

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

SERMAYE:

MADDE 6 - Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2011 tarih ve 11/341 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (ellimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 50.000.000 (ellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 8.600.000- (sekizmilyonaltıyüzbin) Türk Lirasıdır. Çıkarılmış sermaye beheri 1 TL (BirTürkLirası) nominal değerde tamamı nama yazılı 1.000.000 (birmilyon) adet A Grubu, 7.600.000 (yedimilyonyüzaltıyüzbin) adet B grubu olmak üzere toplam 8.600.000 (sekizmilyonaltıyüzbin) adet paya bölünmüştür. A Grubu nama yazılı payların devri, yönetim kurulu onayı ve pay defterine kayıt ile Şirkete karşı hüküm ihtiva eder. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. B Grubu nama yazılı payların devri ise, ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

YENİ METİN

SERMAYE:

MADDE 6 - Şirket **Sermaye Piyasası Kanunu** hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2011 tarih ve 11/341 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (ellimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 50.000.000 (ellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi **18.300.000-TL. (onsekizmilyonüçyüzbin) Türk Lirasıdır. Çıkarılmış sermaye beheri 1 TL (BirTürkLirası) nominal değerde tamamı nama yazılı 1.500.000 (birmilyonbeşyüz) adet A Grubu, 16.800.000 (onaltımilyonsekizyüzbin) adet B grubu olmak üzere toplam 18.300.000 (onsekizmilyonüçyüzbin) adet paya bölünmüştür.** A Grubu nama yazılı payların devri, yönetim kurulu onayı ve pay defterine kayıt ile Şirkete karşı hüküm ihtiva eder. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. B Grubu nama yazılı payların devri ise, ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

MADDE 7 - Şirketin işleri, temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca A grubu pay sahipleri veya A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek ikisi (2) Bağımsız Üye olmak üzere en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri ve Bağımsız üyeler en çok üç yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız üyeler en çok üç yıl için yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu çalışmalarına başlamadan önce arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa ve sair sebeplerden dolayı bir yönetim kurulu üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini ve Bağımsız üyeleri her zaman değiştirebilir.

TEMSİL:

MADDE 8 - Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamu yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319'ncu maddesine göre, Şirketi temsil ve idare yetkisinin tamamını veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere bırakabilir.

Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bu

yeni pay ihraç edilemez.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

MADDE 7 - Şirketin işleri, temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca A grubu pay sahipleri veya A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek ikisi (2) Bağımsız Üye olmak üzere en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri ve Bağımsız üyeler en çok üç yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız üyeler en çok üç yıl için yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu çalışmalarına başlamadan önce arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa ve sair sebeplerden dolayı bir yönetim kurulu üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır.

Sermaye Piyasası mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği uyarınca, Yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve çalışmalarının etkin bir şekilde organize edilmesine imkan sağlayacak şekilde komiteler oluşturulmaktadır. Komitelerin görev ve sorumlulukları ile çalışma esasları Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile tebliğlere göre belirlenir.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini ve Bağımsız üyeleri her zaman değiştirebilir.

TEMSİL:

MADDE 8 - Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamu yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun **370'nci** maddesine göre, Şirketi temsil ve idare yetkisinin tamamını veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

kişilerin ne şekilde imza edeceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder	birakabilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Türk Ticaret Kanununun 371., 374. ve 375. Maddesi hükümleri saklıdır. Sermaye Piyasası Mevzuatında Kurumsal Yönetim İlke ve uygulamaları tebliği uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlerle ilgili yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bu kişilerin ne şekilde imza edeceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder. Temsil ve ilzama münferiden yetki kılınan en az bir yönetim kurulu üyesi, şirketi bilumum resmi hususi daireler, bilumum bakanlıklar bünyesindeki daireler, müesseseler, müdürlükler ve kamu iktisadi devlet teşekkülleri, askeri ve mülkü idareler, maliye, özel idareler, tapu ve kadastro, vergi daireleri, temyiz, itiraz ve uzlaşma komisyonları, vergi mahkemeleri, sosyal sigortalar kurumu ve bilumum bankalar ile hakiki ve hükmi şahıslara bütün devlet kurum ve kuruluşlarının her kademesi ve her mevkiinde, her sıfat tarık ve suretle temsile ve ilzama, şirketi borç ve taahhüt altında bulunduracak her türlü muvafakatname, fesihname, azilname, vekaletname, kefaletname, ibraname ve sözleşmeleri imzaya, ve sair taahhüdü tazammun eden veya etmeyen her nevi menkul ve gayrimenkul mallar satın almaya ve satmaya, ferağ vasıtaları ile iş makineleri, takım, teçhizat, tezgah ve avadanlıklar satın almaya ve satmaya, ithalat ve ihracatla ilgili işlemleri sonuçlandırmaya, gümrüklere gelmiş veya gelecek her türlü malları ilgili veya havale edilecek gümrüklerden çekmeye, tesellüm bedelini ve gümrük resmi ve harçlarını ödemeye, fazla ödemeleri geri tahsile, beyan ve taahhütlerde bulunmaya, dilerse yurtdışı ettirmeye, gümrükleme muamelelerini takip ve neticelendirmeye, bilumum bankalar nezdinde şirket adına hesaplar açmaya, kapatmaya, para çekmeye, çek, bono, senet, poliçelerini imzalamaya, teminat mektupları almaya ve değiştirmeye, nakit ve gayri nakdi krediler temin etmeye, kambiyo senetlerini imzalamaya, her nevi teminat mektuplarına ait kontro garantileri imzalamaya, şirket adına gelecek havale, koli ve sair şeyleri imzaya, almaya
--	---

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ:

MADDE 9 - Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. Genel Kurul lüzum görürse görev süresine bağlı kalmayarak denetçileri her zaman değiştirebilir. Görev süreleri sona eren denetçiler yeniden seçilebilirler. Denetçilere verilen ücreti genel kurul tayin eder. Denetçiler Türk Ticaret Kanunun 353 ve 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

GENEL KURUL:**MADDE 10 -**

a) Davet Şekli: Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368'inci maddeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 50 (elli), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekilleri vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel

bunlardan istenilen formaliteleri yerine getirmeye, her türlü şirket alacaklarını ahara temlike temlik edilen meblağı ahzu kabza, temlik senetlerini imzalamaya, makbuz almaya ve vermeye, sulh ve ibraya, şirket leh ve aleyhine açılmış ve açılacak davalara iştirak etmeye, genel mahiyette dava ikamesine başkalarına vekalet vermeye, şirkete ait mevcut menkul ve gayri menkul, taşınır taşınmaz malları satmaya, almaya, rehinli ipotek vermeye, almaya ve yetki verilen bütün hususlarda uygun görülen kişi ve kuruluşlara yetki devri yapmaya, yetkili kılmaya bu yetkilerini yönetim kurulu üyelerinden biri münferiden vaaz edeceği imzası ile yetkili kılınacaktır.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ:

MADDE 9 – Denetçinin, her faaliyet dönemi ve herhalde görevini, yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, Yönetim kurulu gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Denetçinin seçimi, görevi, görevden alınması ve diğer konular Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve tebliğlerine uygun olarak şirket Genel Kurulunca uygulanır.

GENEL KURUL:**MADDE 10 -**

a) Toplantı ve Çağrı Şekli: Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Genel Kurul çağrısı şirketin internet sitesi ve Türkiye ticaret sicil gazetesinde yayımlanan ilanla olur. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç (3) hafta önce yapılır. Genel Kurula davet ve ilana ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yapılır.

b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantılarında bulunması şarttır. Genel Kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi de yer alır.

c) Oy Hakkı ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 372, 378 ve 388'nci maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388'nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'nci maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372'nci maddesindeki toplantı nisabı uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377'nci maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, çıkarılmış sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

e) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları şirketin yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için **15 (onbeş)**, diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekilleri vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d) Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurul gündemi, yasa ve mevzuata uygun bir şekilde, Türk Ticaret Kanununun ve yönetmeliklerindeki hususlar saklı kalmak koşulu ile Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kanunu'na tabidir.

e) Toplantı Yeri: Olağan ve Olağan üstü Genel Kurulları şirketin merkez adresinde veya Yönetim Kurulu'nca önerilen ve toplantıya ait davette belirtilecek (merkezin bulunduğu il'de) başka bir adreste de yapılabilir.

f) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

İLAN:

MADDE 12 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve düzenlemelerine uyularak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır. Tüm şirket ilanları ve genel kurul toplantı ilanları Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır. Bu mevzuatta hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K.'nın 397 ve 438'inci maddeleri hükümleri uygulanır.

KARIN TESPİTİ, DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER:

MADDE 14 - Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bilcümle mali yükümlülükler hesap yılı 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:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) "a" ve "b" bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyeyi Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

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 ayrılır. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle hisse olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

İLAN:

MADDE 12 - Şirkete ait ilanlar **Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri saklı kalmak şartıyla**, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve düzenlemelerine uyularak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır. Tüm şirket ilanları ve genel kurul toplantı ilanları Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır. Bu mevzuatta hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

KARIN TESPİTİ, DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER:

MADDE 14 - Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bilcümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen **net dönem karı**, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun **519 ncu maddesi ve 1.fıkrası** hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

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 memur müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

c) Dönem Net Karından, (a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyeyi Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 nci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe yetkilidir.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, imtiyazlı pay 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) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, varsa yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara verilen kar payı ve yapılan bağışlar ayrılır.

g) Temettü, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h) Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

ŞİRKETİN FESİH VE İNFİSAHI:

MADDE 18 - Şirket T.T.K.'nın 434. maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Ayrıca Şirket ortaklarının kararıyla da infisah olunabilir. Şirketin

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu Türk Ticaret Kanunu'nun **519.madde hükümleri** uyarınca **genel kanuni yedek akçeye eklenir.**

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, imtiyazlı pay 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) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, varsa yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara verilen kar payı ve yapılan bağışlar ayrılır.

g) Temettü, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h) Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

ı) Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun **20.** maddesindeki düzenlemeleri çerçevesinde **ilgili yıl ile sınırlı kalmak suret ile** ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.**Bir önceki yılın kar payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.**

ŞİRKETİN FESİH VE İNFİSAHI:

MADDE 18 - Şirket T.T.K.'nu ilgili maddelerinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Ayrıca Şirket ortaklarının kararıyla da infisah olunabilir. Şirketin

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

fesih ve infisahı halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

GEÇİCİ MADDE 1- Şirketin limited şirketten anonim şirkete nevi değişikliğinin tescil tarihinden itibaren ilk bir yıl için yönetim kurulu üyesi olarak; ALİ KELEŞ, CELALETTİN KELEŞ ve MELİHA BAHAR KELEŞ seçilmişlerdir.

TEMSİL VE İLZAM – YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

GEÇİCİ MADDE 2- Şirketin limited şirketten anonim şirkete nevi değişikliğinin tescil tarihinden itibaren ilk bir yıl için yönetim kurulu üyelerinden Ali KELEŞ şirketi temsil ve ilzama münferiden yetkili kılınmıştır. Şirketi bilumum resmi hususi daireler, bilumum bakanlıklar bünyesindeki daireler, müesseseler, müdürlükler ve kamu iktisadi devlet teşekkülleri, askeri ve mülkü idareler, maliye, özel idareler, tapu ve kadastro, vergi daireleri, temyiz, itiraz ve uzlaşma komisyonları, vergi mahkemeleri, sosyal sigortalar kurumu ve bilumum bankalar ile hakiki ve hükmi şahıslara bütün devlet kurum ve kuruluşlarının her kademesi ve her mevkiinde, her sıfat tarık ve suretle temsile ve ilzama, şirketi borç

ve taahhüt altında bulunduracak her türlü muvafakatname, fesihname, azilname, vekaletname, kefaletname, ibraname ve sözleşmeleri imzaya, ve sair taahhüdü tazammun eden veya etmeyen her nevi menkul ve gayrimenkul mallar satın almaya ve satmaya, ferağ vasıtaları ile iş makineleri, takım, teçhizat, tezgah ve avadanlıklar satın almaya ve satmaya, ithalat ve ihracatla ilgili işlemleri sonuçlandırmaya, gümrüklere gelmiş veya gelecek her türlü malları ilgili veya havale edilecek gümrüklerden çekmeye, tesellüm bedelini ve gümrük resmi ve harçlarını ödemeye, fazla ödemeleri geri tahsile, beyan ve taahhütlerde bulunmaya, dilerse yurtdışı ettirmeye, gümrükleme muamelelerini takip ve neticelendirmeye, bilumum bankalar nezdinde şirket adına hesaplar açmaya, kapatmaya, para çekmeye, çek, bono, senet, poliçelerini imzalamaya, teminat mektupları almaya ve değiştirmeye, nakit ve gayri nakdi krediler temin etmeye, kambiyo senetlerini imzalamaya, her nevi teminat

fesih ve infisahı halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

GEÇİCİ MADDE 1- İptal edilmiştir.

TEMSİL VE İLZAM – YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

GEÇİCİ MADDE 2- İptal edilmiştir.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

mektuplarına ait kontro garantileri imzalamaya, şirket adına gelecek havale, koli ve sair şeyleri imzaya, almaya bunlardan istenilen formaliteleri yerine getirmeye, her türlü şirket alacaklarını ahara temlike temlik edilen meblağı ahzu kabza, temlik senetlerini imzalamaya, makbuz almaya ve vermeye, sulh ve ibraya, şirket leh ve aleyhine açılmış ve açılacak davalara iştirak etmeye, genel mahiyette dava ikamesine başkalarına vekalet vermeye, şirkete ait mevcut menkul ve gayri menkul, taşınır taşınmaz malları satmaya, almaya, rehinli ipotek vermeye, almaya ve yetki verilen bütün hususlarda uygun görülen kişi ve kuruluşlara yetki devri yapmaya, yetkili kılmaya bu yetkilerini yönetim kurulu üyelerinden ali keleş münferiden vaaz edeceği imzası ile kullanabilmesi hususlarında yetkili kılınmıştır.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

GEÇİCİ MADDE 3- Şirketin limited şirketten anonim şirkete nevi değişikliğinin tescil tarihinden itibaren ilk bir yıl için denetçiliklere Aktepe Adnan Menderes Mahallesi 1047 Sokak No: 12/8 Keçiören/ANKARA adresinde ikamet eden T.C. uyruklu ve 10160701310 T.C.Kimlik nolu Ali UZUN ile, Işınlar Mahallesi Çınar Sokak No: 2/5 Yenimahalle/ANKARA adresinde ikamet eden T.C. uyruklu ve 11896851874 T.C.Kimlik nolu Sibel BAŞER, yönetim kurulu üyeleriyle yasaklanmış hısımlığı bulunmayan Ali UZUN ve Sibel BAŞER bir (1) yıllığına seçilmişlerdir.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

GEÇİCİ MADDE 3- İptal edilmiştir.