) Yönetim Kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve	Diğer Yetkiler: Madde 28 – Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirketin işlerinin yönetimi, Esas Sözleşmenin değiştirilmesi

Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin isimleri ve pay miktarlarını gösteren cetvelden üçer örnek Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunacak komisyere verilir. Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından düzenlenmesi, öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde düzenlenerek kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.	gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.
Madde 29- Yedek akçe ve yedek akçenin paylaşımı : a) Kanuni yedek akçeler Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %20'sine ulaşınca kadar ayrılır. Ayrılan miktarın sermaye artırımları nedeniyle azalması halinde yeniden kanuni yedek akçenin ayrılmasına devam olunur. T.T.K.'nın 467.madde hükmü saklıdır. Kanuni yedek akçe çıkarılmış sermayenin yarısını geçmedikçe özellikle zararların kapatılmasına, kriz dönemlerinde işletme giderlerinin karşılanmasına, işsizliğin önüne geçilmesine veya sonuçlarının hafifletilmesine yönelik tedbirler alınması için kullanılabilir. b) Şirket'in fesih ve tasfiyesinde bütün taahhütler yerine getirildikten sonra kanuni yedek akçeler hisseleri oranında pay sahipleri arasında bölüştürülür.	İbra: Madde 29 - Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ibrasını da gerektirir. Ancak, bilânçoda bazı cihetler gösterilmemiş veya bilânço yanlış olarak düzenlenmiş ise bilânçonun tasdikiyle, Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler ibra edilmiş olmazlar. Denetçilerin vermiş oldukları raporun okunmasından önce bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.
Madde 30- Şirket'in fesih ve tasfiyesi : Şirket T.T.K.'nda yazılı nedenlerle ya da mahkeme kararı ile fesholur. Bundan başka kanuni hükümler çerçevesinde Genel Kurul Kararı ile de fesholunabilir.	Bakanlık Komiseri: Madde 30- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının, toplantı gününden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve gündem ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi gereklidir. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
Madde 31- Şirket'in Genel Kurul kararı ile feshi : Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple Şirket'in feshi veya tasfiyesini ya da devamını tartışmak üzere Genel Kurul'u toplantıya çağırabilir.	İlan: Madde 31- Şirkete ait ilanlar, T.T.K.'nın 37. Maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla günlük bir gazete ile asgari 15 gün önce yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların T.T.K.'nın 368'nci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

Madde 32- Tasfiye memurları : Şirket iflastan başka bir sebeple infisah eder veya fesh olursa tasfiye memurları Genel Kurul tarafından atanır.	Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi: Madde 32 - Bu Esas Sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır. Yapılacak olan değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanı tarihinden itibaren geçerli olur.
Madde 33- Diğer konular : Tasfiye işleminin şekli ve tamamlanması ve tasfiye memurlarının görev ve yükümlülükleri kanuni hükümlere göre belirlenir.	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Evrak: Madde 33- Yönetim Kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve pay miktarlarını gösteren cetvelden ikişer örnek Genel Kurul toplantısından itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulun'ca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a ve İMKB'ye gönderilir ve kamuya duyurulur.
Madde 34- Anlaşmazlıkların çözümü : Şirket gerek çalışması ve gerekse tasfiyesi zamanında, Şirket işlerine ait ve Şirket ile hissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıklar Şirket Merkezi'nin bulunduğu yer mahkemelerinde halledilir. Şirket işlerine ait olarak ortaklar arasında doğup Şirketin hukukuna tesir edecek anlaşmazlıkların halli de yine Şirket Merkezi'nin bulunduğu yer mahkemelerine aittir. Bu olası anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde mahkemeye başvurmuş olan ortaklar Şirket Merkezi'nin bulunduğu yerde kendilerine tebligat yapılabilmesi için ikametgah göstermeye mecburdurlar.	BÖLÜM VI: Hesap Yılı: Madde 34- Şirket'in hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Madde 35- Bakanlığa gönderilecek sözleşme :

Şirket bu Ana Sözleşme'yi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi, 10 kopyasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve 1 kopyasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

Karın Tespiti ve Dağıtımı :

Madde 35 -

Şirketin yıllık bilançosundaki "Vergi Sonrası Net Dönem Karı"ndan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan "kar", Şirketin kar dağıtım politikası da dikkate alınarak, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Karın hesaplanmasında ve dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

a) TTK'nun 466'ncı maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre "kar"ın %5'i, ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %20'sini buluncaya kadar I. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) "Kar"dan a bendinde belirtilen tutar düşüldükten sonra kalan tutardan pay sahipleri için I. kar payı ayrılır. Dağıtılacak I. kar payı oranı Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan orandır.

"Kar"dan a ve b bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Şirket kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. Kar dağıtımında, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri ve Şirketin yatırım ihtiyaçları arasında tutarlı bir politika izlenir.

Kalan kârdan, TTK'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış/ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri II. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Karın sermayeye ilave edilmesi halinde II. tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına karar verilemez.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kar payı avansı dağıtımı konusunda Genel Kurul yetkilidir.

	Genel Kurul, "Kar"ın dışında Şirket bilançosunda yer alan; geçmiş yıl karları, olağanüstü, diğer vb yedekleri kısmen veya tamamen dağıtmaya yetkilidir. Şirket, SPK'nın 15. Maddesinin 2. fıkrasına aykırı olmamak ve son fıkrası kapsamına girmemek koşuluyla, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerektiğinde özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapabilir.
Madde 36- Kanuni hükümler : Bu Ana Sözleşme'de bulunmayan konular ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	Kar Dağıtım Tarihi: Madde 36- Dağıtılacak karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
	BÖLÜM VII: Çeşitli Hükümler: Yetkili Mahkeme: Madde 37- Şirketin gerek ortakları ile arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda, gerek faaliyet ve tasfiyesi zamanında meydana gelebilecek bütün anlaşmazlıklara Şirket merkezinin bulunduğu mahallin yetkili mahkemesi tarafından bakılır ve sonuca bağlanır.
	Şirket'in Fesih ve Tasfiyesi: Madde 38- Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple Şirket'in feshi veya tasfiyesi işlemini veyahut devamını görüşmek üzere Genel Kurul'u toplantıya çağırabilir. Şirket TTK'da sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla fesholur. Bundan başka kanuni hükümler çerçevesinde Genel Kurul kararıyla da fesholunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK'nun ilgili hükümleri uygulanır.
	Madde 39 - Bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan konular ile ilgili olarak TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
	Madde 40 - Şirket ve organlarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine azami ölçüde uyulmaya gayret edilir.

Geçici Madde 1- Hisse senetlerinin birleştirilmesi :

Payların nominal değerleri 1.000.-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni 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.

Bu işlem nedeniyle çıkarılmış sermayemizi temsil eden 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 11 inci tertip hisse senetleri 12 inci tertip olarak birleştirilmektedir. Pay ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımızın sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İş bu sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri 31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5083 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun"a istinaden 5 Mayıs 2007 tarih Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Geçici Madde 1 –

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 bir 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.