

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimiz 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 08 Mayıs 2013 Çarşamba günü, saat 14:00'de, Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak Noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.viking.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2012 faaliyet yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Denetim Kurulu Raporu, Faaliyet Raporu ile esas sözleşme değişiklikleri ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Şehit Fethi Bey Caddesi No.120 İZMİR adresindeki Şirket Merkezi'nde ve www.viking.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi edinmeleri belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

NOT :

Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerini Pınar Süt Fabrikasına götürmek üzere saat 12.00'de Konak Sabancı Kültür Merkezi Önünden otobüs kalkacaktır.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
5. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Kuruluş" başlıklı 1., "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2., "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3., "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4., "Süre" başlıklı 5., "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6., "Tahvil Ve Finansman Bonosu İhracı" başlıklı 9., "Şirketi Temsil Ve İdare" başlıklı 10., "Yönetim Kurulu" başlıklı 11., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 12., "Senelik Hesaplar" başlıklı 15., "Karın Dağıtılması" başlıklı 16., "Umumi Ve Fevkalade Yedek Akçeler" başlıklı 17., "İlanlar" başlıklı 18., "Fesih Ve Tasfiye" başlıklı 20., "Kanuni Hükümler" başlıklı 23. Maddelerinin ve "Geçici Madde" nin tadilleri ve esas sözleşmeden "Denetçiler" başlıklı 13., "Esas

Mukavelenin Değiştirilmesi" başlıklı 19., "Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Verilecek Belgeler" başlıklı 21. ve "Mukavelenin Basılmış Suretleri" başlıklı 22. maddelerinin çıkarılması konusunda müzakere ve karar,

ESKİ ŞEKİL

KURULUŞ

Madde 1:

Adları adresleri ve tabiiyetleri (1) sayılı ekte yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun anı kuruluşu ilişkin hükümleri dairesinde bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

YENİ ŞEKİL

KURULUŞ

Madde 1-

Aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

AKTIESELSKABET DE FORENEDE PAPIRFABRIKKER

18, Store Strandstraede DK-1255 Kopenhag, DANİMARKA

Danimarka tabiiyetinde

THE INDUSTRIALIZATION FUND FOR DEVELOPING COUNTRIES

Fredericiagede 25 DK-1310 Kopenhag, DANİMARKA

Danimarka tabiiyetinde

OTOMOBİLCİLİK VE TİCARET A.Ş

Gazi Bulvarı 47/49 İZMİR

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde

KARTEKS TİCARET VE SANAYİ A.Ş

Gazi Bulvarı 47/49 İZMİR

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde

ERGUN ÖZAKAT

Ali Çetinkaya Bulvarı, Deniz Apt. No.1 Daire 15

Alsancak İZMİR

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2:

Şirketin ünvanı, (VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ) dir.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2-

Şirketin ünvanı "VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ"dir.

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3:

a. İyi kalite yazı-baskı ve Yankee tipi düz veya krep cinsi kağıt imali, bunların konversiyonu.

b. Mekanik ve beyazlatılmış selüloz hamuru imali,

c. a ve b fıkralarında adı geçen mamüllerin alımı, satımı, ihracı,

d. Şirket konusuna giren mamüllerin imalinde kullanılmak üzere, Türkiye'de temin edilemediği müddetçe,

d.01 her çeşit selüloz hamuru

d.02 konversiyon için gerekli maddeler

d.03 makina ve yedek parçalar

d.04 her türlü yardımcı madde ve işletme malzemesinin ithali

Bunlardan başka, şirketin amaç ve konuları çerçevesi içinde kalmak şartıyla, amaç ve konularını gerçekleştirmek için şirket bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şirket amaç ve konularının icabettirdiği bütün ticari, sınai ve iktisadi faaliyet ve mamülleri yapabilir, şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak hertürlü menkul, gayrimenkul, gayri maddi araç ve malları kullanır, işletir, kiralar, kiraya verebilir, satın alır veya satabilir, ipotek ve rehin alır ve verir, gayrimenkule müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapabilir, şirketin lehy ve aleyhine aynı haklar tesis edip, kaldırabilir, ödünç para verme işleri hakkındaki kanun ve ilgili mevzuata aykırı olmamak koşulu ile borç para verip alabilir yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet verebilir ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis edebilir.

e. Sermaye Piyasası Kanunu'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 Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur.

Eğer şirket ilerde, yukarıda sayılanlar dışında birtakım başka konularla işigali şirket için faideli veya lüzumlu mütalaa ederse, bu takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul'un tasvibi ile yapılabilir. Esas Mukavelerin değiştirilmesi mahiyetinde olan işbu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

- a. İyi kalite yazı-baskı ve Yankee tipi düz veya krep cinsi kağıt imali, bunların konversiyonu.
- b. Mekanik ve beyazlatılmış selüloz hamuru imali,
- c. a ve b fıkralarında adı geçen mamüllerin alımı, satımı, ihracı,
- d. Şirket konusuna giren mamüllerin imalinde kullanılmak üzere, Türkiye'de temin edilemediği müddetçe,
 - d.01 her çeşit selüloz hamuru
 - d.02 konversiyon için gerekli maddeler
 - d.03 makina ve yedek parçalar
 - d.04 her türlü yardımcı madde ve işletme malzemesinin ithali

Bunlardan başka, şirketin amaç ve konuları çerçevesi içinde kalmak **şartıyla**, amaç ve konularını gerçekleştirmek için şirket bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şirket amaç ve konularının icabettirdiği bütün ticari, sınai ve iktisadi faaliyet ve mamülleri yapabilir, şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak hertürlü menkul, gayrimenkul, gayri maddi araç ve malları kullanır, işletir, kiralar, kiraya verebilir, satın alır veya satabilir, ipotek ve rehin alır ve verir, gayrimenkule müteallik tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapabilir, şirketin leyh ve aleyhine ayni haklar tesis edip, kaldırabilir, ödünç para verme işleri hakkındaki kanun ve ilgili mevzuata aykırı olmamak koşulu ile borç para verip alabilir yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet verebilir ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis edebilir.

e. Sermaye Piyasası Kanunu'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 Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur.

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4:

Şirketin merkezi İzmir'dedir. 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu'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 Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4-

Şirketin merkezi İzmir'dedir. 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 **şirkete** 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 Gazatesi'nde ilan ettirilir.**

ESKİ ŞEKİL

SÜRE

Madde 5:

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

YENİ ŞEKİL
ŞİRKETİN SÜRESİ
Madde 5-
Şirketin süresi sınırsızdır.

ESKİ ŞEKİL
KAYITLI SERMAYE
Madde 6-

Şirket 28.7.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.3.1995 tarih ve 381 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 80.000.000.-TL. (SEKSENMİLYON TÜRK LİRASI)'dır.

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 65.000.000.-TL. iken, sermaye azaltımına ilişkin mevzuat kapsamında ve T.C. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/577 Esas, 2009/506 Karar no.lu 02/10/2009 tarihli Bilirkişi Raporuna istinaden payların iptal edilmesi suretiyle 28.000.000.-TL'na azaltılmıştır.

Şirketin çıkarılmış Sermayesi 28.000.000.- TL. (YİRMİSEKİZMİLYON TÜRK LİRASI) dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup, bu sermaye beheri 1 Kr. itibari değerinde, 2.800.000.000 adet hamiline yazılı hisseye bölünmüştür.

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

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırması konularında karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bir payın nominal değeri 1.000,- TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda 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 her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

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

YENİ ŞEKİL
KAYITLI SERMAYE
Madde 6-

Şirket 28.7.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.3.1995 tarih ve 381 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 80.000.000.-TL. (SEKSENMİLYON TÜRK LİRASI)'dır.

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 **40.000.000.- TL. (KIRKMİLYON TÜRK LİRASI)** dır. Çıkarılmış **sermayenin** tamamı **ortaklarca muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.** Çıkarılmış sermaye beheri 1 Kr. itibari değerinde, **4.000.000.000 (dörtmilyar)** adet hamiline yazılı **paya** bölünmüştür.

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

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak nominal değerinin üzerinde **ve altında** pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırması konularında karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ESKİ ŞEKİL

TAHVİL ve FİNANSMAN BONOSU İHRACI

Madde 9 :

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil ve finansman bonusu ihraç edebilir.

Çıkarılan tahvillerin tamamı satılmadıkça yeni tahvil çıkarılamaz.

Finansman bonusu ve tahvil ihracında,Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. Maddesi hükmü uyarınca İdare Meclisi yetkilidir.

YENİ ŞEKİL

TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMET İHRACI

Madde 9 -

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 bonusu, 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 ihraç 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.**

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE

Madde 10-

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamu İdare Meclisine aittir. İdare Meclisi İdare Meclisi Üyeleri arasında 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 selahiyetli 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

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI VE YETKİ DEVRİ

Madde 10-

Şirketin **yönetimi** ve dışarıya karşı **temsili Yönetim Kurulu'na** aittir. **Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyeleri** arasından Murahhas **üye/ üyeler** atayabilir. **Yönetim Kurulu** kendisine ait olan temsil yetkisini Murahhas **üye/üyelere** veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. **Türk Ticaret Kanunu'nun 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, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

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

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU

Madde 11-

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 Kurulu Üyeleri en çok 3 yıl süre için seçilirler.Şu kadar ki çıkan üyenin yeniden seçilmesi kabildir.

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.

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 Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığı takdirde ilk pay sahipleri Genel Kurul Toplantısına kadar vazife görmek üzere Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca geçici olarak bir Yönetim Kurulu üyesi seçer.

Yönetim Kurulu tayin edeceği üyelerine veya üyeleri arasında teşkil edeceği komisyonlara muayyen vazife ve görevleri veya muayyen işler yürütme ödevini tevdi edebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bu esas mukavele gereğince safi kardan kendilerine ayrılacak miktardan başka her toplantı günü için veya aylık olarak bir ücret alırlar. Bu ücretin miktarı Genel Kurul kararı ile tespit olunur.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU

Madde 11-

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 Kurulu Üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Şu kadar ki **aynı kişinin** yeniden **üye** seçilmesi **mümkündür**.

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.

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 Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığı takdirde ilk Genel Kurul Toplantısına kadar **görev yapmak** üzere, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca geçici olarak bir Yönetim Kurulu üyesi seçer.

Yönetim Kurulu tayin edeceği üyelerine veya üyeleri arasında teşkil edeceği komisyonlara muayyen vazife ve görevleri veya muayyen işler yürütme ödevini tevdi edebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bu esas **sözleşme** gereğince safi kardan kendilerine ayrılacak miktardan başka her toplantı günü için veya aylık olarak bir ücret alırlar. Bu ücretin miktarı Genel Kurul kararı ile tespit olunur.

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 12:

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanacaktır. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde yapılır. Bununla beraber toplantılar, Yönetim Kurulu üyelerinin ittifakla verdikleri yazılı muvafakatla Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde de yapılabilir. Yönetim Kurulu, Başkanının çağrısı üzerine veya başkan vekilinin veyahut herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesinin yazılı talebi üzerine toplanır. Her toplantı duyurusu en az bir hafta evvel uçak taahhütlü mektupla bildirilecek ve müzakere konusu maddeleri gösteren Gündemi ihtiva edecektir.

Yönetim Kurulu kararları mutlak çoğunluk sistemi ile alınır. Kurul üye sayısının ekseriyeti ile toplandığı takdirde, kararların tam üye sayısının ekseriyetini teşkil eden oyların ittifakı ile alınması mecburidir. Kurul toplantılarında Başkan veya Murahhas üyenin hazır bulunması şarttır.

Üyelerden herhangi biri toplantı talebinde bulunmaksızın Yönetim Kurulu kararları, bir veya birkaç üyenin muayyen bir hususa dair yaptığı yazılı teklife diğer üyelerin tamamının yazılı muvafakatları alınmak suretiyle de verilebilir.

Bu maddede aksine hüküm bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanununun 330. Uncu maddesi hükmü uygulanacaktır.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 12-

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanacaktır. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin **yönetim** merkezinde yapılır. Bununla beraber toplantılar, Yönetim Kurulu üyelerinin ittifakla verdikleri yazılı muvafakatla Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde de yapılabilir. Yönetim Kurulu, Başkanının çağrısı üzerine veya başkan vekilinin **veya** herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesinin yazılı talebi üzerine toplanır. Her toplantı duyurusu en az bir hafta **önce** taahhütlü mektupla bildirilecek ve müzakere konusu maddeleri gösteren **gündemi** ihtiva edecektir.

Yönetim Kurulu kararları mutlak çoğunluk sistemi ile alınır. Kurul üye sayısının ekseriyeti ile toplandığı takdirde, kararların tam üye sayısının ekseriyetini teşkil eden oyların ittifakı ile alınması mecburidir. Kurul toplantılarında Başkan veya Murahhas üyenin hazır bulunması şarttır.

Üyelerden herhangi biri toplantı talebinde bulunmaksızın Yönetim Kurulu kararları, bir veya birkaç üyenin muayyen bir hususa dair yaptığı yazılı teklife diğer üyelerin tamamının yazılı muvafakatları alınmak suretiyle de verilebilir.

Bu maddede aksine hüküm bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanununun **390 ıncı** maddesi hükmü uygulanacaktır.

ESKİ ŞEKİL

DENETÇİLER

Madde 13:

Pay sahipleri Genel Kurulu en fazla üç yıl için bir veya birden çok denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. Denetçiler Ticaret kanunu'nun 353. Ve 354. Maddeleri hükmü dairesinde vazifelerini ifa ederlerken şirketin menfaatlerini koruma gayesi ile, Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunmak, gerekirse pay sahipleri Genel Kurulunu toplantıya çağırarak yetkisine de sahiptirler. Bu ikinci halde toplantı gündemi pay sahiplerine denetçiler tarafından tebliğ olunacaktır. Acele ve önemli sebepler husule geldiği takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler, kanunla ve bu esas mukavele ile kendilerine yüklenen görevleri gereği gibi ifa edilmesinden müstereken ve müteselsilen sorumludurlar.

YENİ ŞEKİL

DENETÇİLER

Madde 13-

Kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

SENELİK HESAPLAR

Madde 15:

Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık Ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi, müstesna olarak şirketin kati surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

YENİ ŞEKİL

HESAP DÖNEMİ

Madde 15-

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

ESKİ ŞEKİL

KARIN DAĞITILMASI

Madde 16:

Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri, karşılıklar, vergi ve mali mükellefiyetler gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar hesap senesi sonunda tesbit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan net kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle kalan miktar safi 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 1. Temettü payı ayrılır.

Geriye kalan kısımdan :

- Kalanın % 5'ine kadar bir meblağ İdare Meclisi Üyelerine tahsisat karşılığı ve İdare Meclisinin tesbit ve lüzum göstereceği hususlara ayrılabilir.
- Geri kalan kısım ikinci temettü olarak dağıtılır veya Umumi Heyetin kararlaştıracığı şekilde ihtiyat akçesi olarak ayrılır. Karın dağıtım tarihi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gözetilerek tesbit edilir.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca; 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. Diğer taraftan, kar payının sermaye artırımı suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması veya doğrudan doğruya bilançodaki olağanüstü yedek akçeler gibi dağıtılmamış karların sermaye artırımında kullanılarak bunların karşılığında hisse senedi verilmesi durumlarında bunlar üzerinden ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına gerek bulunmamaktadır.
- 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 nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile, çalışanlarına, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara 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 16-

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 ulaşınca kadar birinci tertip 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 :Kalanın % 5'ine kadar bir meblağ **Yönetim Kurulu Üyelerine** tahsisat karşılığı ve **Yönetim Kurulunun** tesbit ve lüzum göstereceği hususlara ayrılabilir.
- Geri kalan kısım ikinci temettü olarak dağıtılır veya **Genel Kurulun** kararlaştıracığı şekilde ihtiyat akçesi olarak ayrılır. Karın dağıtım tarihi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gözetilerek tesbit edilir.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2'nci. fıkrası uyarınca; 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 **genel** kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Diğer taraftan, kar payının sermaye artırımını suretiyle **pay** senedi olarak dağıtılması veya doğrudan doğruya bilançodaki olağanüstü yedek akçeler gibi dağıtılmamış karların sermaye artırımında kullanılarak bunların karşılığında **pay** senedi verilmesi durumlarında bunlar üzerinden ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına gerek bulunmamaktadır.
- 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 nakden ve/veya **pay** senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile, çalışanlarına, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
- 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

UMUMİ VE FEVKALADE YEDEK AKÇELER

Madde 17:

Her yıl safi karın % 5'i şirket sermayesinin % 20'sini buluncaya kadar umumi yedek akçe olarak ayrılması mecburidir.

Herhangi bir sebeple yedek akçe miktarı bu seviyeden aşağıya düşerse bu seviyeye varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

Eğer Genel Kurul uygun görürse, yedek akçe, sermaye payının % 20 'sine vardıktan sonra bile, safi karın % 5 nisbetini yedek akçe yekununa tahsis etmeye karar verebilir.

Yönetim Kurulu olağanüstü yedek akçeyi uygun gördüğü tarzda kullanmaya yetkilidir; ve bu yedeklerin temettü olarak dağıtılması hakkında Genel Kurula herhangi bir teklifte bulunabilir.

Kamuya açıklanmak ve genel kurulca tasvip edilmek koşuluyla şirket, müstahdem ve/veya işçileri için vakıf şeklinde yardım sandıkları tesis edebilir ve Türk Ticaret Kanunu'nun 468'inci maddesi uyarınca müstahdem ve işçiler lehine, l.temettüye halel gelmemek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması şartıyla yardım akçesi ayrılabilir.

YENİ ŞEKİL

GENEL KANUNİ VE OLAĞANÜSTÜ YEDEK AKÇELER

Madde 17-

Her yıl safi karın % 5'i şirket sermayesinin % 20'sini buluncaya kadar umumi yedek akçe olarak ayrılması mecburidir.

Herhangi bir sebeple yedek akçe miktarı bu seviyeden aşağıya düşerse bu seviyeye varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

Eğer Genel Kurul uygun görürse, yedek akçe, sermaye payının % 20

'sine vardktan sonra bile, safi karın % 5 nisbetini yedek akçe yekununa tahsis etmeye karar verebilir.

Yönetim Kurulu olağanüstü yedek akçeyi uygun gördüğü tarzda kullanmaya yetkilidir ve bu yedeklerin temettü olarak dağıtılması hakkında Genel Kurula herhangi bir teklifte bulunabilir.

Kamuya açıklanmak ve genel kurulca tasvip edilmek koşuluyla şirket, müstahdem ve/veya işçileri için vakıf şeklinde yardım sandıkları tesis edebilir ve Türk Ticaret Kanunu'nun **522**'nci maddesi uyarınca müstahdem ve işçiler lehine, 1.temettüye halel gelmemek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması şartıyla yardım akçesi ayırabilir.

ESKİ ŞEKİL

İLANLAR

Madde 18-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği taktirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması lazımdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda kanunun 397. ve 438.maddesi hükümleri tatbik olunur. T.T.K 368.maddesi hükmü saklıdır.

İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

YENİ ŞEKİL

İLANLAR

Madde 18-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun **35 inci** maddesinin **dördüncü** fıkrası **hükmü saklı** kalmak **kaydıyla** şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile **en az onbeşgün önce** yapılır. Mahallinde gazete **yayımlanmadığı** taktirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait 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**.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda **Türk Ticaret kanunu'nun 473 üncü ve 532 inci maddeleri** hükümleri **uygulanır**. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

ESKİ ŞEKİL

ESAS MUKAVELENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 19

Bu esas mukavele pay sahipleri Genel Kurulunun kararı ile ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak değiştirilebilir. Şu kadar ki; bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunca tasdik ve Ticaret Siciline tescil ve ilan edilmedikçe geçerli olamaz.

YENİ ŞEKİL

ESAS MUKAVELENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 19-

Kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

FESİH VE TASFİYE

Madde 20:

Şirket, kanun hükümleri dairesinde Genel Kurulun kararı ile fesholunabilir. Şirketin feshi halinde tasfiye, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca yürütülür.

YENİ ŞEKİL

FESİH VE TASFİYE

Madde 20-

Şirket, **Türk Ticaret Kanunu** hükümleri dairesinde Genel Kurulun kararı ile fesholunabilir. Şirketin feshi halinde tasfiye, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca yürütülür.

ESKİ ŞEKİL

SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI ve SERMAYE PİYASASI KURULU'na VERİLECEK BELGELER

Madde 21:

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve her pay sahibinin isimlerini ve sahip oldukları pay miktarlarını gösteren hazırun cetvelinden üçer nüsha, bu raporlar, tutanaklar veya pay sahipleri cetveli ile ilgili belgeler toplantının bitimini takip eden günden itibaren biray içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komiser'e verilecektir.

Bunlardan tescil ve ilana tabi olanlar usulü dairesinde tescil ve ilan ettirilir.

Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetlemeye tabi olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve Kamuya duyurulur.

YENİ ŞEKİL

SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI ve SERMAYE PİYASASI KURULU'na VERİLECEK BELGELER

Madde 21-

Kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

MUKAVELENİN BASILMIŞ SURETLERİ

Madde 22:

Şirket Esas Mukavelesini bastırıp hissedarlara dağıtacaktır. On nüshası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bir nüsha da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecektir.

YENİ ŞEKİL

MUKAVELENİN BASILMIŞ SURETLERİ

Madde 22-

Kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 23:

Bu esas mukavelde açık olarak aksi düzenlenmeyen bütün hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunun hükümleri uygulanacaktır. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Esas Mukaveleye aykırı olmamak kaydı ile şirketin İdare ve muamelelerini düzenleyici yönetmelikler çıkarmaya yetkilidir.

YENİ ŞEKİL

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 23-

Bu esas **sözleşmede** açık olarak aksi düzenlenmeyen bütün hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve esas **sözleşmeye** aykırı olmamak kaydı ile şirketin **iş ve işlemlerini** düzenleyici yönetmelikler çıkarmaya yetkilidir.

ESKİ ŞEKİL

GEÇİCİ MADDE

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000.-TL. iken TTKn'nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı Kanun kapsamında 1 Ykr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 10.000 TL'lik (10 adet) pay için 1 Ykr tutarında pay verilecektir. 1 Ykr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.

Şirket'in mevcut 39.712.680 YTL tutarındaki sermayesini temsil eden 3,4,5,6,7,8,9 ve 10.tertip paylar 11.tertip olarak birleştirilmiştir. Söz konusu tertip birleştirme işlemi ve nama yazılı payların hamiline yazılı paylarla değiştirilmesi ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

YENİ ŞEKİL

GEÇİCİ MADDE

Şirket'in mevcut 39.712.680 YTL tutarındaki sermayesini temsil eden 3,4,5,6,7,8,9 ve 10.tertip paylar 11.tertip olarak birleştirilmiştir. Söz konusu tertip birleştirme işlemi ve nama yazılı payların hamiline yazılı paylarla değiştirilmesi ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

9. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması,
12. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılında yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi gereğince hazırlanan, Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönerge'nin okunması ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
15. Yıl karı konusunda müzakere ve karar,
16. Şirket'in 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
17. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
18. Dilek ve görüşler.

VEKALETNAME

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'nin 08 Mayıs 2013 Çarşamba günü, saat 14:00'de, Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında yapılacak olan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere,
Sayın'ı vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar (özel talimatlar yazılır)

- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi
- Numarası
- Adet-Nominal değeri
- Oyda imtiyazı olup olmadığı
- Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI VE ÜNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :

NOT: (A) bölümünde (a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.