

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE HİSSE PAYLARI MADDE 6 Ortaklık 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.1990 gün ve 815 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. a. Kayıtlı Sermaye : Ortaklığın kayıtlı sermayesi 5.000.000.000.- (beşmilyar) Türk Lirası'dır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 500.000.000.000.- (beşyüzmilyar) hisseye bölünmüştür. b. Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Payları : Ortaklığın çıkarılmış sermayesi her birinin nominal değeri 1.- (bir) Kuruş olan 138.000.000.000.- (Yüzotuzsekizmilyar) hisseye bölünmüş 1.380.000.000.- (Birmilyarüçyüzseksenmilyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 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 2020-2024 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Hisseler iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun	SERMAYE VE HİSSE PAYLARI MADDE 6 Ortaklık 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.1990 gün ve 815 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. a. Kayıtlı Sermaye: Ortaklığın kayıtlı sermayesi 10.000.000.000.- (onmilyar) Türk Lirası'dır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 1.000.000.000.000.- (birtrilyon) hisseye bölünmüştür. b. Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Payları: Ortaklığın çıkarılmış sermayesi her birinin nominal değeri 1.- (bir) Kuruş olan 138.000.000.000.- (Yüzotuzsekizmilyar) hisseye bölünmüş 1.380.000.000.- (Birmilyarüçyüzseksenmilyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 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. Yönetim Kurulu 2025-2029 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Hisseler iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun

izni alınmak suretiyle sermayeyi temsilen çıkarılacak hisse senetlerinin üzerinde, aşağıda 6 (d) maddesinde yer alan “yabancılık niteliği” ve buna bağlı kısıtlamalar ile Ana Sözleşme hükümlerine aykırı şekilde yapılan yabancılık sınırını aşan hisse devirlerinde Ortaklığa tanınan haklar dercedilir. Hisse gruplarının çıkarılmış sermaye içindeki dağılımı aşağıda belirtilmiştir. Grubu: A Sermaye Miktarı (TL):1.379.999.999,99 Türü: Nama Hisse Adedi: 137.999.999.999 Grubu: C Sermaye Miktarı (TL): 0,01 Türü: Nama Hisse Adedi: 1 Toplam Sermaye (TL): 1.380.000.000,00 Toplam Hisse Adedi: 138.000.000.000 C Grubu hisse Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na; Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın görevlerini devretmesi halinde ise, devrettiği kuruma aittir. C Grubu hisseye işbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, C Grubu hisseye Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın görevlerini devretmesi halinde, devralan kurumun C Grubu hisseye sahip olduğu sürece devam eder. İşbu Ana Sözleşme uyarınca C Grubu hisseye tanınan imtiyazın kaldırılması halinde, C Grubu hisse A Grubuna dönüşür. C Grubu hissenin A Grubuna dönüşmesi ile C Grubu'na işbu Ana Sözleşme'nin 10. maddesi ile tanınan “Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı” da A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara geçer. c. Rüçhan hakkı : Yönetim Kurulu 8. Maddede belirtilen esaslar çerçevesinde primli hisse çıkarmaya yetkilidir. Ortaklığın yetkili organı tarafından kısıtlanmadıkça, çıkarılmış sermayenin artırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında katılır ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen hisseleri satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler. C grubu sermaye artırımına rüçhanlı olarak katılmayacaktır. d. Hissedarlık Niteliği Yabancı hissedarların elinde bulundurdukları hisseler Ortaklığın toplam çıkarılmış sermayesinin % 40'ını geçemez. Yabancı	izni alınmak suretiyle sermayeyi temsilen çıkarılacak hisse senetlerinin üzerinde, aşağıda 6 (d) maddesinde yer alan “yabancılık niteliği” ve buna bağlı kısıtlamalar ile Ana Sözleşme hükümlerine aykırı şekilde yapılan yabancılık sınırını aşan hisse devirlerinde Ortaklığa tanınan haklar dercedilir. Hisse gruplarının çıkarılmış sermaye içindeki dağılımı aşağıda belirtilmiştir. Grubu: A Sermaye Miktarı (TL):1.379.999.999,99 Türü: Nama Hisse Adedi: 137.999.999.999 Grubu: C Sermaye Miktarı (TL): 0,01 Türü: Nama Hisse Adedi: 1 Toplam Sermaye (TL): 1.380.000.000,00 Toplam Hisse Adedi: 138.000.000.000 C Grubu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na (“Özelleştirme İdaresi Başkanlığı” olarak anılacaktır); Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın görevlerini devretmesi halinde ise, devrettiği kuruma aittir. C Grubu hisseye işbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, C Grubu hisseye Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görevlerini devretmesi halinde, devralan kurumun C Grubu hisseye sahip olduğu sürece devam eder. İşbu Ana Sözleşme uyarınca C Grubu hisseye tanınan imtiyazın kaldırılması halinde, C Grubu hisse A Grubuna dönüşür. C Grubu hissenin A Grubuna dönüşmesi ile C Grubu'na işbu Ana Sözleşme'nin 10. maddesi ile tanınan “Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı” da A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara geçer. c. Rüçhan hakkı: Yönetim Kurulu 8. Maddede belirtilen esaslar çerçevesinde primli hisse çıkarmaya yetkilidir. Ortaklığın yetkili organı tarafından kısıtlanmadıkça, çıkarılmış sermayenin artırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında katılır ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen hisseleri satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler. C grubu sermaye artırımına rüçhanlı olarak katılmayacaktır. d. Hissedarlık Niteliği: Yabancı hissedarların elinde bulundurdukları hisseler Ortaklığın toplam çıkarılmış sermayesinin %40'ını geçemez. Yabancı hissedarların ellerinde bulundurdukları hisselerin
--	--

hissedarların ellerinde bulundurdukları hisselerin hesabında halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarın içindeki yabancılik oranı da dikkate alınır.

Yabancı hissedar deyimiyle,

- yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler;
- sermayesinde yabancı uyruklu payı %49'dan fazla olan Türk uyruklu şirketler;
- idare ve temsile yetkili organlarının çoğunluğunun Türk vatandaşı olmadığı ve ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunmadığı Türk uyruklu şirketler;
- yukarıda sayılanların fiili kontrolünde olan Türk uyruklu şirketler.

anlaşılır.

Yabancı hissedarların yukarıda yazılı hisse oranı sınırlamalarının Ana Sözleşme hükümlerine uygunluğunu sağlayabilmek için Ortaklık, hissedarları ve hisse devirlerini pay defterine kaydederken yabancı hissedarları ayrı bir bölüm altında takip eder.

Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %1'ine ulaşan her türlü hisse payı alış ve satışının derhal Ortaklığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, işbu Ana Sözleşme'de öngörölmüş maksimum yabancılik oranlarına ulaşan ya da bu miktarı aşan hissedarlar bu durumu öğrendikleri andan itibaren Ortaklığa derhal bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin amacı yabancılik unsurunun ve önemli hisse hareketlerinin takibi ve buna göre yönetim kurulunun yetkilerini kullanabilmesine imkan sağlanması olup, bildirimin yapılmış olması pay defterine kayıt olmadıkça hissedarlık hakkı doğurmaz ve pay defteri kayıtları esastır.

Yabancı hissedarlara ait toplam hisselerin Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %40 'ını aştığı gerek yapılan bildirimler gerek başka bir şekilde öğrenildiği hallerde, Yönetim Kurulu en geç 7 (yedi) gün içerisinde en son yapılan hisse devirlerinden başlamak üzere, sözkonusu yabancılik oranını aşan hisselerin yabancılik sınırına uygun miktar ve oranlarda elden çıkarılmasını, çıkarılmaması durumunda Ortaklığın aşağıda yer alan tedbirlerden birini uygulama hakkı olduğunu ilgili hissedarlara derhal ihbar etmek zorundadır. Fazla hisselerini satması konusunda ihbar tebliğ olunan yabancı hissedar, ihbarda belirtilen süre zarfında yabancılik sınırını aşmasına neden olan hisselerini işbu Ana Sözleşme uyarınca yabancı hissedar tanımına girmeyen bir kişiye satmakla yükümlüdür. Yapılan bildirimle rağmen hisselerin elden çıkarılmaması durumunda, Yönetim Kurulu 3 (üç) gün içinde toplanarak sınırı aşan hisseler hakkında aşağıda yer alan tedbirleri uygun gördüğü şekilde karar altına alarak uygulamak zorundadır.

hesabında halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarın içindeki yabancılik oranı da dikkate alınır.

Yabancı hissedar deyimiyle,

- yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler;
 - sermayesinde yabancı uyruklu payı %49'dan fazla olan Türk uyruklu şirketler;
 - idare ve temsile yetkili organlarının çoğunluğunun Türk vatandaşı olmadığı ve ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunmadığı Türk uyruklu şirketler;
 - yukarıda sayılanların fiili kontrolünde olan Türk uyruklu şirketler.
- anlaşılır.

Yabancı hissedarların yukarıda yazılı hisse oranı sınırlamalarının Ana Sözleşme hükümlerine uygunluğunu sağlayabilmek için Ortaklık, hissedarları ve hisse devirlerini pay defterine kaydederken yabancı hissedarları ayrı bir bölüm altında takip eder.

Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %1'ine ulaşan her türlü hisse payı alış ve satışının derhal Ortaklığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, işbu Ana Sözleşme'de öngörölmüş maksimum yabancılik oranlarına ulaşan ya da bu miktarı aşan hissedarlar bu durumu öğrendikleri andan itibaren Ortaklığa derhal bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin amacı yabancılik unsurunun ve önemli hisse hareketlerinin takibi ve buna göre yönetim kurulunun yetkilerini kullanabilmesine imkân sağlanması olup, bildirimin yapılmış olması pay defterine kayıt olmadıkça hissedarlık hakkı doğurmaz ve pay defteri kayıtları esastır.

Yabancı hissedarlara ait toplam hisselerin Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %40'ını aştığı gerek yapılan bildirimler gerek başka bir şekilde öğrenildiği hallerde, Yönetim Kurulu en geç 7 (yedi) gün içerisinde en son yapılan hisse devirlerinden başlamak üzere, söz konusu yabancılik oranını aşan hisselerin yabancılik sınırına uygun miktar ve oranlarda elden çıkarılmasını, çıkarılmaması durumunda Ortaklığın aşağıda yer alan tedbirlerden birini uygulama hakkı olduğunu ilgili hissedarlara derhal ihbar etmek zorundadır. Fazla hisselerini satması konusunda ihbar tebliğ olunan yabancı hissedar, ihbarda belirtilen süre zarfında yabancılik sınırını aşmasına neden olan hisselerini işbu Ana Sözleşme uyarınca yabancı hissedar tanımına girmeyen bir kişiye satmakla yükümlüdür. Yapılan bildirimle rağmen hisselerin elden çıkarılmaması durumunda, Yönetim Kurulu 3 (üç) gün içinde toplanarak sınırı aşan hisseler hakkında aşağıda yer alan tedbirleri uygun gördüğü şekilde karar altına alarak uygulamak zorundadır.

(i) yabancı hissedarın elinde bulunan ve yabancılık sınırının aşılması sonucunu doğuran hisse paylarının sermayenin azaltılması yoluyla nominal bedelden itfa etmek; Ortaklık bu amaçla öncelikle yabancılık sınırını aşan hissedara sözkonusu hisseleri itfa edeceğini ihtar eder. Böyle bir ihtarın yapılamaması halinde ihtar Ortaklık merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan iki gazetede yayınlamak suretiyle ilan edilir. İtfa ile ilgili masraflar, itfa bedelinden mahsup suretiyle itfaya neden olan hissedardan alınır. (ii) Yabancı hissedarların toplam hisse oranı işbu Ana Sözleşmede belirlenen sınırın üstüne çıktığında, Yönetim Kurulu yabancılık sınırını aşan hissedarın hisse oranını düşürmek amacıyla sermaye artırabilir. Bu durumda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca mevcut hissedarların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle yeni hisse ihraç edilebilir. Bu maddede düzenlenen yabancılık sınırının aşılması durumunda hisse oranlarının izin verilen orana indirilmesi amacıyla hangi yöntemin öncelikle kullanılacağına karar verme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.	(i) yabancı hissedarın elinde bulunan ve yabancılık sınırının aşılması sonucunu doğuran hisse paylarının sermayenin azaltılması yoluyla nominal bedelden itfa etmek; Ortaklık bu amaçla öncelikle yabancılık sınırını aşan hissedara sözkonusu hisseleri itfa edeceğini ihtar eder. Böyle bir ihtarın yapılamaması halinde ihtar Ortaklık merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan iki gazetede yayınlamak suretiyle ilan edilir. İtfa ile ilgili masraflar, itfa bedelinden mahsup suretiyle itfaya neden olan hissedardan alınır. (ii) Yabancı hissedarların toplam hisse oranı işbu Ana Sözleşmede belirlenen sınırın üstüne çıktığında, Yönetim Kurulu yabancılık sınırını aşan hissedarın hisse oranını düşürmek amacıyla sermaye artırabilir. Bu durumda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca mevcut hissedarların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle yeni hisse ihraç edilebilir. Bu maddede düzenlenen yabancılık sınırının aşılması durumunda hisse oranlarının izin verilen orana indirilmesi amacıyla hangi yöntemin öncelikle kullanılacağına karar verme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.
SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTILMASI MADDE 8 Ortaklığın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hissedarların yeni hisse alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının Ortaklık ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.	SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTILMASI MADDE 8 Ortaklığın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hissedarların yeni hisse alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse çıkarılamaz.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI MADDE 11 Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde bulunduğu diğer şirketlerin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, Ortaklıkta hissedar olmak ve yüz kızartıcı suçlardan veya Sivil Havacılık Kanunu'nda yer alan suçlardan mahkum olmamak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta aranan nitelikleri haiz olmak gerekir. Hissedar olmayan kişiler üye seçildikleri	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI MADDE 11 Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde bulunduğu diğer şirketlerin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile Sivil Havacılık Kanunu'nda belirtilen suçlardan mahkûm olmamak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye

takdirde, hissedar sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir. Yönetim Kurulu'nun C grubu hisseleri temsil eden üyeler ile birlikte en az altı üyesinin Türk vatandaşı olması zorunludur.	Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta aranan nitelikleri haiz olmak gerekir. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir. Yönetim Kurulu'nun C grubu hisseleri temsil eden üyeler ile birlikte en az altı üyesinin Türk vatandaşı olması zorunludur.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 15 Yönetim Kurulu, Ortaklığın temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu, kanun ve Ana Sözleşme ile Genel Kurula verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu madde 367 ve 370 hükmünce, idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını üyelerden birine veya bir kaçına, Yönetim Kurulu üyesi olmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür veya müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir. Ancak C Grubunun imtiyazı bulunan konularda Yönetim Kurulu tarafından yetki devri yapılamaz. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Komiteler oluşturabilir ve Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 maddesi uyarınca bir iç yönerge düzenleyebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini icra etmeleri için gereken her türlü mali ve sair bilgiler ile Yönetim Kurulu teklif ve ekleri vaktinde verilecektir.	YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 15 Yönetim Kurulu, Ortaklığın <u>yönetim ve</u> temsil organıdır. <u>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve Ana Sözleşme uyarınca, Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Ortaklığın işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.</u> Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun <u>375'inci maddesi saklı kalmak kaydıyla, Kanun'un 367 ila 371 maddeleri kapsamında yönetim ve temsil yetkilerini kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine, Ortaklık bünyesinde oluşturduğu komitelere ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan Ortaklık yöneticilerine devredebilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi uyarınca iç yönerge düzenleyebilir.</u> C Grubunun imtiyazı bulunan konularda Yönetim Kurulu tarafından yetki devri yapılamaz. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Komiteler oluşturabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini icra etmeleri için gereken her türlü mali ve sair bilgiler ile Yönetim Kurulu teklif ve ekleri vaktinde verilecektir.
GÖNDERİLECEK BELGELER MADDE 34 Yönetim ve denetim kurulu raporları ile yıllık bilanço ve kar zarar hesabından ve hükümet komiserinin imzasını taşıyan genel kurul tutanağından ve hazırlan cetvelinden üçer nüsha, toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar	GÖNDERİLECEK BELGELER MADDE 34 <u>Kaldırılmıştır.</u>

dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.	
KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE 36 Ortaklığın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi Ortaklıkça ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Ortaklık 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 Sermaye Piyasası mevzuatına uyulmak suretiyle sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır. b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan oranda ve miktarda birinci temettü ayrılır. c) Safi kardan "a" ve "b" bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. d) Hissedarlara, kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri oranında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe ayrılır. e) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen 1. temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve 1. temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe 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.	KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE 36 Ortaklığın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi Ortaklıkça ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Ortaklık tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra Sermaye Piyasası mevzuatına uyulmak suretiyle sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. a) <u>Kanunda belirtilen oranda</u> yedek akçe ayrılır. b) Kalandan <u>Genel Kurul tarafından kabul edilen oranda</u> ve miktarda birinci <u>kâr payı</u> ayrılır. c) Safi kârdan "a" ve "b" bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci <u>kâr payı</u> olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. d) Hissedarlara, kâra iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri oranında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe ayrılır. e) Kanuna <u>göre</u> ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede hissedarlar için belirlenen <u>birinci kâr payı</u> ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına <u>karar verilemez</u> ve <u>birinci kâr payı</u> nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe <u>kâr payı</u> 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 kâr payı dağıtılamaz. <u>Ortaklık, Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde hissedarlara kâr payı avansı dağıtılabilir. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili yıla sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi zorunludur.</u>

KARİ ÖDEME ZAMANI VE ŞEKLİ MADDE 38 Karın ödeme zamanı ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gözetilerek Genel Kurul tesbit eder.	KÂR PAYI ÖDEME ZAMANI VE ŞEKLİ MADDE 38 <u>Kâr payının</u> ödeme zamanı ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu <u>düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine</u> Genel Kurul <u>tarafından kararlaştırılır.</u>
GEÇİCİ MADDE 1 Ortaklığın her bir adet hissesinin nominal değeri 1.000.- TL iken, 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruş'luk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	GEÇİCİ MADDE 1 <u>Kaldırılmıştır.</u>