

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ana Sözleşme Tadil Metni

Eski Şekil	Yeni Şekil	Gerekçe
AMAÇ VE KONU MADDE:03.- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. a. Balata, imal, ithal ve ihracatı ile her türlü ticareti, b. Balata imalatı, montajı ve ticaretinde kullanılan her türlü makine, alet edevat ve yedek parçaların imalatı, ticareti, ithalat ve ihracatı, c. Kara, deniz, hava nakil vasıtaları ve iş makinelerinin yedek parçalarının imalatı, ticareti, ithalat ve ihracatı, Şirket konusu ile ilgili olarak; • Hammadde, yarı mamül, mamül, malzeme, ambalaj malzemelerini alır, satar, ithalat ve ihracatını yapar. • Balata üretiminde hammadde olarak kullanılan muhtelif kimyasallar ve petrol ürünlerini Metil Etil Keton, Toleol, Ksilol, White Sprite, Metakresol, Trikloretilen, Furfuraldehit, Fenol, Fermaldehit olmak üzere muhtelif solventleri alır, satar, ithalat ve ihracatını yapar. • Her türlü gayri menkulleri alır, satar,	AMAÇ VE KONU MADDE:03.- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. a. Balata, imal, ithal ve ihracatı ile her türlü ticareti, b. Balata imalatı, montajı ve ticaretinde kullanılan her türlü makine, alet edevat ve yedek parçaların imalatı, ticareti, ithalat ve ihracatı, c. Kara, deniz, hava nakil vasıtaları ve iş makinelerinin yedek parçalarının imalatı, ticareti, ithalat ve ihracatı, Şirket konusu faaliyetlerle ilgili olarak; Kamunun aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında sermaye piyasası mevzuatı	Bu maddede Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum bakımından bazı eklemeler yapılmıştır. Ayrıca şirketin ihtiyaç duyduğu bazı faaliyetlerin ana sözleşmeye eklenmesi amacıyla tadil edilmiştir

inşaatını yapar, yaptırır. • Sınai ve ticari tesisler kurar, satın alır, kısmen veya tamamen kiralar, kiraya verir, satar. • Taşınmaz mallar üzerinde ipotek verir, ipotek alır, ipotekleri kaldırır, fek eder kaldırır. • Taahhütlerde bulunur. • Hizmet ve faaliyetleri için gerekli her türlü menkul kıymetleri iktisap eder, satar, inşaa ve imal eder, ettirir, kiralar veya kiraya verir. • Bu hizmetleri yaparken aracılık yapmaz. • Aracılık yapmamak şartıyla menkul kıymetler üzerinde her türlü rehin, devir, temlik işlemlerini yapar, rehin verir, rehin alır, rehinleri çözer ve benzeri tüm aynı hakları kullanır, kullandırır. • Faaliyetlerini sürdürebilmek için iç ve dış piyasalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta ve uzun vadeli krediler alır, alınan kredileri kapatır. • Konuları ile kurulmuş veya kurulacak şirketlere aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla iştirak eder, kurucu olur, hisse alır, satar veya iştirak ettiği şirketlerden ayrılır. • Acentalık komisyonculuk ve mümessillik alır verir. • Benzer işletmeleri tüm hak , alacak ve yükümlülükleriyle devir alır kiralar. • Patent, Know-how royalty, lisans, ihtira berati, anlaşmaları yapar, tesis eder,	çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulması kaydıyla • Hammadde, yarı mamül, mamül, malzeme, ambalaj malzemelerini alır, satar, ithalat ve ihracatını yapar. • Balata üretiminde hammadde olarak kullanılan muhtelif kimyasallar ve petrol ürünlerini alır, satar, ithalat ve ihracatını yapar. • Her türlü gayri menkulleri alır, satar, inşaatını yapar, yaptırır. • Sınai ve ticari tesisler kurar, satın alır, kısmen veya tamamen kiralar, kiraya verir, satar. • Taşınmaz mallar üzerinde ipotek verir, ipotek alır, ipotekleri kaldırır, fek eder kaldırır. • Taahhütlerde bulunur. • Hizmet ve faaliyetleri için gerekli yurtiçi ve yurtdışında her türlü menkul kıymetleri iktisap eder, satar,	
--	--	--

kısmen veya tamamen kullanır kullandırır. • Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulunun teklifi üzerine genel kurulun tasvibi alınarak ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu karar Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinle uygulanabilir.	inşaa ve imal eder, ettirir, kiralar veya kiraya verir. • Bu hizmetleri yaparken aracılık yapmaz. • Aracılık yapmamak şartıyla menkul kıymetler üzerinde her türlü rehin, devir, temlik işlemlerini yapar, rehin verir, rehin alır, rehinleri çözer ve benzeri tüm aynı hakları kullanır, kullandırır. • Faaliyetlerini sürdürebilmek için iç ve dış piyasalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta ve uzun vadeli krediler alır, alınan kredileri kapatır. • Yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş veya kurulacak şirketlere aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla iştirak eder, kurucu olur, hisse alır, satar veya iştirak ettiği şirketlerden ayrılır. • Yurt içinde ve yurt dışında acentalık komisyonculuk ve mümessillik alır	
--	---	--

	verir, .kurulu ve kurulacak şirketlere iştirak eder. • Benzer işletmeleri tüm hak, alacak ve yükümlülükleriyle devir alır kiralar. • Patent, Know-how royalty, lisans, ihtira beratı, anlaşmaları yapar, tesis eder, kısmen veya tamamen kullanır kullandırır. <u>Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</u> <u>Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, her hangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etme yetkisine haizdir.</u>	
--	--	--

--	--	--

Eski Şekil	Yeni Şekil	Gerekçe
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: MADDE:04.- Şirketin merkezi İZMİR 'de dir. Adresi Atatürk Mahallesi İzmir Asfaltı 3.üncü Km. No:48 Ulucak KEMALPAŞA-İZMİR 'dir. 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 şirket 'e yapılmış sayılır. Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla Yurt içinde ve Yurt dışında şubeler açabilir.	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: MADDE:04.- Şirketin merkezi İZMİR 'de dir. Adresi Atatürk Mahallesi İzmir Asfaltı 3.üncü Km. No:48 Ulucak KEMALPAŞA-İZMİR'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket Yurt içinde ve Yurt dışında şubeler açabilir.	Madde hükmünde yer alan Bakanlığın isminde ilgili mevzuat ile meydana gelen değişiklik madde metnine işlenmiştir. Ayrıca, “Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır” hükmü madde metninden çıkarılmıştır.

Eski Şekil	Yeni Şekil	Gerekçe
------------	------------	---------

ŞİRKETİN SÜRESİ: MADDE:05.- Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınmak ve Ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.	ŞİRKETİN SÜRESİ: MADDE:05.- Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak ve Ana Sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.	Madde hükmünde yer alan Bakanlığın isminde ilgili mevzuat ile meydana gelen değişiklik madde metnine işlenmiş ve sermaye piyasası mevzuatına uyum amacıyla tadil edilmiştir.
--	--	--

Eski Şekil	Yeni Şekil	Gerekçe
ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ MADDE:06.- Şirketin sermayesi her biri 50.- (Elli) KR. Nominal değerde 20.160.000 (Yirmi Milyon Yüz Altmış Bin) adet nama yazılı hisseye bölünmüş olup, 10.080.000,00.- (On Milyon Seksen Bin) TL.'sıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 4.032.000,00.- (Dört Milyon Otuz İki Bin) TL 'sının tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 6.048.000,00.- (Altı Milyon Kırk Sekiz Bin) TL.'sı sermaye tutarı tamamen taahhüt edilmiş olup, tamamı nakden ve defaten ödenmiştir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 12. maddesi uyarınca yapılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesince kayden izlenir. GEÇİCİ MADDE: Hisse senetlerinin nominal değeri 500.000,00.-	ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ MADDE:06.- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun • tarih ve • sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2017 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun,	Madde hükmü, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve farklı imtiyazlara haiz hisse grupları oluşturulması amacıyla tadil edilmiştir. Ayrıca kayıtlı sermaye sistemin gerektirdiği, esas sermaye sisteminde normal olarak genel kurula ait olan yeni pay alma haklarının kısıtlanması, itibari değer üzerinde hisse çıkarılması gibi yetkiler yönetim kuruluna tanınmıştır. Madde metninde A grubu nama yazılı payların devir şartları belirlenirken borsada işlem

(Beş Yüz Bin) TL.'sı iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 50.- (Elli) Yeni Kuruş(YKR), daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 50 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı değişmemiştir. 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.	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. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000- (Elli Milyon) TL olup her biri 50 (Elli) Kuruş itibari değerinde 100.000.000.- (Yüz Milyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.080.000 (On milyon seksen bin) TL'dir. Bu sermaye; her biri 50 (Elli) Kuruş değerinde 20.160.000 (Yirmi milyon yüz atmış bin) adet hisseye bölünmüştür. Bu hisselerin 2.016.000 (İkimilyon onaltı bin) adet, 1.008.000 (Bir milyon sekiz bin) TL nominal değerli kısmı A Grubu nama yazılı ve geriye kalan 18.144.000 (Onsekiz milyon yüz kırkdört bin) adet, 9.072.000 (dokuz milyon yetmiş iki bin) TL	görece B grubu payların serbestçe devredilebileceği madde hükmüne yazılmıştır.
--	---	---

	nominal değerli kısmı B Grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. A Grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır. B Grubu hamiline yazılı hisseler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve	
--	---	--

	ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında; (A) grubu nama yazılı paylar karşılığında (A) grubu nama, (B) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (B) grubu hamiline yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırdığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde ve imtiyazlı pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde veya imtiyazlı pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen	
--	---	--

	veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse senetleri çıkarılamaz. A Grubu paylar Ana Sözleşme'nin 7 ve 10. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesinde ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.	
--	--	--

Eski Şekil	Yeni Şekil	Gerekçe
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: MADDE:07.- Şirketin işleri ve idaresi genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek üç ile beş üyeden oluşan bir yönetim Kurulu tarafından yürütülür. İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Olarak; MUSTAFA METE ERGUNCU GÜNAY EROĞLU	YENİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: MADDE:07.- Şirketin işleri ve idaresi genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak seçilecek 5 veya 6 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşması	Madde TTK ve Sermaye piyasası mevzuatına uyum amacıyla tadil edilmiştir. TTK md 360 hükmü dikkate alınarak, A Grubu pay sahiplerinin yönetim kuruluna aday gösteme hakkı yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşmayacak şekilde belirlenmiştir. Bu kapsamda, Yönetim kurulunun altı kişiden oluşması ve üç üyesinin (A) grubu pay

• METİN NAL • YAŞAR KEMAL ÇEKİÇ • MEHMET ÜNLÜ, Seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. İlk Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.	halinde üç üyesi, 5 üyeden oluşması halinde iki üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nun asgari iki üyesinin Sermaye Piyasası mevzuatında tanımı yapılmış bağımsız üye niteliğini taşıması gerekir. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar.	sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilmesi düzenlenmiştir. Ayrıca madde metnine Yönetim kurulunun, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanması ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile almasına ilişkin hüküm konulmuştur. TTK'nın 364/1'e göre, yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişinin kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebileceği hükmü madde metnine yerleştirilmiştir.
--	--	--

	Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.	
--	---	--

Eski Şekil	Yeni Şekil	Gerekçe
ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ: MADDE:08.- Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.	ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ: MADDE:08.- Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararıyla tespit olunur. Yönetim Kurulu Şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç	TTK ve Sermaye piyasası mevzuatına uyum hedeflenmiş ve yönetim kurulunun yetkileri düzenlenmiştir.. TTK'nın 367. Maddesine uygun bir biçimde, temsil yetkisinin devrine ilişkin hüküm tadil metnine eklenmiştir. TTK 366. madde ve Sermaye piyasası mevzuatına (Kurumsal Yönetim İlkelerine) uyum bakımından komitelerin kurulmasına ilişkin hüküm tadil metnine yerleştirilmiştir.

	murahhas üyeye veya pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere bırakılabilir. Yönetim Kurulunun en az bir üyesine şirketi temsil yetkisi verilmesi şarttır. Kanunda ve bu ana sözleşmede münhasıran genel kurula verilmiş salâhiyetler haricinde kalan bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir. Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarında aralarından bir	
--	---	--

	başkan seçer. Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu, TTK 378 uyarınca şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Komitelerin oluşmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.	
--	--	--

Eski Şekil	Yeni Şekil	Gerekçe
------------	------------	---------

MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ: MADDE:09.- Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok 3 yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçmez. İlk Murakıp olarak, • MUSTAFA NACAR T.C.Uyruklu, Bakım Yurdu Caddesi No:226 Adana adresinde mukim • AHMET HALİS BALIK T.C.Uyruklu, Fevzi Çakmak Bulvarı Cennet Apartmanı Daire 6 Gaziantep adresinde mukim • MESUT TÜFEKÇİOĞLU T.C. Uyruklu, Demirlibahçe Akpınar Sokak No:39/11 Ankara adresinde mukim	DENETÇİ VE GÖREVLERİ: MADDE:09.- Şirketin denetimi genel kurul tarafından seçilen denetçiye aittir. Denetçi Şirketi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak denetler.	TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyum amacıyla, denetimin TTK ve Sermaye Piyasası Kanununa uygun olarak yapılacağı hükmü madde metnine yerleştirilmiştir. Bu şekilde madde hükmü TTK'nın 400. maddesine göre seçilecek denetçi için uygun hale getirilmiştir.
--	--	--

• İLHAMİ KASAP T.C. Uyruklu, Kayalar Mahallesi 250 Sokak No:48 Karşıyaka Ankara adresinde mukim Bir yıl için Seçilmişlerdir. Murakıplar T.Ticaret Kanununun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.		
---	--	--

Eski Şekil	Yeni Şekil	Gerekçe
GENEL KURUL: MADDE:10.- A) Davet Şekli; Genel Kurullar Olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de T.Ticaret Kanununun 355,365,366 ve 368.maddeleri hükümleri uygulanır B) Toplantı Vakti; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede, en az bir defa	GENEL KURUL: MADDE:10.- A) Davet Şekli; Genel Kurullar Olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Genel kurul toplantıya, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde	Madde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uyum amacıyla değiştirilmiştir. Genel Kurul'un toplantıya TTK 414. hükmü ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılacağı hükmü madde metnine yerleştirilmiştir. Oy hakkına ilişkin olarak, TTK 479. maddesine

olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. C) Rey Verme ve vekil Tayini; Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır. D) Müzakerelerin yapılması ve karar Nisabı; Şirket Genel Kurul toplantılarında, T.Ticaret Kanununun 369. Maddesinde yazılı	yayımlanan ilanla çağrılır. B) Toplantı Vakti; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. C) Rey Verme ve vekil Tayini; Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine 15 (on beş), her bir B Grubu pay sahibine 1 (bir) oy hakkı tanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3. madde hükmü saklıdır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten	göre bir paya en çok onbeş oy hakkı tanınabileceğinden, A Grubu imtiyazlı paylara 479/3. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla on beş oy hakkı tanınmasına ilişkin hüküm madde metnine yerleştirilmiştir. Genel Kurul toplantı ve karar nisapları Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile uyumlu hale getirilmiştir.
---	---	--

hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. E) Toplantı Yeri; Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.	oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır. D) Müzakerelerin yapılması ve karar Nisabı; Şirket Genel Kurul toplantılarında, T.Ticaret Kanununun . 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu’nun, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen toplantı ve karar nisaplarının daha düşük olarak uygulanmasına ilişkin hükümleri saklıdır. E) Toplantı Yeri; Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.	
--	---	--

Eski Şekil	Yeni Şekil	Gerekçe
TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI: MADDE:11.- Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.	TOPLANTILARDA TEMSİLCİ BULUNMASI: MADDE:11.- İlgili mevzuatta temsilci bulundurma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Temsilci bulundurma zorunluluğuna istisna getirilmesi saklı olmak üzere temsilcinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.	Madde hükmünde yer alan bakanlığın isminde ilgili mevzuat ile meydana gelen değişik madde metnine işlenmiştir. Ayrıca yeni TTK'nın genel kurullarda bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğuna istisna getirmesi göz önüne alınarak madde hükmünde bu açıdan da tadil yapılmıştır.

Eski Şekil	Yeni Şekil	Gerekçe
İLAN: MADDE:12.- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.Maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397 ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulur.	İLAN: MADDE:12.- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulunca talep edilecek her türlü açıklamalar ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.	Madde esas olarak ilanların ve özel durum açıklamalarının sermaye piyasası mevzuatına uyulmak suretiyle yapılacağını belirtmek amacıyla tadil edilmiştir.

Eski Şekil	Yeni Şekil	Gerekçe
KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI: MADDE:14.- Şirketin 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 aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.. <u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u> a. % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır, <u>Birinci Temettü:</u> b. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü	KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI: MADDE:14. A.Temettü Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin 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 aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.. a. Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetine	Kar dağıtım maddesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyumlu hale getirilmiştir.

ayrılır. <u>İkinci Temettü:</u> c. Safi kardan a.b. Bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. T.T.K.466/3 maddesi mahfuzdur. <u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u> d. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.	kanuni yedek akçe ayrılır. b. Safi kardan (a) bendinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan miktardan Şirket genel kurulu tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ilgili mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konuda belirlediği esaslara uygun olarak kar dağıtılır. c. Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra Genel Kurul, kalan kısımdan yönetim kurulu üyeleri ile memurlar, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçları gerçekleştirmek için kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı vermeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. d. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2.fıkrası c.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.	
---	---	--

e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; Başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. f. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.	yedek akçe olarak ayrılır. e. Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. f. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. g. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konuda teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. B. Kâr Payı Avansı	
---	--	--

	Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununu mevzuat çerçevesinde 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 yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bütçe temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.	
--	---	--

Eski Şekil	Yeni Şekil	Gerekçe
İHTİYAT AKÇESİ: MADDE:15.- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467.madde hükümleri uygulanır.	İHTİYAT AKÇESİ: MADDE:15.- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.	Ana Sözleşme metninde yer alan TTK atıflarının yeni TTK'ya uygun hale getirilmesi amacıyla tadil edilmiştir.

Eski Şekil	Yeni Şekil	Gerekçe
MADDDE -	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM MADDE 18 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. Şirket ilişkili tarafları ile gerçekleştireceği Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenecek nitelikteki işlemlere başlamadan önce, yapılacak işlemin esaslarını belirleyen bir yönetim kurulu kararı alır. Söz konusu yönetim kurulu kararlarının uygulanabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması hâlinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri	Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla tadil edilmiştir.

	çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınır. Bu maddenin genel kurul toplantısında görüşülmesinde, toplantı nisabı aranmaz, oy hakkı bulunanların basit çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçerli sayılmaz. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi çerçevesinde önemli nitelikte kabul edilen ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde bulunulabilmek veya bu doğrultuda kararlar alabilmek için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen zorunlu usul ve esaslara uyar. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.	
--	--	--

