

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<u>GENEL KURUL VE VEKİL TAYİNİ:</u> <u>Madde 9-</u> Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır ve genel kurul toplantı ilanları, ilan ve toplantı günleri hariç toplantı tarihinden en az 3 hafta önceden yapılır. Olağan Genel Kurul şirket hesap dönemi 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 karara bağlanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ilgili mevzuat hükümlerine ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Bütün genel kurullar Şirket Merkezinde veya Şirket Merkezinin bulunduğu Rize ili, Güneysu İlçesi içindeki uygun bir yerde toplanır. Bütün genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplarda iş bu esas sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. Toplantılarda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan toplantı ve karar alma nisapları uygulanır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. <u>Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:</u> Şirketin Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.	<u>GENEL KURUL VE VEKİL TAYİNİ:</u> <u>Madde 9-</u> Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır ve genel kurul toplantı ilanları, ilan ve toplantı günleri hariç toplantı tarihinden en az 3 hafta önceden yapılır. Olağan Genel Kurul şirket hesap dönemi 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 karara bağlanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ilgili mevzuat hükümlerine ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. <u>Şirketin genel kurulları Şirket Merkezinde veya Rize ya da Ankara illerinde Yönetim Kurulunca belirlenen uygun bir yerde toplanır.</u> Bütün genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplarda iş bu esas sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. Toplantılarda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan toplantı ve karar alma nisapları uygulanır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. <u>Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:</u> Şirketin Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A Grubu pay sahipleri, her bir pay için 5 (Beş) oy hakkına ve B gurubu pay sahipleri ise 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

TTK'nın; 415/4 maddesi ile SPK'nın 30/1 maddesi uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna ve başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9/3'üncü maddesi uyarınca; önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, vekâleten oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul ile ilgili tüm konular SPK'na ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A Grubu pay sahipleri, her bir pay için 5 (Beş) oy hakkına ve B gurubu pay sahipleri ise 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

TTK'nın; 415/4 maddesi ile SPK'nın 30/1 maddesi uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna ve başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9/3'üncü maddesi uyarınca; önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, vekâleten oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul ile ilgili tüm konular SPK'na ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir.