

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Ağustos 2013 Cuma günü saat 11.00'de Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt-ANKARA adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. Bu toplantıda gerekli nisap sağlanamaması durumunda ikinci toplantının tarihi ve yeri tekrar duyurulacaktır.

Şirketimizin 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 ve temsilcilerinin elektronik Genel Kurula katılımları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek ortaklarımızın bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 21.00'e kadar Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir.

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 " 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 vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini şirket Merkezimiz veya www.emek.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 sayılı "Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekâleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2012 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, Esas Sözleşme tadil metni ve bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden, bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları dışındaki adayların özgeçmişleri ise 15 gün öncesinden itibaren Merkezimizde ve www.emek.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

GÜNDEM

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 Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
4. 2012 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı Karının Dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
9. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
10. Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2013 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması ve 2014 yılında Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izine istinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum için yapılan esas sözleşme değişikliklerinin onaylanması,
13. 28 Kasım 2012 Tarih, 28481 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ve Bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği"nin 4. Maddesi uyarınca İç Yönerge'nin onaya sunulması,
14. 2012 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2013 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
17. Dilek ve temenniler,
18. Kapanış.

Ek: Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum **Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi'nin** 23 Ağustos 2013 tarihinde Cuma günü "Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt-ANKARA" adresinde Saat 11:00'de yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Vekil tayin ettim.

A) 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.
- c) Vekil şirket yönetiminin 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 talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi:
- b) Numarası:
- c) Adet-Nominal Değeri:
- d) Oyda imzası Olup Olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı Olduğu:
- f) Hisse Edinim Şekli (Borsa veya Borsa Dışı):
- g) Hisse Edinim Tarihi:

ORTAĞIN

Adı, Soyadı veya Unvanı:

Adresi:

İmzası:

Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekâletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV. No:8 Tebliği uyarınca)

**EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI
KARŞILATIRMA CETVELİ**

ESKİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI	YENİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI	ESKİ METİN	YENİ METİN
KURULUŞ VE KURUCULAR: MADDE 1	MADDE- 1 KURULUŞ	KURULUŞ VE KURUCULAR: MADDE 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşme hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur. 1- T.C. uyruklu İsmail Adnan Golar :Kavaklıdere Buğday Sokak No. 5/3-Ankara 2- T.C. uyruklu Hüseyin Arabul :Kurtuluş Umut Sokak Huzur Apt. A/5-Ankara 3- T.C. uyruklu Tülin Hergül :Çankaya Vali Reşit Caddesi No. 26/A-Ankara 4- T.C. uyruklu Fatma Tomris Golar :Kavaklıdere Buğday Sokak No. 5/3-Ankara 5- T.C. uyruklu Hakkı Gültopçu :Sakarya Mahallesi Kestane Sokak No. 10/10-Ankara 6- T.C. uyruklu Saffet Akyan :Kavaklıdere Tunalı Hilmi Caddesi No.110/4-Ankara 7- T.C. uyruklu Özcan Kanburoğlu :Demirtepe Fevzi Çakmak Sokak No.29/5-Ankara 8- T.C. uyruklu Ayten Dünder :Gazi Osman Paşa Kader Sokak No.31/2-Ankara 9- T.C. uyruklu Mustafa Karakaya :Cebeci Tuzlu Çayır Bağlarbaşı Mahallesi No.67-Ankara 10- T.C. uyruklu Fethi Gürçağlar : Sokullu Mahallesi Eskişehir Sokak No.274-Ankara 11- T.C. uyruklu Necmiye Sayın : Küçükesat Bağış Sokak No.24/7-Ankara	MADDE- 1 KURULUŞ Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşme hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur. 1- T.C. uyruklu İsmail Adnan Golar :Kavaklıdere Buğday Sokak No. 5/3-Ankara 2- T.C. uyruklu Hüseyin Arabul :Kurtuluş Umut Sokak Huzur Apt. A/5-Ankara 3- T.C. uyruklu Tülin Hergül :Çankaya Vali Reşit Caddesi No. 26/A-Ankara 4- T.C. uyruklu Fatma Tomris Golar :Kavaklıdere Buğday Sokak No. 5/3-Ankara 5- T.C. uyruklu Hakkı Gültopçu : Sakarya Mahallesi Kestane Sokak No. 10/10-Ankara 6- T.C. uyruklu Saffet Akyan :Kavaklıdere Tunalı Hilmi Caddesi No.110/4-Ankara 7- T.C. uyruklu Özcan Kanburoğlu :Demirtepe Fevzi Çakmak Sokak No.29/5-Ankara 8- T.C. uyruklu Ayten Dünder : Gazi Osman Paşa Kader Sokak No.31/2-Ankara 9- T.C. uyruklu Mustafa Karakaya :Cebeci Tuzlu Çayır Bağlarbaşı Mahallesi No.67-Ankara 10- T.C. uyruklu Fethi Gürçağlar : Sokullu Mahallesi Eskişehir Sokak No.274-Ankara 11- T.C. uyruklu Necmiye Sayın : Küçükesat Bağış Sokak No.24/7-Ankara

ŞİRKETİN ADI: MADDE 2	MADDE- 2 ŞİRKETİN UNVANI	ŞİRKETİN ADI: MADDE 2 Şirketin adı (Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi)'dir.	MADDE- 2 ŞİRKETİN UNVANI Şirketin unvanı EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ' dir
AMAÇ VE KONU: MADDE 3	MADDE- 3 ŞİRKETİN AMAÇ VE İŞLETME KONUSU	AMAÇ VE KONU: MADDE 3 Şirketin amaç ve konusu şunlardır: 1- Alçak, orta, yüksek ve çok yüksek gerilim ölçü ve koruma akım ve gerilim transformatörleri 2- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim kapasitif gerilim bölücüsü ve kapling kapasitör 3- Alçak, orta, yüksek ve çok yüksek gerilim güç kondansatörleri 4- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim Bushing kondansatörleri 5- Mesnet, askı, Bushing tiplerinde orta, yüksek ve çok yüksek gerilim silikon kompozit izolator imalatı yapmak 6- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim kesici ve ayırıcılar 7- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim şalt teçhizatı, hücreler ve panolar 8- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim gaz izoleli transformatör ve transformatör merkezleri 9- Alçak, orta, yüksek ve çok yüksek gerilim parafudur 10- Kontaktör, şalter ve sair her türlü alçak, orta ve yüksek gerilimli elektrik cihaz ve malzemeleri imal etmek ve bunlar için bunların imaline lüzumlu malzeme ham ve yardımcı maddeleri ithal etmek, ihraç etmek ve ticaretini yapmak 11- Şirket faaliyeti ile ilgili işler için gerekli fabrika, atölye ve mağaza tesis etmek, işletmek 12- Şirket faaliyeti ile ilgili işlere ait taahhütlere girmek 13- Şirket faaliyeti ile ilgili veya bu faaliyet için lüzumlu veya faydalı bulunan ihtira beratı, lisans, telif hakkı, alametifarika, ticari unvanları iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları	MADDE- 3 ŞİRKETİN AMAÇ VE İŞLETME KONUSU Şirketin amaç ve konusu şunlardır: 1- Alçak, orta, yüksek ve çok yüksek gerilim ölçü ve koruma akım ve gerilim transformatörleri 2- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim kapasitif gerilim bölücüsü ve kapling kapasitör 3- Alçak, orta, yüksek ve çok yüksek gerilim güç kondansatörleri 4- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim Bushing kondansatörleri 5- Mesnet, askı, Bushing tiplerinde orta, yüksek ve çok yüksek gerilim silikon kompozit izolator imalatı yapmak 6- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim kesici ve ayırıcılar 7- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim şalt teçhizatı, hücreler ve panolar 8- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim gaz izoleli transformatör ve transformatör merkezleri 9- Alçak, orta, yüksek ve çok yüksek gerilim parafudur 10- Kontaktör, şalter ve sair her türlü alçak, orta ve yüksek gerilimli elektrik cihaz ve malzemeleri imal etmek ve bunlar için bunların imaline lüzumlu malzeme ham ve yardımcı maddeleri ithal etmek, ihraç etmek ve ticaretini yapmak 11- Şirket faaliyeti ile ilgili işler için gerekli fabrika, atölye ve mağaza tesis etmek, işletmek 12- Şirket faaliyeti ile ilgili işlere ait taahhütlere girmek 13- Şirket faaliyeti ile ilgili veya bu faaliyet için lüzumlu veya faydalı bulunan ihtira beratı, lisans, telif hakkı, alametifarika, ticari unvanları iktisap etmek,

		vermek 14- Şirket faaliyeti ile ilgili işlerle iştigal eden yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle sözleşme ve ortaklık yolu ile işbirliği yapmak, bunların mümessilliğini almak ve bunlara mümessillik vermek, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere bunların hisse senetlerini veya tahvillerini satın almak ve lüzum gördüğü zaman tekrar satmak 15- Şirket faaliyeti ile ilgili işler için lüzumlu gayrimenkul mallara temellük ve tasarruf etmek, kira ile tutmak veya kiraya vermek, bu malları satın almak, ifraz etmek ve tevhit etmek, yeniden inşa etmek veya ettirmek 16- Yurtiçi ve yurt dışında her türlü alçak ve yüksek gerilimli elektrik ve elektronik tesisatı ile komple inşaat ve gerektirdiği tüm tesisatın montaj ve taahhüt işlerini doğrudan doğruya veya istisna akdi suretiyle yapmak 17- Gıda sanayi konusuna giren her çeşit gıda maddeleri imal etmek ve ticaretini yapmak 18- Kimya sanayi konusuna giren her çeşit kimya maddeleri imal etmek ve ticaretini yapmak 19- Ağaç sanayi konusuna giren her çeşit ağaç maddelerini imal etmek ve ticaretini yapmak 20- Turizm endüstrisi teşvik kanunu hükümlerinden faydalanmak suretiyle yurtiçi ve yurtdışı her türlü turizm faaliyetlerinde bulunmak, bu maksatla her türlü otel, motel, lokanta, gazino, gece klübü, turistik hamam, sauna, camping, tatil köyü gibi tesisler kurmak, inşa etmek, işletmek, yapılmış benzeri tesisleri kiralamak, kiraya vermek, bu tesislerle ilgili her türlü iç ve dış organizasyonları yapmak. 21- Metal madenleri ile sanayi madenlerine ait yer maden aramak ve işletmek, ruhsat almak, maden sahası satın almak veya kiralamak, cevher nakletmek, her türlü metal ve tozlarından çeşitli bileşiklerin imalatını yapmak, metal alaşımları üretmek, bu mamullerin izabesini ve rafinasyonunu yapmak, ara ürünler üretmek 22- Elektronik, elektrik, elektromekanik, elektro optik, kontrol ve ölçüm konularında her türlü cihaz, alt sistem ve sistem ile ilgili imalat yapmak, bunları imal eden veya satan	kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek 14- Şirket faaliyeti ile ilgili işlerle iştigal eden yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle sözleşme ve ortaklık yolu ile işbirliği yapmak, bunların mümessilliğini almak ve bunlara mümessillik vermek, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere bunların hisse senetlerini veya tahvillerini satın almak ve lüzum gördüğü zaman tekrar satmak 15- Şirket faaliyeti ile ilgili işler için lüzumlu gayrimenkul mallara temellük ve tasarruf etmek, kira ile tutmak veya kiraya vermek, bu malları satın almak, ifraz etmek ve tevhit etmek, yeniden inşa etmek veya ettirmek 16- Yurtiçi ve yurt dışında her türlü alçak ve yüksek gerilimli elektrik ve elektronik tesisatı ile komple inşaat ve gerektirdiği tüm tesisatın montaj ve taahhüt işlerini doğrudan doğruya veya istisna akdi suretiyle yapmak 17- Gıda sanayi konusuna giren her çeşit gıda maddeleri imal etmek ve ticaretini yapmak 18- Kimya sanayi konusuna giren her çeşit kimya maddeleri imal etmek ve ticaretini yapmak 19- Ağaç sanayi konusuna giren her çeşit ağaç maddelerini imal etmek ve ticaretini yapmak 20- Turizm endüstrisi teşvik kanunu hükümlerinden faydalanmak suretiyle yurtiçi ve yurtdışı her türlü turizm faaliyetlerinde bulunmak, bu maksatla her türlü otel, motel, lokanta, gazino, gece klübü, turistik hamam, sauna, camping, tatil köyü gibi tesisler kurmak, inşa etmek, işletmek, yapılmış benzeri tesisleri kiralamak, kiraya vermek, bu tesislerle ilgili her türlü iç ve dış organizasyonları yapmak. 21- Metal madenleri ile sanayi madenlerine ait yer maden aramak ve işletmek, ruhsat almak, maden sahası satın almak veya kiralamak, cevher nakletmek, her türlü metal ve tozlarından çeşitli bileşiklerin imalatını yapmak, metal alaşımları üretmek, bu mamullerin izabesini ve rafinasyonunu yapmak, ara ürünler
--	--	---	---

		yabancı şirketlerin mümessilliğini, distribütörlüğünü, komisyonculuğunu ve müteahhitliğini yapmak 23- Konusu ile ilgili proje, mühendislik, müşavirlik, sistem / alt sistem / cihaz montaj, bakım ve onarım, ayar ve kalibrasyon ve test yapmak, işletme hizmetlerini satmak ve satın almak, eğitim vermek ve bu işleri yapmak için tesisler, test laboratuvarı dahil kurmak, işletmek, hizmet vermek, gerekli araç ve gereçleri satın almak, satmak, ithal, ihraç ve imal etmek 24- Konusu ile ilgili depolama, nakliye, dağıtım ve sevk işlerini yapmak ve bu işler için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, makine, cihaz / alt sistem / sistem ve yedek parça satın almak, ithali, ihracı ve pazarlaması ile ticaretini yapmak 25- Bilgisayar, iletişim ve bunun gibi sayısal teknoloji gerektiren konularda yazılım, donanım, üretim, pazarlama, eğitim ve danışmanlık hizmetleri yapmak 26- Bilgisayar programları üretim, alım ve satım işlemlerini gerçekleştirmek, bilgisayar ve elektronik sistemlerin kuruluş, onarım, bakım ve servis hizmetlerini yapmak, eğitim, kurs ve yayımcılık faaliyetlerini yürütmek 27- Her türlü internet, telekomünikasyon hizmetleri, reklam iletişim hizmetleri, bilgisayar sarf malzemeleri, bilgisayar yedek parçaları, bilgisayar ithalat ve ihracatını, alımını, satımını, pazarlama ve ticaretini yapmak 28- İleri teknoloji arayışına yönelik araştırma ve geliştirme üniteleri ve ARGE Merkezi kurmak, bu konuda projeler geliştirmek, gerekli alet ve teçhizatı sağlamak 29- Geliştirdiği projelerin patent hakkını almak, patentli hakların imalat hakkını satmak veya kiralamak 30- ARGE Merkezi olarak şirket içi ve dışına projeler üretmek, geliştirmek (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	üretmek 22- Elektronik, elektrik, elektromekanik, elektro optik, kontrol ve ölçüm konularında her türlü cihaz, alt sistem ve sistem ile ilgili imalat yapmak, bunları imal eden veya satan yabancı şirketlerin mümessilliğini, distribütörlüğünü, komisyonculuğunu ve müteahhitliğini yapmak 23- Konusu ile ilgili proje, mühendislik, müşavirlik, sistem / alt sistem / cihaz montaj, bakım ve onarım, ayar ve kalibrasyon, muayene ve test yapmak, işletme hizmetlerini satmak ve satın almak, eğitim vermek ve bu işleri yapmak için tesisler, muayene istasyonu test laboratuvarı dahil kurmak, işletmek, hizmet vermek, gerekli araç ve gereçleri satın almak, satmak, ithal, ihraç ve imal etmek 24- Konusu ile ilgili depolama, nakliye, dağıtım ve sevk işlerini yapmak ve bu işler için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, makine, cihaz / alt sistem / sistem ve yedek parça satın almak, ithali, ihracı ve pazarlaması ile ticaretini yapmak 25- Bilgisayar, iletişim ve bunun gibi sayısal teknoloji gerektiren konularda yazılım, donanım, üretim, pazarlama, eğitim ve danışmanlık hizmetleri yapmak 26- Bilgisayar programları üretim, alım ve satım işlemlerini gerçekleştirmek, bilgisayar ve elektronik sistemlerin kuruluş, onarım, bakım ve servis hizmetlerini yapmak, eğitim, kurs ve yayımcılık faaliyetlerini yürütmek 27- Her türlü internet, telekomünikasyon hizmetleri, reklam iletişim hizmetleri, bilgisayar sarf malzemeleri, bilgisayar yedek parçaları, bilgisayar ithalat ve ihracatını, alımını, satımını, pazarlama ve ticaretini yapmak 28- İleri teknoloji arayışına yönelik araştırma ve geliştirme üniteleri ve ARGE Merkezi kurmak, bu konuda projeler geliştirmek, gerekli alet ve teçhizatı sağlamak 29- Geliştirdiği projelerin patent hakkını almak, patentli hakların imalat hakkını satmak veya kiralamak
--	--	---	---

			30- ARGE Merkezi olarak şirket içi ve dışına projeler üretmek, geliştirmek 31- 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 bulunmak, vakıflara ve derneklere üye olmak.
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: MADDE 4	MADDE- 4 ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: MADDE 4 Şirketin merkezi Ankara'dadır. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izniyle yurt içinde veya dışında şubeler açabilir. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 4 ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 06750 Akyurt / ANKARA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, yetkili mercilere bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente ve mümessillikler kurabilir.
ŞİRKETİN SÜRESİ: MADDE 5	MADDE- 5 ŞİRKETİN SÜRESİ	ŞİRKETİN SÜRESİ: MADDE 5 Şirket, kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 5 ŞİRKETİN SÜRESİ Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
SERMAYE : MADDE 6	MADDE- 6 SERMAYE VE PAYLAR	SERMAYE : MADDE 6 Şirket kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000,00-TL (Altmışmilyon Türk Lirası)'dır. Payların her biri 1.-kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde olup, sermaye 6.000.000.000 (Altı milyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 19.800.000,00.-TL (Ondokuzmilyonsekizyüzbin Türk Lirası)'nı temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) itibari değerinde, 1.979.783.328	MADDE- 6 SERMAYE VE PAYLAR Şirket kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000,00-TL (Altmışmilyon Türk Lirası)'dır. Payların her biri 1.-kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde olup, sermaye 6.000.000.000 (Altı milyar) adet paya bölünmüştür. "Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış

	(Birmilyardokuzyüzyetmişdokuzmilyonyediyüzseküçbinüçyüzyirmisekiz) adedi hamiline, 216.672 (İkiyüzonaltıbinaltıyüzyetmişiki) adedi nama yazılı olmak üzere toplam 1.980.000.000 (Birmilyardokuzyüzseksenmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecektir. Hamiline yazılı hisselerin devrinde, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Nama yazılı hisselerin devri, Yönetim Kurulunun uygun bulması halinde, ortaklar pay defterine kaydedilmek suretiyle geçerlilik kazanır. Yönetim Kurulu 2011–2015 yılları arasında, Genel Kurulca tespit edilen kayıtlı sermaye tavanını aşmadığı sürece, artırılan sermaye kadar hamiline yazılı hisse senedi çıkarabilir, sermaye artırımlarında ortakların yeniden pay alma haklarını (rüçhan haklarını) kısıtlayabilir, hisse senetlerinin nominal bedelinin üstünde satılmasına karar verebilir “Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011–2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 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 sayılacaktır.” Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Geçici Madde: “Payların nominal değeri 1.000.-TL iken bu değer 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	olsa dahi, 2015 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 sayılacaktır.” Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 19.800.000,00.-TL (Ondokuzmilyonsekiyüzbin Türk Lirası) olup; her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) itibari değerde, 1.980.000.000 (Birmilyardokuzyüzseksenmilyon) adet paydan müteşekkildir. Payların tamamı hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu, 2011 – 2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya 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.
--	--	--

		ve Yeni Kuruşta 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 Kuruşluk 1 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.” (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	
KESİN KURULUŞ: MADDE 8	KESİN KURULUŞ: MADDE 8	KESİN KURULUŞ: MADDE 8 Şirketin kesin olarak kuruluşu usulü uyarınca kayıt ve ilanı tarihinden itibaren başlar. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	KESİN KURULUŞ: MADDE 8 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.
HİSSE SENETLERİNİN BÜTÜNLÜĞÜ: MADDE 13	HİSSE SENETLERİNİN BÜTÜNLÜĞÜ: MADDE 13	HİSSE SENETLERİNİN BÜTÜNLÜĞÜ: MADDE 13 Her bir hisse senedi, Şirkete karşı bölünemez niteliktedir. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde TTK hükümleri uygulanır. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	HİSSE SENETLERİNİN BÜTÜNLÜĞÜ: MADDE 13 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.
ALACAKLI MİRASÇILARIN DURUMU: MADDE 16	ALACAKLI MİRASÇILARIN DURUMU: MADDE 16	ALACAKLI VE MİRASÇILARIN DURUMU: MADDE 16 Hisse senedine sahip olma, işbu esas sözleşme hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına onayı içerir. Hisse senetlerine veraset ve diğer sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm geçerlidir. Kar payı hissesi ile yedek akçe üzerindeki olası haklar da dahil olduğu halde bir hisse senedinin sağladığı bütün haklar ve yükleyeceği borçlar o hisse senedinin sahibine aittir.	ALACAKLI VE MİRASÇILARIN DURUMU: MADDE 16 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.

		Bir pay sahibinin mirasçıları hiç bir sebep ile şirketin idari işlerine müdahale edemeyecekleri gibi, şirketin malları üzerine haciz konulmasını ve bunların satılığa çıkarılmasını isteyemezler. Haklarını kullanma hususunda şirketin muhasebe defterleri ile Genel Kurul kararlarını kabul etmek zorundadırlar. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	
SERMAYENİN ARTIRILMASI: MADDE 17 SERMAYENİN AZALTILMASI: MADDE 18	MADDE- 7 SERMAYENİN ARTIRILMASI VE SERMAYENİN AZALTILMASI	SERMAYENİN ARTIRILMASI: MADDE 17 Lüzumu halinde şirketin kayıtlı sermaye tavanı Genel Kurul kararıyla, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre artırılabilir. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG) SERMAYENİN AZALTILMASI: MADDE 18 Sermayenin Genel Kurul kararı ile ve TTK hükümleri dairesinde azaltılması mümkündür, azaltmanın ne şekilde yapılacağı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Her durumda ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın yetkinleşmesi ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izin ve onayına bağlıdır. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 7 SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI Şirket çıkarılmış sermayesi, işbu Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun emredici hükümlerine göre artırılabilir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi, işbu Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun emredici hükümlerine göre azaltılabilir.
TAHVİL İHRACI : MADDE 19	MADDE- 8 BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ÇIKARMA	TAHVİL İHRACI : MADDE 19 Şirket TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 13. Maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu takdirde, TTK 423. Maddesi uygulanmaz. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 8 BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ÇIKARMA Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

			Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile ihracı mümkün olan bu madde kapsamındaki Borçlanma Aracı Niteliğindeki Sermaye Piyasası Araçları, Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilebilir.
HİSSE SENETLERİ VEYA TAHVİLLERİN YOK OLMASI: MADDE 20	HİSSE SENETLERİ VEYA TAHVİLLERİN YOK OLMASI: MADDE 20	HİSSE SENETLERİ VEYA TAHVİLLERİN YOK OLMASI: MADDE 20 Şirket hisse senetlerinin ve ihraç edilen tahvillerin kaybolması halinde TTK hükümlerine göre hareket olunacaktır. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	HİSSE SENETLERİ VEYA TAHVİLLERİN YOK OLMASI: MADDE 20 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.
ŞİRKETİN İDARESİ, YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU VE GÖREVİ: MADDE 21	MADDE- 9 YÖNETİM KURULU	ŞİRKETİN İDARESİ, YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU VE GÖREVİ: MADDE 21 Şirketin işleri, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri dahilinde seçilecek ikisi bağımsız üye olmak kaydıyla en az beş, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulunca yönetilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri bir yıldır. Bir yılın sonunda eski üye tekrar seçilebilir. Bağımsız üyeler, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen usul dahilinde tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu her seçimden sonra üyeleri arasında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde, görevlerinin hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, görevden ayrılmaları, ayrılan üyenin yerine yenisinin	MADDE- 9 YÖNETİM KURULU Şirket, Genel Kurulca seçilecek en az 5 en çok 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

		atanması ve diğer hususlar Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerin ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	
PAY SAHİPLERİNİN YÖNETİM KURULUNDA TEMSİLİ: MADDE 22	PAY SAHİPLERİNİN YÖNETİM KURULUNDA TEMSİLİ: MADDE 22	PAY SAHİPLERİNİN YÖNETİM KURULUNDA TEMSİLİ: MADDE 22 Yönetim Kurulu üyeleri, TTK 313. Maddesi uyarınca hisse senedi tevdi etmeye mecburdur. Bu senetler üyenin ibrasına kadar görevinden doğan sorumluluğuna karşı rehin hükmünde olup, başkalarına devrolunamayacağı gibi, Şirketten geri de alınamaz. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	PAY SAHİPLERİNİN YÖNETİM KURULUNDA TEMSİLİ: MADDE 22 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.
	MADDE- 10 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ		MADDE- 10 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ 1- Yönetim Kurulu Üyeleri, 9. madde hükümleri dairesinde en çok üç yıl süre ile seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Bağımsız üyeler, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen usul dahilinde tekrar seçilebilirler. 2- Herhangi bir sebeple ayrılan Üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.
	MADDE- 11 YÖNETİM KURULUNA GEÇİCİ OLARAK SEÇİM		MADDE- 11 YÖNETİM KURULUNA GEÇİCİ OLARAK SEÇİM Yönetim Kurulunda herhangi bir Üyelik açılır ise, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir Üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan Üye, selefinin kalan süresini tamamlar.

TOPLANTI VE YETER SAYI: MADDE 23	MADDE- 12 YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI VE KARARLARI	TOPLANTI VE YETER SAYI: MADDE 23 Yönetim Kurulu Şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim Kurulunu toplantıya, başkan veya üyelerinin yarısından fazlası davet eder. Yönetim Kurulu toplantıları alışlagelen şekilde şirket merkezinde veya toplantıya davete yetkili olanın uygun göreceği bir başka yerde veya şehirde yapılır. Yönetim kurulu en az salt çoğunluğun hazır olması ile toplanır. Toplantıyı başkan veya bulunmadığı zaman başkan yardımcısı, önceden üyelere bildirilmiş bir gündeme göre idare eder. Yönetim Kurulu işlerin seyri, kendisine sunulacak konuları hazırlama, bütün önemli konular hakkında rapor verme ve kararların uygulanmasını gözetim altında tutmak üzere gereği kadar komite veya komisyon kurabilir. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin oylarının çoğunluğu ile alınır. Üyelerin birbirlerinin yerine oy vermeleri uygun değildir. Yönetim Kurulu üyeleri kişisel çıkarlarına ve TTK 349. Maddesinde sayılan yakınlarının çıkarlarına ilişkin konuların görüşmesine katılamazlar. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Kurul üyelerinden birinin belli bir konuya dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 12 YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI VE KARARLARI 1-Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri Başkan'dan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. 2- Yönetim Kurulu Toplantıları, esas itibarıyla, şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu lüzum gördüğü takdirde, diğer bir yerde toplanılmasına da karar verebilir. 3- Aksi tüm Yönetim Kurulu Üyelerince kararlaştırılmadıkça, Yönetim Kurulu Toplantısına çağrı, gündemi de belirtmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için beş Yönetim Kurulu Üyesinin katılımı şarttır. Yönetim Kurulu Toplantısını Başkan veya bulunmadığı zaman Başkan Yardımcısı gündeme göre idare eder. 4- Yönetim Kurulu en az beş Üye ile toplanır. Kararlar, toplantıda mevcut bulunan Üyelerin çoğunluğunun kabulü ile alınır. 5- Üyelerden hiçbir toplantı 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 alınabilir.
--	---	--	--

	MADDE- 13 YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE BAŞKAN VEKİLİ VE KATİP SEÇİLMESİ		MADDE- 13 YÖNETİM KURULU BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ VE KATİP SEÇİMİ 1- Yönetim Kurulu, her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. 2- Katiplik vazifesini yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan biri seçilir.
GÖREV VE YETKİLERİ: MADDE 24	MADDE- 14 YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN DEVİRİ, TEMSİL YETKİSİ VE SINIRLARI	GÖREV VE YETKİLERİ: MADDE 24 Şirketin idaresi ve gerek pay sahiplerine gerekse üçüncü şahıslara karşı dışarıda ve mahkemeler huzurunda temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından düzenlenecek bütün belgelerin ve yapılmış sayılacak sözleşmenin geçerli olabilmesi için ilanların Şirketin resmi mührü ve Yönetim Kurulunca imza koymaya yetkili kılınan en az iki üyenin imzasını içermesi şarttır. Bu imzalar usulünce kayıt ve ilan edilir. Şirketin namına her türlü menkul ve gayrimenkul malları edinmeye, üçüncü şahıslar lehine olmak kaydıyla rehin veya ipotek etmeye, Şirketin konusu ve amacına giren bütün işlem ve tasarrufları yürütmeye ve bunların Şirket adına imzasına Yönetim Kurulu yetkilidir. Gerektiğinde sulh, ibra ve hakem tayini dahi Yönetim Kurulunun yetkileri dâhilindedir. Şirketin içerideki işlemlerinde düzen ve birliğin sağlanması için gerekli iç yönetmelikler Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve yürürlüğe konur. Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket işlerinde kendi işlerinde göstermeleri gereken alışlagelmiş dikkat, basiret ve özeni göstermekle yükümlüdürler. Yönetim Kurulu şirketin ticari işletmesinin gerektirdiği bütün defterleri tutmak ve belli tarihlerde geçmiş yıla ait varlıklar defteri, bilânço ve kar ve zarar hesabını düzenleyerek bunları Genel Kurul toplantısından en az bir ay önce Şirket Denetçilerine vermek ve en az üç hafta evvel pay sahiplerinin incelenmesine sunmakla sorumludur. Her hesap yılı sonunda bilânçodan başka Şirketin ticari, sınai,	MADDE- 14 YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN DEVİRİ, TEMSİL YETKİSİ VE SINIRLARI 1- 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 Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakılabilir. Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit 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 veya üçüncü kişilere devredilebilir. 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, acentelikler, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve Şirket adına gayrimenkul iktisap

		mali ve iktisadi durumunu ve o yıl içerisinde yapılan işlerin özetini gösteren bir faaliyet raporu düzenler. Amortismanlar için uygun şekilde karşılık ayırır ve ihtiyat akçesi miktarını tayin ve kar payının dağıtım tarzını belirleyerek Genel Kurula teklif eder. Yönetim Kurulu TTK'da kendisine tanınan yetkilerden başka ana sözleşmede yapılacak her çeşit değişikliklerle sözleşmeye ilave edilecek maddeler hakkında Genel Kurula tekliflerde bulunur. Genel Kurulu toplantıya davet ile toplantı gündeminin belirlenmesi de Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararlarını doğrudan doğruya veya Murahhas üyelerine, uygulama komitesine yahut Şirket müdürlerine yetki vermek suretiyle yürütür ve uygular. Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının alınmaması halinde bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulacak ve ilgili işlem Genel Kurul onayına sunulacaktır. Söz konusu Genel Kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınabilir. Bu fıkra da belirtilen Genel Kurul toplantılarında toplantı yeter sayısı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	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 takyit 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 merciler önünde Şirketi temsile, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibraya da yetkilidir 2- Şirketle ilgili bütün belge, senet, vekaletname ve sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili olduğu Yönetim Kurulunca tescil ve ilan olunan sirkülerde gösterilen kayıt ve şartlarla (iki) kişinin imzasını taşıması lazımdır. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.
MURAHHAS ÜYE: MADDE 25	MURAHHAS ÜYE: MADDE 25	MURAHHAS ÜYE: MADDE 25 Yönetim Kurulu sahip olduğu yetkilerden belirli bir kısmını, yürütmesi için kendi üyeleri arasında seçeceği bir veya birkaç üyeye devredebilir. Bu kimselere Murahhas üye denir. Murahhas üye veya üyelerin yetki ve sorumlulukları, tabi olacakları şartlar ve kendilerine ödenecek tazminat Yönetim Kurulunca belirlenir. Murahhas üye sayısı birden fazla ise kararlar çoğunlukla alınır. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MURAHHAS ÜYE: MADDE 25 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.

YÖNETİM KURULUNUN DAĞILMASI: MADDE 26	YÖNETİM KURULUNUN DAĞILMASI: MADDE 26	YÖNETİM KURULUNUN DAĞILMASI: MADDE 26 Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçının ölümü veya istifası halinde meydana gelen boşluk, Yönetim Kurulunca pay sahipleri arasından uygun görülen bir kimsenin ayrılının yerini ve süresini doldurmak üzere ve Genel Kurulun ilk toplantısında onaylanmaya sunulmak şartıyla seçilerek doldurulur. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar iş görür. Genel Kurulun onayını aldığı takdirde görevi, ayrılının süresinin bitimine kadar devam eder. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	YÖNETİM KURULUNUN DAĞILMASI: MADDE 26 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.
YASAK İŞLER: MADDE 27	YASAK İŞLER: MADDE 27	YASAK İŞLER: MADDE 27 Yönetim Kurulu üyesi, Genel Kuruldan izin almadan kendi veya başkası adına bizzat veya dolayısıyla Şirket faaliyetine giren bir işlem yapamaz. Yönetim Kurulu üyeleri şahsi çıkarlarına veya TTK 249. Maddesinde sayılan yakınlarının çıkarlarına ilişkin konuların görüşülmesine katılamazlar. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	YASAK İŞLER: MADDE 27 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.
YÖNETİM KURULU ÜYELİK ÖDENEĞİ: MADDE 28	MADDE- 15 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ	YÖNETİM KURULU ÜYELİK ÖDENEĞİ: MADDE 28 Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 15 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı ile huzur hakkı ve ücret ödenebileceği gibi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri hariç ikramiye veya prim de ödenebilir.

ŞİRKET MÜDÜRÜ: MADDE 29	ŞİRKET MÜDÜRÜ: MADDE 29	ŞİRKET MÜDÜRÜ: MADDE 29 Yönetim Kurulu, Şirketin işlemlerini idare etmek üzere kendi üyelerinden olmayan bir müdür ve/veya yeteri kadar müdür yardımcısı tayin edebilir. Bunların görev yetki ve sorumlulukları ile ücretleri Yönetim Kurulunca belirlenir. Görevden alınmaları da aynı usule tabidir. Müdür ve yardımcıları, Yönetim Kurulunun daveti üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler ise de oy hakları yoktur. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	ŞİRKET MÜDÜRÜ: MADDE 29 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.
DENETÇİ SEÇİMİ: MADDE 31	MADDE- 16 DENETÇİ DENETÇİNİN GÖREVLERİ	DENETÇİ SEÇİMİ: MADDE 31 Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerekse dışarıdan belirlenecek adaylar arasından en çok üç yıl için bir veya birden fazla Denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. Görev süresi biten Denetçilerin tekrar Denetçiliğe seçilmesi mümkündür. Genel Kurul seçilen Denetçileri her zaman görevden alıp yerine diğer bir kimseyi atayabilir. Denetçiler TTK 353 ila 357. Maddeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca görev yaparlar. Denetçilerden her biri gerektiğinde Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu toplantıya çağırma ve gündemini saptamaya yetkilidir. Denetçilerin ücretini Genel Kurul tespit eder. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 16 DENETÇİ VE DENETÇİNİN GÖREVLERİ Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanacaktır. Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI: MADDE 37	MADDE- 17 GENEL KURUL	OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI: MADDE 37 Pay sahipleri yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. TTK ve işbu esas sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul, pay sahiplerinin tümünü oluşturur. Genel Kurul olağan olarak veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurullar Şirketin bir hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Şirketin bir yıllık genel işlemleri ve hesapları ve gündeme dâhil diğer konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlemlerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda toplanarak gerekli kararların verilmesi sağlanır. Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem Genel Kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak Genel Kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, Genel Kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy	MADDE- 17 GENEL KURUL 1- Şirketin pay sahipleri yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. 2- Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun surette toplanır. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar, gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi bağlayıcıdır. 3- Genel Kurullar ya olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. 4- Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap döneminin bitiminden başlayarak (üç) ay içinde ve yılda her halde bir defa toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 409. Maddesinde belirtilen hususları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen konuları görüşüp karara bağlarlar. 5- Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde yapılır.
---	---	---	---

		kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak Genel Kurul toplantılarında toplantı yeter sayısı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. Genel Kurul toplantısı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önceden yapılır. (Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA BİLDİRME: MADDE 38	MADDE- 18 GENEL KURULUN TOPLANTIYA DAVETİ VE İLANI	GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA BİLDİRME: MADDE 38 Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarının, toplantı gününden en az yirmi gün önce ilgili Bakanlığa bildirilmesi gereklidir. Bütün toplantılarda Bakanlık Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçersizdir. (Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 18 GENEL KURULUN TOPLANTIYA DAVETİ VE İLANI Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ilân edilir. Bu çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. İlâna gündem ilave edilmek suretiyle Toplantı daveti yapılır.
	MADDE- 19 TOPLANTI YERİ		MADDE- 19 TOPLANTI YERİ Genel Kurul toplantıları Şirketin Merkezinde veya Merkezin bulunduğu şehrin diğer müsait bir mahallinde veya Yönetim Kurulunun kararı ile Şirket işletme ve fabrikaların bulunduğu illerde toplanır.

	MADDE- 20 TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ		MADDE- 20 TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Toplantı Gündemi ile buna ait belgelerin birer suretlerinin de ilgili mercilere gönderilmesi lazımdır. Bütün toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisi bulunmadan yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.
YETER SAYI: MADDE 39	MADDE- 21 GENEL KURULDA TOPLANTI VE KARAR NİSABI	YETER SAYI: MADDE 39 Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda aranacak yeter sayı TTK hükümlerine tabidir. (Değiştirilmiştir.03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 21 GENEL KURULDA TOPLANTI VE KARAR NİSABI Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.
OY HAKKI: MADDE 40	MADDE- 22 PAY SAHİPLERİNİN OYU	OY HAKKI: MADDE 40 Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin sahip oldukları her pay için bir oy hakkı olacaktır. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 22 PAY SAHİPLERİNİN OYU Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.
PAY SAHİPLERİNİN TOPLANTIDA TEMSİL EDİLMELERİ: MADDE 41	MADDE- 23 VEKİL TAYİNİ	PAY SAHİPLERİNİN TOPLANTIDA TEMSİL EDİLMELERİ: MADDE 41 Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri içerisinde veya dışarıdan belirleyecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller	MADDE- 23 VEKİL TAYİNİ Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oylarını bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilci vasıtasıyla kullanabilirler.

		kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin her birinin sahip olduğu oy hakkını kullanmaya yetkilidirler. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan oy hakkı sahibi tarafından kullanılır. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. (Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	
TOPLANTIYA KATILMA ŞARTLARI: MADDE 42	TOPLANTIYA KATILMA ŞARTLARI: MADDE 42	TOPLANTIYA KATILMA ŞARTLARI: MADDE 42 Çoğunluk yeter sayısının anlaşılabilmesi için, toplantıda hazır bulunacak pay sahipleri, gerek asaleten ve gerekse vekaleten ellerinde bulundurdıkları hisse senetlerini veya bunu ispat edecek belgeleri toplantı gününden bir hafta önce Şirket merkezine veya Yönetim Kurulu tarafından gösterilecek bir yere bırakarak karşılığında hisse senetlerinin miktar ve numaralarını bildiren bir katılım kartı alacaklardır. Bu bir haftalık süre normal şartlarda geçerli olup zorlayıcı sebepler altında toplantı günü sabahına kadar usulü dahilinde başvurularak pay sahiplerinin toplantıya katılmaları da mümkündür. Bu katılım kartı, birinci toplantıda çoğunluk yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantı için de geçerlidir. Ancak vekaleten katılacaklar hakkında verilmiş olan vekalet ve yetkilerin sürekli olması şarttır. (Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	TOPLANTIYA KATILMA ŞARTLARI: MADDE 42 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.
PAY SAHİPLERİ ÇİZELGESİ: MADDE 43	PAY SAHİPLERİ ÇİZELGESİ: MADDE 43	PAY SAHİPLERİ ÇİZELGESİ: MADDE 43 Genel Kurul toplantısında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya temsilcilerin adlarını, soyadlarını, ikametgâhlarını ve hisselerin miktarlarını gösteren bir çizelge düzenlenerek, bunun Yönetim Kuruluna tasdik ettirilmesi ve görüşme başlamadan önce pay sahiplerinin görebilecekleri bir yere asılması ve bir örneğinin Genel Kurula verilmesi gereklidir. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	PAY SAHİPLERİ ÇİZELGESİ: MADDE 43 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI: MADDE 45	MADDE- 24 GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ	GENEL KURUL BAŞKANLIĞI: MADDE 45 Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder. Başkanın yokluğunda bu görevi başkan vekili yapar. Bunun da yokluğu halinde başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir. Başkanın görevi, görüşmelerin TTK hükümlerine uygun olarak düzgün bir şekilde gerçekleşmesini ve tutanağın TTK ve işbu esas sözleşme hükümlerine uygun bir biçimde tutulmasını sağlamaktır. Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok hissesi olan iki pay sahibi, oy toplama görevini yerine getirir. Bunlar istekli olmadıkları takdirde kabul edenler bulununcaya kadar sıradan devam olunur. Genel Kurul yazmanı, başkan ile oy toplamaya memur olanlar tarafından gerek pay sahipleri arasından gerekse dışarıdan belirlenir. Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin isimlerini, ikametgahlarını, hisseleri ve oyların miktarını gösteren bir çizelge düzenlenerek bu çizelge var olanlar tarafından onaylandıktan sonra tutanağa eklenerek saklanır ve talep halinde ilgililere gösterilir. (Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 24 GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili, bunlar da bulunmadığı takdirde, Genel Kurul tarafından seçilecek bir kimse başkanlık eder. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir, aynı zamanda ilan tarihini izleyen beş gün içerisinde internet sitesinde de yayımlanır.
TUTANAK: MADDE 46	TUTANAK: MADDE 46	TUTANAK: MADDE 46 Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için bunların nitelik ve sonuçları ile karşı olanların karşı olma sebeplerini gösteren bir tutanak, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ile Bakanlık Komiseri tarafından imzalanır. Genel Kurul Başkanı ve oy toplamaya görevli olanlar, pay sahipleri tarafından tutanağı imzalamaya bir yetki belgesi ile yetkilendirilirse; tutanağın yalnız bunlar tarafından imzalanması uygundur. Genel Kurul toplantısına davetin TTK hükümlerine uygun olarak gerçekleştiğini gösteren belgelerin bu tutanağa eklenmesi ve içeriğinin yazılması gereklidir. Yönetim Kurulu, bu tutanağın onaylı bir örneğini derhal kayıt ve özetini ilan ettirmekle yükümlüdür. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	TUTANAK: MADDE 46 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.

GENEL KURULUN YETKİLERİ: MADDE 47	GENEL KURULUN YETKİLERİ: MADDE 47	GENEL KURULUN YETKİLERİ: MADDE 47 Genel Kurulun yetkileri aşağıda açıklanmıştır: i. Yönetim Kurulunun yetkisi dışında bulunan sorunları görüşerek karara bağlamak. ii. Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını belirlemek ve Şirket işlerinin idaresi şeklini tespit etmek. iii. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kar ve zarar hesabı ve varlıklar defteri hakkında karar vermek. iv. Yönetim Kurulunun zimmetini ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek. v. Amortismanları karara bağlamak, dağıtılacak temettü hisselerini tespit etmek. vi. Yönetim Kurulu üyelerini ve Denetçileri seçmek, gerekli gördüğü takdirde bunları görevden almak, yerlerine başkalarını seçmek. vii. Yönetim Kurulu üyelerine kişisel izin verilmesi gereken konularda izin verilmesi veya verilmemesi hakkında karar almak veya esas sözleşmenin uygulanmasına ilişkin gündemde mevcut sorunlar hakkında karar almak. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	GENEL KURULUN YETKİLERİ: MADDE 47 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.
GENEL KURUL YETKİLERİNİN SINIRLI OLMAMASI: MADDE 48	GENEL KURUL YETKİLERİNİN SINIRLI OLMAMASI: MADDE 48	GENEL KURUL YETKİLERİNİN SINIRLI OLMAMASI: MADDE 48 Yukarıda 47. Maddede sayılan yetkiler sınırlayıcı değildir. Şirket işlerinin idaresi, esas sözleşmenin içeriğinin değişikliği, kısacası Şirketi gerek doğrudan doğruya gerekse dolayısıyla ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması TTK hükümleri uyarınca Genel Kurul yetkileri dahilindedir. (Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	GENEL KURUL YETKİLERİNİN SINIRLI OLMAMASI: MADDE 48 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.

	MADDE- 25 GENEL KURULDA OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ VE ELEKTRONİK TOPLANTI		MADDE- 25 GENEL KURULDA OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ VE ELEKTRONİK TOPLANTI 1- Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak Genel Kurul toplantılarında temsil edilen oyların çoğunluğuna sahip olan hissedarların yapacakları talep üzerine, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur. 2- 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.
	MADDE- 26 KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VE REHİN OLARAK KABUL EDİLMESİ		MADDE- 26 KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VE REHİN OLARAK KABUL EDİLMESİ Şirket kendi paylarını, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 379. ve devamı maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde düzenlenen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla iktisap ve rehin olarak kabul edebilir.
BİLANÇONUN ONAYLANMASI VE YÖNETİM KURULUNUN İBRASI: MADDE 49	MADDE- 27 FİNANSAL TABLO VE RAPORLARIN YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ	BİLANÇONUN ONAYLANMASI VE YÖNETİM KURULUNUN İBRASI: MADDE 49 Bilançonun onaylanmasına ilişkin olan Genel Kurul kararı, Yönetim Kurulu üyeleri ile müdür ve Denetçilerin de ibrası anlamındadır. Ancak bilançoda bazı kısımlar eksik kalmış veya	MADDE- 27 FİNANSAL TABLO VE RAPORLARIN YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar,

		bilânço yanlış düzenlenmiş ise; bilançonun onaylanması ile Yönetim Kurulu üyeleri ile müdürler ve Denetçiler aklanmış olmazlar. Denetçilerin vermiş oldukları raporun okunmasından önce bilânço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir. (Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.
PAY SAHİPLERİNİN GÖRÜŞME VE OY VERMEDEN YASAKLILIĞI: MADDE 50	PAY SAHİPLERİNİN GÖRÜŞME VE OY VERMEDEN YASAKLILIĞI: MADDE 50	PAY SAHİPLERİNİN GÖRÜŞME VE OY VERMEDEN YASAKLILIĞI: MADDE 50 Pay sahiplerinden hiçbiri kendisi veya karı ve kocası veya usul ve furu ile Şirket arasında kişisel bir işe veya davaya ilişkin olan görüşmelerde oy hakkını kullanamaz. Şirket işlerinin görüşülmesine herhangi bir şekilde katılmış olanlar, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına ait kararlarda oy hakkına sahip değildirler. Bu yasak Denetçileri kapsamamaktadır. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	PAY SAHİPLERİNİN GÖRÜŞME VE OY VERMEDEN YASAKLILIĞI: MADDE 50 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.
BİLANÇO ONAYLANMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞMENİN ERTELENMESİ: MADDE 51	BİLANÇO ONAYLANMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞMENİN ERTELENMESİ: MADDE 51	BİLANÇO ONAYLANMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞMENİN ERTELENMESİ: MADDE 51 Bilançonun onaylanması hakkındaki görüşme, çoğunluğun veya Şirket sermayesinin onda birini temsil eden pay sahiplerinin talebi üzerine bir ay sonraya bırakılır. Durum, TTK 368. Maddesinde yazılı olduğu üzere pay sahiplerine bildirilir ve usulü dahilinde ilan olunur. Bununla beraber pay sahiplerinin talebi üzerine bir kez ertelendikten sonra görüşmelerin geri bırakılmasının istenilmesi için, bilançonun itiraza uğrayan konuları hakkında gereken açıklamanın verilmiş olması şarttır. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata ilişkin hükümler saklıdır. (Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	BİLANÇO ONAYLANMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞMENİN ERTELENMESİ: MADDE 51 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.

GENEL KURUL KARARLARINA İTİRAZ: MADDE 52	GENEL KURUL KARARLARINA İTİRAZ: MADDE 52	GENEL KURUL KARARLARINA İTİRAZ: MADDE 52 Genel Kurul kararlarına karşı meydana gelebilecek itirazlar ve buna ilişkin şekil ve şartlar TTK hükümlerine göre belirlenir. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata ilişkin hükümler saklıdır. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	GENEL KURUL KARARLARINA İTİRAZ: MADDE 52 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ: MADDE 53	MADDE- 28 ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ: MADDE 53 İşbu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü değişmelerin yetkinleşme ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının onay ve iznine bağlıdır. Esas sözleşmenin her türlü değişikliği, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır, kayıt ve ilanından sonra geçerli olur. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 28 ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ 1- Şirketin Esas Sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin işbu Esas Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Değişiklik kararlarının tescil ve ilan edilmesi şarttır. 2- Esas Sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin Genel Kurul kararı, Yönetim Kurulu tarafından şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin Ticaret Siciline tescil edilir; ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir; tescil ve ilan edilen karar Şirketin internet sitesine konulur. Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.
TOPLANTI BELGELERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ: MADDE 54	TOPLANTI BELGELERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ: MADDE 54	TOPLANTI BELGELERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ: MADDE 54 Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilânçodan Genel Kurul tutanağının ve Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve hisseleriyle bu hisselerin miktarlarını gösteren çizelgeden gerektiği kadar nüsha, Genel Kurulun toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderilecektir. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	TOPLANTI BELGELERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ: MADDE 54 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.

SENELİK HESAPLAR VE VARLIKLAR, HESAP YILI: MADDE 55	MADDE- 29 FAALİYET DÖNEMİ VE BİLANÇO	SENELİK HESAPLAR VE VARLIKLAR, HESAP YILI: MADDE 55 Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap yılı istisnai olarak şirketin kesin surette kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi içerir. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 29 FAALİYET DÖNEMİ VE BİLANÇO Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.
HESAPLARIN DENETLENMESİ VE GENEL KURULA SUNULMASI: MADDE 56	HESAPLARIN DENETLENMESİ VE GENEL KURULA SUNULMASI: MADDE 56	HESAPLARIN DENETLENMESİ VE GENEL KURULA SUNULMASI: MADDE 56 Yönetim Kurulu tarafından her altı ayda bir Şirketin varlık ve bilançolarını gösteren bir hesap özeti düzenlenerek Denetçilere verilir. Varlıklar ve muvazene defteri, bilanço, kâr ve zarar hesapları Genel Kurul toplantısı için belirlenen günden en az bir ay önce inceleme için Denetçilere verilir . Bu hesaplar, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula sunulur. Pay sahipleri, toplantı gününe üç hafta kala Şirket merkezine başvurarak varlık ve muvazene defterini, kâr ve zarar hesaplarını, bilanço ve Denetçiler ile Yönetim Kurulu raporlarını inceleyerek bunların birer örneğini alabilirler. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu, Kurulca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	HESAPLARIN DENETLENMESİ VE GENEL KURULA SUNULMASI: MADDE 56 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.
KÂRIN BÖLÜŞÜMÜ VE YEDEK AKÇE, NET KÂRIN BÖLÜŞÜMÜ: MADDE 57	MADDE- 30 ŞİRKETİN SAFİ KARININ DAĞITILMASI ŞEKLİ	KÂRIN BÖLÜŞÜMÜ VE YEDEK AKÇE, NET KÂRIN BÖLÜŞÜMÜ: MADDE 57 Şirketin bir yıl boyunca yaptığı masrafları ile çeşitli amortismanlar, genel personel masrafları, sözleşmeler gereği müdürler ve diğer herhangi görev ve hizmete memur edilen kimselere genel veya özel olarak öngülenen yüzdeler, ikramiyeler, bütün idare masrafları, borçlanılan tutarların faiz ve masrafları, tahsil edilebilirliğini kaybettiği anlaşılan alacaklardan yapılan silinme ve indirimler,	MADDE- 30 KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI ŞEKLİ 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.

	zararla neticelenen işlemlerin negatif bakiyeleri, kurumlar vergisi hariç her türlü vergi ve benzeri masraflar gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan paralar hesap yılı sonunda düzenlenen mizandan indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen miktar, şirketin o yıl elde ettiği net kârı oluşturur. Bu şekilde elde edilecek net kârdan sırasıyla, A-Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan kurumlar vergisi, gelir vergisi kesintisi, fon kesintisi gibi vergiler ayrılır. B-TTK 466/1. Maddesi uyarınca, ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar %5 birinci kanuni yedek akçe ayrılır. C-Net kârın A ve B bentlerinde belirtilen tutarlar ayrıldıktan sonra kalan kısımdan pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır. Yukarıda A, B ve C bentlerinde gösterilen ayırımlar yapıldıktan sonra kalacak net kârdan, D-%5'ı Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılır. E-Genel Kurulca kararlaştırıldığı takdirde, Şirketin memur ve işçilerine veya bunlara ait yardım sandıklarına pay ayrılabilir. F-Net kârdan A, B, C, D ve E bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmını, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak pay sahiplerine dağıtmaya, dönem sonu kâr olarak bilânçoda bırakmaya, kanuni veya isteğe bağlı yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. G-D, E ve F bentlerinde dağıtılmasına karar verilen kâr paylarının %10'unun, TTK 466/3. Maddesi uyarınca kesilerek ikinci kanuni yedek akçe olarak B bendinde sözü edilen kanuni yedek akçeye eklenmesi zorunludur. H-TTK hükümleri uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci kar payı dağıtılmadıkça, Yönetim Kurulu üyeleriyle memur, hizmetli ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	A-Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan kurumlar vergisi, gelir vergisi kesintisi, fon kesintisi gibi vergiler ayrılır. B-T.T.K.'nın 519/1. Maddesi uyarınca, ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar %5 birinci kanuni yedek akçe ayrılır. C-Net kârın A ve B bentlerinde belirtilen tutarlar ayrıldıktan sonra kalan kısımdan pay sahiplerine, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca birinci kar payı ayrılır. Yukarıda A, B ve C bentlerinde gösterilen ayırımlar yapıldıktan sonra kalacak net kârdan, D-%5'ı Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılır. E-Genel Kurulca kararlaştırıldığı takdirde, Şirketin memur ve işçilerine veya bunlara ait yardım sandıklarına pay ayrılabilir. F-Net kârdan A, B, C, D ve E bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmını, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak pay sahiplerine dağıtmaya, dönem sonu kâr olarak bilânçoda bırakmaya, kanuni veya isteğe bağlı yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. G-D, E ve F bentlerinde dağıtılmasına karar verilen kâr paylarının %10'unun, T.T.K. 519/2-c Maddesi uyarınca kesilerek ikinci kanuni yedek akçe olarak B bendinde sözü edilen kanuni yedek akçeye eklenmesi zorunludur. H-T.T.K. hükümleri uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci kar payı dağıtılmadıkça, Yönetim Kurulu üyeleriyle memur, hizmetli ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihi dikkate alınmaksızın eşit dağıtılır.
--	---	---

OLAĞANÜSTÜ İHTİYAT AKÇESİNİN KULLANILMASI: MADDE 58 KANUNİ YEDEK AKÇE: MADDE 60 YEDEK AKÇENİN BÖLÜŞÜMÜ: MADDE 61	MADDE- 31 ADI VE FEVKALEDE YEDEK AKÇELER KANUNİ YEDEK AKÇE: MADDE 60 YEDEK AKÇENİN BÖLÜŞÜMÜ: MADDE 61	OLAĞANÜSTÜ İHTİYAT AKÇESİNİN KULLANILMASI: MADDE 58 Olağanüstü yedek akçenin ne şekilde kullanılacağını Genel Kurul serbestçe belirler. Şöyle ki: Bir hesap yılının kazancı, pay sahiplerine kâr dağıtımına yeterli gelmediği takdirde olağanüstü yedek akçesinin bu hususa özgülenmesi dahi uygundur. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG) KANUNİ YEDEK AKÇE: MADDE 60 Kanuni yedek akçe kanunen emredilen yerlere yatırılır ve sermayenin yarısını geçmedikçe yalnızca zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi sürdürmeye, işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye uygun tedbirler alınması için kullanılabilir. Bu kullanımın ne şekilde olacağını Genel Kurul serbestçe belirler. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG) YEDEK AKÇENİN BÖLÜŞÜMÜ: MADDE 61 Şirketin süresinin sona ermesi veya şirketin fesih ve tasfiyesinde bütün taahhütler yerine getirildikten sonra yedek akçe, payları nispetinde pay sahiplerine bölüştürülür. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 31 OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ YEDEK AKÇELER 1- Bu Esas Sözleşmenin 30. maddesi gereğince ayrılması ve kesilmesi gereken umumi yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz. 2- Net kardan yüzde beş nispetinde ayrılan umumi yedek akçe, şirket sermayesinin yüzde yirmisine varıncaya kadar ayrılır ve bu miktar, herhangi bir sebeple azalacak olursa, yeniden ayrılmasına başlanır. Ancak 30. maddeye göre ayrılması gereken yüzde on munzam yedek akçenin kesilmesine, umumi yedek akçe, toplamının şirket sermayesinin yüzde yirmisine varmasından sonra dahi devam olunur. 3- Şirket hisse senetlerinin ihraç kıymetleri, bu Esas Sözleşmenin 6. maddesinde yazılı itibari değerinden fazla olduğu takdirde, elde edilen hasılatın itfalara veya yardım ve hayır işlerine sarf edilmeyen kısmı Türk Ticaret Kanununun 519/2-a Maddesi icabı olarak umumi yedek akçeye eklenir. 4- Yönetim Kurulu olağanüstü akçeleri uygun göreceği şekil ve surette kullanmaya veya gerekli gördüğü kısmını pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması hususunda Genel Kurula tekliflerde bulunmaya yetkilidir.
--	---	---	--

KAR DAĞITIM ZAMANI: MADDE 59	MADDE- 31 KARIN DAĞITILMA ZAMANI	KAR DAĞITIM ZAMANI: MADDE 59 Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. İşbu esas sözleşme hükümlerine uygun dağıtılan kârlar geri alınamaz. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 32 KARIN DAĞITILMA ZAMANI Kar paylarının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
ŞİRKETİN GENEL KURUL KARARI İLE FESHİ: MADDE 62	MADDE- 33 FESİH VE TASFİYE	ŞİRKETİN GENEL KURUL KARARI İLE FESHİ: MADDE 62 Yönetim Kurulu, herhangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesini veya devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya davet edebilir. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 33 FESİH VE TASFİYE Şirketin fesih ve tasfiyesi hakkında, Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
MAHKEME KARARI İLE DAĞILMA: MADDE 63	MAHKEME KARARI İLE DAĞILMA: MADDE 63	MAHKEME KARARI İLE DAĞILMA: MADDE 63 Şirket, TTK'da yazılı sebeplerle veya mahkeme kararı ile dağılır. Bundan başka, kanuni hükümler uyarınca Genel Kurul kararı ile de fesih olunabilir. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MAHKEME KARARI İLE DAĞILMA: MADDE 63 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.
TASFİYE MEMURLARI: MADDE 64	TASFİYE MEMURLARI: MADDE 64	TASFİYE MEMURLARI: MADDE 64 Şirket iflastan başka bir sebeple dağılır veya fesih olunursa, tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin olunur. (Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	TASFİYE MEMURLARI: MADDE 64 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.
DİĞER HUSUSLAR: MADDE 65	DİĞER HUSUSLAR: MADDE 65	DİĞER HUSUSLAR: MADDE 65 Tasfiye şekilleri, tasfiye işlemlerinin gerçekleşmesi ve tamamlanması, tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları TTK hükümlerine tabidir. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	DİĞER HUSUSLAR: MADDE 65 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: MADDE 66	ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: MADDE 66	ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: MADDE 66 Şirketin gerek faaliyeti gerek tasfiyesi esnasında Şirket işlerine ait ve Şirket ile pay sahipleri arasında çıkacak anlaşmazlıklar, Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinin kanuni hükümlerine göre çözümlenir. Şirket işlerine ait olmak üzere pay sahipleri arasında çıkıp Şirketin hukukuna etkisi olabilecek anlaşmazlıkların çözümü de Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerine aittir. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: MADDE 66 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.
ESAS SÖZLEŞME: MADDE 67	ESAS SÖZLEŞME: MADDE 67	ESAS SÖZLEŞME: MADDE 67 Şirket, işbu esas sözleşmeyi bastırarak pay sahiplerine birer nüsha vereceği gibi on adet nüshasını bir defaya mahsus olmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kuruluna gönderecektir. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	ESAS SÖZLEŞME: MADDE 67 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.
VEKALETEN FESİH İSTEME HAKKI: MADDE 68	VEKALETEN FESİH İSTEME HAKKI: MADDE 68	VEKALETEN FESİH İSTEME HAKKI: MADDE 68 TTK ve işbu esas sözleşmeye aykırılık sebebiyle Şirketin feshini gerektiren hallerin varlığı halinde, Bakanlık tarafından Şirket aleyhine fesih davası açılır. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	VEKALETEN FESİH İSTEME HAKKI: MADDE 68 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.
KANUNİ HÜKÜMLER: MADDE 69	MADDE- 34 KANUNİ HÜKÜMLER	KANUNİ HÜKÜMLER: MADDE 69 Esas sözleşmede belirtilmeyen hallerde TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 34 KANUNİ HÜKÜMLER Bu Esas Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

İLANLARDA UYULACAK MEVZUAT: MADDE 70	MADDE- 35 ŞİRKETE İLANLAR AİT	İLANLARDA UYULACAK MEVZUAT: MADDE 70 Şirket tarafından yapılacak ilanlarda, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 35 ŞİRKETE AİT İLANLAR 1- Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda; sadece internet sitesinde yapılması gereken ilanlar, Şirketin internet sitesinde yapılır. Genel Kurul’un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmalıdır. 2- Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanununun 474. Maddesi, sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanununun 532 ve 541. Madde hükümleri uygulanır. 3- Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri gereği yapılacak ilanlar bu kanunun şekil ve şartlarına uygun olarak ilan edilir.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ: MADDE 71	MADDE- 36 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ: MADDE 71 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. (Eklenmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 36 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.