

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
<u>ŞİRKET MERKEZ VE ŞUBELERİ:</u> MADDE 4 - Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi, "Esenboğa Yolu 22.Km. Balıkhisar Köyü Girişi Akyurt/Ankara"dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Adres değişikliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilecektir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirmek koşuluyla Şirket yurt içinde ve dışında şube ve irtibat büroları açabilir. <u>TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:</u> MADDE 11 - Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiser imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. <u>İLAN:</u> 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	<u>ŞİRKET MERKEZ VE ŞUBELERİ:</u> MADDE 4 - Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi, "Esenboğa Yolu 22.Km. Balıkhisar Köyü Girişi Akyurt/Ankara"dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin yanı sıra Şirket'in internet sitesinde de ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Adres değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilecektir. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Şirket yurt içinde ve dışında şube ve irtibat büroları açabilir. <u>TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI:</u> MADDE 11 - Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında, ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Şirket'in internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya ilan edilir. <u>İLAN:</u> 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

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

~~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.~~

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

~~MADDE 17 - Ana sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin genel kurullarda görüşülmesinden önce sırasıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun daha sonra da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşünün alınması şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.~~

Gazetesi'nde ve **Şirket'in internet sitesinde** yapılır. **Sermaye Piyasası Mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilân ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır. Şirketçe bildirim, ilân ve reklamlarda Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili mevzuattan doğan kamunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlülüklerle uyulur.**

Sermaye Piyasası Mevzuatında hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 17 - Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

İşbu esas sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Sicili'ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.