

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 28.5.2004 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Bakırköy 13. noterliğince 26.5.2004 tarih 19401 sayı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, Eyüp 5. noterliğince 27.5.2004 tarihli 21424 ve Bakırköy 13. noterliğince 13.5.2004 tarih 17500 sayı ile onaylı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.5.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

ANA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1

Kurucular

Aşağıdaki maddede isim, soyadı, ticaret ünvanı ve ikametgah adresleri ile, uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun, Anonim Şirketler anı kuruluş hükümlerine göre bir Anonim şirket kurulmuştur.

1-T.C. Tebaalı Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Fatih Caddesi Selvi Sokak No:18 Merter 34010 İstanbul adresinde mukim,

2-T.C. Tebaalı Ahmet Çalık

Fatih Caddesi Selvi Sokak No:18 Merter 34010 İstanbul adresinde mukim,

3-T.C. Tebaalı Altındağ Yatırım Mümessillik ve Ticaret A.Ş.

Altındağ İş Merkezi No: 91/84-95, 34055 Topçular, Eyüp/İstanbul adresinde mukim,

4-T.C. Tebaalı Aksel Goldenberg

Boyalıköşk Deniz Apt. 10/6 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim,

5-T.C. Tebaalı Rudolf Ruben Goldenberg

Bağlar Mevkii, Güzel Ali Bey Cad. Atadan Sok. No:23, 34457 Tarabya/Yeniköy İstanbul adresinde mukim,

6-T.C. Tebaalı Lusi Aşer Goldenberg,

Bağlar Mevkii, Güzel Ali Bey Cad. Atadan Sok. No:19, 34457 Tarabya/Yeniköy İstanbul adresinde mukim

MADDE 2

Şirketin Ticaret Ünvanı

1-Şirketin ticaret ünvanı Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirkettir. İşbu Ana Sözleşmede, sadece, "Şirket" olarak anılacaktır.

MADDE 3

Şirketin Amaç ve Konusu

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Doğalgaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak kaydı ile Türkiye sınırları ve yabancı ülkelerde doğal gazın kuyu başı, ulusal iletim şebekesi veya şehir içi dağıtım sisteminden, tedarikçilerden ve/veya dağıtım şirketlerinden satın alıp, aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirebilir:

- Doğalgaz ile ilgili kanun ve mevzuatta düzenlenmiş bütün lisansların alınması ve bedellerin ödenmesi,
- Sıkıştırılması, basınçlı kaplara doldurulması ve toptan veya perakende satışı ve bunlarla ilgili kanun ve mevzuatta düzenlenmiş bütün lisansların alınması ve bedellerinin ödenmesi,
- Sıkıştırılmış haldeki doğal gazın özel vasıtalarla şehirler arasında taşınması bunlarla ilgili kanun ve mevzuatta düzenlenmiş bütün lisansların alınması ve bedellerinin ödenmesi,
- iletim şebekelerinin ulaşmadığı yerlerde basıncının düşürülerek satışı bunlarla ilgili kanun ve mevzuatta düzenlenmiş bütün lisansların alınması ve bedellerinin ödenmesi,
- CNG dolum, taşıma, boşaltım, ve muhafaza tesislerinin mevzuatta belirlenen usul ve esaslar ile öngörülen standartlara göre planlanması, projelendirilmesi, inşa edilmesi veya temin edilmesi ve işletilmesi,
- Konusu ile ilgili her türlü yapı projeleri çizmek ve çizdirmek, etütler hazırlamak, ilgili kamu kuruluşlarından tescillerini yaptırmak, ruhsatlarını ve iskanlarını almak ve aldirmek,
- Konusu ile ilgili her nev'i resmi ve özel ihalelere katılmak, bu ihaleleri almak, ihale konularını yapmak, yaptırmak, devretmek,
- Şirket ihtiyacı için inşaat makineleri alet ve edevatların ithalatı ihracatı, ve pazarlanmasını yapabilmek,
- Resmi ve özel kurum ve kuruluşların Şirket konusu ile ilgili olarak açmış oldukları ihalelere katılmak, taahhütlerde bulunmak,
- Doğalgaz tesisat işlemleri yapmak, Doğalgaz taşıma boru hatları döşeme ev ve işyerlerinin doğalgaz tesisat işlerini yapmak, bu konu ile ilgili olarak resmi ve özel kurum ve kuruluşların açmış olduğu ihalelere iştirak etmek,

taahhütlerde bulunmak,
k) İthalat (Spot LNG, CNG) faaliyeti yapmak,

Bütün bu amaç ve konuların gerçekleşmesi için şirket yukarıda belirtilen işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartı ile tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir, Şöyle ki;

A) Doğalgaz Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası mevzuatında yazılı esaslara uymak kaydıyla, Şirket lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından, kiralayabilir, yahut kiraya verebilir, satış vaadinde bulunabilir veya kabul edebilir, teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklarına karşı rehin, ticari işletme rehni ve ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, Kanunun tayin ettiği çerçeve dâhilinde her türlü teminat verebilir, özellikle, malvarlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları veya üçüncü şahıslar lehine rehin, ipotek tesis edebilir, kefil olabilir. Şirketin 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. Şirket, menkul ve gayrimenkulleri üzerinde intifa, itifak ve sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir ve gerekli olan hallerde bu işlemler için EPDK'dan izin alır. Bu hakları üçüncü şahıslardan da alabilir.

B) Şirket, amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, işlemleri gerçekleştirebilir ve özellikle patent, ihtira berati, üretim ve hizmet markası, know-how gibi sınai haklar, bakım ve tamir hizmetlerini modernize etmek amacıyla iktisap edebilir, bu hakları kendi namına tescil ettirebilir, bu nev'i hakları icabında üçüncü şahıslara devredebilir veya devren iktisap edebilir ve yerli mevzuatın öngördüğü çerçeve dahilinde bunları süreli veya süresiz kiralayabilir, yahut üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

C) Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için gerekli olan her türlü mevad, makine, yedek parça, alet, malzeme, hammadde, yarı mamul mallar ve taşıt araçlarını yurtdışından ithal edebilir, yurt içinde iktisap edebilir, elden çıkarabilir yahut kiralayabilir.

Ç) Şirket acente, komisyoncu veya mümessil sıfatıyla hareket edebilir veyahut başka kimseleri bu sıfat ile tayin edebilir.

D) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı ile ilgili hükümleri saklı kalmak ve Doğalgaz Piyasası Kanunundaki düzenlemelere aykırı olmamak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, mevcut şirketlerden pay alabilir ve onlarla konsorsiyumlar ve adi ortaklıklar kurabilir ve her konuda işbirliği yapabilir, bu kabil ortaklıkların, Türkiye'de mümessillik veya distribütörlüğünü yapabilir portföyündeki hisseleri devir ve rehnebilir, üzerinde aynı veya şahsi haklar tesis edebilir.

E) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı ile ilgili hükümleri saklı kalmak ve Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin ilgili maddesindeki çapraz sübvansiyon yasağına aykırı düşmemek koşuluyla, finans kurumlarından veya özel ve resmi kişi veya kuruluşlardan krediler alabilir, işbirliği yaptığı şirket ve kuruluşlara avans verebilir, gerektiğinde ön finansman sağlayabilir.

F) Şirket belli nitelikteki kurum, vakıf ve derneklere katılabilir veya söz konusu kurumlar ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

MADDE 4

Merkez ve Şubeler

Şirketin merkezi Beyoğlu ilçesindedir. Adresi İstanbul ili, Rıhtım Cad. No:51 Kat 3 Karaköy Beyoğlu İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kuruluna ("SPK") ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemek şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket İlgili Bakanlık'a bilgi vermek ve yürürlükteki mevzuata uymak şartı ile yurt içinde veya dışında Büro, Şube ve Mümessillikler açabilir.

MADDE 5**Şirketin Süresi**

Şirketin hukuki varlığı herhangi bir süre ile sınırlandırılmamıştır ve şirket süresiz olarak kurulmuştur.

MADDE 6**Şirket Sermayesinin Oluşumu Ve Nevi:****A) Genel Olarak:**

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2020 tarih ve 171397 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000,-TL (ikiyüzellimilyon türk lirası) olup her biri 1 TL (bir) itibari değerinde 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Payların tamamı nama yazılıdır.

Şirketin eski sermayesi 100.000.000,-TL'nin (yüzmilyontürklirası) tamamı ödenmiştir. Şirket'in, çıkarılmış sermayesi 100.018.594-TL (yüzmilyononsekizbinbeşyüzdoksandörttürklirası) olup her biri 1,-(bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 100.018.594 (yüzmilyononsekizbinbeşyüzdoksandört) adet paya bölünmüştür. Bu payların 95.751.143,17 adedi A grubu imtiyazsız paylardır. Payların 4.267.450,83 adedi ise C grubu imtiyazlı paylardır. Bu defa artırılan 18.594,00TL (onsekizbinbeşyüzdoksandörttürklirası) ise Şirketimizin, Socar Turkey LNG Satış A.Ş. ve Naturel Doğal Gaz Yatırımları A.Ş. ile Şirketimiz bünyesinde birleşmesi sureti ile (Naturel Doğal Gaz Yatırımları A.Ş.'nin özvarlığından) karşılanmıştır.

Şirket paylarının Borsa İstanbul A.Ş. pazarlarından birinde işlem görmeye başladığı ilk gün, işbu Esas Sözleşmenin 7/C maddesi hükmü uyarınca ayrıca bir genel kurul kararına yahut imtiyazlı pay sahiplerinin başkaca bir onayına ve herhangi bir bildirim gereksiz C grubuna tanınmış tüm imtiyazlar yürürlükten kalkacak ve C grubu paylar kendiliğinden A Grubu imtiyazsız paylara dönüşecektir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.018.594-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

B) Sermaye Artırımı:

Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına ulaşmaya kadar yeni pay senetleri ihraç ederek sermayeyi artırma, (ii) pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, (iii) nominal değerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Ancak, ihraç edilen pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermaye artırım ile ilgili işlemlerde Sermaye Piyasası Kanununun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin hükümleri ile, SPK tarafından bu konuda çıkarılmış ve çıkarılacak tebliğ hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmayan hükümleri saklıdır.



MADDE 7

Paylar

Hisse Senetleri:

A) Genel Olarak:

Şirket'in, 100.018.594-Türk Liralık (yüz milyon sekiz bin beş yüz doksan dört Türk lirası) çıkarılmış sermayesi, her birinin nominal değeri 1,-(Bir) Türk Lirası olmak üzere 100.018.594 (yüz milyon sekiz bin beş yüz doksan dört) adet paya bölünmüştür. Bu payların 95.751.143,17 adedi A Grubu imtiyazsız paylardır. Payların 4.267.450,83 adedi ise C grubu imtiyazlı paylardır. Şirket paylarının Borsa İstanbul A.Ş. pazarlarından birinde işlem görmeye başladığı ilk gün, işbu Esas Sözleşmenin 7/C maddesi hükmü uyarınca ayrıca bir genel kurul kararına yahut imtiyazlı pay sahiplerinin başkaca bir onayına ve herhangi bir bildirim gereksiz C grubuna tanınmış tüm imtiyazlar yürürlükten kalkacak ve C grubu paylar, kendiliğinden A Grubu imtiyazsız paylara dönüşecektir.

B) Nevi

Payların tamamı nama yazılıdır.

C) C Grubu Paylar, C Grubu Paylara Tanınan İmtiyazlar

1. (C) Grubunu oluşturan toplam 4.267.450,83 nominal değerli 4.267.450,83 adet pay bulunmaktadır. (C) grubu payların imtiyazı mevcut olup, sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşmenin 6/A, 7/A 7/C, 7/D-3, 7/D-4 ve 13.2 maddelerinde belirtilmiştir.

2. Yönetim Kurulu Üyelerinden biri (C) grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasından seçilir.

3. Yönetim Kurulu Başkan Vekili (C) Grubu hissedarları temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

4. Şirket hisselerinin halka arz edilmesi halinde, hisselerin borsada işlem görmeye başladığı ilk gün işbu Şirket Ana Sözleşmesi madde, 6/A, 7/A, 7/C, 7/D-3, 7/D-4 ve 13.2de tanımlanmış tüm imtiyazlar, özel hak ve kısıtlamalar, ayrıca bir genel kurul kararına yahut imtiyazlı pay sahiplerinin başkaca bir onayına ve herhangi bir bildirim gereksiz kendiliğinden ortadan kalkacak ve işbu madde, 7/C yürürlükten kalkacaktır. Şirketin borsada işlem görmeye başladığı ilk gün itibarıyla imtiyazlar her koşulda kullanılamaz hale gelir.

D) Payların Devri

1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan ("EPDK") Onay Alınması

Şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında EPDK'nın onayına tabidir. Ancak, doğal gaz depolama lisansı sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapısında herhangi bir nedenle meydana gelecek yüzde on veya daha fazla orandaki (halka açık şirketlerde yüzde beş) her türlü sermaye payı değişimi, bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması veya bu oranın altına düşmesi sonucunu vermese dahi EPDK'nın onayına tabidir. Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Borsa düzenlemelerine uyulur. Bu hüküm, oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir. Ayıca, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince gerekli özel durum açıklaması da yapılacaktır.

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması ile lisans sahibi tüzel kişiliğin doğrudan ortaklık yapısında mevcut imtiyazlı hisselerin devri, birinci fıkrada öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın SPK'nın ve EPDK'nın onayına tabidir.

2. Şirket'in başka bir lisans sahibi ya da, lisans sahibi olmayan bir tüzel kişi ile, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi halinde, söz konusu birleşme işlemi gerçekleşmeden önce EPDK'nın onayının alınması zorunludur. Söz konusu birleşme ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine de uyulacaktır.

3. Önalım Hakkı:

(a) İşbu Ana Sözleşmede aksi öngörülmedikçe, (C) grubu hissedarlarının herhangi bir zamanda, herhangi bir şekilde, hisselerini bir veya daha fazla üçüncü şahsa (Şirketin hissedarı olan tüzel kişinin Bağlı Şirket'i olmayan veya hissedar olmayan bir üçüncü kişi veya kişiler anlamına gelmektedir.) devretmeyi ya da başka bir şekilde satmayı teklif etmesi durumunda ("Teklif Edilen Hisseler"), (C) grubu hissedar ("Satan Hissedar") diğer hissedarlara ("Satmayan

Hissedar"), bu devri yapma niyetini belirten yazılı bir bildirim TTK hükümleri uyarınca gönderecektir ("Devir Bildirimi").

(b) Söz konusu Devir Bildiriminde; potansiyel devralan(ların) kimliği ("Teklif Edilen Devralan"), önerilen devrin bedeli ("Teklif Edilen Fiyat") ve esaslı şart ve koşulları ve Teklif Edilen Hisseleri Teklif Edilen Fiyat üzerinden alması için Satmayan Hissedara yapılan teklif yer alacaktır.

Devir Bildirimi; Satan Hissedarın, Teklif Edilen Devralan(lar)dan yazılı bir iyi niyetli teklif aldığını ve Devir Bildirimi'nde belirtilen şartlardaki bir devir için bağlayıcı bir anlaşma yapılabileceğine iyi niyetle inandığını teyit etmelidir. Devir Bildirimi, ayrıca, teklif edilen devre ilişkin olarak herhangi yazılı bir teklifin, prensip anlaşmasının veya niyet mektubu veya benzeri bir belgenin kopyasını içerecektir. Satmayan Hissedar'ın talebi üzerine, Satan Hissedar, teklifin ve Teklif Edilen Devralan(lar)ın iyi niyetli olduğunu göstermesi için makul olarak talep edilebilecek olan tüm diğer bilgileri Satmayan Hissedar'a derhal tedarik edecektir.

(c) Satmayan Hissedar, Devir Bildirimi'ni tebellüğ etmesi üzerine, Devir Bildirimi'nde tanımlanan aynı esaslı şart ve koşullara tabi olarak ve aynı fiyatla Teklif Edilen Hisseleri ön alım hakkı çerçevesinde satın almak için, Devir Bildirimi'ni tebellüğ etmesini takip eden otuz (30) günlük süre içinde ("Opsiyon Süresi"), ön alım hakkını kullanıp kullanmayacağına ilişkin Satan Hissedar'a yazılı bildirimde bulunarak, Teklif Edilen Hisseler'i satın alabilir.

Satmayan Hissedar'ın ön alım hakkını kullanması durumunda, Satmayan Hissedar'ca söz konusu Teklif Edilen Hisseler'e ilişkin Satan Hissedar'a yapılacak ödeme, elektronik havale yoluyla, Teklif Edilen Hisselerin tarafların kararlaştırdığı yere teslimatı karşılığında ve belirlenmiş bir tarihte ("Kapanış Zamanı") yapılacaktır.

(d) Kapanış Zamanı, Teklif Edilen Hisseler'in devri için gerekli olan, EPDK veya herhangi bir devlet kurumundan veya devlet kurumu yetkisi altındaki herhangi bir onayın, izin veya diğer bir salahiyyetin alınması şartıyla, Satmayan Hissedar'ın Teklif Edilen Hisseler'i satın almayı istediğine dair bildiriminden Satan Hissedar'ca tebellüğünden itibaren 60 (altmış) günü geçmeyecektir.

Satmayan Hissedar'a devre resmi kurumlarca izin verilmemesi veya Opsiyon süresi içinde Satmayan Hissedar'ın Ön alım Hakkını kullanmaması veya kullanmayacağını bildirmesi halinde, izin alınmamasının kesinleştiği veya Opsiyon Süresinin sona erdiği tarihte Satan Hissedar, Teklif Edilen Hisseler'i üçüncü şahsa satma hakkını haizdir.

(e) Teklif Edilen Hisseler'in, birden fazla hissedarca satın alınmak istenmesi durumunda, Teklif Edilen Hisseler Teklif Edilen Fiyat üzerinden Satmayan Hissedar'lara hisseleri oranında paylaştırılır.

(f) Teklif Edilen Hisseler'in satın alma şartlarına ilişkin değişiklik olması halinde, Satan Hissedar durumu derhal Satmayan Hissedar'a bildirecek ve yeni baştan bir Opsiyon Süresi başlayacaktır.

4. (C) Grubu'nun Birlikte Satma Hakkı:

(a) İşbu Ana Sözleşmede aksi öngörülmedikçe, (C) grubu dışında kalan hisselerin en az %44,5'i ilgili hissedarlarca herhangi bir zamanda, herhangi bir şekilde, bir veya daha fazla üçüncü şahsa (Şirketin hissedarı olan tüzel kişinin Bağılı Şirket'i olmayan veya hissedar olmayan bir üçüncü kişi veya kişiler anlamına gelmektedir.) blok olarak devretmeyi ya da başka bir şekilde satmayı teklif etmesi durumunda ("Teklif Edilen İmtiyazlı Olmayan Hisseler"), hisse satışı yapmak niyetinde olan hissedarlar ("İmtiyazlı Olmayan Hisseleri Satan Hissedar"), (C) grubu hissedara, bu devri yapma niyetini belirten yazılı bir bildirim TTK hükümleri uyarınca gönderecektir ("İmtiyazlı Olmayan Hisselerin Devir Bildirimi").

(b) Söz konusu İmtiyazlı Olmayan Hisselerin Devir Bildiriminde; potansiyel devralan(ların) kimliği ("İmtiyazlı Olmayan Hisseler Teklif Edilen Devralan"), önerilen devrin bedeli ("İmtiyazlı Olmayan Hisseler için Teklif Edilen Fiyat") , esaslı şart ve koşullar ile (C) grubu hisselerin aynı şartlarla satılmak istenip istenmeyeceğine ilişkin teklif yer alacaktır.

İmtiyazlı Olmayan Hisselerin Devir Bildirimi; İmtiyazlı Olmayan Hisseleri Satan Hissedarın, İmtiyazlı Olmayan Hisseler Teklif Edilen Devralan(lar)dan yazılı bir iyi niyetli teklif aldığını ve İmtiyazlı Olmayan Hisselerin Devir Bildirimi'nde belirtilen şartlardaki bir devir için bağlayıcı bir anlaşma yapılabileceğine iyi niyetle inandığını teyit etmelidir. İmtiyazlı Olmayan Hisselerin Devir Bildirimi, ayrıca, teklif edilen devre ilişkin olarak herhangi yazılı bir teklifin, prensip anlaşmasının veya niyet mektubu veya benzeri bir belgenin kopyasını içerecektir. (C) Grubu hissedarın talebi üzerine, İmtiyazlı Olmayan Hisseleri Satan Hissedar, teklifin ve İmtiyazlı Olmayan Hisseler Teklif Edilen Devralan(lar)ın iyi niyetli olduğunu göstermesi için makul olarak talep edilebilecek olan tüm diğer bilgileri (C) Grubu Hissedar'a derhal tedarik edecektir.

(C) Grubu Hissedar, İmtiyazlı Olmayan Hisselerin Devir Bildirimi'ni tebellüğ etmesi üzerine, Devir Bildirimi'nde tanımlanan aynı esaslı şart ve koşullara tabi olarak ve aynı fiyatla birlikte satma hakkı kapsamında satmak için, İmtiyazlı Olmayan Hisselerin Devir Bildirimi'ni tebellüğ etmesini takip eden otuz (30) günlük süre içinde ("Birlikte Satma Opsiyon Süresi"), birlikte satma hakkını kullanıp kullanmayacağına ilişkin İmtiyazlı Olmayan Hisseleri Satan Hissedar'a yazılı bildirimde bulunarak, işbu Maddede düzenlenen birlikte satma hakkı kapsamında hisselerini satabilir.

(c) (C) Grubu Hissedarın Birlikte Satma Opsiyon Süresi içerisinde birlikte satma hakkını ("Birlikte Satma Hakkı") kullanacağını bildirmesi kaydıyla ("Birlikte Satma Bildirimi"), (C) Grubu Hissedar tüm hisselerini veya hisselerinin bir kısmını İmtiyazlı Olmayan Hisselerin Devir Bildirimi'nde belirtilen aynı esaslı şart ve yönetim koşullarıyla ve aynı fiyatla (C) Grubu Hissedar'ın sahip olduğu daha fazla veya daha az adetli hisse için alım fiyatının uyarlanması suretiyle) İmtiyazlı Olmayan Hisseler Teklif Edilen Devralan'a satabilir.

(d) Birlikte Satma Bildirimi'nin tebellüğü üzerine, İmtiyazlı Olmayan Hisseleri Satan Hissedar, (C) Grubu Hissedar'ın hisselerini, İmtiyazlı Olmayan Hisseler Teklif Edilen Devralan'a derhal önerecek ve mezkur hisseleri İmtiyazlı Olmayan Hisseler Teklif Edilen Devralan'a satmak için elinden gelen her türlü çabayı gösterecektir.

(e) İmtiyazlı Olmayan Hisseler Teklif Edilen Devralan, (C) Grubu Hissedar tarafından Birlikte Satma Hakkı'nın kullanıldığının kendisine bildirilmesini müteakip 15 gün içerisinde İmtiyazlı Olmayan Hisseleri Satan Hissedar ile (C) Grubu Hissedar'a eşzamanlı olarak, (C) Grubu Hissedar'ın hisselerinin tamamını satın alıp almamak hususundaki kararını ve şayet, (C) Grubu Hissedar'ın teklif ettiği hisselerinin sadece belli bir bölümünü satın almak ister ise, satın almak istediği hisse adedini bildirecektir.

(f) İmtiyazlı Olmayan Hisseler Teklif Edilen Devralan'ın, yukarıda belirtilen şekilde (C) Grubu Hissedar'ın teklif ettiği hisselerinin tamamını değil de sadece belli bir kısmını satın almak istediği hususunda bildirimde bulunması durumunda, (C) Grubu Hissedar söz konusu bildirim tebliğ almasını müteakip en geç 15 gün içinde İmtiyazlı Olmayan Hisseler Teklif Edilen Devralan'ın teklifini kabul edip etmeyeceğine ilişkin kararını yazılı ve eşzamanlı olarak İmtiyazlı Olmayan Hisseler Teklif Edilen Devralan ile İmtiyazlı Olmayan Hisseleri Satan Hissedar'a bildirecektir. (C) Grubu Hissedar'ın mezkur 15 gün içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, İmtiyazlı Olmayan Hisseler Teklif Edilen Devralan'ın teklifini reddettiği kabul edilecektir. (C) Grubu Hissedar'ın İmtiyazlı Olmayan Hisseler Teklif Edilen Devralan'ın teklifini reddetmesi durumunda İmtiyazlı Olmayan Hisseleri Satan Hissedar, İmtiyazlı Olmayan Teklif Edilen Hisseleri İmtiyazlı Olmayan Hisselerin Devir Bildirimi'nde belirtilen aynı esaslı şart ve koşullara tabi olarak İmtiyazlı Olmayan Hisseler Teklif Edilen Devralan'a devredebilir.

(g) İmtiyazlı Olmayan Hisseler Teklif Edilen Devralan'ın (C) Grubu Hissedar'ın hisselerinin sadece belli bir bölümünü satın almak hususundaki talebinin (C) Grubu Hissedar'ca kabulü durumunda; İmtiyazlı Olmayan Hisseler Teklif Edilen Devralan tarafından satın alınmak istenen hisselerin tamamı, İmtiyazlı Olmayan Hisseleri Satan Hissedar ile (C) Grubu Hissedar'ın Şirkette sahip oldukları hisseleri ile doğru orantılı hesaplama yapılarak İmtiyazlı Olmayan Hisseler Teklif Edilen Devralan'a satılacaktır.

(h) Her hissedar hisselerini tamamen veya kısmen Bağlı Şirket'ine devretmekte serbest olup, işbu husus ön alım hakkı ve birlikte satma hakkına ilişkin hükümlere bir aykırılık teşkil etmez. Ancak, Bağlı Şirketler, işbu Ana Sözleşme'de tanımlanan Bağlı Şirket tanımı kapsamı dışına çıkar ve Bağlı Şirket olma özelliklerini yitirirler ise, işbu bağlı şirketler devralmış oldukları hisseleri, ya hisselerini devreden hissedara ya da devreden hissedarın Bağlı Şirket özelliğini havi diğer Bağlı Şirket'ne devredeceklerdir. İşbu devrin gerçekleşmemesi halinde, diğer hissedarların söz konusu hisseler üzerinde ön alım hakkı veya birlikte satma hakkı doğacaktır.

Yönetim Kurulu:

MADDE 8

Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Seçilme Ehliyeti:

1. Şirket, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu Ana Sözleşmede belirtilen kurallara göre seçilecek en az 5 (beş) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Üyelerin tekrar seçilebilmeleri mümkündür.

2. Yönetim Kurulu Üyeleri hissedarlar arasından belirlenebileceği gibi, hissedar olmayan kimseler arasından da

belirlenebilir.

3. Tüzel Kişiler'in de Yönetim Kurulu'na seçilmesi mümkündür. Tüzel kişinin Yönetim Kurulu'na seçilmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişiler tarafından Yönetim Kurulu'nda temsil edilirler. Bu kişi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca her zaman değiştirilebilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Bağımsız üyeler ile ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Atanan yeni üye ve üyeler için ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayı alınır. Genel Kurul tarafından onaylanan üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ile ilişkin düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.

TTK'nun 378'inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması, riskin yönetilmesi ve riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

MADDE 9

A) Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi:

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (yıl) yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu olmadığı gibi görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

B) Toplantı nisabı:

Yönetim Kurulu toplantı nisabı üye sayısının çoğunluğunun hazır bulunmasına tabidir.

C) Karar nisabı:

Yönetim Kurulu kararları, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınacaktır. Yönetim Kurulu Başkanının üstün oyu bulunmamaktadır.

D) Toplantıya Davet

1. Yönetim Kurulu, başkanın veya bir üyenin diğer üyelerin bilinen adreslerine göndereceği yazılı çağrıyla üç ayda en az bir kere olmak üzere toplanır. Çağrıda toplantının amacı, yeri, günü ve zamanı bildirilir.

2. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin merkezinde yapılır. Üyelerin çoğunluğunun uygun görmesi halinde bir başka yerde toplanabilir.

3. Toplantı nisabını oluşturan tüm üyelerce aksi kararlaştırılmadığı sürece toplantı çağrıda belirtilen toplantı konusu ile sınırlı olacaktır.

4. Tüm üyelerin yazılı onay vermesi halinde Yönetim Kurulu çağrı yapılmaksızın toplanabilir.

5. Yönetim Kurulu toplanmaksızın elden dolaştırma yoluyla karar alabilir.

6. Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Ortaklık, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket

sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.

MADDE 10

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

1. Şirketin idare ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin amaç ve konusunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak, münhasıran Genel Kurula bırakılmış yetkiler dışında, tamamen Yönetim Kuruluna aittir.
2. Yönetim Kurulu ayrıca, adli ve idari merciler önünde şirketi temsile, tahkim ve ibraya yetkilidir.
3. Yönetim Kurulu; şirketin yönetimini düzenleyen, bunun için gerekli olan görevleri tanımlayan, yerlerini gösteren bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya hariçten tayin edeceği Murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdür veya müdürlere kısmen veya tamamen devretmeye yetkilidir.
4. Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

MADDE 11

İmza ve Temsil Yetkisi

Şirket namına verilecek her türlü evrak ve belgenin muteber olması ve şirketin ilzam edilebilmesi için, bu belgelerin, Yönetim Kurulu'nca derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş, ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan edilmiş kimselerin, Ticaret ünvanı altına koyacakları müsterek imzalarıyla mümkündür.

MADDE 12

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri

Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapıp yapılmayacağı hususu ile huzur hakkı meblağının tespiti Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı, pay senedi opsiyonu veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

MADDE 13

Genel Kurul

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır

1. Genel Hususlar

a) Davet Şekli:

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette düzenleme bulunan hallerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri öncelikli olmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun md. 29/1 hükmü saklıdır.

b) Toplantı Vakti:

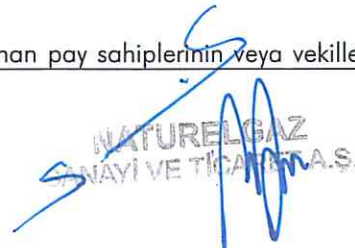
Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) 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.

d) Rey Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir



oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemesine uyulacaktır.

Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

e) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı nisabı ve toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenlemelere öncelikle uyulmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesinde Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Genel Kurul onayının gerekmesi halinde, o Genel Kurul toplantısında ilişkili taraf oy kullanmaz, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

f) Toplantı Yeri:

Genel Kurul toplantıları Şirketin yönetim merkezi binasında veya Yönetim Kurulu kararı ile kararlaştırılacak olan İstanbul ili sınırları içerisinde uygun bir yerde toplanır.

g) Toplantı Başkanı ve Başkanlık Divanı:

Şirket Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Yönetim Kurulu Başkanı yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Kurul Toplantı Başkanlığını üstlenir. Başkan Vekili de yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer. Toplantı Başkanı tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse oy toplama memuru görevlendirilir.

2. Aşağıda belirtilen hususlara ilişkin kararlarda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü asgari toplantı ve karar nisaplarının yanı sıra (C) grubu hissedarların olumlu oyu aranır:

(a) Sermaye artırımı veya azaltılması, (Şu kadar ki; TTK m. 376 gereği Şirketin esas sermayesinin en az % 50'sinin karşılıksız kaldığının anlaşıldığı durumlarda sermaye artırımı ve halka arz edilmek üzere yeni hisse ihraç edilmesine yönelik sermaye artışı TTK'daki yeter sayılara uygun olarak yapılacaktır.)

(b) Şirketin feshi ve Şirkete tasfiye memuru atanması,

(c) Şirketin başka bir şirketle birleşmesi veya bir başka şirkete katılması veya bir başka şirketi devralması.

İşbu madde 13.2 (a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen hususlar dışındaki tüm kararlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen toplantı ve karar nisapları uyarınca alınır.

Genel Kurul'un işbu Ana Sözleşmenin 13.2 Maddesinde sayılı, (C) grubu hissedarlarının olumlu oyunun arandığı konularda (C) grubu hissedarlarının olumlu oy kullanmaması veya (C) grubu hissedarlarının gösterdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin bu konularda olumsuz oy kullanması halinde; bu konuların yönetim kurulunda ve/veya genel kurulda ilk görüşüldükleri tarihten itibaren 30 gün içerisinde Yönetim Kurulu'nda yahut Genel Kurul'da karar alamaması ya da Genel Kurul'un veya Yönetim Kurulunun toplantı nisabı elde edilememesi nedeniyle aynı konu ile ilgili olarak iki kez toplanamaması durumu, "kilitlenme" olarak kabul edilecektir.

Kilitlenmenin söz konusu olması durumunda Hissedarlardan herhangi biri diğer hissedarlara bir bildiride bulunmak suretiyle uzlaşma ("Uzlaşma") prosedürünün başlamasını talep edebilecektir. Uzlaşma bildiriminin diğer hissedarlar tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 45 günlük bir süre boyunca, taraflar, tüzel kişiler için yönetim kurulu başkanları seviyesinde olacak şekilde, kilitlenmeye sebebiyet veren koşulları iyi niyetle görüşecek ve Kilitlenmeyi ortadan kaldırmak için en üstün gayreti sarf edecektir.

Ancak 45 günlük Uzlaşma süresinin sonunda, Kilitlenmenin çözüme kavuşturulmaması durumunda Uzlaşma



süresinin sona erdiği tarihten itibaren derhal KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte ve Ernst and Young ünvanlı 4 farklı bağımsız denetim veya değerlendirme firması arasından seçilmek suretiyle taraflarca müştereken belirlenecek olan tek bir firma üzerinde mutabakata varılmaya çalışılacak, tarafların tek bir firma üzerinde mutabakata varamamaları halinde ise tarafların belirleyecekleri iki ayrı bağımsız denetim ve değerlendirme firmasından, Şirketin değerini belirleyen değerlendirme raporu hazırlanması talep edilecektir. Hissedarlar; bağımsız denetim veya değerlendirme firmasının/firmalarının raporlarını, söz konusu talimatı almalarından itibaren 30 gün içinde hazırlamalarını sağlayacaklardır. Bağımsız denetim veya değerlendirme firmasının/firmalarının değerlendirme raporunu/raporlarını taraflara teslim etmelerinden itibaren 15 gün içinde, taraflar şirket merkezinde bir araya gelecek ve aşağıda belirtilen usule uygun olarak tekliflerini vermek suretiyle hisse alım satım görüşmelerini gerçekleştireceklerdir.

Hissedarlar; tek bir bağımsız denetim veya değerlendirme firması belirlenmişse, bu firmanın belirlediği fiyattın %10 fazlası bir fiyattan, iki ayrı firma belirlenmişse, söz konusu firmaların belirlediği fiyatların ortalamasının %10 fazlasından az olmamak kaydıyla kapalı zarf içerisinde tekliflerini verecekler, verilen bu teklifler huzurda açılacak ve en yüksek teklif edilen fiyattan hisse alım – satım görüşmesini tamamlayacaklardır. Şirket hisselerine en yüksek değeri teklif eden taraf, hisseleri iktisap etme hakkına sahip olacak ve diğer taraflar da teklif edilen bedel üzerinden hisselerini satmakla mükellef olacaktır. Hissedarlar, burada açıklanan prosedürler dahilinde hisse devrinin bağımsız denetim firmasının/firmalarının raporunu vermelerinden itibaren en geç 45 gün içinde gerçekleşmesi için tam bir işbirliği içinde hareket edecek, her türlü iş ve işlemi ifa edecek ve tüm gerekli adımları atacaklardır.

Şu kadar ki; hissedarlardan herhangi birinin, hisse alım satım görüşmelerine katılmaması ve/veya teklif vermektan imtina etmesi durumunda, görüşmelere katılmayan veya teklif vermeyen hissedar, hisselerini, en yüksek teklifi sunan tarafa -bağımsız denetim firmasının/firmalarının raporunu vermelerinden itibaren 45 gün içinde- satmakla yükümlüdür.

MADDE 14

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması

Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

MADDE 15

Denetçi

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ve Doğalgaz Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

Denetim, konu ve kapsamı, denetçi seçimi, görevden alınması ve diğer tüm hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.

Mali Hükümler

MADDE 16

Hesap Dönemi

Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup, hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlayıp, o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter.

MADDE 17

Karın Tespit ve Tevzii

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak, amortismanlar, karşılıklar, müdür, memur ve müstahdemlerle işçilerin ve şirketle iş rabıtası kurmuş bulunanlara ödenen ücretler, primler ve şirketçe ödenmesi gerekli sair her türlü masraflar ile şirketin ödemekle yükümlü olduğu vergi, gayrisafi kardan düşüldükten sonra kalan miktar aşağıdaki şekilde tevsi olunur;

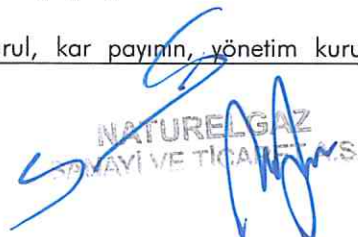
Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık



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

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca "Şirket'in isteği ile ayırdığı yedek akçe" olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kârda iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

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.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu Tebliğlere uymak şartı ile kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Önceki hesap döneminde ödenen kar payı avansları mahsup edilmekten ilave kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

MADDE 18

Borçlanma Senetlerinin İhracı

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK tebliğleri hükümlerine uygun olarak, ilgili mevzuata göre belirlenecek limit içinde, yönetim kurulu kararı ile her türlü borçlanma aracı ihraç edebilir.

Çeşitli Hükümler

MADDE 19

İlanlar

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

Kurul'ca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu ve benzeri dokümanların TTK'nın ilgili hükümleri ve Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulacaktır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri tatbik olunur.

Sermaye Piyasası faaliyetleri ile ilgili ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, SPK ve ilgili Tebliğ'deki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme hükümleri saklıdır.

MADDE 20**Ana Sözleşme Değişiklikleri**

Şirket ana sözleşmesi değişikliğinde Sermaye Piyasası Kurulundan izin ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli diğer onayların alınması zorunludur. Ana sözleşmede yer alan faaliyet konularının değiştirilmesinde EPDK'nın da onayının alınması zorunludur.

Sermaye Piyasası Kurulu, gerekli olması halinde EPDK ve diğer mercilerden izinler alındıktan sonra esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde genel kurulun onayı alınmak suretiyle esas sözleşme değişikliğine karar verilir.

MADDE 21**Senelik Raporlar**

Şirket'in mevcut raporlama şartları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası ve Doğalgaz Piyasası mevzuatına uygun olarak yerine getirilir ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar usulüne uygun olarak yapılır.

MADDE 22**Kanuni Hükümler**

İşbu ana sözleşme ile düzenlenmemiş bulunan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile mevzuatın sair ilgili hükümleri tatbik olunur.

MADDE 23**Şirketin Kendi Paylarını İktisap veya Rehin Olarak Kabul Etmesi**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve düzenlemeleri ile ilgili mevzuatta belirlenen sınır içinde kalmak şartıyla kendi paylarını, ivazlı olarak iktisap edebilir, rehin olarak kabul edebilir; ve payların bedellerinin tamamının ödenmiş olması koşuluyla ivazsız olarak da edinebilir. Payların edinimi, elden çıkarılması, oy hakları ve diğer konularda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket'in kendi iktisap ettiği pay senetleri için ayrılan yedek akçeler kar dağıtımında dikkate alınmaz.

MADDE 24**Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Ana Sözleşmeye aykırı sayılır.

Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği ölçüde diğer komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.



Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

STATÜ TADİLLERİ İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Sicil Numarası:745150 Ticaret Ünvanı TBM DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi:İstanbul Eyüp Mimar Sinan Mah.Bahçeköy Cad. No:6-B Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüp 1.Noterliğinden 04.02.2013 tarih 2047 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 06.02.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. TBM Dayanıklı Tüketim Malları Otomotiv Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ticaret Sicil No:745150 Karar Tarihi:31.01.2013 Karar No:2013-2 -Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır. Şirket merkez adresinin Mimar Sinan Mah.Bahçeköy Cad.No:6-B Eyüp-İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Nuran Eken İmza 20177353952 Serpil Taşyaran İmza 13538388380 (5/A)(8/80400)	Toplantıya Katılanlar İlyas Sönmez Ve Tuncer Sönmez Şirket Ortakları Şirket Merkezinde Toplanarak Aşağıdaki Hususu Karar Altına Almışlardır. Şirket merkez adresinin Mavigöl Mahallesi Abdullah Gül Caddesi No:26/B Arnavutköy/İstanbul adresine nakil edilmiştir. Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. İlyas Sönmez imza Tuncer Sönmez imza (5/A)(8/80286) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden Sicil Numarası:561344 Ticaret Ünvanı: VENA TASARIM VE YATÇILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Koşuyolu Mah.Mahmut Yesari Sokak No.2-4/1 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 7. Noterliğinden 04.02.2013 tarih 3077 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 06.02.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Karar No:2013/1 Karar Tarihi:01.02, 2013 Karar Mahiyeti:Merkez Nakli Hk, Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır. Şirket merkez adresinin İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Koşuyolu Mah. Mahmut Yesari Sokak No:2-4/1 adresine nakil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Serhan Güzelderen imza Erkan Şahin imza (5/A)(8/80215)	Ortaklar Kurulu Kararı Karar No: 2013/02 Karar Tarihi: 04.02.2013 Üyelerin Adı Ve Soyadı: Atakan Demirtaş, Soner Demirtaş Kararın Metni: Şirket ortakları şirket merkezinde bugün toplanarak aşağıdaki yazılı hususları karar altına almışlardır. 1-Şirketin 30.03.2010 tarihli 7532 sayı nolu ve 331 sayfa nolu Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin Amaç ve Konu ile ilgili 3.maddesine ilaveten aşağıda belirtilen madde eklenerek değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Yeni Metin Şirketin Amacı Madde-3 1-Şirket her türlü matbaa ve basım yayıncılık işlerinin yapılması, taahhüdü, komisyonculuğunu yapmak. Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkuller üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti kat irtifakı tesis etmek ve bu hususlarla üzerine her nevi ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde ifraz tevhit parselasyon ile ilgili her türlü tasarruf ve muamelelerde bulunmak, 2644 sayılı Tapu Kadastro Kanunu gereğince şirket işleri ve ipotek tesis edebilir verebilir kabul edebilir ipotek fekkedebilir hak ve alacaklarını temini ve tahsili için ayni ve şahsi her türlü hak tesis edebilir teminat verebilir alabilirler gerek şirket lehine gerekse başka şahıs veya hükmi şahıslar lehine banka veya kredi veren kurumlara açılmış veya açılacak kredilerin teminatını teşkil etmek üzere ipotek ettirebilir menkul gayrimenkul hak veya tesisler kiralayabilir kiraya verebilir kira sözleşmesini tapuya karşılıklı veya tek taraflı olarak şerh ettirebilir inşa edebilir veya ettirir işletir veya işlettirebilir şirket gayrimenkuller alır, satar ve alım satımına aracılık yapar, Atakan Demirtaş imza (60598319090) Soner Demirtaş imza (27881409920) (5/A)(8/80380)	ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 28.01.2013 tarihli olağan genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metni ile İyönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 06.02.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28.01.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 28.01.2013 tarihinde, saat 11.00'de şirket merkez adresi olan Rıhtım Cad. No 51 Kat 3 Karaköy/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.01.2013 tarih ve 2168 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış Torun'un gözetiminde yapılmıştır. Toplantı esnasında “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları'nın Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 15. Maddesi gereğince toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil Şirket Ana Sözleşmesi ve Ortaklar Pay Defteri, bir Yönetim Kurulu Üyesi Aksel GOLDENBERG ve Denetçilerden David Gormezano'nun toplantı mahallinde hazır oldukları görüldü. Toplantı, Türk Ticaret Kanunun 416. maddesi gereğince ilansız yapılmakta olup, hazırun cetvelinin tetkikinden, toplam 17.000.000 TL nominal değerli 17.000.000 adet paya sahip Şirket'in 6.800.000 TL nominal değerli, 6.800.000 adet A Grubu hissesinin tümünün, 1.700.000 TL nominal değerli, 1.700.000 adet D Grubu hissesinin tümünün ve 5.100.000 TL nominal değerli 5.100.000 adet B Grubu hissesinin tümünün olmak üzere toplamda Şirket'in 13.600.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 13.600.000 adet hissesinin vekaleten;1.700.000 TL nominal değerli 1.700.000 adet C Grubu hissesinin ve 1.700.000 TL nominal değerli 1.700.000 adet B Grubu hisselerinin tümünün olmak üzere toplamda 3.400.000 TL nominal değerli 3.400.000 adet hissesinin ise asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse de ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığına anlaşılmış üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aksel GOLDENBERG tarafından açıldı. Gündemin görüşülmesine geçilmeden evvel Şirket ortaklarından Aksel Goldenberg söz alarak 28 Aralık 2012 tarihinde Türk Ticaret Sicili'nde ilan edilmiş bulunan 12.12.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca istifa eden eski Yönetim Kurulu üyelerinden Rudolf Ruben Goldenberg yerine geçici olarak TTK 363. Madde uyarınca atanan	Serdar Kırmaz'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'nin onaylanmasının da gündeme eklenmesi için sözlü olarak teklifte bulunmuş ve bu hususun TTK 416/2 maddesi uyarınca 7. Gündem maddesi olarak gündeme eklenmesi tüm hissedarlarca oy birliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca Şirket ortaklarından Aksel Goldenberg, İç Yönergeler'in kabul edilmesi için öncelikle ana sözleşme değişikliklerinin onaylanması gerektiğini belirtmiş ve bu sebeple ana sözleşme değişikliklerinin görüşülüp karara bağlanmasına ilişkin gündem maddesinin, İç Yönergeler'in görüşülüp karara bağlanması ile yer değiştirmesini sözlü olarak teklif etmiş ve bu teklif doğrultusunda gündem maddelerinin yeri değiştirilerek ana sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi 9 numaralı gündem maddesi, İç Yönerge'nin görüşülüp karara bağlanması da 10 numaralı gündem maddesi olarak görüşülmesine TTK 416/2 maddesi uyarınca tüm hissedarlarca oy birliği ile karar verilmiştir. Şirket ortaklarından Aksel Goldenberg tekrar söz alarak, TTK 367 uyarınca Yönetim Kurulu İç Yönergesi'nin yanında, “Genel Kurul'un Çalışma Usul ve Esasları'na İlişkin İç Yönerge'nin de kabul edilmesi gerektiğini belirterek bu hususun da gündeme eklenmesini sözlü olarak teklif etmiş ve 10. Gündem maddesi olan TTK 367'e göre iç yönergenin görüşülüp onaylanması maddesine “Genel Kurul'un Çalışma Usul ve Esasları'na İlişkin İç Yönerge'nin de görüşülmesi ve karara bağlanmasının eklenmesi TTK 416/2 maddesi uyarınca tüm hissedarlarca oy birliği ile kabul edilmiştir. Yukarıda belirtilen gündem maddelerinin de eklenmesi ve 11 maddeden oluşan yeni gündem Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aksel GOLDENBERG tarafından tekrar bütün pay sahiplerine okunmuştur. Tüm pay sahiplerinin Gündeme ilişkin itirazlarının ve yeni tekliflerinin olmadığına görülmesi üzerine yeni şekliyle Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 1-Divan Başkanlığına Sayın Aksel GOLDENBERG'nin, oy toplayıcılığı Selin Fakıbaşa Arpacıoğulları'nın ve katipliğe Sayın Yavuz Ünal'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi. Raporlar oy birliği ile kabul edildi. 4-2012 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. 5-2012 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Devamı 178. Sayfada)
---	---	--	---	--

(Baştarafı 177. Sayfada)

6-2012 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmelerine oy birliği ile ayrı ayrı karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

7-Yönetim Kurulu atamalarına ilişkin olarak,

-A Grubu pay sahipleri tarafından teklif edilip seçilen eski Yönetim Kurulu üyelerinden Rudolf Ruben Goldenberg'in istifa etmesi üzerine ilk genel kurulda onaya sunulmak üzere A Grubu pay sahipleri tarafından teklif edilip 12.12.2012 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca seçilen ve 28 Aralık 2012 tarihinde Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş bulunan Serdar Kırmaz'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

8-A grubu pay sahiplerinin teklifi ile seçilmiş bulunan Mehmet Ali Neyzi'nin istifası sebebiyle ondan boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için A Grubu pay sahibi Global Enerji ve İşletmeciliği A.Ş. 32117165556 T.C kimlik numaralı Kanat Emiroğlu'nun atanmasını, -Toplantı sırasında, geri kalan üyeler için ise B grubu pay sahipleri Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. ve Aksel Goldenberg birlikte, 52582158006 T.C kimlik numaralı Mehmet Kutman'ın atanmasını,

-C Grubu pay sahibi Aksel Goldenberg 17756271950 T.C kimlik numaralı Aksel Goldenberg'in tekrar atanmasını ve,

-D Grubu pay sahibi Global Enerji ve İşletmeciliği A.Ş. 54469123138 Atay Arpacıoğulları'nın tekrar atanmasını talep etmişler ve

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, pay sahiplerinin teklifi ile;

1-Mehmet Kutman (T.C No:52582158006)

2-Aksel GOLDENBERG (T.C No:17756271950)

3-Atay Arpacıoğulları (T.C No:54469123138)

4-Serdar Kırmaz (T.C No:24688779898)

5-Kanat Emiroğlu (T.C No : 3 2 1 1 7 1 6 5 5 5 6) ' n u n seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

9-01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Şirket ana sözleşmelerinin uyumlaştırılması zorunluluğu doğmuştur. Şirket'in mevcut ana sözleşmesinin bu uyumlaştırma zorunluluğu karşısında Yönetim Kurulunca esas sözleşme tadil tasarıları hazırlanmış ve Genel Kurul'un değerlendirmesine sunulmuştur. Bu amaçla, aşağıda belirtilen söz konusu esas sözleşme tadil tasarıları okunmuş ve bu tadil tasarıları uyarınca esas sözleşme hükümlerinin belirtildiği gibi değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

10-Aşağıda belirtilen Genel Kurul'un Çalışma Usul ve Esasları

Hakkında İç Yönerge ile Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetki Dağılımı ile Çalışma Esasları Hakkında İç Yönerge okunmuş ve kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

11-Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından, Toplantı Divan Başkanı Aksel GOLDENBERG iyi dilekleri ile toplantıyı saat:12.00'de kapattı.

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Şekil

Madde 2

Şirketin Ticaret Ünvanı

1-Şirketin ticaret ünvanı Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirkettir. İşbu Esas Mukavelede, sadece, “Şirket” olarak anılacaktır.

2-Naturelgaz, A Gaz ve Çevgaz Türk Ticaret Kanunu 55. maddesi uyarınca Şirketin işletme adıdır.

Yeni Şekil

Madde 2

Şirketin Ticaret Ünvanı

1-Şirketin ticaret ünvanı Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirkettir. İşbu Esas Mukavelede, sadece, “Şirket” olarak anılacaktır.

2-Naturelgaz, A Gaz ve Çevgaz Türk Ticaret Kanunu 53. maddesi uyarınca Şirketin işletme adıdır.

Eski Şekil

Madde 4

Merkez ve Şubeler

Şirketin merkezi Beyoğlu ilçesindedir. Adresi İstanbul ili, Rıhtım Cad. No:51 Kat 3 Karaköy Beyoğlu İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemek şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve yürürlükteki mevzuata uymak şartı ile, yurt içinde veya dışında Büro, Şube ve Mümessillikler açabilir.

Yeni Şekil

Madde 4

Merkez ve Şubeler

Şirketin merkezi Beyoğlu ilçesindedir. Adresi İstanbul ili, Rıhtım Cad. No:51 Kat 3 Karaköy Beyoğlu İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca İlgili Bakanlık'a bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemek şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket İlgili Bakanlık'a bilgi vermek ve yürürlükteki mevzuata uymak şartı ile yurt içinde veya dışında Büro, Şube ve Mümessillikler açabilir.

Eski Şekil

Madde 5

Şirketin Süresi

Şirketin hukuki varlığı herhangi bir süre ile sınırlandırılmamıştır. Ancak;Genel Kurul kararı ile Şirket'in hukuki varlığı sınırlandırılabilir. Bu hallerde, yürürlükteki mevzuata uymak kaydı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli iznin alınması gerekir.

Yeni Şekil

Madde 5

Şirketin Süresi

Şirketin hukuki varlığı herhangi bir süre ile sınırlandırılmamıştır ve şirket süresiz olarak kurulmuştur. Ancak;Genel Kurul kararı ile Şirket'in süresi belirli bir süre ile sınırlandırılabilir ve bu süre Şirket Sözleşmesi değiştirilerek uzatılıp kısaltılabilir.

Eski Şekil

Madde 6

Şirket Sermayesinin Oluşumu ve Nevi:

A) Genel Olarak:

Şirketin sermayesi her biri 1.- (bir) TL itibari değerinde 17.000.000.-(onyedimilyon) paya ayrılmış olup 17.000.000.-(onyedimilyon) Türk Lirası'dır.

B) Sermayenin Nev'i:

Şirketin sermayesi, her biri 1.- (bir) TL itibari değerinde olmak üzere, 17.000.000.-(onyedimilyon) Türk Lirası olup tamamı nakitten teşekkül etmiştir.

C) Sermaye ve Hisse Oranları:

Hissedar:Enerji Yatırım Holding A.Ş.
Pay Adedi:6.800.000
Sermayesi:(TL) 6.800.000

Hissedar:Enerji Yatırım Holding A.Ş.
Pay Adedi:1.700.000
Sermayesi:(TL) 1.700.000

Hissedar:Altındağ Yatırım Mümessillik ve Ticaret A.Ş.
Pay Adedi 1.700.000
Sermayesi (TL) 1.700.000

Hissedar Aksel Goldenberg
Pay Adedi 1.700.000
Sermayesi (TL) 1.700.000

Hissedar Aksel Goldenberg
Pay Adedi 1.700.000
Sermayesi (TL) 1.700.000

Hissedar Rudolf Ruben Goldenberg
Pay Adedi 1.700.000
Sermayesi (TL) 1.700.000

Hissedar Lusi Aşer Goldenberg
Pay Adedi 1.700.000
Sermayesi (TL) 1.700.000

Yekun
Pay Adedi:17.000.000
Sermayesi:(TL) 17.000.000

D) Sermaye Artırımı:

Şirket sermayesini tamamı ödenmedikçe sermaye artırımına gidilmeyecektir. Sermayenin artırılması halinde her bir hissedarın Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri

uyarınca, artırılan sermayeye Şirket'teki hisseleri oranında katılma ve onahım hakları olacaktır.

Yeni Şekil

Madde 6

Şirket Sermayesinin Oluşumu ve Nevi:

A) Genel Olarak:

Şirketin sermayesi her biri L-(bir) TL itibari değerinde 17.000.000.-(onyedimilyon) nama yazılı paya ayrılmış olup 17.000.000.-(onyedimilyon) Türk Lirası'dır.

B) Sermayenin Nev'i:

Şirketin sermayesi, her biri 1.- (bir) TL itibari değerinde olmak üzere, 17.000.000.-(onyedimilyon) Türk Lirası olup tamamı nakitten teşekkül etmiştir.

C) Sermaye ve Hisse Oranları:

Hissedar:Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.
Pay Adedi:13.600.000
Sermayesi:(TL) 13.600.000
Grupları:Toplam 6.800.000 TL nominal değerli 6.800.000 adet A grubu hisse

Toplam 1.700.000 TL nominal değerli 1.700.000 adet D grubu hisse

Toplam 5.100.000 TL nominal değerli 5.100.000 adet B Grubu hisse

Hissedar:Aksel Goldenberg
Pay Adedi:3.400.000
Sermayesi:(TL) 3.400.000
Grupları:Toplam 1.700.000 TL nominal değerli 1.700.000 adet B grubu hisse
Toplam 1.700.000 TL nominal değerli 1.700.000 adet C grubu hisse

Yekun
Pay Adedi:17.000.000
Sermayesi:(TL) 17.000.000
Grupları:Toplam 6.800.000 TL nominal değerli 6.800.000 adet A grubu hisse
Toplam 6.800.000 TL nominal değerli 6.800.000 adet B grubu hisse
Toplam 1.700.000 TL nominal değerli 1.700.000 adet C grubu hisse
Toplam 1.700.000 TL nominal değerli 1.700.000 adet D grubu hisse

D) Sermaye Artırımı:

Sermayenin artırılması halinde her bir hissedarın Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, artırılan sermayeye Şirket'teki hisseleri oranında katılma ve onahım hakları olacaktır.

Eski Şekil

Madde 8

Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Seçilme Ehliyeti:

1. Şirket, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanununun 312 ve devamı hükümlerine ve işbu Ana Sözleşme'de belirtilen kurallara göre seçilecek 5 (beş) veya 6 (altı) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur Naturelgaz'ın idaresi, 5 (beş) veya 6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim

Kurulu tarafından yürütülecektir. Genel Kurul'un 5 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu belirlemesi halinde Yönetim Kurulu üyelerinden 2'si (ikisi) (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından, 1'i (bir) (B) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından, 1'i (biri) (C) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından ve 1'i (biri) ise (D) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından 1 yıl için seçilecektir. Genel Kurul'un 6 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu belirlemesi halinde;Yönetim Kurulu üyelerinden 2'si (ikisi) (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından, 'i (bir) (B) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından, 1'i (biri) (C) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından, 1'i (biri) (D) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından ve 1'i (biri) ise (B) ve (C) Grubu pay sahiplerinin oybirliği ile belirlenecek adaylar arasından 1 yıl için seçilecektir. Genel Kurul'un Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşması hususundaki alacağı kararda (B) ve (C) gurubu hissedarların olumlu oyunun alınması şarttır. 6. Yönetim Kurulu üyesinin (B) ve (C) Grubu hissedarlar tarafından belirlenememesi ve 6. Yönetim Kurulu adayının (B) v (C) Grubu hissedarlarca gösterilmemesi halinde Yönetim Kurulu 5 kişiden müteşekkil olacaktır. Yönetim Kurulu'ndan istifa eden bir üyenin yerine atama yapma hakkı, istifa eden üyeyi daha önce seçmiş bulunan Hisse grubuna aittir.

Üyelerin tekrar seçilebilmeleri mümkündür.

2. Yönetim Kurulu Üyelerinin hissedar olmaları esas ve şarttır. Böyle olmakla birlikte, hissedar olmayan kimseler de Yönetim Kurulu üyesi seçilebilirler. Ancak bunlar, hissedarlık sıfatını iktisap etmedikçe oy kullanamazlar, Şirket'i temsil ve ilzam edemezler.

Yönetim Kurulu üyesi bulunan hükmi şahıslar temsil eden hakiki şahıslar için bu kural uygulanmaz.

3. Hükmi şahıslar Yönetim Kurulu'nda temsilcileri tarafından temsil edilirler. Yönetim Kurulu'nda hükmi şahıs hissedarı temsil eden her üyenin bağımsız bir oy hakkı vardır.

Yeni Şekil

Madde 8

Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Seçilme Ehliyeti:

1. Şirket, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanununun 359 ve devamı hükümlerine ve işbu Ana Sözleşme'de belirtilen kurallara göre seçilecek 5 (beş) veya 6 (atı) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Naturelgaz'ın idaresi, 5 (beş) veya 6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir. Genel Kurul'un 5 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu belirlemesi

(Devamı 179. Sayfada)

(Baştarafı 178. Sayfada)
halinde Yönetim Kurulu üyelerinden 2'si (ikisi) (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından, 1'i (bir) (B) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından, 1'i (biri) (C) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından ve 1'i (biri) ise (D) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından 1 yıl için seçilecektir. Genel Kurul'un 6 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu belirlemesi halinde;Yönetim Kurulu üyelerinden 2'si (ikisi) (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından,i (bir) (B) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından, 1'i (biri) (C) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından ve 1'i (biri) ise (B) ve (C) Grubu pay sahiplerinin oybirliği ile belirlenecek adaylar arasından 1 yıl için seçilecektir. Genel Kurul'un Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşması hususundaki alacağı kararda (B) ve (C) gurubu hissedarların olumlu oyunun alınması şarttır. 6. Yönetim Kurulu üyesinin (B) ve (C) Grubu hissedarlar tarafından belirlenememesi ve 6. Yönetim Kurulu adayının (B) ve (C) Grubu hissedarlara gösterilmemesi halinde Yönetim Kurulu 5 kişiden müteşekkil olacaktır. Yönetim Kurulu'ndan istifa eden bir üyenin yerine atama yapma hakkı, istifa eden üyeyi daha önce seçmiş bulunan Hisse grubuna aittir.

Üyelerin tekrar seçilebilmeleri mümkündür.

2. Yönetim Kurulu Üyeleri hissedarlar arasından belirlenebileceği gibi, hissedar olmayan kimseler arasından da belirlenebilir.

3. Tüzel Kişiler'in de Yönetim Kurulu'na seçilmesi mümkündür. Tüzel kişinin Yönetim Kurulu'na seçilmesi halinde, Kanun'un 359.maddesi uyarınca seçilecek temsilcileri tarafından Yönetim Kurulu'nda temsil edilirler. Bu kişi TTK 364. Maddesi uyarınca her zaman değiştirilebilir.

4. Yönetim Kurulu;şirketin yönetimini düzenleyen, bunun için gerekli olan görevleri tanımlayan, yerlerini gösteren bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya hariçten tayin edeceği Murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdür veya müdürlere kısmen veya tamamen devretmeye yetkilidir.

Eski Şekil Madde 9 A)Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi:

1. Genel Kurul tarafından seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul tayin eder.

2. Mevzuatın öngördüğü bir nedenle şirketin dağıtım lisansının iptal edilmesi halinde, EPDK şirket

yönetim kurulu üyelerinin bir kısmını veya tamamını geçici olarak değiştirebilir ve yerlerine atama yapabilir. Bu durumda, EPDK, yasa uyarınca yeni lisans sahibini belirlemek amacıyla yapacağı ihalede, şebekenin yeni lisans sahibine satış bedelini ve ihalenin usul ve esaslarını belirlemek yetkisine sahiptir.

B)Toplantı Nisabı:
T.T.K. 330'ncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu toplantı nisabı üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunmasına tabidir.

C)Karar Nisabı:
Yönetim Kurulu kararları, en az dört üyenin olumlu oyu ile alınacaktır.

D) Toplantıya Davet
1. Yönetim Kurulu, başkanın veya bir üyenin diğer üyelerin bilinen adreslerine göndereceği yazılı çağrıyla üç ayda en az bir kere olmak üzere toplanır. Çağrıda toplantının amacı, yeri, günü ve zamanı bildirilir. Çağrı en erken toplantı tarihinden 20 gün önce ve en geç toplantı tarihine 10 gün kala üyelere ulaştırılmalıdır.

2. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin merkezinde yapılır. Üyelerin çoğunumun uygun görmesi halinde bir başka yerde toplanabilir.

3. Toplantı nisabını oluşturan tüm üyelere aksi kararlaştırılmadığı sürece toplantı çağrıda belirtilen toplantı konusu ile sınırlı olacaktır.

4. Tüm üyelerin yazılı onay vermesi halinde Yönetim Kurulu çağrı yapılmaksızın toplanabilir. Tüm üyelerin yazılı onay vermesi halinde Yönetim Kurulu toplanmaksızın elden dolaştırma yoluyla karar alabilir.

Yeni Şekil Madde 9 A)Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi:

1. Yönetim Kurulu üyeleri 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu olmadığı gibi görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

2. Mevzuatın öngördüğü bir nedenle şirketin dağıtım lisansının iptal edilmesi halinde, EPDK şirket yönetim kurulu üyelerinin bir kısmını veya tamamını geçici olarak değiştirebilir ve yerlerine atama yapabilir. Bu durumda, EPDK, yasa uyarınca yeni lisans sahibini belirlemek amacıyla yapacağı ihalede, şebekenin yeni lisans sahibine satış bedelini ve ihalenin usul ve esaslarını belirlemek yetkisine sahiptir.

B) Toplantı Nisabı:
T.T.K. 330'ncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantı nisabı üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunmasına tabidir.

C)Karar Nisabı:
Yönetim Kurulu kararları, en az dört üyenin olumlu oyu ile alınacaktır. Yönetim Kurulu Başkanının üstün oyu bulunmamaktadır.

D) Toplantıya Davet
1. Yönetim Kurulu, başkanın veya bir üyenin diğer üyelerin bilinen adreslerine göndereceği yazılı çağrıyla üç ayda en az bir kere olmak üzere toplanır. Çağrıda toplantının amacı, yeri, günü ve zamanı bildirilir. Çağrı en erken toplantı tarihinden 20 gün önce ve en geç toplantı tarihine 10 gün kala üyelere ulaştırılmalıdır.

2. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin merkezinde yapılır. Üyelerin çoğunluğunun uygun görmesi halinde bir başka yerde toplanabilir.

3. Toplantı nisabını oluşturan tüm üyelere aksi kararlaştırılmadığı sürece toplantı çağrıda belirtilen toplantı konusu ile sınırlı olacaktır.

4. Tüm üyelerin yazılı onay vermesi halinde Yönetim Kurulu çağrı yapılmaksızın toplanabilir.

5. Yönetim Kurulu toplanmaksızın elden dolaştırma yoluyla karar alabilir.

6. Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Ortaklık, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Eski Şekil Madde 13 Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul

1.Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap dönemini izleyen 3 ay içinde ve senede en az 1 defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanununun 369'ncu maddesinde yazılı hususlar ile, gündem ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır.

2. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gerekli kararları alır.

3. Genel Kurul Toplantısının yapılacağına dair yazılı ilan;amaç, gündem, yer, tarih ve toplantı saatini içermeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, murakıplar ve Türk Ticaret

Kanunu uyarınca Genel Kurul Toplantısına çağırma yetkisini haiz hissedarlar tarafından tüm hissedarların adreslerine gönderilecek ve ayrıca Genel Kurul Toplantı tarihinden, toplantı günü dahil olmamak üzere, en az iki hafta öncesinde Türk Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacaktır.

Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi gereğince de toplanabilecektir.

4. Toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak;aşağıda belirtilen hususlara ilişkin kararlar, tüm hissedarların olumlu oyu ile alınacaktır:

(a) Sermaye artırımı veya azaltılması, (TTK.m. 376 gereği Şirketin esas sermayesinin %50'sinin karşılıksız kaldığının anlaşıldığı durumlarda sermaye artırımı TTK hükümlerine uygun yapılacaktır.)

(b) Şirketin feshi ve Şirkete tasfiye memuru atanması,

(c) Şirketin başka bir şirketle birleşmesi veya bir başka şirkete katılması veya bir başka şirketi devralması.

Yönetim Kurulu'nun işbu Ana Sözleşmenin 9(C) Maddesine uygun olarak görev alanı kapsamındaki konularda veya Genel Kurul'un işbu Ana Sözleşmenin 13.4 Maddesinde sayılı oybirliği gerektiren konularda, bu konuların yönetim kurulunda ve/veya genel kurulda ilk görüşüldükleri tarihten itibaren 30 gün içerisinde karar alamaması ya da Genel Kurul'un veya Yönetim Kurulunun toplantı nisabı elde edilememesi nedeniyle aynı konu ile ilgili olarak iki kez toplanamaması durumu, "kilitlenme" olarak kabul edilecektir.

Kilitlenmenin söz konusu olması durumunda Hissedarlardan herhangi biri diğer hissedarlara bir bildiride bulunmak suretiyle uzlaşma ("Uzlaşma") prosedürünün başlamasını talep edebilecektir. Uzlaşma bildiriminin diğer hissedarlar tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 45 günlük bir süre boyunca, taraflar, tüzel kişiler için yönetim kurulu başkanları seviyesinde olacak şekilde, kilitlenmeye sebebiyet veren koşulları iyi niyetle görüşecek ve Kilitlenmeyi ortadan kaldırmak için en üstün gayreti sarf edecektir.

Ancak 45 günlük Uzlaşma süresinin sonunda, Kilitlenmenin çözüme kavuşturulamaması durumunda Uzlaşma süresinin sona erdiği tarihten itibaren derhal KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte ve Ernst and Young unvanlı 4 farklı bağımsız denetim veya değerleme firması arasından seçilmek suretiyle taraflarca müştereken belirlenecek olan tek bir firma üzerinde mutabakata varılmaya çalışılacak, tarafların tek bir firma üzerinde mutabakata varamamaları halinde ise tarafların belirleyecekleri iki ayrı bağımsız denetim ve değerleme firmasından, Şirketin değerini belirleyen değerleme raporu hazırlanması talep edilecektir. Hissedarlar;bağımsız denetim veya değerleme firmasının/firmalarının raporlarını, söz konusu talimatı almalarından itibaren 30 gün içinde

hazırlamalarını sağlayacaklardır. Bağımsız denetim veya değerleme firmasının/firmalarının değerleme raporunu/raporlarını taraflara teslim etmelerinden itibaren 15 gün içinde, taraflar şirket merkezinde bir araya gelecek ve aşağıda belirtilen usule uygun olarak tekliflerini vermek suretiyle hisse alım satım görüşmelerini gerçekleştireceklerdir.

Hissedarlar;tek bir bağımsız denetim veya değerleme firması belirlenmişse, bu firmanın belirlediği fiyattan %10 fazlası bir fiyattan, iki ayrı firma belirlenmişse, söz konusu firmaların belirlediği fiyatların ortalamasının %10 fazlasından az olmamak kaydıyla kapalı zarf içerisinde tekliflerini verecekler, verilen bu teklifler huzurda açılacak ve en yüksek teklif edilen fiyattan hisse alım-satım görüşmesini tamamlayacaklardır. Şirket hisselerine en yüksek değeri teklif eden taraf, hisseleri iktisap etme hakkına sahip olacak ve diğer taraflar da teklif edilen bedel üzerinden hisselerini satmakla mükellef olacaktır. Hissedarlar, burada açıklanan prosedürler dahilinde hisse devrinin bağımsız denetim firmasının/firmalarının raporunu vermelerinden itibaren en geç 45 gün içinde gerçekleşmesi için tam bir işbirliği içinde hareket edecek, her türlü iş ve işlemi ifa edecek ve tüm gerekli adımları atacaklardır.

Şu kadar ki;hissedarlardan herhangi birinin, hisse alım satım görüşmelerine katılmaması ve/veya teklif vermekten imtina etmesi durumunda, görüşmelere katılmayan veya teklif vermeyen hissedar, hisselerini, en yüksek teklifi sunan tarafa-bağımsız denetim firmasının/firmalarının raporunu vermelerinden itibaren 45 gün içinde-satmakla yükümlüdür.

5. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların ve vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Şirket hissedarı olan vekiller, Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü şekilde bir vekâletnamenin ibrazı ile kendi oylarından başka, temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Yeni Şekil Madde 13 Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul

1. Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap dönemini izleyen 3 ay içinde ve senede en az 1 defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanununun 413'üncü maddesinde yazılı hususlarla gündem ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır.

2. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği her

(Devamı 180. Sayfada)

(Baştarafı 179. Sayfada)
zaman, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gerekli kararları alır.

3. Genel Kurul Toplantısının yapılacağına dair yazılı ilan;amaç, gündem, yer, tarih ve toplantı saatini içermeli ve Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul Toplantısına çağırma yetkisini haiz hissedarlar tarafından tüm hissedarların adreslerine gönderilecek ve ayrıca Genel Kurul Toplantı tarihinden, toplantı günü dahil olmamak üzere, en az iki hafta öncesinde Türk Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacaktır.

Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince çağrı merasimine gerek kalmaksızın da toplanabilir.

4. Genel Kurul'un çalışma usul ve esasları Genel Kurul tarafından ayrıca bir iç yönerge ile belirlenecektir.

5. Toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak;aşağıda belirtilen hususlara ilişkin kararlar, tüm hissedarların olumlu oyu ile alınacaktır:

(a) Sermaye artırımı veya azaltılması, (TTK m. 324 gereği Şirketin esas sermayesinin %50'sinin karşılıksız kaldığının anlaşıldığı durumlarda sermaye artırımını TTK hükümlerine uygun yapılacaktır.)

(b) Şirketin feshi ve Şirkete tasfiye memuru atanması,

(c) Şirketin başka bir şirketle birleşmesi veya bir başka şirkete katılması veya bir başka şirketi devralması.

Yönetim Kurulu'nun işbu Ana Sözleşmenin 9(C) Maddesine uygun olarak görev alanı kapsamındaki konularda veya Genel Kurul'un işbu Ana Sözleşmenin 13.5 Maddesinde sayılı oybirliği gerektiren konularda, bu konuların yönetim kurulunda ve/veya genel kurulda ilk görüşüldükleri tarihten itibaren 30 gün içerisinde karar alamaması ya da Genel Kurul'un veya Yönetim Kurulunun toplantı nisabı elde edilememesi nedeniyle aynı konu ile ilgili olarak iki kez toplanamaması durumu, "kilitlenme" olarak kabul edilecektir.

Kilitlenmenin söz konusu olması durumunda Hissedarlardan herhangi biri diğer hissedarlara bir bildiride bulunmak suretiyle uzlaşma ("Uzlaşma") prosedürünün başlamasını talep edebilecektir. Uzlaşma bildiriminin diğer hissedarlar tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 45 günlük bir süre boyunca, taraflar, tüzel kişiler için yönetim kurulu başkanları seviyesinde olacak şekilde, kilitlenmeye sebebiyet veren koşulları iyi niyetle görüşecek ve Kilitlenmeyi ortadan kaldırmak için en üstün gayreti sarf edecektir.

Ancak 45 günlük Uzlaşma süresinin sonunda, Kilitlenmenin çözüme kavuşturulamaması durumunda Uzlaşma süresinin sona erdiği tarihten itibaren derhal KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte ve Ernst and Young unvanlı 4 farklı bağımsız denetim veya değerleme firması arasından

seçilmek suretiyle taraflarca müştereken belirlenecek olan tek bir firma üzerinde mutabakata varılmaya çalışılacak, tarafların tek bir firma üzerinde mutabakata varamamaları halinde ise tarafların belirleyecekleri iki ayrı bağımsız denetim ve değerleme firmasından, Şirketin değerini belirleyen değerleme raporu hazırlanması talep edilecektir. Hissedarlar;bağımsız denetim veya değerleme firmasının/firmalarının raporlarını, söz konusu talimatı almalarından itibaren 30 gün içinde hazırlamalarını sağlayacaklardır. Bağımsız denetim veya değerleme firmasının/firmalarının değerleme raporunu/raporlarını taraflara teslim etmelerinden itibaren 15 gün içinde, taraflar şirket merkezinde bir araya gelecek ve aşağıda belirtilen usule uygun olarak tekliflerini vermek suretiyle hisse alım satım görüşmelerini gerçekleştireceklerdir.

Hissedarlar;tek bir bağımsız denetim veya değerleme firması belirlenmişse, bu firmanın belirlediği fiyattın %10 fazlası bir fiyattan, iki ayrı firma belirlenmişse, söz konusu firmaların belirlediği fiyatların ortalamasının %10 fazlasından az olmamak kaydıyla kapalı zarf içerisinde tekliflerini verecekler, verilen bu teklifler huzurda açılacak ve en yüksek teklif edilen fiyattan hisse alım-satım görüşmesini tamamlayacaklardır. Şirket hisselerine en yüksek değeri teklif eden fiyattan eden taraf, hisseleri iktisap etme hakkına sahip olacak ve diğer taraflar da teklif edilen bedel üzerinden hisselerini satmakla mükellef olacaktır. Hissedarlar, burada açıklanan prosedürler dahilinde hisse devrinin bağımsız denetim firmasının/firmalarının raporunu vermelerinden itibaren en geç 45 gün içinde gerçekleşmesi için tam bir işbirliği içinde hareket edecek, her türlü iş ve işlemi ifa edecek ve tüm gerekli adımları atacaklardır.

Şu kadar ki;hissedarlardan herhangi birinin, hisse alım satım görüşmelerine katılmaması ve/veya teklif vermekten imtina etmesi durumunda, görüşmelere katılmayan veya teklif vermeyen hissedar, hisselerini, en yüksek teklifi sunan tarafa-bağımsız denetim firmasının/firmalarının raporunu vermelerinden itibaren 45 gün içinde-satmakla yükümlüdür.

6. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların ve vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekiller birden fazla hissedarı temsil edebilirler.

Şirket hissedarı olan vekiller, Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü şekilde bir vekâletnamenin ibrazı ile kendi oylarından başka, temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Eski Şekil

Madde 14

Genel Kurulun Toplantı Yeri

1. Olağan ve olağanüstü Genel Kurulun toplantı yeri, şirket

merkezidir. Ancak, Yönetim Kurulunun göreceği lüzum üzerine, merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerdeki elverişli bir yerde de toplantı yapılabilir. Bu hususun, toplantıya çağrı mektupları ve/veya ilanlar ile, bütün hissedarlara duyurulması şarttır. Bakanlık komiserinin hazır bulunmadığı genel kurul toplantılarında alınacak kararlar hükümsüzdür.

Yeni Şekil

Madde 14

Genel Kurulun Toplantı Yeri

Olağan ve olağanüstü Genel Kurulun toplantı yeri, şirket merkezidir. Ancak, Yönetim Kurulunun göreceği lüzum üzerine, merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerdeki elverişli bir yerde de toplantı yapılabilir. Bu hususun, toplantıya çağrı mektupları ve/veya ilanlar ile bütün hissedarlara duyurulması şarttır.

Eski Şekil

Madde 15

Denetçi

Denetçinin Seçimi, Görev Süresi ve Ücreti

1.Genel Kurul, biri (A) grubu hissedarlardan, diğeri ise (C) grubu hissedarlar tarafından belirlenecek pay sahibi olmayan T.C. uyruklu 2 denetçiyi 1 yıl görev yapmak üzere seçer.

2.Şirket denetçileri, Genel Kurulca tesbit edilecek, yıllık ücret alırlar.

3, Ayrıca Şirketin bağımsız denetiminin temini için Genel Kurul onayına tabi olarak SPK lisanslı bir bağımsız denetim kuruluşunu görevlendirmesi gereklidir.

Yeni Şekil

Eski Şekil

Madde 17

Karın Tespit ve Tevzii

Amortismanlar, karşılıklar, müdür,memur ve müstahdemlerle işçilerin ve şirketle iş rabıtası kurmuş bulunanlara ödenen ücretler,primler ve şirketçe ödenmesi gerekli sair her türlü masraflar ile şirketin ödemekle yükümlü olduğu vergi,gayrisafî kardan düşüldükten sonra kalan miktar dağıtımına esas teşkil eder. Bu kardan;

1. Türk Ticaret Kanununun 466'ncı maddesi gereğince %5 Kanuni yedek akçe ayrılır. Kalandan ödenmiş sermaye oranında %5 birinci temettü ayrılır.

2.Türk Ticaret Kanununun 466'ncı gereğince %10 fevkalade yedek akçe ayrılır. Kalkan miktarın nasıl dağıtılacağına yönetim kurulunun önerisi üzerine ve oy çoğunluğu ile Genel Kurul karar verir.

3.Kalan miktarın tahsis yerini tayine münhasıran Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul bakiyenin tamamını "ikinci dilim temettü" payı olarak dağıtılmasına karar verebileceği gibi kısmen dağıtılıp bakiyenin fevkalade yedekler tahsisine veya hiçbir dağıtım yapılmayıp tamamının yedeklere tahsisine karar verebilir. Türk Ticaret Kanununun 466/3'üncü maddesi hükmü saklıdır.

Temettünün ne şekilde ve hangi tarihte dağıtılacağına Genel Kurul karar verir.

Yeni Şekil

Madde 16

Karın Tespit ve Tevzii

Amortismanlar, karşılıklar, müdür, memur ve müstahdemlerle işçilerin ve şirketle iş rabıtası kurmuş bulunanlara ödenen ücretler, primler ve şirketçe ödenmesi gerekli sair her türlü masraflar ile şirketin ödemekle yükümlü olduğu vergi, gayrisafî kardan düşüldükten sonra kalan miktar dağıtımına esas teşkil eder. Bu kardan;

1.Türk Ticaret Kanununun 519'uncu maddesi gereğince %5 Kanuni yedek akçe ayrılır. Kalandan ödenmiş sermaye oranında %5 birinci temettü ayrılır.

2.Türk Ticaret Kanununun 519'uncü gereğince %10 fevkalade yedek akçe ayrılır. Kalkan miktarın nasıl dağıtılacağına yönetim kurulunun önerisi üzerine ve oy çoğunluğu ile Genel Kurul karar verir.

3.Kalan miktarın tahsis yerini tayine münhasıran Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul bakiyenin tamamını "ikinci dilim temettü" payı olarak dağıtılmasına karar verebileceği gibi kısmen dağıtılıp bakiyenin fevkalade yedekler tahsisine veya hiçbir dağıtım yapılmayıp tamamının yedeklere tahsisine karar verebilir. Türk Ticaret Kanununun 519/3'üncü maddesi hükmü saklıdır.

Temettünün ne şekilde ve hangi tarihte dağıtılacağına Genel Kurul karar verir. Genel Kurul, yürürlükteki mevzuata uygun olarak kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Eski Şekil

Madde 18

Yedek Akçeler

Kanuni yedek akçe, ödenmiş sermayenin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Ancak kanuni yedek akçeler herhangi bir sebeple bu miktarın aşağısına düşerse, müteakip yıllar tefrike devam olunur.

Sair yedek akçeler için herhangi bir tahdit söz konusu değildir. Türk Ticaret Kanununun 466'ncı maddesi 2'nci fıkrasının 1 ve 2 numaralı bendi hükümleri mahfuzdur.

Yeni Şekil

Madde 17

Yedek Akçeler

Kanuni yedek akçe, ödenmiş sermayenin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Ancak kanuni yedek akçeler herhangi bir sebeple bu miktarın aşağısına düşerse, izleyen yıllarda ayrılmaya devam olunur.

Diğer yedek akçeler için herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Türk Ticaret Kanununun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının 1 ve 2 numaralı bendi hükümleri mahfuzdur.

Eski Şekil

Çeşitli Hükümler

Madde 19

İlanlar

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 37'nci maddesi hükmü mahfuz kalmak kaydıyla, şirket merkezinde çıkan gazetelerden biriyle 15 gün önce yapılır.

Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368'nci maddesi hükmü çerçevesinde, ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere en az onbeş gün önce yapılması lazımdır.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438'inci maddeleri tatbik olunur.

Yeni Şekil

Çeşitli Hükümler

Madde 18

İlanlar

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35'inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 474 ve 532'inci maddeleri tatbik olunur.

Eski Şekil

Madde 21

Senelik Raporlar

Genel Kurul toplantısına ait belgelerle, bilanço, kar-zarar cetvelleri, yönetim kurulu faaliyet raporu ve murakıplar raporu ile,gündem,toplantıya iştirak eden hissedarlar çizelgesi ve genel kurul tutanakları,toplantıyı takip eden bir ay içinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıya iştirak eden komiserle tevdi edilir.

Yeni Şekil

Madde 20

Senelik Raporlar

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, varsa denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az onbeş gün önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir.

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı;Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, yönetim kurulunun

(Devamı 181. Sayfada)

(Baştarafı 180. Sayfada)
yetki ve görev dağılımının Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ile yönetim kurulunun yetki ve görev dağılımı ile yönetim kurulu toplantılarının esaslarını ve usullerini kapsar.

Dayanak Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Kanun'un 370. Maddesi'ne uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim:Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun:13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c)Oturum:Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı:Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı başkanlığı:Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.
e)Oturum:Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerindeki her birini,

İkinci Bölüm Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Uyulacak Hükümler Madde 4-

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar Madde 5-

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Ayrıca, Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, avukat, hukuk ve mali danışmanları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer danışmanları, Genel Kurul'da bulunmasında yarar bulunan diğer kişilerle, misafirler, ses ve görüntü

alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesine Divan Başkanın kararı ile izin verilebilir. Divan Başkanı bu konuyu dilerse Genel Kurul'un onayına sunabilir. Ancak bu hususu onaya sunup sunmamak ve anılan kişilerin toplantı yerine girmesine izin vermek münhasıran Divan Başkanının yetkisindedir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminde tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması Madde 6-

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde ya da Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. Maddesi uyarınca Şirket merkezinin veya şubelerinin bulunduğu şehirlerdeki elverişli bir yerde, Kanunun 416'ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklı kalmak kaydıyla önceden ilan edilmiş zamanda, yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Şirket Esas Sözleşmesi'nde özel olarak belirtilen nisaplar ile Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen, Şirket Esas Sözleşmesi'ne aykırı olmayan nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6'ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkane ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca, Başkan elektronik genel kurul sisteminin kullanılması halinde bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişileri görevlendirebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna,

esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev ve Yetkileri Madde 8-

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen Şirket merkezinin bulunduğu adreste veya Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. Maddesi uyarınca belirlenmiş bulunan adreste yapıлып yapılmadığını incelemek,

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek,

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek,

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz, olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, gerekli olması halinde denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek,

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek,

f) Murahhas üyeler ile en az bir

yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek,

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak,

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak,

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasan, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek,

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek,

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek,

j) Kanunun 428'inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak,

k) Kanunun 436'ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek,

l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek,

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek,

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler Madde 9-

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi Madde 10-

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin maddede bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma Madde 11-

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık

(Devamı 182. Sayfada)

(Baştarafı 182. Sayfada)
maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Ortaklık, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

(5) Tüm üyelerin yazılı onay vermesi halinde Yönetim Kurulu çağrı yapılmaksızın toplanabilir.

(6) Tüm üyelerin yazılı onay vermesi halinde Yönetim Kurulu toplanmaksızın elden dolaştırma yoluyla karar alabilir.

Madde 6:Toplantı ve Karar Nisabı

(1) T.T.K. 390'ıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu toplantı nisabı üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunmasına tabidir.

(2) Yönetim Kurulu kararları, en az dört üyenin olumlu oyu ile alınacaktır. Yönetim Kurulu Başkanının üstün oyu bulunmamaktadır.

Madde 7:Yönetim Kurulu'na Ödenecek Tazminatlar

Yönetim Kurulu'na esas sözleşmede öngörülmüş olmak şartıyla kazançtan pay verilmesine, ikramiye ve Şirket hisseleri verilmesine Genel Kurul tarafından karar verilebilir.

Madde 8:Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

TTK 392. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun bilgi alma ve inceleme hakkı bulunduğu gibi TTK 437. Maddenin pay sahiplerine tanıdığı bilgi alma ve inceleme hakkından da yararlanabilir.

Madde 9:Şirket'in Temsili

Şirket namına verilecek her türlü evrak ve belgenin muteber olması ve şirketin ilzam edilebilmesi için, bu belgelerin, Yönetim Kurulu'nea derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş, ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan edilmiş kimselerin, Ticaret ünvanı altına koyacakları müşterek imzalarıyla mümkündür.

Madde 10:Yönetim Kurulu'nun Yükümlülükleri

(1) Yönetim Kurulu üyeleri ve Murahhaslar ve müdürler görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kuralına uyarak gözetmek ve sır saklama yükümlülüğü altındadırlar.

(2) TTK 393. Maddesi uyarınca Yönetim kurulu üyesi, kendisinin

şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Bu yasak, yönetim kurulu üyesinin müzakereye katılmamasının dürüstlük kuralının gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran hâllerde, kararı yönetim kurulu verir. Bu oylamaya da ilgili üye katılamaz. Menfaat uyuşmazlığı yönetim kurulu tarafından bilinmiyor olsa bile, ilgili üye bunu açıklamak ve yasağa uymak zorundadır. Bu hükümlere aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesi ve menfaat çatışması nesnel olarak varken ve biliniyorken ilgili üyenin toplantıya katılmasına itiraz etmeyen üyeler ve söz konusu üyenin toplantıya katılması yönünde karar alan yönetim kurulu üyeleri bu sebeple şirketin uğradığı zararı tazminle yükümlüdürler. Müzakereye, yasak nedeniyle katılmamanın sebebi ve ilgili işlemler yönetim kurulu kararına yazılır.

Madde 11:Son Hükümler

(1) Bu İç Yönerge, Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28.01.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) İç yönerge'de düzenlenmemiş bulunan hususlar hakkında, esas sözleşme hükümleri, Kanun ve Kanun'un Genel Kurul'un devredilmez yetkileri dışında Yönetim Kurulu'nun kararları uygulama bulur.

(3) Bu İç Yönerge, Şirket Sözleşmesi'ne ve Kanun'un Genel Kurul'a münhasıran yetki verdiği husus ve maddeler dışında Yönetim Kurulu'nun basit çoğunlukla alacağı bir kararla her zaman tümü ile veya kısmen değiştirilebilir

Bakanlık Temsilcisi
Adı Soyadı
Satılmış Torun İmza
Divan Başkanı
Adı Soyadı
Aksel Goldenberg imza
Oy Toplayıcı
Adı Soyadı
Selin Fakıibaba Arpacioğulları İmza
Katip
Adı Soyadı
Yavuz Ünal İmza

(5/A)(8/80186)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
Sicil Numarası:425563

Ticaret Ünvanı:
NORMEKS YANGIN
ARMATÜRLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Sancaktepe Eyüp Sultan
Mah.Ulubatlı Hasan Cad.Başkent
Sok.No.6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 26. Noterliğinden 05.02.2013 tarih 3063 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 06.02.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar tarihi:01.02.2013

Karar No: 1
Katılanlar:Yusuf Erdiñç Sayın,
Ercan Tanrıvermiş, İsmail Turanlı
Kararın Özeti:Birleşme kararı

Kararın Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Şirketimiz İstanbul Ticaret Sicili'nin 371795 numarasında kayıtlı Norm Teknik Malzeme Ticaret İnşaat Sanayi Limited Şirketi'ne tüm aktif ve pasifi ile kül hal olarak devir olarak birleşmesine, birleşme sonucunda şirketin tasfiyesiz infisahına;

2-Birleşme sözleşmesi, birleşme bilançosu, borç ödeme taahhütnamesi vb. birleşme için gerekli evrakları imzalamaya ve her türlü işlemi takip etmeye şirket ortakları Yusuf Erdiñç Sayın, Ercan Tanrıvermiş ve İsmail Turanlı'nın ayrı ayrı yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Yusuf Erdiñç Sayın imza
T.C 31885801284
Ercan Tanrıvermiş imza
T.C 343 129 70492
Ortak
İsmail Turanlı imza
T.C. 468 197 733012

(5/A)(8/80105)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Sicil Numarası:323655

Ticaret Ünvanı:
ÇETİNKAYA TEKSTİL
KIRTASIYE SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Avcılar Merkez Mah.Marmara
Cad.Apaydın Pasajı No.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 22. Noterliğinden 04.02.2013 tarih 4438 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 06.02.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Çetinkaya Tekstil Kırtasiye
sanayi ve ticaret limited şirketi

Karar no: 2013/01

Karar tarihi: 04.02.2013

Toplantıya Katılanlar: Nafiye Çetinkaya, İlyas Çetinkaya, Nusrettin Çetinkaya, Gürsel Çetinkaya, Filiz Yolcu, Aşkın Çetinkaya

Kararın Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır. Şöyle ki;

1. Şirket hissedarlarından Nafiye Çetinkaya şirkette mevcut 4.375, 00-TL'si sermaye hak ve hissesini Bakırköy 22. Noterliğinden 04.02.2013 tarih ve 4414 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Tahtakale Mahallesi, T42 Sk. No:8-9/4 Avcılar/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu;33541785488 T.C. kimlik nolu Gürsel Çetinkaya'ya devrederek ortaklıktan ayrılmış olup, keza, Şirket hissedarlarından İlyas Çetinkaya şirkette mevcut 18.875, 00-TL'si sermaye hak ve hissesini Bakırköy 22. Noterliğinden 04.02.2013 tarih ve 4414 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Tahtakale Mahallesi, T42 Sk. No:8-9/4 Avcılar/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu;33541785488 T.C. kimlik nolu Gürsel Çetinkaya'ya devrederek ortaklıktan ayrılmış olup, keza, Şirket hissedarlarından Nusrettin Çetinkaya şirkette mevcut 2.625, 00-TL'si sermaye hak ve hissesini Bakırköy 22. Noterliğinden 04.02.2013 tarih ve 4414 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Tahtakale Mahallesi, T42 Sk. No:8-9/4 Avcılar/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu;33541785488 T.C. kimlik nolu Gürsel Çetinkaya'ya devrederek ortaklıktan ayrılmış olup, keza, Şirket hissedarlarından Filiz Yolcu şirkette mevcut 2.625, 00-TL'si sermaye hak ve hissesini Bakırköy 22. Noterliğinden 04.02.2013 tarih ve 4414 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Tahtakale Mahallesi, T42 Sk. No:8-9/4 Avcılar/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu;33541785488 T.C. kimlik nolu Gürsel Çetinkaya'ya devrederek ortaklıktan ayrılmış olup, keza, Şirket hissedarlarından Aşkın Çetinkaya şirkette mevcut 2.625, 00-TL'si sermaye hak ve hissesini Bakırköy 22. Noterliğinden 04.02.2013 tarih ve 4414 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Tahtakale Mahallesi, T42 Sk. No:8-9/4 Avcılar/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu;33541785488 T.C. kimlik nolu Gürsel Çetinkaya'ya devrederek ortaklıktan ayrılmışlardır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir.

50.000, 00.TL (ellibin türk lirası) Gürsel Çetinkaya'dır.

Devreden Ortaklar:
Nafiye Çetinkaya imza
(33550785196 T.C Kimlik No)
İlyas Çetinkaya imza
(33547785260 T.C Kimlik No)
Nusrettin Çetinkaya imza

(33544785324 T.C Kimlik No)
Filiz Yolcu imza
(42862542632 T.C Kimlik No)
Aşkın Çetinkaya imza
(33538785552 T.C Kimlik No)
Devralan Ortak: Gürsel Çetinkaya imza
(33541785488 T.C Kimlik No)

(5/A)(8/80037)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
Sicil Numarası:835788

Ticaret Ünvanı:
ÇEVTÜRK ÇEVRE
TEKNOLOJİLERİ SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ataşehir Mimar Sinan Mh.Yedpa
Blv.Yedpa Yapı Koop. H:1 Pasaj.2
No:99

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kartal 3. noterliğinden 05.02.2013 tarih 6170 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 06.02.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:002

Karar Tarihi:05.02.2013

Toplantıya Katılanlar:Derya Göksel, Handan Demir, Zafer Musluoğlu, Naci Akyüzü

Çevtürk Çevre Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Zafer Musluoğlu şirkette mevcut 3.325, 00 TL'si hissesini T.C Kadıköy 22 Noterliğinden 30.01.2013 tarih ve 03416 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Sinanoba Mimarisan Mah. Aktay Cad. No:26 A-2 Daire:1 Büyükçekmece İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu;40444442578 T.C. kimlik nolu Naci Akyüzü'ye devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

3. Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir

3.350, 00 Türk Lirası Derya Göksel'e
3.325, 00 Türk Lirası Handan Demir'e
3.325, 00 Türk Lirası Naci Akyüzü'ye aittir.

4. Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü ve müdürler kurulu başkanlığı da sona ermiştir.

Ortak
Derya Göksel imza
(T.C 13850334546)
Ortak
Handan Demir imza
(T.C 37814089594)
Ortak
Zafer Musluoğlu imza
(T.C 41698903280)
Ortak
Naci Akyüzü imza
(T.C 40444442578)
(5/A)(8/80517)