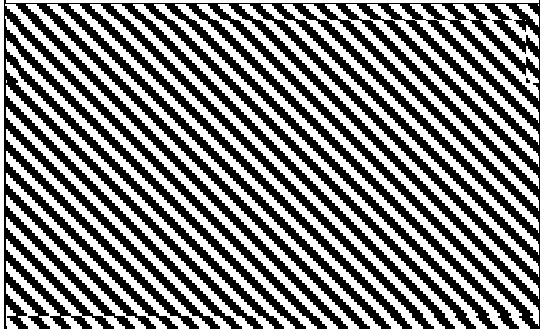
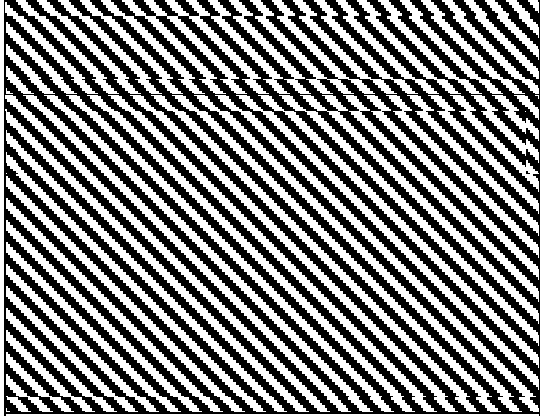
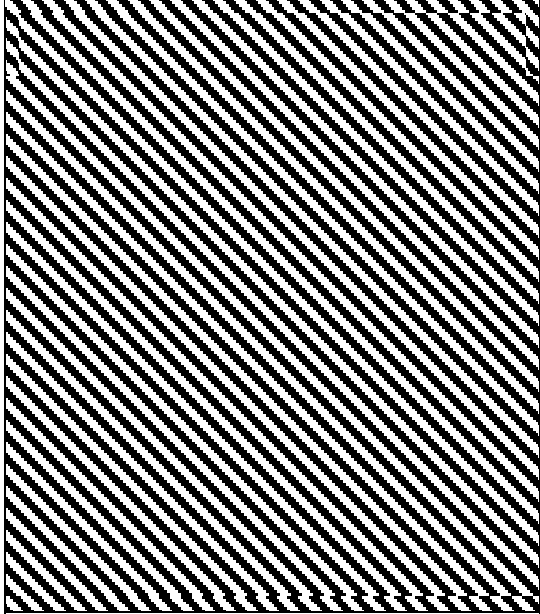


KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Metin	Yeni Metin
Amaç ve Konu: Madde 3:	Amaç ve Konu: Madde 3:
Şirketin amaç ve konusu, yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri ile bazı maddelerin ithali ve ihracına dair özel mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü ithalat, ihracat, imalat, toptan ve perakende yurt içi ticaretle iştigal etmektedir.	Şirketin amaç ve konusu, yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri ile bazı maddelerin ithali ve ihracına dair özel mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü ithalat, ihracat, imalat, toptan ve perakende yurt içi ticaretle iştigal etmektedir.
1. Başta meyve ve sebze olmak üzere, tüm gıda maddelerinin işlenmesi, dondurulması, kurutulması ve konsantrasyonu suretiyle sınai ürün haline getirilmesi, alım satım, ithal ve ihracı,	1. Başta meyve ve sebze olmak üzere, tüm gıda maddelerinin işlenmesi, dondurulması, kurutulması ve konsantrasyonu suretiyle sınai ürün haline getirilmesi, alım satım, ithal ve ihracı,
2. Meyve, sebze ve diğer gıda maddeleri ile bütün sınai ürünlerin depolanması, işlenmesi, tasnifi ve paketlenmesi,	2. Meyve, sebze ve diğer gıda maddeleri ile bütün sınai ürünlerin depolanması, işlenmesi, tasnifi ve paketlenmesi,
3. Konusu ile ilgili sınai tesisler, depolar kurulması, mevcut depoların kiralınması, kiraya verilmesi,	3. Konusu ile ilgili sınai tesisler, depolar kurulması, mevcut depoların kiralınması, kiraya verilmesi,
4. Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili her çeşit üretim, satış ve pazarlama organizasyonu yapmak, komisyonculuk faaliyetinde bulunmak, taşımacılık ve taahhüt işlerini üstlenmek ve ifa etmek,	4. Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili her çeşit üretim, satış ve pazarlama organizasyonu yapmak, komisyonculuk faaliyetinde bulunmak, taşımacılık ve taahhüt işlerini üstlenmek ve ifa etmek,
5. İştigal konusu dahilindeki emteanın ithali ve ihracı ile ticareti konusunda yurt içinde ve dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, gerektiğinde sözü edilen işlerin bir kısmını veya tamamını bu kişilere yaptırmak,	5. İştigal konusu dahilindeki emteanın ithali ve ihracı ile ticareti konusunda yurt içinde ve dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, gerektiğinde sözü edilen işlerin bir kısmını veya tamamını bu kişilere yaptırmak,

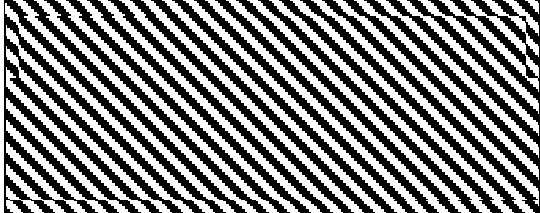
6. Yerli ve yabancı firma ve müesseselerin mümessillik, acentalık, bayilik ve distribütörlüğünü almak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve iştirak sınırları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulmak kaydıyla, gerektiğinde sermaye ve yönetimlerine katılmak,	6. Yerli ve yabancı firma ve müesseselerin mümessillik, acentelik, bayilik ve distribütörlüğünü almak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve iştirak sınırları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 15/son hükmü saklı kalmak kaydıyla, gerektiğinde sermaye ve yönetimlerine katılmak,
7. Konusu ile ilgili her nevi ilk ve yardımcı madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddelerin her türlü makina, motor, ekipman araç ve gereçlerin ithal ve ihracı ile ticaretini yapmak,	7. Konusu ile ilgili her nevi ilk ve yardımcı madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddelerin her türlü makina, motor, ekipman araç ve gereçlerin ithal ve ihracı ile ticaretini yapmak,
8. Gerekli patent, ticari marka, teknik bilgi ve lisans anlaşmalar ile istikraz sözleşmeleri akdetmek, konusu ile ilgili her türlü ticari, idari ve mali tasarruflarda bulunmak,	8. Gerekli patent, ticari marka, teknik bilgi ve lisans anlaşmalar ile istikraz sözleşmeleri akdetmek, konusu ile ilgili her türlü ticari, idari ve mali tasarruflarda bulunmak,
9. Yukarıda belirtilen amaçlarla her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile sair aynı ve şahsi hakları iktisap etmek, gerektiğinde elden çıkarmak, menkul ve gayrimenkullerini kendi lehine rehin ve ipotek etmek, üçüncü kişilere ait olanları üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek konulmasını sağlamak, sahibi bulunduğu veya kiraladığı mal ve hakları başkalarına kiraya vermek, üçüncü kişilere ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine üst hakkı tesis ettirmek işleriyle iştigal eder.	9. Yukarıda belirtilen amaçlarla her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile sair aynı ve şahsi hakları iktisap etmek, gerektiğinde elden çıkarmak, menkul ve gayrimenkullerini kendi lehine rehin ve ipotek etmek, üçüncü kişilere ait olanları üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek konulmasını sağlamak, sahibi bulunduğu veya kiraladığı mal ve hakları başkalarına kiraya vermek, üçüncü kişilere ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine üst hakkı tesis ettirmek işleriyle iştigal eder.
	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.
	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.
Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.	Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.
Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır.	Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
Eski Metin	Yeni Metin
Şirketin merkez ve şubeleri: Madde 4:	Şirketin merkez ve şubeleri: Madde 4:
Şirketin merkezi İstanbul ili Beyoğlu İlçesindedir. Adresi “ İnönü caddesi No: 73/2 Taksim – Beyoğlu – İstanbul ” dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket’ e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.	Şirketin merkezi İstanbul ili Üsküdar İlçesindedir. Adresi “ Bulgurlu, Libadiye cad. Çamlıbel Sokak, No:10 Üsküdar – İstanbul ” dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.	Şirket ilgili Bakanlığa bilgi vermek suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.
Eski Metin	Yeni Metin
Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi: Madde 6:	Sermaye ve Payların Nevi: Madde 6:
Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2000 tarih ve 52/747 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2000 tarih ve 52/747 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 10.000.000,00 (Onmilyon) YTL. olup her biri 1 YKr. (Bir Yeni Kuruş) itibari kıymette 1.000.000.000 (Birmilyar) adet hisseye bölünmüştür. Bu hisselerin tamamı hamiline yazılıdır.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 (Onmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 1.000.000.000 (Birmilyar) paya bölünmüştür.
	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 4.800.000,00 (Dörtmilyon sekizyüzbin) YTL. olup, her biri 1 YKr. (Bir Yeni Kuruş) itibari kıymette 480.000.000 (Dört yüzseksenmilyon) adet hisseye ayrılmıştır.	Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.600.000 (Altı milyonahtıyüzbin) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda hamiline yazılı, itibari değerde veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsilen eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu ayrıca pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar vermeye yetkilidir.	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 primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.
Hisse senetlerinin itibari kıymeti 1.000.-(Bin) TL. iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr (Bir Yeni Kuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000.-(Bin) TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.	Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.
	İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	
Eski Metin	Yeni Metin
Yönetim Kurulu ve Süresi: Madde 7:	Yönetim Kurulu ve Süresi: Madde 7:
Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca hissedarlar arasından seçilecek en az üç, en çok beş kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.	Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca seçilecek en az beş , en çok dokuz kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.
	Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.
	Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Genel Kurul önce yönetim kurulunun üye sayısını tespit eder ve bundan sonra Yönetim Kurulu üyelerini seçer.	Genel Kurul, önce yönetim kurulunun üye sayısını tespit eder ve bundan sonra Yönetim Kurulu üyelerini seçer.
Tüzel kişi ortakları temsilen Yönetim Kuruluna seçilecek gerçek kişi üyeler temsil ettikleri tüzel kişilerle, temsil ilişkisi kesildiği ve Genel Kurulca kabul edildiği takdirde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybeder.	Yönetim Kuruluna bir tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilen kişilerin, bu tüzel kişi ile ilgisinin kesildiği yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilmesi ile bu üyenin görevi kendiliğinden sona erer.
Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona	Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona

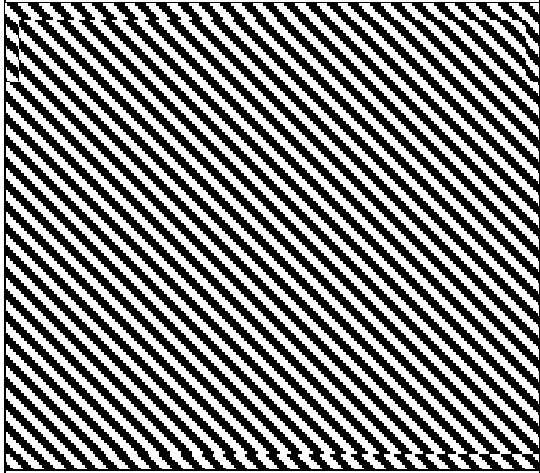
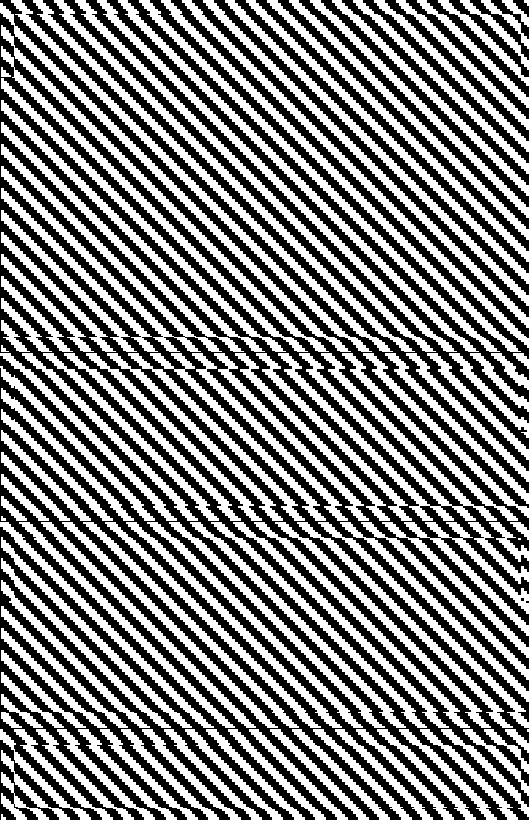
eren Yönetim Kurulu üyeleri Yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyeleri her zaman değişebilir.	eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyeleri her zaman değiştirebilir.
Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanunun 315. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.	Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanunun 315. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerden birinin mevcudiyeti veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.
Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk adi ve/veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar, üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır.	Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk olağan ve/veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar, üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır.
Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır.	Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır.
Eski Metin	Yeni Metin
Şirketi temsil ve ilzam: Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri, görev taksimi, toplantı düzeni ve nisaplar: Madde 8:	Şirketi temsil ve ilzam: Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri, görev taksimi, toplantı düzeni ve nisaplar: Madde 8:
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun işbu ana sözleşme ve bu hususlarda şirketin genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.	Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu ana sözleşme ve bu hususlarda şirketin genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.
	Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri

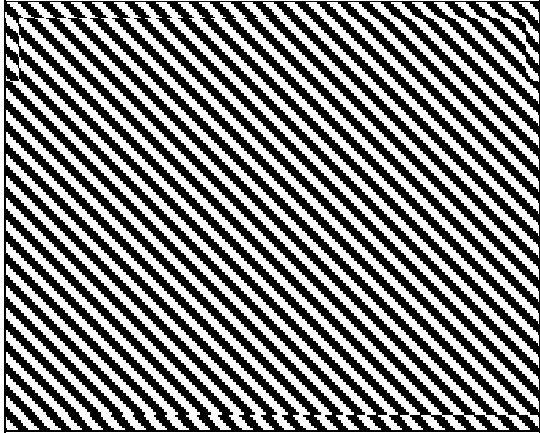
	çerçevesinde oluşturulması gereken komiteleri oluşturur.
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir komiteye veya Murahhas üye veya üyelere yahut Müdür veya Müdürlere devredebilir.	Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi hükmü çerçevesinde yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir komiteye veya Murahhas üye veya üyelere yahut Müdür veya Müdürlere devredebilir.
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 tüm bağlantı ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi temsil ve ilzam edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun bir biçimde tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması gereklidir.	Şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kâğıtların ve şirket adına yapılan tüm bağlantı ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi temsil ve ilzam edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun bir biçimde tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması gereklidir.
Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yönetim ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık adi genel kurul toplantısını izleyen ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler aralarından bir başkan ve bir başkan vekili veya başkan vekilleri seçerler, görev dağılımı yaparlar. Süresi dolmuş başkan ve başkan vekillerinin tekrar seçilmesi caizdir.	Şirket Genel Müdürü, Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yönetim ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık olağan genel kurul toplantısını izleyen ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler aralarından bir başkan ve bir başkan vekili veya başkan vekilleri seçerler, görev dağılımı yaparlar. Süresi dolmuş başkan ve başkan vekillerinin tekrar seçilmesi caizdir.
Yönetim Kurulu toplantıları gerekli görüldükçe şirket merkezinde yapılır.	Yönetim Kurulu toplantıları gerekli görüldükçe şirket merkezinde yapılır.
Yönetim Kurulu Toplantılarının başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması yeterlidir.	Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.
Kararlar toplantıda mevcut üyelerin ekseriyeti ile verilir. Üyelerden biri	Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu

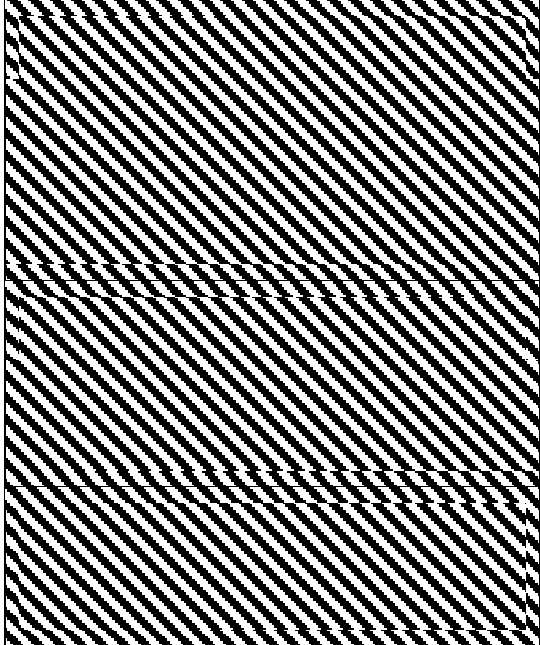
müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, üyelere birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatlari alınmak suretiyle de verilebilir.	kararları, üyelere birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatlari alınmak suretiyle de verilebilir.
Eski Metin	Yeni Metin
Denetçiler ve Görevleri Madde 9:	Denetçiler ve Görevleri Madde 9:
Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.	Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.
İlk genel kurula kadar görev yapmak üzere M.Mazhar Bey Sevük Sok. No: 15/4 Göztepe-İstanbul adresinde ikamet eden TC uyruklu Erol Yüksel Denetçi olarak seçilmiştir.	
Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.	Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.
Eski Metin	Yeni Metin
Genel Kurul Madde 10:	Genel Kurul Madde 10:
Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.	Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.
a. Davet Şekli:	a. Davet Şekli:
Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.	Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

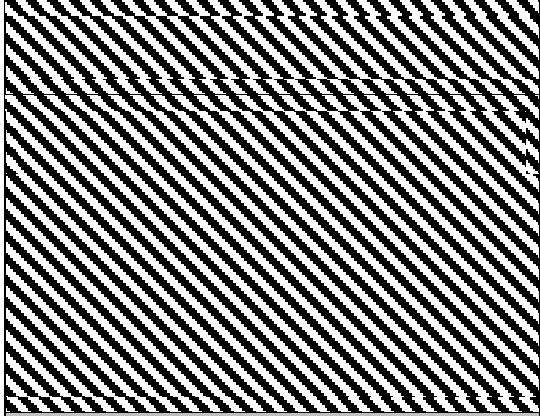
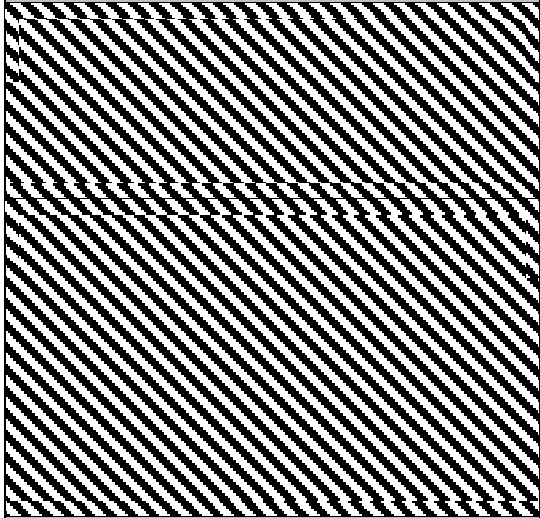
b. Toplantı Vakti:	b. Toplantı Vakti:
Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.	Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 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:	c. Oy Verme ve Vekil Tayini:
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır.	Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin 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 oyu kullanmağa yetkilidirler.	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 oyu kullanmaya yetkilidirler.
Selahiyetnamelerin şeklini sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu tayin ve ilan eder.	Genel Kurula vekâleten katılma ve oy kullanma hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine tabi olunur.
d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:	d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:
Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.	Şirket Olağan Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.
	Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında gündemde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
e. Toplantı Yeri:	e. Toplantı Yeri:
Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.	Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
Eski Metin	Yeni Metin
Toplantıda Komiser Bulunması Madde 11:	Toplantıda Komiser Bulunması Madde 11:
Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.	Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.
Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.	Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
Eski Metin	Yeni Metin
Mali Tablolar, Bağımsız Denetim ve İlan Madde 12:	Mali Tablolar, Bağımsız Denetim ve İlan Madde 12:
a- Mali Tablolar Bağımsız Denetim:	a- Mali Tablolar Bağımsız Denetim:
Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.	Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.
b- İlan:	b- İlan:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.	Şirkete ait ilanlar mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.
	Genel Kurul toplantı ilanı, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.
Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurul toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 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 Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılacak ilanlarda bu kanun ve ilgili tebliğ hükümleri uygulanır.	
Eski Metin	Yeni Metin
Karın Tespiti ve Dağıtımı	Karın Tespiti ve Dağıtımı

Madde 14:	Madde 14:
Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirketin tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.	Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket 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 tevzi olunur:
<u>Birinci tertip kanuni yedek akçe:</u> a) % 5' i kanuni yedek akçeye ayrılır,	<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 ayrılır.	<u>Birinci Temettü</u> b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
	c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç yönetim kurulu üyeleri ile şirket memurlarına, çalışanlarına, hizmetlilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
<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 fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.	<u>İkinci Temettü</u> d) Safi kardan (a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

<u>İkinci tertip 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.	<u>İkinci tertip Yedek Akçe</u> e) 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.
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 dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.	f) Yasa hükümleri uyarınca ayrılması gerekli olan bütün ihtiyat akçeleri ile hisse sahiplerine dağıtılacak olan birinci temettü nakden ve/veya pay olarak dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, gelecek yıla herhangi bir kar aktarılmasına ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç Şirketin yönetim kurulu üyelerine, memurlarına, çalışanlarına, hizmetlilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
	Paylara ilişkin temettü, kısıtlayıcı esas 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.
Eski Metin	Yeni Metin
	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

	Madde 17:
	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Eski Metin	Yeni Metin
	Türk Ticaret Kanunu'na Yapılan Atıflar Madde 18:
	İşbu esas sözleşmede halen yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na yapılan atıflar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra, yürürlüğe girecek bu kanundaki ilgili maddelere yapılmış sayılır.
Eski Metin	Yeni Metin
Geçici Hükümler : Temsil ve İlzam Şekli Geçici madde 1: İlk Genel Kurula kadar, şirketin yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilmesi kararlaştırılmıştır.	Geçici Hükümler: Temsil ve İlzam Şekli Geçici madde 1: Kaldırılmıştır.
Geçici Madde 2: Kesin kuruluşa kadar, kurucular tarafından yapılacak her türlü giderler ve işlemlerin şirket tüzel kişiliği namına ve hesabına yapılmış olduğu kabul edilmiştir.	Geçici Madde 2: Kaldırılmıştır.
Geçici madde 3:	Geçici madde 3:

Bu ana sözleşme ile ilgili 1.000.000
lira tutarındaki damga vergisi, kanuni
süresi içerisinde Beyoğlu Vergi Dairesi
Müdürlüğüne ödenecektir.

Kaldırılmıştır.