

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş ANA SÖZLEŞMESİ YENİ METİN
<u>ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ</u> <u>MADDE 4:</u> Şirketin merkezi Ankara İli Çankaya İlçesidir. Adresi: Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:10 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA' dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Yönetim kurulunun kararı ile ve ilgili mevzuat çerçevesinde Türkiye'de ve yurt dışında şubeler, bürolar, temsilcilikler açabilir, kapatabilir ve muhabirlikler tesis edebilir, sona erdirebilir. Tüm bu işlemler hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.	<u>ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ</u> <u>MADDE 4:</u> Şirketin merkezi Ankara İli Çankaya İlçesidir. Adresi: Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:10 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA' dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Yönetim kurulunun kararı ile ve ilgili mevzuat çerçevesinde Türkiye'de ve yurt dışında şubeler, bürolar, temsilcilikler açabilir, kapatabilir ve muhabirlikler tesis edebilir, sona erdirebilir. Tüm bu işlemler hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na ve mevzuat uyarınca gerekli olan diğer makamlara bilgi verilir.
<u>ŞİRKETİN MÜDDETİ:</u> <u>MADDE 5:</u> Şirketin müddeti hudutsuz olup, sermayenin ¾ ünü temsil eden ortakların katıldığı Umumi Heyet'in 2/3 çoğunluğunu kararı ile fesih olunabilir. Bu maksatla yapılan umumi nisabı sağlanamaz ve toplantı bu nedenle ertelenirse müteakip toplantılarda da aynı nisap aranır.	<u>ŞİRKETİN MÜDDETİ:</u> <u>MADDE 5:</u> Şirket süresiz kurulmuştur.
<u>KAYITLI SERMAYE</u> <u>MADDE 6:</u> Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2011 tarih ve 22/678 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası)'dır. Her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) nominal değerde 10.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.	<u>KAYITLI SERMAYE</u> <u>MADDE 6:</u> Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2011 tarih ve 22/678 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası)'dır. Her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) nominal değerde 10.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

1-Şirketin tamamı ödenmiş Çıkarılmış Sermayesi 36.000.000 TL (Otuzaltımilyon Türk lirası) dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 3.600.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup bu payların dağılımı aşağıdaki şekildedir

Pay	Adedi	Tutarı (TL)
A GRUBU	1.444,50	14,45
C GRUBU	13.498.555,50	134.985,55
F GRUBU	3.586.500.000,00	35.865.000,00
TOPLAM	3.600.000.000	36.000.000

2- Sermaye artırımlarında, artan sermaye kısmı için, her grup hisse senedine artırımdan önceki sermayede mevcut hisse oranları tutarında pay tahsis edilir ve bu paylar için değişik tertiplerde ancak aynı grup harfini taşıyacak şekilde yeni hisse senetleri ihraç edilir. Hissedarların yeni pay alma hakları sahip oldukları hisse gruplarındaki payları ile orantılı olup, rüçhan hakları aynı gruptaki pay tutarı kadar kullanılabilir. Kullanılmayan rüçhan hakları konusunda Yönetim Kurulu karar almaya tam yetkilidir.

3- A ve C grubu hisse senetleri sahiplerine, Bu Ana Sözleşmenin 17 ve 25'nci Maddelerin de belirtilen hak ve imtiyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

4- Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı ve primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

1-Şirketin tamamı ödenmiş Çıkarılmış Sermayesi 36.000.000 TL (Otuzaltımilyon Türk lirası) dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 3.600.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup bu payların dağılımı aşağıdaki şekildedir

Pay	Adedi	Tutarı (TL)
A GRUBU	1.444,50	14,45
C GRUBU	13.498.555,50	134.985,55
F GRUBU	3.586.500.000,00	35.865.000,00
TOPLAM	3.600.000.000	36.000.000

2- Sermaye artırımlarında, artan sermaye kısmı için, her grup **pay için** artırımdan önceki sermayede mevcut **pay** oranları tutarında pay tahsis edilir ve bu paylar için aynı grup harfini taşıyacak şekilde yeni **pay** ihraç edilir. **Pay sahiplerinin** yeni pay alma hakları sahip oldukları **pay** gruplarındaki payları ile orantılı olup, rüçhan hakları aynı gruptaki pay tutarı kadar kullanılabilir. Kullanılmayan rüçhan hakları konusunda Yönetim Kurulu karar almaya tam yetkilidir.

3- A ve C grubu **pay** sahiplerine, Bu Ana Sözleşmenin **9. ve 13'ncü maddelerin** de belirtilen hak ve imtiyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

4- Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı ve primli **pay** ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

5- Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 6- Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	5- Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 6- Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
<u>MADDE 7:</u> Hiçbir şekilde kurucu ve sair ortak kişilere dağıtılmak üzere bedelsiz nama veya hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Eski ana sözleşme gereğince; bu duruma aykırı muamele var ise, hükümsüz ad ve ihtibar olunur. Ancak iç kaynaklardan yapılacak olan sermaye artırım tarihi tarihinde mevcut ortaklara dağıtılması zorunlu olan bedelsiz payların dağıtımı yapılır.	<u>PAY DEVİRLERİ</u> <u>MADDE 7:</u> Payların hamiline muharrer olması nedeniyle devrinde herhangi bir kayıt ve kısıtlama yoktur.
<u>MUVAKKAT MAKBUZLAR</u> <u>GEÇİCİ MADDE:</u> Esas sözleşmemizin A,B,C, ve E grubu pay sahiplerine tanımış olduğu imtiyaz farklılıklarının yeniden düzenlenerek, oy hakkı ve tasfiyeden öncelikli pay almaya yönelik olarak A ve C grubu paylara tanınan imtiyazların kaldırılmasını müteakip, A gurubu ile B gurubu ve C gurubu ile E gurubu Paylar arasında imtiyaz farklılığı kalmamış olduğundan; -A gurubu paylar B gurubu paylarla birleştirilerek tamamı A gurubu, -C gurubu paylar E gurubu paylarla birleştirilerek tamamı C gurubu Pay haline getirilmiştir. Bu sebeple, Şirketimiz sermayesini temsil eden payların kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenmesi yukarıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. TTK'nunda değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında Şirketimiz sermayesinde 1 payı temsil eden 500 TL'lik tutarın 1 Ykr'a yükseltilmesi sebebiyle, sahip oldukları adetler 1 payın altında olan ortaklarımızın her hakkı saklı olup, bu ortakların kendi aralarındaki alım ve satımlarla sahip oldukları payları tam'a iblağ etmeleri hallerinde kendilerine yeni düzenlememizle oluşturulan gurubu temsil eden pay verilecektir.	<u>SERMAYE PİYASALARI İŞLEMLERİ VE BORÇLANMA SENETLERİ ÇIKARMA:</u> <u>MADDE 8:</u> Şirket yurt içi ve yurt dışında kurulu sermaye piyasalarında, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, işlem ve yatırım yapabilir. Mevcut ve kurulacak şirketlerin paylarını satın alabilir. Bu maksatlarla aracı kurumlara hesap açabilir ve taahhüt altına girebilir. Şirket; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında tahvil, değiştirilebilir tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. Maddesi gereği Yönetim Kurulu'na devredilmiştir. Yönetim Kurulu ihraç edeceği tahvil, değiştirilebilir tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihraç limitini belirlerken Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Bakanlar Kurulu Kararlarını dayanak olarak alır.
<u>A VE C SERİSİ HİSSELERİN HAKLARI:</u> <u>MADDE 9: MÜLGA OLMUŞTUR</u>	<u>YÖNETİM KURULU:</u> <u>MADDE 9:</u> Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde yönetim kurulu üye sayısının 5 veya 6 olması halinde 1 tanesi A grubu 2 tanesi C grubu pay sahiplerinin, 7 olması halinde 2 tanesi A grubu 2 tanesi C grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek en az 5

	en fazla 7 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülecektir Yönetim Kurulunun üye sayısına, ihtiyaca yönelik olarak Genel Kurul karar verir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılandırılır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu'nda icracı olan ve icracı olmayan üyeler ile bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile seçilirler. Bu süre sonunda eski üyelerin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul lüzum görürse her zaman yönetim kurulu üyelerini değiştirebilir. Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu üyelerine Genel Kurulca yazılı olarak belirtilen miktarda ve esaslar dahilinde bir ücret verilir.
HİSSE SENETLERİNİN BÖLÜNEMEYECEĞİ : MADDE 10 : Bir hisse senedi şirkete karşı parçalara bölünemez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde ; Türk Ticaret Kanunu'nun 400.Madde hükümleri tatbik olunur.	YÖNETİM KURULUNA BAĞLI KOMİTELER: MADDE 10: Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulması gereken komiteleri oluşturur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır.
HİSSEDARLARIN MESULİYETLERİ : MADDE 11 : Hissedarlar ancak sahip oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarınca sorumludurlar.	YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI: MADDE 11: Yönetim Kurulu görüşmelerinin başlayabilmesi için üye tamsayısının salt çoğunluğunun bulunması şarttır. Karar nisabı hazır bulunan üyelerin çoğunluğudur. Oylarda eşitlik olması halinde görüşülen husus gelecek toplantıya bırakılır ve keyfiyet bir yazı ile tüm Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir, gelecek toplantıda da eşitlik bozulmazsa teklif reddedilmiş sayılır.

<u>HİSSE SENEDİN SAHİP OLMANIN NETİCELERİ:</u> <u>MADDE 12 :</u> Bir hisse senedine sahip olmak bu esas mukavelenamedeki hükümlere ve umumi heyet kararlarına razı olmayı gerektirir. Hisse senetlerine veraset yolu ile ve diğer sebeplerle sahip olanlar hakkında da bu hüküm uygulanır.	<u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:</u> <u>MADDE 12:</u> 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 Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur
<u>SERMAYENİN ARTIRILMASI:</u> <u>MADDE 13: MÜLGA OLMUŞTUR</u>	<u>DENETÇİLER:</u> <u>MADDE 13:</u> Genel Kurul, en çok üç yıl için 2 denetçi seçer. Seçilecek denetçilerden biri A grubu pay sahiplerinin diğeri C grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
<u>SERMAYENİN AZALTILMASI:</u> <u>MADDE 14: MÜLGA OLMUŞTUR</u>	<u>DENETÇİLERİN GÖREVLERİ:</u> <u>MADDE 14:</u> Denetçiler Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerinde sayılan vazifelerin ifası ile mükellef olmaktan başka Şirketin idaresinin temini ve Şirket menfaatinin korunması hususunda lüzum görecekları bütün tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna teklifte bulunmaya salahlıyetli ve vazifelidir. Mühim ve acele sebepler husule geldiğı takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler kanun ve ana sözleşmede kendilerine verilen vazifelerini iyi yapmamaktan ötürü müteselsilen mesuldürler.
<u>TAHVİL ÇIKARMA:</u> <u>MADDE15:</u> Şirket; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri, Bakanlar Kurulu Kararları ve diğeri ilgili kanun, kararname, ve tebliğ hükümlerine göre tahvil, değıştirilebilir tahvil, hisse senedi ile değıştirilebilir tahvil, finansman bonusu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğeri borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğeri borçlanma senetlerinin ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. Maddesi gereğı Yönetim Kurulu’na devredilmiştir.	<u>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:</u> <u>MADDE 15:</u> Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkullerin alımı satımı, kiralınması, ipotek edilmesi de dahil Şirket adına işlem yapmak, Şirketi temsil ve ilzam etmek yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve Şirketi ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekil tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişı veya kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

Yönetim Kurulu ihraç edeceği tahvil, değiştirilebilir tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihraç limitini belirlerken Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, Bakanlar Kurulu Kararları ile ilgili düzenlemeleri dayanak olarak alır	Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve iş bu ana sözleşmenin bu hususlarda Şirketin genel kurulu tarafından kabul edilen kararlarda kendisine yüklenilen vazifeleri ifa ve icra ederler. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde temsil yetkisini veya idare işlerinin tümünü veya bir kısmını, üyeleri arasında kurabileceği bir icra komitesine, yönetim kurulu üyelerinden birine, murahhas üye veya pay sahibi olmayan müdürlere bırakabilir. Yetki verilen üye müdürlerin yetkileri ile bunların münferiden veya birlikte şirketi temsil ve ilzam etmeleri yönetim kurulu tarafından tespit edilir.
<u>HİSSE SENETLERİNİN VE TAHVİLLERİN ZİYAI</u> MADDE 16: Şirket hisse senetlerinin veya çıkarılan tahvillerin kaybolması halinde yürürlükteki kanunlar dahilinde hareket olunur.	<u>GENEL KURUL:</u> MADDE 16: Genel kurul olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette ve yapılacak ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır ve genel kurul toplantı ilanları toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Olağan genel kurul şirket hesaplarının devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yazılı olan hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ilgili mevzuat hükümlerine ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Bütün genel kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu Ankara ili sınırları içindeki uygun bir yerde toplanır.
<u>İDARE MECLİSİ</u> MADDE 17 : Şirketin işleri ve idaresi umumi heyet tarafından ikisi A; üçü C grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek 5 kişilik idare meclisi tarafından yürütülür.	<u>TOPLANTIDA KOMİSER</u> BULUNDURULMASI: MADDE17: Bütün Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.
<u>İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ:</u> MADDE 18 : İdare meclisi azası 3 sene süre ile seçilirler.Bu müddetin sona ermesinde hepsi için 17.madde hükmü mahfuz olarak yeniden seçilmesi caizdir. Umumi Heyet lüzum görürse; İdare meclisi azasını her zaman değiştirerek ,yerlerine 17.madde dikkate alınmak suretiyle yenilerini	<u>GENEL KURUL TOPLANTI NİSABI</u> MADDE 18: Bütün Genel Kurul toplantıları ve toplantıdaki nisaplar iş bu esas sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesinin 7'nci fıkrası uyarınca; Türk Ticaret Kanunu'nun 388'nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında

seçebilirler.	yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 372'nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.
TEMİNAT: MADDE 19 : İdare Meclisi üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 313. Maddesinde yazılı teminatı şirkete vermeleri zorunludur.	OY HAKKI VE VEKİL TAYİNİ MADDE 19: Paylar şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirketteki haklarını ancak müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri birden fazla ise tayin edilecek vekil tarafından kullanılır. İntifa hakkı sahipleri vekil tayin etmedikleri takdirde yukarıdaki hüküm uygulanır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Genel Kurullarda toplantıya katılma, oy hakkının kullanılması, vekil tayini ve vekaleten oy kullanılması hususlarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca azınlık hakları sermayenin 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır
İDARE MECLİSİNİN TOPLANTISI : MADDE 20: İdare Meclisi üyelerinin birini başkan,birini de başkan vekili seçer.Murahhas aza ile ilgili 22.madde hükmü mahfuzdur. İdare Meclisi toplantıları esas itibariyle şirket merkezinde yapılır.Ancak işlerin süratle yürütülebilmesini teminen herhangi başka bir yerde toplanılmasında mümkündür.Toplantının	ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ: MADDE 20: Esas sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.

başka yerde yapılması halinde toplantı mahalli ve gündem en az bir hafta önce üyelere yazı ile bildirilir. İdare Meclisi en az iki ayda bir defa toplanır.	Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir
<u>İDARE MECLİSİNİN SELAHİYETLERİ</u> <u>MADDE 21 :</u> Türk Ticaret Kanununda ve bu esas mukavelede behemmehal umumi heyet kararı istihsalı mecburiyeti olan muameleler haricindeki bilumum kararları ittihaz ve tatbika İdare Meclisi selahiyetlidir. Aşağıdaki hususlar İdare Meclisi kararı ile yapılacaktır. 1- Müdürler, müdür muavinleri ve muhasebecisi ile şirket namına imza koymaya selahiyetli veya mukavele ile angaje edilen zevatın işe alınmaları işten çıkarılma ile çalışma şekilleri ve yetkilerin tespiti ve icabında müdürlerle İdare Meclisi süresini aşan mukaveleler akdi (bu süreler müteakip İdare Meclisi devresini aşamaz.) 2- Şubeler ve sınai tesisler açılması ve bunların kapatılması veya feshi 3- Şirkette tatbik edilecek talimatnamelerin hazırlanması 4- Şirket lehine temin edilen krediler dolayısı ile şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde rehin ve ipotek tesisi, 5- Şirket konusu ile ilgili iştirakler ve hususi ortaklıklar tesisi ve bunların tasfiyesi, 6- Şirket namına gayrimenkul alım-satımı yaptırılması ve kiralanması, 7- Murahhas aza intihabı ve gerek murahhas azaya,gerekse müdürlere verilecek ücret ve selahiyetlerin tespiti. 8- Yabancı firmalarla marka alameti fabrika,teknik yardım ve dış satış anlaşmaları akdi , 9- Yurtdışı satışlar için dispirötürlük anlaşmaları dahil 10- Senelik iş programı , bütçe ve kadro ile bunların tadilleri 11- Bilanço, kar-zarar hesabı ve faaliyet	<u>GENEL KURUL EVRAKLARI VE FİNANSAL TABLOLAR:</u> <u>MADDE 21:</u> Yönetim Kurulu, noterce onaylanmış Genel Kurul tutanaklarını ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerin miktarını gösterir hazırun cetvellerini, Genel Kurul toplantı gününden itibaren kanuni süreler içinde tescil ve ilan ettirir. Bu belge ve dokümanlar ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulur ve ilgili makamlara gönderilir. Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında, Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

raporunun tespiti ile murakıplara tevdi ve umumi heyete arzı,	
<u>MURAHHAS AZA</u> <u>MADDE 22 :</u> İdare meclisi haiz olduğu iktidar ve yetkilerinin tamamını veya bir kısmını ,işlerin tevdiatini ve aldığı kararların tatbikini rica etmek üzere azasından bir kaçını murahhas aza olarak görevlendirebilir.Murahhas aza'ya verilecek ücret ve yetkiler idare meclisince kararlaştırılır.	<u>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI :</u> <u>MADDE 22:</u> Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirketin tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzii olunur: <u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u> a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. <u>Birinci Temettü:</u> b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, bağımsız üyeler hariç Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. <u>İkinci Temettü:</u> d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. <u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u> e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için

	belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır. Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Temettü Avansı Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak şartıyla ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki dönemin temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.
<u>İDARE MECLİSİNE MÜTEALLİK DİĞER HUSUSLAR</u> <u>MADDE 23:</u> İdare meclisinin hak,vecibe,mükellefiyet ve mesuliyetleri toplantı,şekli ve nisabı azanın çekilmesi ölümü veya vazifelerini yapmaya engel olan halleri,inhilal eden azalıklara idare meclisine seçim yapılması,ücretleri ve idare meclisine müteallik diğer hususat Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre cereyan eder, ancak inhilallerde idare meclisini umumi heyetin tasdikine arz edilmek üzere aza seçiminde boşalan üyelik 17.Maddede bahsi geçen aynı gurup hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.	<u>KARIN DAĞITIM TARİHİ</u> <u>MADDE 23:</u> Dönem kârının veya Temettü Avansının hangi tarihte ve ne biçimde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

<u>ÜYELERİN ÜCRETİ</u> MADDE 24 : İdare Meclisi başkanı ve üyelerine ödenecek huzur hakkı Umumi Heyet’çe tayin ve tespit olunur.	<u>İLANLAR</u> MADDE 24: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Türkiye çapında dağıtımı yapılan herhangi bir gazetede ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Mahallinde gazetede yayımlanmadığı takdirde, ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar da dahil olmak üzere, tüm ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır. Şirketle ilgili ilan, reklam ve yapılacak tüm özel durum açıklamaları hususunda yapılacak işlemlerde Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.
<u>MURAKIPLAR</u> MADDE 25 : Umumi Heyet, biri A grubu diğeri ise C gurubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından dan olmak üzere, kendi arasında veya hariçten, en çok üç yıl için iki murakıp seçer	<u>KANUNİ HÜKÜMLER</u> MADDE 25: Bu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
<u>MURAKIPLIĞA MANİ HALLER</u> MADDE 26 : Vazifeleri sona eren İdare Meclisi azası hissedarlar umumi heyetçe ibra etmedikçe murakıp seçilmez.Şirkette memur olarak çalışmaları caiz değildir.Murakıpların seçilmeleri, azilleri değiştirmeleri,ölümleri,istifaları gibi hususlar da Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.	<u>HESAP DÖNEMİ</u> MADDE 26: Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.
<u>MURAKIPLARIN VAZİFELERİ</u> MADDE 27 : Murakıplar Türk Ticaret Kanunu’nun 353.maddesinde sayılan vazifelerin ifası ile mükellef olmaktan başka ,şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirketin menfaatinin korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için; İdare Meclisi’ne teklifte bulunmaya ve icap ettiğinde umumi heyeti toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine kanunun 354.maddesinde yazılı raporu tanzime yetkilidir.Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar.Murakıplar kanun ve esas mukavelename ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapamamalarından dolayı müteselsilen mesuldürler.	<u>REHİN İPOTEK VE TEMİNATLAR</u> MADDE 27: Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

<u>FEVKALADE TOPLANTIYA DAVET</u> MADDE 28 : Murakıplar umumi heyetin fevkalade olarak toplantıya çağırılması yolunda 42.Madde dairesinde Ticaret vekaletince yapılacak tebliğin İcabını en kısa zamanda yerine getirmekle mükelleftirler.	<u>FESİH VE İNFİSAH</u> MADDE 28: Şirket, Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle ya da ana sözleşmede belirtilen sebeplerden genel kurul kararı ile fesih edilebilir. Ayrıca, şirket pay sahiplerinin kararı ile de fesih olunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür. Şirket, sermayenin 3/4 ünü temsil eden ortakların katıldığı Genel Kurul'un 2/3 çoğunluğun kararı ile fesih olunabilir. Bu maksatla yapılan toplantıda umumi nisap sağlanamaz ve toplantı bu nedenle ertelenirse müteakip toplantılarda sermayenin 3/4 toplantı nisabı aranmaz fakat 2/3 karar nisabı aranır.
<u>HİSSEDERLARIN MÜRACATI ÜZERİNE</u> MADDE 29 : Şirket hissedarlarının İdare Meclisi azaları aleyhine murakıplara müracaatlarını murakıplarca tetkiki T.Ticaret Kanunu'nun buna ait maddesi hükümlerine tabidir	<u>HİSSEDERLARIN MÜRACATI ÜZERİNE</u> MADDE 29 : Kaldırılmıştır.
<u>HUSUSİ MURAKIPLAR</u> MADDE 30 : Umumi heyet bazı muayyen hususların tetkik ve teftişi için lüzumlu halinde hususi murakıplar seçebilir.Bu murakıplar T.Ticaret Kanunu hükümleri ve şirket esas mukavelesine göre Anonim Şirketler murakıplarına verilmiş olan bütün hak ve yetkililere maliktirler.	<u>HUSUSİ MURAKIPLAR</u> MADDE 30 : Kaldırılmıştır.
<u>İDARE MECLİSİ'NİN TOPLANTILARDA HAZIR BULUNMASI</u> MADDE 31 : Murakıplar İdare Meclisi müzakerelerinde rey vermemek ve müzakereye katılmak şartı ile hazır bulunabilirler ve uygun gördükleri hususları İdare Meclisi ve Umumi Heyet'in adi ve fevkalade toplantıları gündemlerine alabilirler	<u>İDARE MECLİSİ'NİN TOPLANTILARDA HAZIR BULUNMASI</u> MADDE 31 Kaldırılmıştır.
<u>MURAKIPLARIN ÜCRETLERİ</u> MADDE 32 : Murakıplar Umumi Heyetçe tayin olarak aylık veya senelik ücret verilir.	<u>MURAKIPLARIN ÜCRETLERİ</u> MADDE 32 : Kaldırılmıştır.
<u>UMUMİ HEYET</u> MADDE 33 : Şirketin hissedarları ,senede en az bir defa Umumi Heyet halinde toplanırlar.Kanuna ve bu esas mukavelename hükümlerine uygun şekilde toplanan umumi heyet bütün hissedarların tamamını temsil eder. Bu suretle toplanan umumi heyetlerde alınan kararlar gerek muhalif ve gerekse toplantıda bulunmayanlar hakkında muteberdir.Umumi Heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanırlar.Adi umumi heyet ,şirketin hesap devresinin sonundan itibaren ilk	<u>UMUMİ HEYET</u> MADDE 33 : Kaldırılmıştır.

üç ay içerisinde ve senede en az bir kere toplanır.Bu toplantıda şirketin senelik umumi muamelatı ve hesapları ve gündeme dahil hususlar tetkik edilerek gerekli kararlar verilir.Fevkalade umumi heyet, şirketin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda ve T.Ticaret Kanunu ile bu esas mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alınır.	
<u>MADDE 34:</u> Ticaret vekaleti, şirket umumi heyetini lüzum gördüğü hallerde adi ve gerekse fevkalade toplantıya çağırır ve bu hususlardaki görüşünü tanzim ve ilan eder.	<u>MADDE 34:</u> Kaldırılmıştır.
<u>TOPLANTI YERİ</u> <u>MADDE 35 :</u> Umumi heyet toplantıları şirket ve merkez şubelerinin bulunduğu şehirlerden herhangi birinde ve merkez veya şubelerin bulunduğu şehirlerin elverişli bir yerinde yapılabilir.	<u>TOPLANTI YERİ</u> <u>MADDE 35 :</u> Kaldırılmıştır.
<u>BAKANLIK KOMİSERİ</u> <u>MADDE 36 :</u> Gerek adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarının toplantı tarihlerinin Ticaret vekaletine bildirilmesi ve gündemin vekalet(Bölge Ticaret Müdürlüğü'ne)gönderilmesi lazımdır. Bütün toplantılarda ticaret vekaleti komiserinin bulunması şarttır.Komiseri gıyabında yapılacak heyet toplantılarımda alınacak kararlar muteber değildir.	<u>BAKANLIK KOMİSERİ</u> <u>MADDE 36 :</u> Kaldırılmıştır.
<u>NİSAP</u> <u>MADDE 37 :</u> Umumi heyet toplantılarında asaleten veya vekaleten sermayenin yarıdan fazlasını temsil eden hissedarların bulunması şarttır.İlk içtimada bu nisap hasıl olmadığı takdirde hissedarlar 15 gün evvel yapılacak ilanla ikinci bir içtimaya davet edilir. İkinci içtimada hazır bulunmayan hissedarlar temsil ettikleri sermaye miktarları ne olursa olsun müzakere icra ve karar ittihazına selahiyettardır. Kararların muteber olabilmesi için herhalde asaleten veya vekaleten ita edilen reylerin ekseriyeti lazımdır.Birinci içtimaa ile ikinci içtimaa arasındaki müddet 15 günden az veya bir aydan fazla olmayacaktır.	<u>NİSAP</u> <u>MADDE 37 :</u> Kaldırılmıştır.
<u>REY HAKKI</u> <u>MADDE 38 :</u>Bütün adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin grup ayrımı gözetmeksizin birer oy hakları vardır.	<u>REY HAKKI</u> <u>MADDE 38 :</u> Kaldırılmıştır.

<u>TEMSİL ŞEKLİ</u> MADDE 39 : Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.Şirketin hissedar olan vekilleri kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarlardan birinin sahip olduğu reyleri kullanma yetkilidirler. Oy kullanma şekli şartını idare meclisi tayin ve ilan eder.Vekalet verilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.Bir hisse senedinin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar arasında anlaşarak kendilerini münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirir.Anlaşmazlarsa; umumi heyet toplantılarına katılmak ve rey vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.	<u>TEMSİL ŞEKLİ</u> MADDE 39 : Kaldırılmıştır.
<u>GİRİŞ KARTI</u> MADDE 40 : Ekseriyet nisabının anlaşılabilmesi için umumi heyete hazır bulunacak hissedarlar gerek asaleten, gerekse vekaleten hamil oldukları hisse senetleri veya buna isabet edecek vesikaları toplantı gününden bir hafta evvel şirketin merkezine veya idare meclisi tarafından gösterilecek bir yere tevdi ederek karşılığında hisse senetleri adet ve numaraları gösterir bir giriş kart alacaklardır. Bu bir haftalık müddet normal vaziyetlerde cari olup, mücbir sebepler altında toplantı günü sabahına kadar usulü idaresine müracaat ederek hissedarların toplantıya katılmaları mümkündür.Bu kartlar; birinci toplantıda ekseriyet nisabı hasıl olmazsa, ikinci toplantı içinde muteberdir.Ancak vekaleten iştirak edecekler hakkında verilmiş olan vekalet ve yetkilerin baki kalmış şarttır	<u>GİRİŞ KARTI</u> MADDE 40 : Kaldırılmıştır.
<u>HİSSEDARLARIN CETVELİ</u> MADDE 41 : Umumi heyet toplantılarında katılacak hissedarların veya vekillerin veya vekillerin ve mümessillerin isimleri, soyadları ve hisse miktarlarını gösteren bir cetvel tanzim edilerek, bunun idare meclisi tarafından tasdiki ile müzakerelere başlamadan evvel hissedarların görebilecekleri bir yere asılması ve bir suretinin umumi heyet katipliğine verilmesi lazımdır.	<u>HİSSEDARLARIN CETVELİ</u> MADDE 41 : Kaldırılmıştır.
<u>HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ</u> MADDE 42 : Hisse senetlerinin hamiline muharrer olması nedeniyle devrinde herhangi bir kayıt ve kısıtlama yoktur.	<u>HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ</u> MADDE 42 : Kaldırılmıştır.

<u>REİS-KATİP VE REY TOPLANTILARININ SEÇİMİ</u> <u>MADDE 43 :</u> Umumi Heyet toplantılarına idare meclisi reisi riyaset eder, Reis'in bulunmadığı zaman bu vazifeyi reis vekili yapar.Reis vekili de yoksa; riyaset edecek zat idare meclisi tarafından seçilir. Reis'in vazifesi;müzakerelerin usulüne uygun bir şekilde cereyanlarının ve zabıtnamenin kanuna ve esas mukavelename hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını temin etmektir.Umumi heyete hazır bulunan ve en çok hissesi olan iki hissedar rey toplamak vazifesi görür.Bunların kabul etmemeleri halinde; kabul edilinceye kadar bu surette devam olunur.Umumi heyet katibi, Reis'le rey toplamakla vazifeli olanlar tarafından gerek hissedarlar açısından, gerekse hariçten tayin edilir.Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve mümessillerin isimleriyle oturdukları terleri, hisseleri ve reylerin miktarını gösteren bir cetvel tanzim olunarak bu cetvel mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zabıtnameye bağlanarak saklanır ve istenildiğinde gösterilir.	<u>REİS-KATİP VE REY TOPLANTILARININ SEÇİMİ</u> <u>MADDE 43 :</u> Kaldırılmıştır.
<u>ZABITNAMELERİN İMZASI VE TESCİL VE İLANI</u> <u>MADDE 44 :</u> Umumi heyet toplantılarında verilen kararların muteber olabilmesi için;bunların mahiyet ve Neticeleriyle malik olanların muhalefet sebeplerini gösteren bir zabıtnamenin tutulması lazımdır.Bu zabıtname toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve komiser tarafından imza olunur.Reis ve rey toplamakla vazifeli olanlar hissedar tarafından zabıtnameyi imzalamayı bir selahiyetname ile mezun kılınırsa, zabıtnamenin yalnız bunlar tarafından imzalanması caizdir.Toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren vesikaların bu zabıtnameye eklenmesi ve münderacaatının yazılması gerekir. İdare meclisi bu zabıtnamenin tasdikli bir suretini derhal sicilli Ticaret'e tescil ve hülasasını ilan ettirmekle mükellef olup ilanlar konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.	<u>ZABITNAMELERİN İMZASI VE TESCİL VE İLANI</u> <u>MADDE 44 :</u> Kaldırılmıştır.
<u>UMUMİ HEYETİN SELAHİYETLERİ</u> <u>MADDE 45 :</u> a- İdare Meclisinin selahiyetlerinin dışında kalan meseleleri müzakere ederek karara bağlamak, b- İdare meclisine hususi müsaadeler vererek bunların şartlarını tayin ve şirket işlerini tespit etmek,	<u>UMUMİ HEYETİN SELAHİYETLERİ</u> <u>MADDE 45 :</u> Kaldırılmıştır.

c-İdare meclisi ve murakıpların şirketin işleri hakkında tanzim edecekleri raporların bilanço, kar ve zarar hesapları ve mevcudat defteri hakkında kabul veya ret kararı vermek veya müzakere yaparak yeniden tanzimlerini kararlaştırmak, idare meclisi azaları ile murakıplar seçmek ve lüzumlu gördüğü takdirde bunların acil ve yerlerine başkalarını tayin etmek , idare meclisi azalarına ve murakıplara verilecek tahsilat miktarını tespit etmek, d-İdare meclisi azasının evvel emirden şahsen izin alması lazım gelen hususlarda izin verilmesi hakkında karar itdihaz etmek, e-Şirketin gayrimenkul mallarını terhin veya tahvilat suretiyle istikraz akine izin vermek, idareye esas mukavelenamenin tatbikine dair gündemde mevcut meseleler hakkında karar vermek,	
<u>DİĞER SELAHİYETLER</u> <u>MADDE 46 :</u> Yukarıdaki maddede sayılan selahiyetler tahdidi değildir. Şirketin işlerinin idaresi esas mukavelenamenin tadili gibi gerek doğrudan doğruya, gerekse bilvasıta şirketi alakadar eden bütün hususlar hakkında karar ittihazi Ticaret Kanunu’nun hükümleri dairesinde umumi heyetin selahiyetleri içindedir.	<u>DİĞER SELAHİYETLER</u> <u>MADDE 46 :</u> Kaldırılmıştır.
<u>İBRA</u> <u>MADDE 47 :</u> Bilançonun tasdikine dair olan umumi heyet kararı idare meclisi azalarıyla müdür ve murakıpların ibrasınıda tazammum eder. Ancak bilançoda bazı cihetler gösterilmiş veya bilanço yanlış olarak tanzim edilmiş ise; bilançonun tasdiki ile idare meclisi azaları, müdürler ve murakıplar ibra edilmiş olmazlar. Murakıpların vermiş oldukları raporun okunmasından evvel bilanço ile hesapların kabulü halinde verilen karar muteber değildir.	<u>İBRA</u> <u>MADDE 47 :</u> Kaldırılmıştır.
<u>TOPLANTININ BIRAKILMASI</u> <u>MADDE 48:</u> Umumi heyette bilançonun tasdiki hakkındaki müzakere ekseriyetin veya en az şirket sermayesinin onda birini temsil eden hissedarların talebi üzerine bir ay sonraya bırakır ve ikinci toplantı için gereken davet usulüne göre yapılır. Bu ikinci toplantıda ekalliyet tarafından müzakerenin diğer bir toplantıya bırakılması hususunda ileri sürülecek talebin muteber olabilmesi için ; bilançonun evvelce itiraz edilen noktaları hakkında lazım gelen izahatın verilmiş olması şarttır.	<u>TOPLANTININ BIRAKILMASI</u> <u>MADDE 48:</u> Kaldırılmıştır.

<u>KARARLARA İTİRAZ</u> MADDE 49 : Umumi heyet kararlarına karşı yapılacak itirazlar ve buna müteallik şekil ve şartlar Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	<u>KARARLARA İTİRAZ</u> MADDE 49 : Kaldırılmıştır.
<u>ESAS MUKAVELENAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI</u> MADDE 50: Esas mukavelemede yapılacak bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret vekaletinin müsaadesine bağlıdır.Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret siciline tescil ettirdikten sonra muteber olur.	<u>ESAS MUKAVELENAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI</u> MADDE 50: Kaldırılmıştır.
<u>REY VERME ŞEKLİ</u> MADDE 51 : Umumi heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir.Ancak hazır bulunan hissedarlar temsil ettikleri sermayenin onda birine malik bulunanların talebi üzerine gizli reye müracaat olunabilir. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur	<u>REY VERME ŞEKLİ</u> MADDE 51 : Kaldırılmıştır.
<u>VEKALETE GÖNDERİLECEK EVRAK</u> MADDE 52 : İdare meclisi ve murakıp raporları ile senelik bilanço umumi heyet zabıtnamesindeki ve umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerinin miktarını gösteren cetveldendörder nüsha umumi heyeti son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Vekaletine gönderilir veya toplantıda bulunan komişere tevdi olunur. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi ön görülen mali tablolar ve raporlar ile bağımsız denetim raporu kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde gönderilir ve kamuya duyurulur.	<u>VEKALETE GÖNDERİLECEK EVRAK</u> MADDE 52 : Kaldırılmıştır.
<u>HESAP SENESİ</u> MADDE 53: Şirketin hesap senesi Ocak ayının birici gününden başlayarak, Aralık ayının sonuncu günü biter.Fakat birici hesap senesi müstesna olarak şirketin kat'i kuruluş tarihi ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü müddeti ihtiva eder.	<u>HESAP SENESİ</u> MADDE 53: Kaldırılmıştır.
<u>BİLANÇO VE TEFERRUAT</u> MADDE 54 : İdare meclisi tarafından her altı ayda bir şirketin mevduat borçlarını gösteren bir hesap hılasası tanzim edilerek murakıplara verilir. Mevcuat ve muvazene defteri,(bilanço,kar ve zarar hesapları) Umumi	<u>BİLANÇO VE TEFERRUAT</u> MADDE 54 : Kaldırılmıştır.

Heyet toplantısı için tayin olunan günden en az bir ay evvel murakıpların tetkikine arz olunur.Bu hesaplar İdare Meclisi tarafından Umumi Heyet'e sunulur. Hissedarlar toplantı gününe tekaddüm eder, on beş gün içinde şirket merkezine müracaat ederek mevcudat ve muvazene defterini kar ve zarar hesaplarını,bilançoyu,murakıp ve İdare Meclisi raporlarını tetkik ve bunların birer suretini alabilir.	
<u>KARIN TEVZİİ</u> <u>MADDE 55 :</u> Şirket umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıdaki gösterilen şekilde tevzi olunur. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe : a) % 5 i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. İkinci Temettü c) Safi kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5 i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.	<u>KARIN TEVZİİ</u> <u>MADDE 55 :</u> Kaldırılmıştır.

<u>FEVKALEDE AKÇENİN KULLANILMASI</u> <u>MADDE 56 :</u> Fevkalade ihtiyat akçesinin ne suretle kullanılacağını Umumi Heyet serbestçe tayin eder. Şöyle ki: Bir hesap yılının kazancı hissedarlara kar tevziine kafi gelmediği takdirde fevkalade ihtiyat akçesinin bu hususa tahsisi dahi caizdir	<u>FEVKALEDE AKÇENİN KULLANILMASI</u> <u>MADDE 56 :</u> Kaldırılmıştır.
<u>KAR TEVZİİ ZAMANI :</u> <u>MADDE 57 :</u> Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde idare meclisinin teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavelename hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.	<u>KAR TEVZİİ ZAMANI :</u> <u>MADDE 57 :</u> Kaldırılmıştır.
<u>KANUNİ İHTİYAT AKÇESİ</u> <u>MADDE 58 :</u> Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi,şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır.(T.Ticaret Kanunu'nun 467.Maddesi mahfuzdur) Umumi ihtiyat akçesinin sermayenin % 20'sine balığ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa; bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmaya devam olunur. Umumi ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe , münhazıran ziyanların kapatılmasına,işlerin iyi gitmediği zamanlarda şirketi idameye,işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbir alınması için sarf olunabilir.	<u>KANUNİ İHTİYAT AKÇESİ</u> <u>MADDE 58 :</u> Kaldırılmıştır.
<u>İHTİYAC AKÇESİNİN TAKSİMİ</u> <u>MADDE 59:</u> Şirket müddetinin sona ermesi veya şirketin fesih ve tasfiyesinde bütün taahhütler yerine getirildikten sonra ihtiyat akçesi hisseleri nispetinde hissedarlara taksim olunur.	<u>İHTİYAC AKÇESİNİN TAKSİMİ</u> <u>MADDE 59:</u> Kaldırılmıştır.
<u>ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ</u> <u>MADDE 60:</u> İdare meclisi herhangi bir sebeple şirketin feshi ve tasfiyesini veyahut devamını müzakere etmek üzere , umumi heyeti toplantıya çağırabilir.	<u>ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ</u> <u>MADDE 60:</u> Kaldırılmıştır.
<u>MAHKEME KARARAI İLE İNFİSAH</u> <u>MADDE 61 :</u> Şirket Türk Ticaret Kanununda yazılı sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka kanuni hükümler dairesinde umumi heyet kararı ile de fesih olunabilir	<u>MAHKEME KARARAI İLE İNFİSAH</u> <u>MADDE 61 :</u> Kaldırılmıştır.
<u>TASFİYE MEMURLARI</u> <u>MADDE 62 :</u> Şirket iflastan başka bir sebeple infisah eder veya fesih olunursa;tasfiye memurları Umumi heyet tarafından tayin olunur.	<u>TASFİYE MEMURLARI</u> <u>MADDE 62 :</u> Kaldırılmıştır.

<u>DİĞER HUSUSLAR</u> <u>MADDE 63 :</u> Tasfiye şekilleri ,tasfiye muamelelerinin cereyan tarzı ve ikmalî tasfiye memurlarının selahiyeti ve mesuliyetleri kanunî hükümlere tabidir.	<u>DİĞER HUSUSLAR</u> <u>MADDE 63 :</u> Kaldırılmıştır.
<u>MADDE 64 :</u> Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin 4.fıkrası saklı kalmak üzere şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerlerdeki günlük gazetelerden biriyle ve asgari 7 gün önce yapılır.İdare meclisi,ilanın merkez veya şubelerden yalnız birinin bulunduğu şehirdeki bir gazete ile de yapılması ile iktifa eder. Umumi Heyetin toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddeleri uygulanır. Umumi Heyet’in bütün hissedarların hazır bulunması şartıyla 370.madde dairesinde ilansız toplantı yapabileceği hakkındaki hüküm mahfuzdur. Şirkete ait ilanlar konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.	<u>MADDE 64 :</u> Kaldırılmıştır.
<u>MADDE 65 :</u> Şirketin memur,hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu’nun 468.maddesinin ön gördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu mahiyette kurulu teşekküllere de katılabilir.	<u>MADDE 65 :</u> Kaldırılmıştır.
İş bu ; ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ esas mukavelenamesi 65 maddeden ibarettir.	