

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ortaklığın Adresi	Fabrika Adresi: Kemalpaşa Cad. No:4 Pınarbaşı-İZMİR Merkez Adresi: Şehit Fethibey Cad. No.120 İZMİR
Telefon ve Faks No.	Tel : 232 436 52 50 Faks: 232 436 52 04
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	Tel : 0 232 482 22 00 Faks: 0 232 484 17 89
Tarih	09.05.2013
Konu	Madde Tadillerinin Onayı

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No.54 Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI'NA

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM

Şirketimiz esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 ve 33 üncü maddelerinin tadili ve esas sözleşmenin 16 ve 24 üncü maddelerinin iptal edilmesi, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/05/2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1434-4721 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.05.2013 tarih ve 67300147/431.02.18683-561642-5025-3669 sayılı izin yazısı ile ekteki şekilde onaylanmıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EK:

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN ADI

Madde 2-

Şirketin adı PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş'dir.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2-

Şirketin unvanı " PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş"dir.

ESKİ ŞEKİL

AMAÇ VE KONU

Madde 3-

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca verilen 1.10.1981 tarih ve 72 No.lu İzin ve Teşvik Belgesindeki ve ileride aynı gayeleri tahakkuk ettirmek maksadıyla,

- Hertürlü kaynaktan memba suları, maden suları, maden sodasını kaynaktan çıkarmak, arıtmak, içilebilir duruma getirmek, şişelemek, ambalajlamak, depolamak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını ve dağıtımını yapmak, bu kapsamda, "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" kapsamında kaynak suyu, içme suları ile 5686 sayılı "Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu" ve sair ilgili mevzuat kapsamında, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suları arama, çıkarma, işletme, işleme, yurt içi ve yurt dışında alım satım, dağıtım, pazarlama, ithalat ve ihracat da dahil Kanunda ve sair ilgili mevzuatta belirtilen tüm iş ve işlemleri yapmak,
- Her nevi meyve ve sebze suları, bunların dondurulmuş ve kurutulmuş türleri, meşrubat, meyve özlü gazoz, kolalı, meşrubat ve emsalleri, reçel, marmelat, komposto, meyve özü konsantrelerini istihsal,

- imal ve hazırlamak, ambalajlamak, yurt içi ve dışında pazarlamak, bunlarla ilgili olarak marka tescil ettirmek, ihtira beratı ve teknik bilgi satın almak,
- c. Her nevi PVC, plastik, cam ve emsali maddeden şişeler ve bunların kapağı her nevi kartondan ambalaj kutusu ve kap imali ambalajla ilgili hizar bir tahtadan palet imali ve bunları yurt içinde ve dışında pazarlamak,
 - d. Yukarıda bahsedilen maddelerin imali için gereken yarı, yarı mamul ve mamul maddelerde malzemelerin, makine, cihaz, alet ve komple tesislerini ithal ve tesisi ile işletmelerini sağlamak,
 - e. Şirket konularına giren işlerde yurt içinde ve dışında hertürlü taahhüt, komisyonculuk, mümessillik, ithalat ve ihracat işleri yapmak,
 - f. Konularıyla ilgili şirket ve kuruluşlara ortak olmak, yeni şirketler kurmak, 6224 sayılı kanun hükümleri dahilinde girişimlerde bulunmak,
 - g. Yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için, gerekebilecek hertürlü menkul ve gayrimenkulleri satın almak, inşa ettirmek, kiralamak, gerektiğinde satmak, kiraya vermek, hibe etmek ve bu mallar üzerinde rehin ve ipotek, irtifak, intifa , sükna hakları, kat mülkiyeti, kat irtifaki ve benzeri aynı hakları tesis etmek ve kaldırmak,yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek,
 - h. Başkalarından ipotek veya diğer teminatlar karşılığı veya teminatsız olarak borç almak ve vermek, hak ve alacaklarının tahsili için aynı ve şahsi hertürlü teminat almak, fekketmek,
 - ı. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak koşuluyla uzun, ortak ve kısa vadeli istikraz akdetmek ve tahvil çıkarmak şirket amaç ve konularını teşkil eder.
 - i. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlerde girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana Sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu hususun uygulanması için Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay ve iznini alacaktır.

YENİ ŞEKİL

AMAÇ VE KONU

Madde 3-

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca verilen **01.10.1981** tarih ve 72 No.lu İzin ve Teşvik Belgesindeki ve ileride aynı gayeleri tahakkuk ettirmek maksadıyla,

- a. Hertürlü kaynaktan memba suları, maden suları, maden sodasını kaynaktan çıkarmak, arıtmak, içilebilir duruma getirmek, şişelemek, ambalajlamak, depolamak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını ve dağıtımını yapmak, bu kapsamda, "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" kapsamında kaynak suyu, içme suları ile 5686 sayılı "Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu" ve sair ilgili mevzuat kapsamında, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suları arama, çıkarma, işletme, işleme, yurt içi ve yurt dışında alım satım, dağıtım, pazarlama, ithalat ve ihracat da dahil Kanunda ve sair ilgili mevzuatta belirtilen tüm iş ve işlemleri yapmak,
- b. Her nevi meyve ve sebze suları, bunların dondurulmuş ve kurutulmuş türleri, meşrubat, meyve özlü gazoz, kolalı, meşrubat ve emsalleri, reçel, marmelat, komposto, meyve özü konsantrelerini istihsal, imal ve hazırlamak, ambalajlamak, yurt içi ve dışında pazarlamak, bunlarla ilgili olarak marka tescil ettirmek, ihtira beratı ve teknik bilgi satın almak,
- c. Her nevi PVC, plastik, cam ve emsali maddeden şişeler ve bunların kapağı her nevi kartondan ambalaj kutusu ve kap imali ambalajla ilgili hizar bir tahtadan palet imali ve bunları yurt içinde ve dışında pazarlamak,
- d. Yukarıda bahsedilen maddelerin imali için gereken yarı, yarı mamul ve mamul maddelerde malzemelerin, makine, cihaz, alet ve komple tesislerini ithal ve tesisi ile işletmelerini sağlamak,
- e. Şirket konularına giren işlerde yurt içinde ve dışında hertürlü taahhüt, komisyonculuk, mümessillik, ithalat ve ihracat işleri yapmak,
- f. Konularıyla ilgili şirket ve kuruluşlara ortak olmak, yeni şirketler kurmak, 6224 sayılı kanun hükümleri dahilinde girişimlerde bulunmak,
- g. Yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için, gerekebilecek hertürlü menkul ve gayrimenkulleri satın almak, inşa ettirmek, kiralamak, gerektiğinde satmak, kiraya vermek, hibe etmek ve bu mallar üzerinde rehin ve ipotek, irtifak, intifa , sükna hakları, kat mülkiyeti, kat irtifaki ve benzeri aynı hakları tesis etmek ve kaldırmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek,

- h. Başkalarından ipotek veya diğer teminatlar karşılığı veya teminatsız olarak borç almak ve vermek, hak ve alacaklarının tahsili için aynı ve şahsi hertürlü teminat almak, fekketmek,
- ı. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak koşuluyla uzun, ortak ve kısa vadeli istikraz akdetmek ve tahvil çıkarmak şirket amaç ve konularını teşkil eder.
- i. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Madde 4-

Şirketin merkezi İZMİR'dir. Adresi Şehit Fethi Bey Cad. No.120'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca 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.

Şirket Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Madde 4-

Şirketin merkezi İZMİR'dir. Adresi Şehit Fethi Bey Cad. No.120'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. 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 **Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre** yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. **Şirketin şube açması ve kapaması halinde, söz konusu durumlar, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.**

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5-

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5-

Şirketin süresi sınırsızdır.

ESKİ ŞEKİL

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.1994 tarih ve 224 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000 Türk Lirasıdır. Her biri 1 Kuruş itibari değerinde 50.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 12.732.753,5 TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 1.273.275.350 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2008-2012 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak nominal değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir.

Payların nominal değeri 10.000 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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

YENİ ŞEKİL

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2013 tarih ve 15/491 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000 Türk Lirasıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 12.789.345,27 TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 1.278.934.527 adet **hamiline** paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı **pay** ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak nominal değerinin üzerinde **veya altında** pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ESKİ ŞEKİL

İNTİFA SENETLERİ

Madde 8-

120 Adet kurucu intifa senedi çıkarılmıştır. Kurucu İntifa senet sahipleri, T.Ticaret Kanunu'nun 429-432.maddelerine göre bir heyet oluştururlar.

YENİ ŞEKİL

İNTİFA SENETLERİ

Madde 8-

120 Adet kurucu intifa senedi çıkarılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU

Madde 9-

Şirketin işleri ve idaresi, pay sahipleri Genel Kurulu tarafından ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek 5 ila 7 üyeden teşkil edilecek bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU

Madde 9-

Şirketin işleri ve idaresi Genel **Kurul** tarafından Türk Ticaret Kanunu **Hükümleri** ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri **çerçevesinde** seçilecek 5 ila 7 üyeden **oluşan** bir Yönetim Kurulu tarafından **yürütülür**.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU SÜRESİ

Madde 10-

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 sene müddet için seçilirler. Süresi dolmuş üyenin yeniden seçimi mümkündür. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul lüzum görürse seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulunu her zaman değiştirebilir.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU SÜRESİ

Madde 10-

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 **yıl** için seçilirler. Süresi dolmuş üyenin yeniden seçimi mümkündür. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul **gerek** görürse seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulunu her zaman değiştirebilir.

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 11-

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda bir defa toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 11-

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri **gerektirdikçe** toplanır. Ancak ayda bir defa toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE

Madde 12-

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamı İdare Meclisine aittir. İdare Meclisi İdare Meclisi Üyeleri arasından Murahhas Aza /azalar atayabilir. İdare Meclisi kendisine ait olan İdare ve temsil yetkisini Murahhas Aza/azalara veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzam yetkili İdare Meclisi Başkanı veya Murahhas Azanın münferit, veya iki İdare Meclisi Üyesinin müşterek veya İdare Meclisince tayin ve tesbit edilecek kişilerin İdare Meclisince tayin ve tesbit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır.”

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE

Madde 12-

Şirketin **yönetimi** ve dışarıya karşı **temsili Yönetim Kuruluna** aittir. **Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu** Üyeleri arasından Murahhas **üye /üyeler** atayabilir. **Yönetim Kurulu** kendisine ait olan temsil yetkisini **Murahhas Üye/üyelere veya en az bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte** pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. **Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375 inci madde hükümleri saklıdır.** Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların **Şirketin** ünvanı altına konmuş ve **Şirketi ilzama yetkili Yönetim Kurulu** Başkanı veya Murahhas **Üyenin** münferit, veya iki **Yönetim Kurulu** Üyesinin müşterek veya **Yönetim Kurulunca** tayin ve tesbit edilecek kişilerin **Yönetim Kurulunca** tayin ve tesbit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır.

Yönetim Kurulu, düzenleyebileceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV BÖLÜMÜ

Madde 13-

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında görev bölümü tesbit ederler. Yönetim Kurulu, yetkililerinin bir kısmını murahhas üyelere ve hissedar müdürlere verebilir.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV BÖLÜMÜ

Madde 13-

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında görev bölümü tesbit ederler. Yönetim Kurulu, yetkililerinin bir kısmını murahhas üye/üyelere ve **pay sahibi** müdürlere verebilir.

Yönetim kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer.

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU ÜCRETİ

Madde 14-

Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilere verilecek ücret Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Genel Kurulca saptanır.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU ÜCRETİ

Madde 14-

Yönetim Kurulu **Üyelerine** verilecek ücret Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Genel Kurulca saptanır.

ESKİ ŞEKİL

DENETÇİLER

Madde 15-

Genel Kurul hissedarlar arasından veya dışarıdan bir yıl için iki denetçi seçer. İlk yıl için İbrahim Sami BÜKÜLMEZ seçilmişlerdir.

YENİ ŞEKİL

DENETİM

Madde 15-

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanununun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

ESKİ ŞEKİL

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

Madde 16-

Denetçiler T.Ticaret Kanunu'nun 353.maddesinde sayılan görevlerin yerine getirilmesi ile yükümlü olmaktan başka, şirketin iyi bir şekilde yönetiminin sağlanması ve şirket menfaatlerinin korunması hususlarında lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmaya ve gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine T.Ticaret Kanunu'nun 354.maddesinde belirtilen raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Önemli ve acele nedenler meydana geldiği takdirde denetçiler bu görevlerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler, Kanun ve Esas Mukavele ile kendilerine verilen görevleri iyi kullanmamaktan ötürü sorumludurlar.

YENİ ŞEKİL

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

Madde 16-

Kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

TOPLANTI YERİ

Madde 18-

Genel Kurullar, şirketin idare merkezinde, ya da idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

YENİ ŞEKİL
TOPLANTI YERİ

Madde 18-

Genel Kurullar, **şirket merkezinin bulunduğu yerde** ya da **yönetim** merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

ESKİ ŞEKİL
TOPLANTIDA HÜKÜMET KOMİSERİNİN BULUNMASI

Madde 19-

Gerek adi, gerekse fevkalade genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiser bulunmadan alınacak kararlar hükümsüzdür.

YENİ ŞEKİL
TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Madde 19-

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır.

Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

ESKİ ŞEKİL
TOPLANTI NİSABI

Madde 20-

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap, T.Ticaret kanunu hükümlerine tabidir.

YENİ ŞEKİL
TOPLANTI NİSABI

Madde 20-

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki **karar nisabı, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine** tabidir.

ESKİ ŞEKİL
REY

Madde 21-

Adi ve fevkalade Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey hakkı vardır.

YENİ ŞEKİL
OY

Madde 21-

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır **bulunan pay sahiplerinin** veya vekillerinin her **pay** için bir **oy** hakkı vardır.

ESKİ ŞEKİL
VEKİL TAYİNİ

Madde 22-

Adi ve Fevkalade Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedar veya hariçten tayin edecekleri vekil aracılığıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekillerin kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları reyleri de kullanmaya yetkileri vardır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

YENİ ŞEKİL
VEKİL TAYİNİ

Madde 22-

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında **pay sahipleri** kendilerini diğer **pay sahipleri** veya hariçten tayin edecekleri vekil aracılığıyla temsil ettirebilirler. **Şirkette pay sahibi** olan vekillerin **kendi oylarından** başka temsil ettikleri **pay sahiplerinin** sahip oldukları **oyları da** kullanmaya yetkileri vardır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

ESKİ ŞEKİL İLAN

Madde 23-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu şehirde çıkan bir gazete ile naçarı 15 gün önce yapılır. Bulunduğu yerde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağrılmasıyla ilgili ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması elzemdir. Bütün ortakların hazır olması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 370.maddesi ile sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için aynı kanunun 397. ve 438.maddeleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda, ilgili tebliğ hükümleri uygulanır.

YENİ ŞEKİL İLAN

Madde 23-

Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.

Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağrılmasıyla ilgili **ilanların**, Türk Ticaret Kanunu'nun **ilgili** hükümleri ve **Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince** ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta **önce** yapılması **zorunludur**. Bütün **pay sahiplerinin** hazır olması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun **416.** maddesi ile sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için **Türk Ticaret Kanunu'nun 473 üncü ve 532 inci** maddeleri **hükümleri** uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda, ilgili tebliğ hükümleri uygulanır.

ESKİ ŞEKİL ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 24-

Bu Ana Sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılması ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler T.Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanlar tarihinden itibaren geçerli olur.

YENİ ŞEKİL ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 24-

Kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL HESAP DÖNEMİ

Madde 25-

Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının 1.gününden başlar ve Aralık ayının sonunda biter. Fakat ilk hesap yılı müstesna olarak şirketin kat'i surette kurulduğu tarih ile yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi kapsar.

YENİ ŞEKİL HESAP DÖNEMİ

Madde 25-

Şirketin hesap **yılı**, Ocak ayının **birinci** gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü **sona erer**.

ESKİ ŞEKİL YILLIK RAPORLAR VE BİLANÇO

Madde 26-

Her hesap dönemi sonunda yıllık yönetim kurulu raporu ile denetçiler kurulu raporu ve ayrıca şirketin mali durumunu gösteren bilanço ile kar/zarar cetveli tanzime olunur.

Bu belgeler genel kurul toplantılarında en az on beş gün önceden şirket merkezinde ortakların tetkikine sunulur. Toplantı sonunda genel kurulda hazır bulunanlar isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvel ve

toplantı tutanağı ve genel kurula sunulan yönetim kurulu, denetçe raporları ile bilanço ve kar/zarar cetvelinden ikişer nüsha genel kurul toplantısından en geç bir ay içersinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek ya da toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

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.

YENİ ŞEKİL

FINANSAL RAPORLAR

Madde 26-

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

ESKİ ŞEKİL

KARIN TAKSİMİ

Madde 27-

Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri, karşılıklar, vergi ve mali mükellefiyetler gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle kalan miktar safi (net) karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek safi karın % 5'i T.T.K. Md. 466 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ettiği nisbette I. Temettü payı ayrılır.

Geriye kalan kısımdan ;

- % 5'e kadar bir meblağ İdare Meclisi Üyelerine tahsisat karşılığı olarak ayrılabilir ve % 10'una kadar bir miktar kurucu intifa senedi sahiplerine tahsis olunur.
- Geri kalan kısım da Genel Kurulun kararlaştıracığı şekilde dağıtılır veya fevkalade ihtiyat olarak ayrılır. Karın dağıtım tarihi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gözetilerek tesbit edilir.
- Pay sahipleri için ödenmiş/çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Şu kadar ki, kar payının sermaye artırımını suretiyle pay olarak dağıtılması veya doğrudan doğruya bilançodaki olağanüstü yedek akçeler gibi dağıtılmamış karların sermaye artırımında kullanılarak bunların karşılığında pay verilmesi durumlarında bunlar üzerinden ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.
- Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına , ertesi yıla kar aktarmasına esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

YENİ ŞEKİL

KARIN TAKSİMİ VE YEDEK AKÇELER

Madde 27-

Şirketin faaliyet 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 dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- % 5'i T.T.K. Md. 519 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
 - Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.
- Geriye kalan kısımdan ;
- % 5'e kadar bir meblağ Yönetim Kurulu Üyelerine tahsisat karşılığı olarak ayrılabilir ve % 10'una kadar bir miktar kurucu intifa senedi sahiplerine tahsis olunur.

- d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- e) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- f) Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarmasına ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
- g) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde pay sahiplerine temettü avansı dağıtılabilir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

ESKİ ŞEKİL KARIN TEVZİİ TARİHİ

Madde 28-

Yıllık karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde tevzi edileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

YENİ ŞEKİL KARIN TEVZİİ

Madde 28-

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

ESKİ ŞEKİL ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ

Madde 30-

Şirketin feshi ve tasfiyesi T.Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre yapılır.

YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ

Madde 30-

Şirketin feshi ve tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre yapılır.

ESKİ ŞEKİL İHTİLAFLARDA SELAHİYET

Madde 31-

Şirkette doğabilecek her türlü ihtilafda şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme yetkilidir.

YENİ ŞEKİL İHTİLAFLARDA YETKİ

Madde 31-

Şirkette doğabilecek her türlü ihtilafda şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme yetkilidir.

ESKİ ŞEKİL GENEL HÜKÜMLER

Madde 32-

Bu ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uygulanır.

YENİ ŞEKİL GENEL HÜKÜMLER

Madde 32-

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

ESKİ ŞEKİL

TAHVİL VE FİNANSMAN BONOSU İHRACI

Madde 33-

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil ve finansman bonosu ihraç edebilir. Çıkarılan tahviller tamamen satılmadıkça yeni tahvil çıkarılamaz.

Finansman bonosu ve tahvil ihracında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi hükmü çerçevesinde İdare Meclisi yetkilidir.

YENİ ŞEKİL

TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMET İHRACI

Madde 33-

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, yönetim kurulu kararı ile, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın, gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.