

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ AŞ. ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ AŞ. ESAS SÖZLEŞMESİ YENİ METİN
MEVZUU VE MAKSAT MADDE 3: Şirket her nevi meyve, sebze, konserve ve meyve suları üretimi, alım, satım ve ihracatı ile uğraşmak üzere kurulmuş olmakla beraber, başlıca mevzuları dondurulmuş, kurutulmuş, toz haline getirilmiş tipleri de dahil her nevi şekerli ve şekersiz usare ve konservelerin imal ve ticaretidir. Şirket kuruluş maksadını tahakkuk ettirmek amacıyla; a-İştigal konusu ile ilgili numune çiftlikleri, fidelikle, fabrika atölyeler, frigofirik depolama, şişeleme tesisleri kurup, işletebilir. Bizzat veya ortakçılık ve yarıcılık ve her nevi zirai mahsulleri idrakinden önce alımı için anlaşmalar akdeder ve avanslar verebilir. b-Çalışma konusuyla ilgili maddelerin veya tali mahsullerin değer ve verimini arttıracaktır. Maddeler imal, istihsal ve ithal edebilir ve ettirebilir. c-Çalışma konusu ile ilgili her çeşit ambalaj malzemeleri, zirai gübre ve ilaçlar zirai alet ve vasıtalar imal, istihsal ve ithal edebilir ve ettirebilir. d-Mamullerinin yurt içinde toptan ve parakende satışını yapabilir, bu maksatla mağazalar açabileceği gibi acente mümessillik ve bayilikler ihdas edebilir. e-Mamullerini ve bunlarla ilgili her nevi maddeleri ihraç edebilir veya ettirebilir. f-Zirai mahsullerin, mamullerin tali maddelerin, ambalaj malzemelerinin ve bu konu ile ilgili madde ve eşyanın yurt içinde ve dışında (frigofik taşıma dahil)nakliyeciliğini yapabilir. g- Çalışma konularına ilişkin resmi ve özel taahhütlere girişebilir. h-Tüzel kişi sıfatıyla işleri ile ilgili her nevi ticari, sınai ve mali muamele ve tasarruflarda bulunabilir. i-Bütün bu işleri doğrudan doğruya veya özel ortaklıklar ve resmi şirketlere iştirak suretiyle yapabilir. j- Kendi ihtiyaçları için her nevi gayrimenkul almak, yaptırmak, kiralamak, ipotek almak veya etmek, bunlar üzerinde diğer aynı haklar tesis etmek veya fesh etmek, işlemlerini yapabilir. k-Şirket çalışma konusuyla ilgili ürünlerin kimi istihsal safhaları ile bunların imalat ve ihracında ihtisas sahibi yabancı firmaları 6224 sayılı kanun hükümleri dahilinde hissedar sıfatıyla kabul edeceği gibi; yabancı ihtisaslardan faydalanmak için marka, alameti farika ve teknik yardım anlaşmaları; dış satış teşkilatından faydalanacak bayilik mukaveleleri akdedebilir. Dış firmaların temsilcilik ve distribütörlüklerini deruhte edebilir. l-Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım	MEVZUU VE MAKSAT MADDE 3: Şirket her nevi meyve, sebze, konserve ve meyve suları üretimi, alım, satım ve ihracatı ile uğraşmak üzere kurulmuş olmakla beraber, başlıca mevzuları dondurulmuş, kurutulmuş, toz haline getirilmiş tipleri de dahil her nevi şekerli ve şekersiz usare ve konservelerin imal ve ticaretidir. Şirket kuruluş maksadını tahakkuk ettirmek amacıyla; a- İştigal konusu ile ilgili numune çiftlikleri, fidelikle, fabrika atölyeler, frigofirik depolama, şişeleme tesisleri kurup, işletebilir. Bizzat veya ortakçılık ve yarıcılık ve her nevi zirai mahsulleri idrakinden önce alımı için anlaşmalar akdeder ve avanslar verebilir. b- Çalışma konusuyla ilgili maddelerin veya tali mahsullerin değer ve verimini arttıracaktır. Maddeler imal, istihsal ve ithal edebilir ve ettirebilir. c- Çalışma konusu ile ilgili her çeşit ambalaj malzemeleri, zirai gübre ve ilaçlar zirai alet ve vasıtalar imal, istihsal ve ithal edebilir ve ettirebilir. d- Mamullerinin yurt içinde toptan ve parakende satışını yapabilir, bu maksatla mağazalar açabileceği gibi acente mümessillik ve bayilikler ihdas edebilir. e- Mamullerini ve bunlarla ilgili her nevi maddeleri ihraç edebilir veya ettirebilir. f- Zirai mahsullerin, mamullerin tali maddelerin, ambalaj malzemelerinin ve bu konu ile ilgili madde ve eşyanın yurt içinde ve dışında (frigofik taşıma dahil)nakliyeciliğini yapabilir. g- Çalışma konularına ilişkin resmi ve özel taahhütlere girişebilir. h-Tüzel kişi sıfatıyla işleri ile ilgili her nevi ticari, sınai ve mali muamele ve tasarruflarda bulunabilir. i- Sermaye Piyasası Kanunun 21/1 maddesi saklı kalmak üzere bütün bu işleri doğrudan doğruya veya özel ortaklıklar ve resmi şirketlere iştirak suretiyle yapabilir. j- Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulmak kaydıyla kendi ihtiyaçları için her nevi gayrimenkul almak, yaptırmak, kiralamak, ipotek almak veya etmek, bunlar üzerinde diğer aynı haklar tesis etmek veya fesh etmek, işlemlerini yapabilir. k- Şirket çalışma konusuyla ilgili ürünlerin kimi istihsal safhaları ile bunların imalat ve ihracında ihtisas sahibi yabancı firmaları 4875 sayılı kanun hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hissedar sıfatıyla kabul edeceği gibi; yabancı ihtisaslardan faydalanmak için marka, alameti farika ve teknik yardım anlaşmaları; dış satış teşkilatından faydalanacak bayilik mukaveleleri akdedebilir. Dış firmaların temsilcilik ve distribütörlüklerini deruhte edebilir. l-Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve Sermaye Piyasası

ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka; ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin tasvibine sunularak bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilir.

Ancak; esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu kabil kararların tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izinler alınacaktır.

Kanunu'nun **21/1** maddesi kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, **kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde** Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka; ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin tasvibine sunularak bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilir.

Ancak; esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu kabil kararların tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izinler alınacaktır

KAYITLI SERMAYE

MADDE 6:

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'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2015 yılının bitiminden sonra yönetim

kurulunun, sermaye artırım 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

KAYITLI SERMAYE

MADDE 6:

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'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2015 yılının bitiminden sonra yönetim

kurulunun, sermaye artırım 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 Çıkarılmış Sermayesi 36.000.000 TL (Otuzaltımilyon Türk lirası) olup, muvazaadan ari

şekilde tamamen ödenmiştir. 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	3.600.000.000,00	36.000.000,00

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.	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 maddelerinde 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.	yetkilidir. 3- A ve C grubu pay sahiplerine, Bu Esas Sözleşmenin 9. maddesinde 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.
SERMAYE PİYASALARI İŞLEMLERİ VE BORÇLANMA SENETLERİ ÇIKARMA MADDE 8: 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 bonusu 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 bonusu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihraç limitini belirlerken Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Bakanlar Kurulu Kararlarını dayanak olarak alır	SERMAYE PİYASALARI İŞLEMLERİ VE BORÇLANMA SENETLERİ ÇIKARMA MADDE 8: Şirket yurt içi ve yurt dışında kurulu sermaye piyasalarında, Yatırım hizmetleri faaliyetleri 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 bonusu 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 31. Maddesi gereği Yönetim Kurulu'na devredilmiştir. Yönetim Kurulu ihraç edeceği tahvil, değiştirilebilir tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihraç limitini belirlerken Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Bakanlar Kurulu Kararlarını dayanak olarak alır.
DENETÇİLER: MADDE 13: 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	DENETÇİLER VE GÖREVLERİ MADDE 13: Şirket denetçisinin seçimi, denetçilerin görevleri ile denetim konu ve kapsamı konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406. maddeleri hükümleri uygulanır

<u>DENETÇİLERİN GÖREVLERİ:</u> MADDE 14: 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 mütessesilen mesuldürler.	MADDE 14: Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır.
<u>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI</u> MADDE 15: Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkullerin alımı satımı, kiralanması, 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 kişi veya kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır. 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 kurabileceğı 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>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI</u> MADDE 15: Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkullerin alımı satımı, kiralanması, 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 kişi veya kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır. 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 kurabileceğı bir icra komitesine, yönetim kurulu üyelerinden birine, murahhas üye veya pay sahibi olmayan müdürlere bırakabilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanun'un 367/1 maddesine uygun bir yönerge düzenler. Yetki verilen üye müdürlerin yetkileri ile bunların münferiden veya birlikte şirketi temsil ve ilzam etmeleri yönetim kurulu tarafından tespit edilir.

GENEL KURUL:

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.

GENEL KURUL:

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.

“Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım”

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 ilişkin 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.

TOPLANTIDA**KOMİSER****BULUNDURULMASI**

MADDE17: Bütün Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık ~~komiserinin~~ bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir

TOPLANTIDA**BAKANLIK TEMSİLCİSİ****BULUNDURULMASI**

MADDE17: Bütün Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık **temsilcisinin** bulunması şarttır. **Bakanlık temsilcisinin** yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir

<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'nei fıkrası uyarınca; Türk Ticaret Kanunu'nun 388'nei maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 372'nei maddesindeki toplantı nisapları uygulanır	<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
<u>OY HAKKI VE VEKİL TAYİNİ</u> 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	<u>OY HAKKI VE VEKİL TAYİNİ</u> 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 mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 411. maddesi uyarınca azınlık hakları sermayenin 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır
<u>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</u> MADDE 22: 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: Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.	<u>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</u> MADDE 22: 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: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak 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.

İkinci Temettü:

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.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

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, kistelyevm 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

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.

İkinci Temettü:

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 **Türk Ticaret Kanunu'nun 521. Maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı** yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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 **genel** kanuni yedek akçeye **eklenir**

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında 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.

Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, **dağıtım tarihi** 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 **20.** maddesi ile Sermaye Piyasası **Mevzuatına** 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

FESİH VE İNFİSAH

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.

FESİH VE İNFİSAH

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 **pay sahiplerinin** katıldığı Genel Kurul'da **sermayenin 3/4 ünü temsil eden payların sahiplerinin** kararı ile fesih olunabilir. Bu maksatla yapılan toplantıda umumi nisap sağlanamaz ve toplantı bu nedenle ertelenirse müteakip toplantılarda **da aynı nisap** aranır.