

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>AMAÇ VE KONU</u> <u>MADDE 3</u> Şirket'in amacı; özellikle enerji sektörü ve alt dalları olan petrol, akaryakıt, elektrik ve doğalgaz gibi sektörlerde arama, araştırma, üretim, taşıma, işleme, işletme, dağıtım, depolama, ithalat, ihracat, re-export ve ticarete dönük ulusal ve uluslararası yatırımlara ve yeni işler geliştirmeye odaklanan, her türlü ticari, sını, zirai ve mali maksatlarla şirket/şirketler kurmak ve/veya kurulmuş veya kurulacak olan yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin, başarılı ve verimli şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri tekniklerle randımanlı çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Şirket bu amaçlarını tahakkuk ettirmek ve ticaret konusuyla uğraşmak için: 1. Portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ve üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. İştiraki olan şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık eder. 2. Şirket, amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul satın alabilir, devir ve ferağ edebilir, inşa edebilir veya ettirir, Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine ve başkalarının gayrimenkulleri üzerinde Şirket'in lehine ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları kiraya verebilir, ipotek karşılığı teminatsız ödünç verebilir ve alabilir, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 3. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve yüklenecekleri rizikolar için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>AMAÇ VE KONU</u> <u>MADDE 3</u> Şirket'in amacı; özellikle enerji sektörü ve alt dalları olan petrol, akaryakıt, elektrik ve doğalgaz gibi sektörlerde arama, araştırma, üretim, taşıma, işleme, işletme, dağıtım, depolama, ithalat, ihracat, re-export ve ticarete dönük ulusal ve uluslararası yatırımlara ve yeni işler geliştirmeye odaklanan, her türlü ticari, sını, zirai ve mali maksatlarla şirket/şirketler kurmak ve/veya kurulmuş veya kurulacak olan yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmaktır. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, başarılı ve verimli şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri tekniklerle randımanlı çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirmek için, başlıca ve bunlarla sınırlı kalmaksızın, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir: 1. Portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ve üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. İştiraki olan şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık eder. 2. Şirket, amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul satın alabilir, devir ve ferağ edebilir, inşa edebilir veya ettirir, Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine ve başkalarının gayrimenkulleri üzerinde Şirket'in lehine ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları kiraya verebilir, ipotek karşılığı teminatsız ödünç verebilir ve alabilir, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 3. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve yüklenecekleri rizikolar için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.

4. Sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyoncuğu yapmamak kaydıyla; Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilât, mali ve hukuki istişareleri gibi müşterek işlerini yapabilir. 5. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. 6. Şirket, öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir. 7. Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir. 8. Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir üzerine her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. 9. Sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapabilir, acente sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir. Şirket, yukarıdaki sayılanlar dışında, konusu ile ilgili ve verimli olacağına kani olduğu işlere de Yönetim Kurulu'nun teklifi, Genel Kurul'un kararıyla girebilir. Ancak, gerekli izinlerden, tescil ve ilân işlemlerinden sonra bu kararlar geçerli olur. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.	4. Sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla; Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilât, mali ve hukuki istişareleri gibi müşterek işlerini yapabilir. 5. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. 6. Şirket, öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir. 7. Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir. 8. Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir üzerine her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. 9. Sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapabilir, acente sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir. 10. Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması kaydıyla her türlü bağışta bulunabilir.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>MERKEZ VE ŞUBELER</u> <u>MADDE 4</u> Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No.109 Beşiktaş-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vererek Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>MERKEZ VE ŞUBELER</u> <u>MADDE 4</u> Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No.109 Beşiktaş-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vererek Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>BÖLÜM II</u> <u>SERMAYE VE HİSSELER</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>BÖLÜM II</u> <u>SERMAYE VE PAYLAR</u>
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>SERMAYE VE HİSSELER</u> <u>MADDE 6</u> Şirketin sermayesi beheri 1 (bir) TL nominal değerde 225.000.000 adet paya bölünmüş 225.000.000.- TL(İkiyüzymibeymilyonTL)'dir. Önceki sermayeyi teşkil eden 136.500.000.- TL(YüzotuzaltımilyonbeşyüzbinTL)'nin tamamı ödenmiştir. Şirket önceki sermayesi aşağıda belirtildiği şekilde A, B ve C grubu hisselerine ayrılmış olup tamamı nama yazılı hisseler halinde Şirket Pay defterine kaydedilmiştir. a) A GRUBU; A Grubu nama yazılı hisseler 136.499.850 adet olup 136.499.850.- TL(Yüzotuzaltımilyondörtüyüzdoksandokuzbinsekizyüz elliTL) tutarındadır. b) B GRUBU; B Grubu nama yazılı hisseler 112,50 adet olup 112,50.-TL (YüzonikiTL ve 50kr) tutarındadır. c) C GRUBU; C Grubu nama yazılı hisseler 37,50 adet olup 37,50.-TL (OtuzyedıTL ve 50kr) tutarındadır. Bu defa arttırılan 88.500.000 adet 88.500.000.- (Seksensekizmilyonbeşyüzbin)TL tutarındaki A Grubu Nama yazılı hisselerin; 85.153.605,97 TL'si Geçmiş Yıllar Karlarından, 3.346.394,03 TL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmış olup ortaklara hisseleri oranında dağıtılacaktır. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Genel Kurul nominal değerın üstünde hisse ihracına yetkilidir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden hisse tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>SERMAYE VE PAYLAR</u> <u>MADDE 6</u> Şirketin sermayesi beheri 1 (bir) TL nominal değerde 225.000.000 adet paya bölünmüş 225.000.000.- TL(İkiyüzymibeymilyonTL)'dir. Önceki sermayeyi teşkil eden 136.500.000.- TL(YüzotuzaltımilyonbeşyüzbinTL)'nin tamamı ödenmiştir. Şirket önceki sermayesi aşağıda belirtildiği şekilde A, B ve C grubu paylara ayrılmış olup tamamı nama yazılı paylar halinde Şirket Pay defterine kaydedilmiştir. a) A GRUBU; A Grubu nama yazılı paylar 136.499.850 adet olup 136.499.850.- TL(Yüzotuzaltımilyondörtüyüzdoksandokuzbinsekizyüze lliTL) tutarındadır. b) B GRUBU; B Grubu nama yazılı paylar 112,50 adet olup 112,50.-TL (YüzonikiTL ve 50kr) tutarındadır. c) C GRUBU; C Grubu nama yazılı hisseler 37,50 adet olup 37,50.-TL (OtuzyedıTL ve 50kr) tutarındadır. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Genel Kurul nominal değerın üstünde pay ihracına yetkilidir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>HİSSELERİN DEVRİ</u> <u>MADDE 7</u> Şirketin hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden takip edilmektedir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla hisselerin	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>PAYLARIN DEVRİ</u> <u>MADDE 7</u> Şirket'in payları Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden takip edilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. aracılığıyla payların halka arz edilebilmesi hususunda bugüne kadar Borsa kotasyonuna

halka arz edilebilmesi hususunda bugüne kadar Borsa Kotasyonuna alınmış ve alınacak nama yazılı A Grubu hisselerinin devrinin şirkete karşı geçerli olması için “Beyaz Ciro” ile yapılan Devir ve Temliklere Yönetim Kurulu peşinen muvafakat eder. Nama yazılı B Grubu Hisseleri ve C Grubu Hisseleri’nin devrinin şirkete karşı geçerli olması için Yönetim Kurulunun muvafakatı şarttır. Nama yazılı B Grubu hisselerinin devrine Yönetim Kurul’u sebep göstermeksizin muvafakatten imtina edebilir. T.T.K.’nın 418. Maddesinin son fıkrası ile 419. maddesi hükmü saklıdır. B Grubu Hisseleri ve C Grubu Hisseleri sahiplerine ve birbirlerine şüfa hakkı bahşeder ve tahmil eder. Şüfa hakkının kullanma müddeti ve şekli hak sahiplerinin hak ve mükellefiyetleri bu hisse sahipleri arasında bir anlaşma ile tespit olunur. Bu anlaşma Yönetim Kurulu’nun malumu olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı’na tevdi edilir. Bu metin, ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nda zapta ve karara geçirilir. Başlangıç tarihi B ve C Grubu Hisse sahipleri tarafından belirlenecek beş yıllık bir süre içinde, Aile üyelerine (tanımı B ve C Grubu Hissedarları arasında anlaşmaya varıldığı üzere) ölüm yolu ile devir dışında, B veya C Grubu Hisselerinin kanun yoluyla devri halinde (ölüm ve iflas), bu devirden önce B ve C Grubu Hisse sahipleri Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde her türlü gerekli şirket karar ve işlemlerini yerine getirerek bu devir konusu B ve C Grubu Hisselerini A Grubu Hisselere dönüştürecekler.	alınmış ve alınacak nama yazılı A Grubu payların devrinin pay defterine kaydedilmesinden imtina edilemez. Nama yazılı B Grubu payları ve C Grubu paylarının devrinin şirkete karşı geçerli olması için Yönetim Kurulu’nun onayı şarttır. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 493.maddesindeki sebeplerin varlığı halinde pay devrini reddedebilir. B ve C Grubu pay sahiplerinin devre konu paylar üzerinde bir önalım hakkı vardır. Önalım hakkının kullanma müddeti ve şekli ile hak sahiplerinin hak ve mükellefiyetleri bu hisse sahipleri arasında bir anlaşma ile tespit olunmuştur. Yönetim Kurulu her halükarda, devredene, paylarını aşağıda öngörülen şekilde B veya C grubu hissedarlar hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir. Paylarını kısmen veya tamamen devretmek isteyen pay sahibi (Satıcı Pay Sahibi), devir isteğini, Şirket Yönetim Kurulu’na noter vasıtasıyla bildirir. Bu bildirimde (“Devir Bildirimi”); satışa konu payların adedi, seri numaraları ve muhtemel alıcının adı/ünvanı ile satılacak payların belirlenmiş bedeli yer almak zorundadır. Yönetim Kurulu, bu şekilde tebellüğ ettiği bildirimini aşağıda öngördüğü şekilde sadece B ve/veya C grubu pay sahiplerine 7 gün içinde noter kanalıyla veya imza karşılığında yazı ile bildirmek zorundadır. Satışa konu payların B grubu pay olması durumunda bildirim öncelikle B grubu paysahiplerine, satışa konu payların C grubu olması halinde bildirim öncelikle C grubu paysahiplerine yapılır. İlgili pay grubundaki paysahipleri aşağıdaki şekilde kendilerine tanınan 15 günlük sürede satın alma talebi konusunda Yönetim Kurulu’na bildirimde bulunmazsa, diğer gruba (B veya C) bildirimde bulunulur ve onlara da aynı şekilde 15 günlük süre tanınır. Yönetim Kurulundan bu şekilde bildirim almış her bir pay sahibi, satışa konu payları, Satıcı Pay Sahibinin bildiriminde belirttiği bedel üzerinden almak konusundaki talebini Yönetim Kurulunun bildirimini tebellüğ ettiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde Şirket Yönetim Kurulu’na noter kanalıyla bildirmek zorundadır. Bu süre zarfında satın alma talebini Şirket Yönetim Kuruluna bu madde hükümlerine uygun olarak bildirmeyen pay sahibi, payları satın alma hakkından feragat etmiş sayılır. Satıcı B veya C Grubu Pay Sahibi, diğer pay sahibinin satın alma önerisini kabul etmiş ise, alıma konu payların devri 15 (onbeş) gün içinde tamamlanacak ve pay bedeli de aynı süre içerisinde ödenecektir. 15 günlük bildirim süresi içinde, birden fazla pay sahibinin payları satın almak istemesi durumunda, her bir alıcı hissedar, sahip olduğu payları oranında, satışa sunulan paylardan alabilir. Aynı grupta payları satın almaya talip tek hissedar olması durumunda satışa konu payların tamamını o hissedar alabilir. Aynı grupta payları satın almaya talip hiç hissedar olmaması durumunda, Yönetim Kurulu
---	--

	yukarıda açıklandığı şekilde diğer gruba (B veya C) bildirimde bulunur ve onlara aynı şekilde 15 günlük süre tanır. Yönetim Kurulunun, bu bildirim, ilk grubun 15 günlük süresinin bitiminden itibaren 7 gün içinde ve aynı usulle yapması gerekir. Şayet herhangi bir imtiyazlı pay sahibi, satışa konu payları gerçek değer üzerinden satın almak istediğini yukarıdaki hükümler uyarınca Yönetim Kuruluna bildirmiş ise; Yönetim Kurulu paylarını devretmek isteyen imtiyazlı pay sahibine, bu bildirim ileterek payların, Satıcı Pay Sahibinin alıcı olarak belirttiği kişiye devrine onay vermeyi reddeder. Satın alma önerisine ilişkin bildirim alan Satıcı Pay Sahibi ile payları satın alacak diğer pay sahibi/sahipleri arasında payın gerçek değeri ile ilgili anlaşmazlık oluşması halinde aşağıdaki yöntem izlenecektir; Pay senetlerinin gerçek değeri, Şirketin son 3 yıllık bilançosu ve dağıttığı kar dikkate alınarak üç "tarafsız hakem" vasıtasıyla tespit edilir. Tarafsız iki hakemin birisi satıcı imtiyazlı pay sahibi, ikincisi alıcı imtiyazlı pay sahipleri, üçüncüsü ise seçilen diğer iki hakem tarafından belirlenir. Hakem heyeti 3. hakemin seçtiği tarihten itibaren 30 gün içinde payların gerçek değeri ile ilgili yazılı kararını verir ve taraflara tebliğ eder. Hakem heyetinin kararı kesindir. Hakem heyeti kararını kabul eden pay sahipleri satıma konu payları satın alabilirler. Ancak, alıcı imtiyazlı pay sahiplerinin tamamı hakem heyetinin belirlediği değeri kabul etmezler ise, satıcı imtiyazlı pay sahibi, paylarını Devir Bildirimi'nde alıcı olarak belirlenen kişiye satmakta serbesttir. Bu durumda payları devralan yeni pay sahibine esas sözleşme uyarınca Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı bahşedilmez. Şirketin yukarıdaki ikinci fıkra uyarınca önemli sebeple red hakkı saklıdır. Söz konusu B ve C Grubu payların hacze, acze veya iflasa maruz kalarak el değiştirmesi halinde sözleşmesel önalım hakkı uygulanmaz, ancak, Türk Ticaret Kanunu'nun 493/4 maddesinde Şirkete verilen önalım ve payın devrini reddetme hakkı saklıdır. Payları bu şekilde iktisap eden yeni pay sahibinin hiçbir imtiyazı kalmaz.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>HİSSELERİN BÖLÜNMEZLİĞİ</u> <u>MADDE 8</u> Hisseler Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Ve Şirket her hisse için bir sahip tanır. Bir hissenin birden ziyade sahipleri varsa bunlar Şirket'e karşı olan haklarını ancak bileşik bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Bu temsilci Şirket'e karşı o hissenin sahibi sayılır. Birleşerek bu temsilci tayin edilmediği surette Şirket'çe yapılacak tebliğlerin sahiplerinden birine yapılması yetiştir. Bir hissenin asıl sahibiyle intifa hakkına sahip olan ayrı ayrı kişiler olduğu takdirde bunlar da Şirket'e karşı olan haklarını birleştirip bir temsilci vasıtasıyla kullanmak	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>PAYLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ</u> <u>MADDE 8</u> Paylar Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden ziyade sahibi varsa bunlar Şirket'e karşı olan haklarını ancak bileşik bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Bu temsilci Şirket'e karşı o payın sahibi sayılır. Birleşerek bu temsilci tayin edilmediği surette Şirket'çe yapılacak tebliğlerin pay sahiplerinden birine yapılması yeterlidir. Bir payın asıl sahibiyle intifa hakkına sahip olan ayrı ayrı kişiler olduğu takdirde bunlar da Şirket'e karşı olan haklarını birleştirip bir temsilci vasıtasıyla kullanmak

zorundadırlar. Aralarında anlaşamadıkları halde, gerek yapılacak tebliğler için, gerek genel kurullarda bulunup oy vermek için Şirket yalnız intifa hakkı sahibini ve bunlar birden ziyade ise yukarıdaki fıkraya göre tayin edecekleri temsilciyi tanır.	zorundadırlar. Aralarında anlaşamadıkları halde, gerek yapılacak tebliğler için, gerek genel kurullarda bulunup oy vermek için Şirket yalnız intifa hakkı sahibini ve bunlar birden ziyade ise yukarıdaki fıkraya göre tayin edecekleri temsilciyi tanır.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>ŞİRKET'İN SORUMLULUĞU</u> <u>MADDE 9</u> Ortaklar ancak sahip oldukları hisselerin bedeli miktarında sorumludurlar. Kendilerine ortak yazılırken aldıkları veya sonradan sahip oldukları hisselerin bedellerinden fazla bir sorumluluk yükletilemez.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>PAY SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU</u> <u>MADDE 9</u> <u>İptal edilmiştir.</u>
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>HİSSELERE İLİŞKİN HAKLAR VE VECİBELER</u> <u>MADDE 10</u> Bir hisseye sahip olmak bu Ana Sözleşme hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına uymayı kabul sayılır. Hisselere miras yoluyla veya başka sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm uygulanır. Temettü payları ile yedek ve karşılıklı paralar üzerindeki muhtemel haklar da beraber olduğu halde ve yükleyeceği bütün vecibeler o hissenin sahibine aittir. Bir ortağın mirasçıları veya alacaklıları hiçbir vesile ile Şirket'in malları üzerine haciz konmasını ve bunların satılığa çıkarılmasını isteyemezler. Haklarının belli edilmesinde Şirket'in defterleriyle Genel Kurul kararlarını esas olarak kabul etmek zorundadırlar.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>PAYLARA İLİŞKİN HAKLAR VE VECİBELER</u> <u>MADDE 10</u> Bir paya sahip olmak bu Esas Sözleşme hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına uymayı kabul sayılır. Paylara miras yoluyla veya başka sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm uygulanır. Temettü payları ile yedek ve karşılıklı paralar üzerindeki muhtemel haklar da beraber olduğu halde ve yükleyeceği bütün vecibeler o payın sahibine aittir. Bir ortağın mirasçıları veya alacaklıları hiçbir vesile ile Şirket'in malları üzerine haciz konmasını ve bunların satılığa çıkarılmasını isteyemezler. Haklarının belli edilmesinde Şirket'in defterleriyle, Genel Kurul kararlarını esas olarak kabul etmek zorundadırlar.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ</u> <u>MADDE 11</u> Esas sermaye sistemine göre ödenmiş sermayeyi arttırmaya, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve Tebliği hükümlerine göre Genel Kurul yetkilidir. Ödenmiş sermayenin yükseltilmesinde Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hareket olunur. Ödenmiş sermayenin arttırılması iki yolla yapılır: a. Yedek akçeler hesabında toplanan paraların veya sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi suretiyle, aradaki farkın sermaye hesabına aktarılmasıyla yapılır. Bu takdirde her ortağa kaydıleştirme esasları çerçevesinde	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ</u> <u>MADDE 11</u> Esas sermaye sistemine göre ödenmiş sermayeyi arttırmaya, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Genel Kurul yetkilidir. Ödenmiş sermayenin yükseltilmesinde Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre hareket olunur. Sermayenin azaltılması da Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve her hisse için eşit olarak uygulanır.

Şirket'teki hissesi nispetinde ve bedelsiz olarak yeni hisseleri verilir. b. Bedellerinin nakden ödenmesi gayesiyle kaydileştirme esasları çerçevesinde yeni hisseler ihraç olunur. Bu takdirde ortaklara, öncelikle rüçhan hakları kullandırılır. Bu öncelik hakkının hangi süre şartları içinde kullanılacağı, Genel Kurul kararında belirtilir. Sermayenin azaltılması da Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre ve her hisse için eşit olarak uygulanır.	
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>YÖNETİM KURULU, KURULUŞ, SEÇİM, SÜRE</u> <u>MADDE 13</u> Şirket yedi üyeden kurulan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından en fazla üç yıl için seçilirler. Yönetim Kurulu Üyeleri; tercihen üniversite mezunu, şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bilgi ve/veya genel finansal ve hukuk bilgisi ve yönetsel deneyime sahip, yönetim kurulu toplantılarının tamamına katılma imkân ve kararlılığındaki kişilerden seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az üçü "B" Grubu Hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az ikisi C Grubu Hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. C Grubu Hisseleri'nin sahipleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul tarihinde en az yüzde kırk (% 40) A Grubu Hisselerini elde tuttukları takdirde üç (3) Yönetim Kurulu Üyesi adayını gösterme ve seçme hakkına sahip olacaklardır. Ancak geriye kalan Yönetim Kurulu Üyeleri B Grup Hisseleri'nin sahipleri tarafından aday gösterilip seçileceklerdir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan en az yedi gün önce C Grubu Hisseleri'nin ve B Grubu Hisseleri'nin sahiplerini üye adaylarını seçmek üzere toplantıya çağırır. Bu kurul gerek C Grubu Hisseleri'nin ve gerekse de B Grubu Hisseleri'nin ayrı ayrı basit çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda temsil edilen C Grubu Hisselerinin ve B Grubu Hisselerinin ayrı ayrı basit çoğunluğu ile karar alır. Bu Kurul'un Başkanı, adayları Genel Kurul Başkanlığı'na sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bildirir. Çıkan üye tekrar seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse, süreye bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu Üyeleri'ni prosedüre uymak koşuluyla her zaman değiştirebilir. Her ne suretle olursa olsun açılacak üyeliklere Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi'ne göre yapılacak tayinlerde de grup üyelikleri nazarı itibara alınarak yeni üye tayin edilir. Bu üyeler, ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur. Seçimleri onaylanırsa, yerlerine geçtikleri üyelerin sürelerini tamamlarlar.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>YÖNETİM KURULU, KURULUŞ, SEÇİM, SÜRE</u> <u>MADDE 13</u> Şirket en az yedi en çok dokuz üyeden kurulan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından en fazla üç yıl için seçilirler. Yönetim Kurulu Üyeleri; tercihen üniversite mezunu, şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bilgi ve/veya genel finansal ve hukuk bilgisi ve yönetsel deneyime sahip, yönetim kurulu toplantılarının tamamına katılma imkân ve kararlılığındaki kişilerden seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az üçü "B" Grubu Payları sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az ikisi C Grubu Payları sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. C Grubu Payların sahipleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul tarihinde en az yüzde kırk (% 40) A Grubu Paylarını elde tuttukları takdirde üç (3) Yönetim Kurulu Üyesi adayını gösterme ve seçme hakkına sahip olacaklardır. Ancak geriye kalan Yönetim Kurulu Üyeleri B Grup Payların sahipleri tarafından aday gösterilip seçileceklerdir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan en az yedi gün önce C Grubu Payların ve B Grubu Payların sahiplerini üye adaylarını seçmek üzere toplantıya çağırır. Bu kurul gerek C Grubu Payların ve gerekse de B Grubu Payların ayrı ayrı basit çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda temsil edilen C Grubu Payların ve B Grubu Payların ayrı ayrı basit çoğunluğu ile karar alır. Bu Kurul'un Başkanı, adayları Genel Kurul Başkanlığı'na sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bildirir. Çıkan üye tekrar seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse, süreye bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu Üyeleri'ni prosedüre uymak koşuluyla her zaman değiştirebilir. Her ne suretle olursa olsun açılacak üyeliklere Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yapılacak tayinlerde de grup üyelikleri nazarı itibara alınarak yeni üye tayin edilir. Bu üyeler, ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur. Seçimleri onaylanırsa, yerlerine geçtikleri üyelerin sürelerini tamamlarlar.

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 15

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplantı yapar. Ancak en az ayda bir defa toplanması şarttır. Olağan toplantılarda toplantı gününden en az 7 gün önce toplantı çağrısının yapılması, çağrıya gündemin ve gündemle ilgili evrakların eklenmesi gereklidir.

Olağan aylık toplantılar dışında, Yönetim Kurulu Başkanı ya da başka herhangi bir üye tarafından 10 gün önceden yapılacak yazılı bir ihbarla (eğer bu ihbarın gerekliliğinden tüm üyeler tarafından yazılı olarak vazgeçilmemişse) toplantıya davet edilebilir. Yönetim Kurulu, kurumsal yatırımcı niteliğini haiz ve sermayedeki payı %5 ve üzerindeki pay sahiplerinin talebiyle de toplanabilir. Davet talebi Yönetim Kurulu Başkanı'na yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı'nın daveti olumlu karşılaması ve derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde konuyu ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alır.

Yönetim Kurulu Toplantıları genel olarak Şirket Merkezi'nde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğu gerekli bulursa, Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka yerlerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır. Yönetim Kurulu, herhangi bir nedenle toplantıya fiilen katılamayacak olan üyelerin görüşmelere katılımını teminen uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik altyapıyı oluşturur. Ayrıca, toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı toplam beş (5) üyenin mevcudiyeti ile oluşur. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Yönetim Kurulu'nun sadece aşağıda belirtilen önemli Kararlarda C Grup Hisseleri'nin aday göstermiş olduğu en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin olumlu oy kullanması şarttır:

- (i) Genel Müdür'ün tayin ve azli ve Genel Müdür'e yetki Tevkili;
- (ii) Stratejik Plan'ın müzakeresi ve onayı ve stratejik Plan'da değişiklik veya revizyon yapılması;
- (iii) Yıllık bütçe'nin müzakeresi ve onayı;
- (iv) Turcas'ın fiilen veya şarta bağlı olarak, tutarı 500.000 ABD Dolar (Beşyüzbin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası üzerinde herhangi bir borç veya masrafa girmesine yol açan ve yıllık bütçede veya Stratejik Plan'da bulunmayan taahhütler;
- (v) Turcas ile Hissedarlar ve/veya onların Yan

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 15

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplantı yapar. Ancak en az ayda bir defa toplanması şarttır. Olağan toplantılarda toplantı gününden en az 7 gün önce toplantı çağrısının yapılması, çağrıya gündemin ve gündemle ilgili evrakların eklenmesi gereklidir.

Olağan aylık toplantılar dışında, Yönetim Kurulu Başkanı ya da başka herhangi bir üye tarafından 10 gün önceden yapılacak yazılı bir ihbarla (eğer bu ihbarın gerekliliğinden tüm üyeler tarafından yazılı olarak vazgeçilmemişse) toplantıya davet edilebilir. Yönetim Kurulu, kurumsal yatırımcı niteliğini haiz ve sermayedeki payı %5 ve üzerindeki pay sahiplerinin talebiyle de toplanabilir. Davet talebi Yönetim Kurulu Başkanı'na yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı'nın daveti olumlu karşılaması ve derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde konuyu ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alır.

Yönetim Kurulu Toplantıları genel olarak Şirket Merkezi'nde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğu gerekli bulursa, Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka yerlerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır. Yönetim Kurulu, herhangi bir nedenle toplantıya fiilen katılamayacak olan üyelerin görüşmelere katılımını teminen uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik altyapıyı oluşturur. Ayrıca, toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı toplam beş (5) üyenin mevcudiyeti ile oluşur. Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Yönetim Kurulu'nun sadece aşağıda belirtilen önemli Kararlarda C Grup Payların sahiplerinin aday göstermiş olduğu en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin olumlu oy kullanması şarttır:

- (i) Genel Müdür'ün tayin ve azli ve Genel Müdür'e yetki tevki;
- (ii) Stratejik Plan'ın müzakeresi ve onayı ve stratejik Plan'da değişiklik veya revizyon yapılması;
- (iii) Yıllık bütçenin müzakeresi ve onayı;
- (iv) Turcas'ın fiilen veya şarta bağlı olarak, tutarı 500.000 ABD Dolar (Beşyüzbin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası üzerinde herhangi bir borç veya masrafa girmesine yol açan ve yıllık bütçede veya Stratejik Plan'da bulunmayan taahhütler;
- (v) Turcas ile Pay sahipleri ve/veya onların Yan

şirketleri ve başka ilgili şahıslar arasındaki sözleşme veya işlemlere ve Turcas Faaliyetleri'nin olağan akışı içinde olmayan sözleşmelere ilişkin kararlar; (vi) Birleşme, iktisaplar ve yatırım ortaklıklarına gitmek de dâhil, tarafların teklif ettiği geliştirme projelerine ilişkin kararlar (vii) Tutarı diğer karşılıklar ile birlikte vergi öncesi 100.000 ABD Doları (Yüz bin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası üzerinde herhangi bir tek işlem konusu satın alma, satma, teknoloji, patent veya ticari isim veya markanın lisans altına alınması; (viii) Türkiye Cumhuriyeti dışına yapılacak ihracatlar ve ithalatlar ile ilgili stratejik politikalar ile ilgili kararlar (Turcas'ın olağan işleri/faaliyetleri dışında olduğu nispette); (ix) Ana Sözleşme değişiklikleri; (x) Olağan işlerin/faaliyetlerin dışında önemli aktiflerin elden çıkartılması; (xi) Turcas'ın sona erdirilmesi veya tasfiyesi ve (xii) B Grup Hisselinin bir Rakibi'ne (tanımı B ve C Grubu Hissedarları tarafından anlaşmaya varılacaktır.) devredilmesi; Üyeler birbirine vekil olmak suretiyle oy veremezler. Ancak toplantıda hazır bulunamayacak olan Üye isterse düşünce ve teklifini yazılı olarak bildirilebilir ve bu takdirde bunlar Yönetim Kurulu Tutanağına geçirilir. Her toplantıda hazır bulunan Üyelerin adları ile görüşülen maddeleri gösterir bir özet tutulur. Buna göre hazırlanacak Tutanak gelecek Yönetim Kurulu Toplantısı'nda okunduktan sonra Karar Defteri'ne geçirilir ve bu defterle toplantıda bulunan üyeler tarafından imzalanır. Kararlara ayrışık olanlar sebeplerini yazmak suretiyle imza ederler. Üyelerden biri ayrıca görüşme istemeksizin muayyen bir hususa dair Başkan'a yazılı bir teklifte bulunur ve diğer üyeler de Başkan tarafından kendilerine aynen bildirecek bu teklife yine görüşmeye lüzum göstermeden yazılı olarak muvafakatlarını bildirirlerse, Yönetim Kurulu toplanmaksızın o hususu kararlaştırmış sayılır ve bu yoldaki kararlar Yönetim Kurulu'nun ilk toplantı tutanağına geçirilir. Yönetim Kurulu toplantı tutanakları İngilizce ve Türkçe olarak tutulur ve tutanakların İngilizce tercümeleri Tutanak defterlerinde saklanır.	şirketleri ve başka ilgili şahıslar arasındaki sözleşme veya işlemlere ve Turcas Faaliyetleri'nin olağan akışı içinde olmayan sözleşmelere ilişkin kararlar; (vi) Birleşme, iktisaplar ve yatırım ortaklıklarına gitmek de dâhil, tarafların teklif ettiği geliştirme projelerine ilişkin kararlar (vii) Tutarı diğer karşılıklar ile birlikte vergi öncesi 100.000 ABD Doları (Yüz bin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası üzerinde herhangi bir tek işlem konusu satın alma, satma, teknoloji, patent veya ticari isim veya markanın lisans altına alınması; (viii) Türkiye Cumhuriyeti dışına yapılacak ihracatlar ve ithalatlar ile ilgili stratejik politikalar ile ilgili kararlar (Turcas'ın olağan işleri/faaliyetleri dışında olduğu nispette); (ix) Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili Genel Kurul'a teklifte bulunulması; (x) Olağan işlerin/faaliyetlerin dışında önemli aktiflerin elden çıkartılması ile ilgili Genel Kurul'a teklifte bulunulması; (xi) Turcas'ın sona erdirilmesi veya tasfiyesi ile ilgili kararlar ve (xii) B Grup Payının bir Rakibi'ne (tanımı B ve C Grubu Payların sahipleri tarafından anlaşmaya varılacaktır.) devredilmesi; Üyeler birbirine vekil olmak suretiyle oy veremezler. Ancak toplantıda hazır bulunamayacak olan Üye isterse düşünce ve teklifini yazılı olarak bildirilebilir ve bu takdirde bunlar Yönetim Kurulu Tutanağına geçirilir. Her toplantıda hazır bulunan Üyelerin adları ile görüşülen maddeleri gösterir bir özet tutulur. Buna göre hazırlanacak Tutanak gelecek Yönetim Kurulu Toplantısı'nda okunduktan sonra Karar Defteri'ne geçirilir ve bu defterle toplantıda bulunan üyeler tarafından imzalanır. Kararlara ayrışık olanlar sebeplerini yazmak suretiyle imza ederler. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesi uyarınca, üyelerden biri ayrıca görüşme istemeksizin muayyen bir hususa dair Başkan'a yazılı bir teklifte bulunur ve çoğunluğu oluşturan üyeler de Başkan tarafından kendilerine aynen bildirecek bu teklife yine görüşmeye lüzum göstermeden yazılı olarak muvafakatlarını bildirirlerse, Yönetim Kurulu toplanmaksızın o hususu kararlaştırmış sayılır ve bu yoldaki kararlar Yönetim Kurulu'nun ilk toplantı tutanağına geçirilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulu toplantı tutanakları İngilizce ve Türkçe olarak tutulur ve tutanakların Türkçe versiyonu ve İngilizce tercümeleri Yönetim Kurulu karar defterlerinde saklanır.

<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ</u> <u>MADDE 16</u> Yönetim Kurulu, Şirket'i idare ve hisse sahipleriyle üçüncü şahıslara karşı ve mahkemeler önünde temsil eder. Şirket'in bütün taşınır ve taşınmaz mallarının tasarruf ve idaresinde Şirket'in konusu ile ilgili her türlü bağlantıların ve işlemlerin yapılmasında Yönetim Kurulu mutlak bir yetkiye sahiptir. Bu sıfatla Şirket'in imzasını kullanır, gerekince uzlaşma yapar veya hakeme gider. Genel Kurul'un kararlarına bağlı olmayan ve Genel Müdürlüğün yetkileri dışında kalan hususların hepsinde ihtiyaca göre kararlar almak, Genel Müdür'ün yetkilerini göstermek, Şirket'in iç idaresi için yönetmelikler düzenlemek, bütçe ve kadrolarını onamak ve müdür ve memurlarını göreve almak ve çıkarmak Yönetim Kurulu'nun görevleridir. Yönetim Kurulu, yürürlükteki kanunlarla bu Esas Mukavele'de ve gerektiğinde Genel Kurul kararlarında kendisine verilen ve verilecek olan görev ve yetkileri yapar ve kullanır. Lüzumlu defterlerin usulüne ve Kanun'a uygun surette tutulmasını sağlar. Bilanço, kâr ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların zamanında denetçilere ve gerekli mercilere verilmesini temin eder. Şirket'in genel durumunu ve yaptığı işleri gösteren yıllık raporunu ve temettü, yedek akçe ve karşılıklara ilişkin tekliflerini Genel Kurul'a sunar ve olağan ve olağanüstü genel kurulları toplantıya çağırır.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ</u> <u>MADDE 16</u> Yönetim Kurulu, Şirket'i idare ve pay sahipleriyle üçüncü şahıslara karşı ve mahkemeler önünde temsil eder. Türk Ticaret Kanunu'nun 408. maddesinde yer alan önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı haricinde, Şirket'in bütün taşınır ve taşınmaz mallarının tasarruf ve idaresinde Şirket'in konusu ile ilgili her türlü bağlantıların ve işlemlerin yapılmasında Yönetim Kurulu mutlak bir yetkiye sahiptir. Bu sıfatla Şirket'in imzasını kullanır, gerekince uzlaşma yapar veya hakeme gider. Genel Kurul'un kararlarına bağlı olmayan ve Genel Müdürlüğün yetkileri dışında kalan hususların hepsinde ihtiyaca göre kararlar almak, Genel Müdür'ün yetkilerini göstermek, Şirket'in iç idaresi için yönetmelikler/yönergeler düzenlemek, bütçe ve kadrolarını onamak ve müdür ve memurlarını göreve almak ve çıkarmak Yönetim Kurulu'nun görevleridir. Yönetim Kurulu, yürürlükteki kanunlarla bu Esas Sözleşme'de ve gerektiğinde Genel Kurul kararlarında kendisine verilen ve verilecek olan görevleri yapar ve yetkileri kullanır. Lüzumlu defterlerin usulüne ve Kanun'a uygun surette tutulmasını sağlar. Bilanço, kâr ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların zamanında bağımsız denetçiye ve gerekli mercilere verilmesini temin eder. Şirket'in genel durumunu ve yaptığı işleri gösteren yıllık raporunu ve temettü, yedek akçe ve karşılıklara ilişkin tekliflerini Genel Kurul'a sunar ve olağan ve olağanüstü genel kurulları toplantıya çağırır.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>YETKİLERİN DEVRİ</u> <u>MADDE 17</u> Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddeleri hükümlerine göre yetkilerinden bazılarını kullanmak için Genel Müdür'ü görevlendirir. Yönetim Kurulu, Genel Müdür'e Şirket'i yönetmek için gerekli olan görev ve yetkileri verecektir.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>YETKİLERİN DEVRİ</u> <u>MADDE 17</u> Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile idare yetkilerinin tümünü ya da bir kısmını kullanması için Yönetim Kurulu üyelerinden birini ya da birkaçına ya da Genel Müdür'ü veya üçüncü kişileri görevlendirebilir ve idare yetkisini bu kişilere devredebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde belirtilen yönetim kurulunun devredilmez görev ve yetkileri devre konu teşkil etmez.

<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>İMZA YETKİSİ</u> <u>MADDE 18</u> Şirket adına yazılan bütün belge ve kâğıtların geçerli olabilmesi ve Şirket'i ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulu'nca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen, ne suretle imza edecekleri usulüne göre yayınlanan kimseler tarafından Şirket'in unvanı ile birlikte imza edilmiş olmaları şarttır.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>İMZA YETKİSİ</u> <u>MADDE 18</u> Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirket adına yazılan bütün belge ve kâğıtların geçerli olabilmesi ve Şirket'i ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulu'nca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen, ne suretle imza edecekleri usulüne göre yayınlanan kimseler tarafından Şirket'in unvanı ile birlikte imza edilmiş olmaları şarttır.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN YASAK İŞLEMLER</u> <u>MADDE 19</u> a) Usulüne göre yapılacak itfa dışında Yönetim Kurulu Şirket hesabına Şirket hisselerini satın alamaz ve bu hisseler karşılığında ödünç para ve avans veremez. b) Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin alakalı oldukları veya kendilerinin, Yönetim Kurulu üyesi olmayan eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatini ilgilendiren hususların görüşülmesinde bulunamazlar. Böyle bir iş görüşülecek olursa alakasını Kurul'a bildirmek ve bunu tutanağa yazdırmak görevindedirler.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN YASAK İŞLEMLER</u> <u>MADDE 19</u> Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin alakalı oldukları veya kendilerinin, Yönetim Kurulu üyesi olmayan eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatini ilgilendiren hususların görüşülmesinde bulunamazlar. Böyle bir iş görüşülecek olursa alakasını Kurul'a bildirmek ve bunu tutanağa yazdırmak görevindedirler.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>SORUMLULUK</u> <u>MADDE 20</u> Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in yüklenmelerinden ve Şirket adına yapmış oldukları bağıt ve işlemlerden dolayı şahısları bakımından sorumlu değildir. Ancak görevlerini tam yapmamak suretiyle sebep oldukları zararlardan dolayı ortaklara ve üçüncü şahıslara karşı sorumludurlar.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>SORUMLULUK</u> <u>MADDE 20</u> <u>İptal edilmiştir.</u>

ESKİ ŞEKİL**MURAKIPLARIN VE BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN SEÇİMİ****MADDE 22**

Şirket'in iki murakıby bulunacaktır.

Murakıpların birisi C Grubu Hissedarlarının çoğunluğunun belirlediğı adaylar arasından diğeri B Grubu Hissedarlarının çoğunluğunun belirlediğı adaylar arasından seçilir.

Murakıpları Genel Kurul bir yıl için seçer ve lüzum görürse vaktinden evvel değiştirebilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan en az yedi gün önce C Grubu Hisseleri'nin ve B Grubu Hisseleri'nin sahiplerini üye adaylarını seçmek üzere toplantıya çağırır. Bu kurul gerek C Grubu Hisseleri'nin ve gerekse de B Grubu Hisseleri'nin ayrı ayrı basit çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda temsil edilen C Grubu Hisselerinin ve B Grubu Hisselerinin ayrı ayrı basit çoğunluğu ile karar alır.

Belli hususların incelenip teftiş edilmesi için icabında Genel Kurul'ca Özel Murakıplar seçilir.

Süreleri biten Murakıplar tekrar seçilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 351. maddesindeki sebeplerde bir murakıplık açık kalırsa, yerine diğeri murakıp bu değişen murakıby aday gösteren Grup tarafından gösterilecek adayı seçer.

Murakıpların seçilme ve değiştirilmeleri, Yönetim Kurulu tarafından usulüne göre tescil ve ilan ettirilir.

C Grup Hisseleri ve B Grup Hisseleri sahipleri Şirket'in en az yılda bir kez dış denetim yapmak üzere daimi Bağımsız Denetçilerinin olmasını sağlayacak ve bu dış bağımsız denetçinin İstanbul'da ofisi olan ve uluslararası tanınmış denetim firması olup Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde bu kanuna uygun denetim yapma yetkisine sahip olacaktır.

YENİ ŞEKİL**DENETÇİNİN SEÇİMİ****MADDE 22**

Şirket Genel Kurulu denetçi ve topluluk denetçisini Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesine uygun olarak seçer. Denetçinin, her faaliyet dönemi, en geç o dönemin 4. ayına kadar ve her hâlde görevini yerine getireceğı faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.

ESKİ ŞEKİL**DENETÇİLERİN GÖREVLERİ****MADDE 23**

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-354. maddeleriyle bu Ana Sözleşme'de yazılan görevleri yapmak ödevindedirler.

Denetçiler görevlerini layıkıyla yapabilmek üzere Şirket'in bütün defterleriyle haberleşme kâğıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp inceleyebilecekleri gibi oy'a karışmamak

YENİ ŞEKİL**DENETÇİNİN GÖREVLERİ****MADDE 23**

Denetçi Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 398. maddelerine, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine ve ilgili yönetmelikte ve diğeri mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre, uluslararası denetim standartlarına ve Türk Denetim Standartlarına uygun olarak denetim yapmakla görevlidir.

Şirket Yönetim Kurulu, finansal tabloları ve Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporunu düzenlettirip onaylayarak, gecikmeksizin, denetçiye verir. Yönetim

şartıyla istedikleri zaman Yönetim Kurulu toplantılarında bulunmaya ve uygun gördükleri teklifleri gerek Yönetim Kurulu ve gerek Genel Kurul gündemlerine koydurmaya yetkilidirler.	Kurulu, şirketin defterlerinin, yazışmalarının, belgelerinin, varlıklarının, borçlarının, kasasının, kıymetli evrakının, envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için denetçiye gerekli imkânları sağlar.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>DENETÇİLERİN SORUMLULUĞU VE YASAK İŞLEMLER</u> <u>MADDE 24</u> Denetçiler Kanunlar ve bu Esas Mukavele ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmamaktan dolayı zincirleme sorumludurlar. Denetçilerin, ibra kararı almadan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmeleri caiz değildir.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>DENETÇİNİN SORUMLULUĞU</u> <u>MADDE 24</u> Denetçi, Kanunlar ve bu Esas Sözleşme ile kendisine verilen görevi yapmamaktan ya da bu görevi yerine getirirken kast veya ihmali nedeniyle Şirket'e, ortaklara ve şirket alacaklılarına vereceği zararlardan sorumludur.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>DENETÇİLERİN ÖDENEKLERİ</u> <u>MADDE 25</u> Denetçilere verilecek ödenek Genel Kurul tarafından kararlaştırılır ve Şirket giderleri arasında ödenir.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>DENETÇİNİN ÖDENEĞİ</u> <u>MADDE 25</u> Denetçiye verilecek ödenek Genel Kurul tarafından kararlaştırılır ve Şirket giderleri arasında ödenir.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>GENEL KURULLAR (OLAĞAN VEOLAĞANÜSTÜ)</u> <u>MADDE 26</u> Ortaklar yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Genel Kurul; şirket merkezinin bulunduğu ilde toplanır. Olağan toplantılar Şirket'in hesap döneminin sonundan başlayarak üç ay içinde ve yılda en az bir defa yapılır. Bu olağan toplantılarda başlıca Şirket'in yıllık hesap ve işlemleri hakkındaki Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları'nın okunması ve bilanço ve kar ve zarar hesaplarının incelenip onanması ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ibrası ve Yönetim Kurulu teklifine göre kârın bölümü, dağıtılması ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçilmeleri ve ödenekleri, Şirketin sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve hisse değişimi gibi Şirket'in idaresi bakımından gündeme girmesi gereken hususlar görüşülüp kararlaştırılır. Olağanüstü toplantılar ise Şirket işlerinin lüzum gösterdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu Ana Sözleşme'de yazılı şartlara uyularak yapılır.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>GENEL KURULLAR (OLAĞAN VEOLAĞANÜSTÜ)</u> <u>MADDE 26</u> Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak şirket merkezinin bulunduğu ilde toplanır. Olağan genel kurul toplantısı yılda en az bir defa yapılır. Bu toplantıda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Olağanüstü toplantılar ise Şirket işlerinin lüzum gösterdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile işbu Esas Sözleşme'de yazılı şartlara uyularak yapılır. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>TOPLANTIYA ÇAĞIRMAK</u> <u>MADDE 27</u> Genel Kurul'u olağan surette toplantıya Yönetim Kurulu ve olağanüstü toplantıya hem Yönetim Kurulu hem Denetçiler çağırır. Şirket sermayesinin en az yirmide biri miktarında hisse senedine sahip olan ortakların yazılı ve gerekçeli istemleri üzerine de, Yönetim Kurulu veya Denetçiler Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırarak veya Genel Kurul'un zaten toplantısı kararlaştırılmış ise, bu ortakların görüşmesini istedikleri hususları gündeme koymak ödevindedirler. Yönetim Kurulu ve Denetçiler bu ödevi yerine getirmedikleri takdirde bu ortakların başvurusu üzerine yetkili mahkeme Genel Kurul'u çağırarak veya istedikleri hususları gündeme koydurmak için kendilerine izin verir. Genel Kurul'ların toplantıya çağırılmaları ilan suretiyle ve Şirket'e en az bir hisse tevdi edip adresini kaydettirmiş olan nama yazılı hisse sahibi ortaklara gönderilecek taahhütlü mektuplarla yapılır. Bu ilan ve mektuplarda, görüşülecek gündem, ilk toplantının yeri, gün ve saati bildirilir. Ana Sözleşme'de değişiklik yapmak üzere Genel Kurul'un toplantıya çağırılması daha evvel değiştirilecek metin için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan müsaade alınmasına tabi olup, bu maksatla yapılacak Genel Kurul çağırılarında, gündemden başka, değiştirilmesi teklif edilen metinle birlikte aslı da yazılır. İlan ve toplantı günleri sayılmaksızın, çağırının, toplantıdan en az 3 hafta evvel yapılması gereklidir. Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin, bu kurullara aday gösterilenlerin katılmaları; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gereken ilgililerin de hazır bulunmaları caizdir. Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar diğer menfaat sahipleri ve kamuya açık olarak	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>TOPLANTI GÜNDEMİ VE ÇAĞRI</u> <u>MADDE 27</u> Genel Kurul'u olağan veya olağanüstü toplantıya Yönetim Kurulu çağırır. Şirket sermayesinin en az yirmide birine sahip bulunan ortaklar tarafından ve çağrı yapılmadan 15 gün evvel yazılı ile Yönetim Kurulu'na başvurularak belli hususların gündeme konması istenirse, bu istem dahi kabul edilir. Gündemde gösterilmeyen hususlar Genel Kurul toplantılarında görüşülmez. Fakat gündemde mevcut bir maddenin görüşülmesi sırasında onunla ilgili başka bir işin de görüşülüp karara bağlanması gerekince ortakların oylarına göre hareket edilir. Her halükarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağırılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir. Mahkeme toplantıya gerek görürse, gündemi düzenlemek ve Kanun hükümleri uyarınca çağrıyı yapmak üzere bir kayyım atar. Kararında, kayyımın, görevlerini ve toplantı için gerekli belgeleri hazırlamaya ilişkin yetkilerini gösterir. Zorunluluk olmadıkça mahkeme dosya üzerinde inceleme yaparak karar verir. Karar kesindir. Genel Kurul toplantıya, bu Esas Sözleşme'de gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağırılır. Bu ilanlarda görüşülecek gündem, ilk toplantının yeri, gün ve saati bildirilir. Esas Sözleşme'de değişiklik yapmak üzere Genel Kurul'un toplantıya çağırılması daha evvelinde değiştirilecek metin için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasına tabi olup, bu maksatla yapılacak Genel Kurul çağırılarında, gündemden başka, değiştirilmesi teklif edilen metinle

yapılır; ancak pay sahibi veya vekili sıfatı ile giriş kartı almış bulunmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.	birlikte aslı da yazılır. İlan ve toplantı günleri sayılmaksızın, çağırının, toplantıdan en az 3 hafta evvel yapılması gereklidir. Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar diğer menfaat sahipleri ve kamuya açık olarak yapılır.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>TOPLANTI GÜNDEMLERİ</u> <u>MADDE 28</u> Toplantı gündemlerini Yönetim Kurulu kararlaştırır. Ancak çağrı için olduğu gibi Ticaret Bakanlığı ve Denetçiler de gündem hazırlamaya veya hazırlanmış gündemlere başka hususlar koydurmaya yetkilidirler. Şirket sermayesinin en az yirmide birine sahip bulunan ortaklar tarafından ve çağrı yapılmadan 15 gün evvel yazı ile Yönetim Kurulu'na başvurularak belli hususların gündeme konması istenirse, bu istem dahi kabul edilir. Gündemde gösterilmeyen hususlar Genel Kurul toplantılarında görüşülmez. Fakat gündemde mevcut bir maddenin görüşülmesi sırasında onunla ilgili başka bir işin de görüşülüp karara bağlanması gerekince ortakların oylarına göre hareket edilir.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>TOPLANTI GÜNDEMLERİ</u> <u>MADDE 28</u> <u>İptal edilmiştir.</u>
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>GENEL KURULLARA KATILMAK</u> <u>MADDE 29</u> Ortakların, gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılabilmek için en az bir hisseye sahip olmaları lazımdır. Toplantılara katılan her ortağın Türk Ticaret Kanunu'nun 373. Maddesi gereğince her hisse için bir oyu olacak ve bu oy hakkı her ortağın sahip olduğu hisselerin toplamına göre kullanılacaktır. Genel Kurul'da oy kullanma açık ve el kaldırma şeklinde yapılır. Ancak toplantıda hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip olanların isteği ve Genel Kurul'un onayı ile gizli oya başvurulması mümkündür. Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklardan veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil edebilir. Vekil olanlar kendi oylarından başka temsil ettikleri ortaklardan her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Ortak olan tüzel kişilikler, yetkili olarak gönderecekleri kimseler; mallarının idaresi kocalarına bırakılan kadınlar, kocaları; küçük ve kısıtlılar, veli ve vasileri tarafından	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>GENEL KURULLARA KATILMAK</u> <u>MADDE 29</u> Genel Kurul toplantılarında en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunması şarttır. Toplantılara katılan her pay sahibinin Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi gereğince her pay için bir oyu olacak ve bu oy hakkı her ortağın sahip olduğu payların toplamına göre kullanılacaktır. Genel Kurul'da oy kullanma açık ve el kaldırma şeklinde yapılır. Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip olanların isteği ve Genel Kurul'un onayı ile gizli oya başvurulması mümkündür. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahiplerinden veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil edebilir. Vekil olanlar kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Payların intifa ve tasarruf hakları ayrı kimselerin olduğu takdirde aralarında anlaşarak kendilerini münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirebilirler.

temsil olunurlar. Bu temsilcilerin kendilerinin ortak olmaları veya ayrıca usulüne göre yetki mektubu almaları aranmayıp Yönetim Kurulu'nca kabul edilmek şartıyla temsil sıfatlarını ispatlayan bir belge bulunması yeter sayılır. Hisselerin intifa ve tasarruf hakları ayrı kimselerin olduğu takdirde aralarında anlaşarak kendilerini münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa, Genel Kurullara katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır. Bir hisseye müştereken sahip olan ortaklar birleşerek aralarından birini, kendilerini temsil etmek üzere seçebilirler.	Anlaşamazlarsa, Genel Kurullara katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır. Bir paya müştereken sahip olan ortaklar birleşerek aralarından birini, kendilerini temsil etmek üzere seçebilirler.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>GİRİMLİK</u> <u>MADDE 30</u> Genel Kurullara katılacak nama yazılı hisse sahipleri toplantı gününden en az bir hafta evvel sahip oldukları hisselerin miktarı ile numaralarını gösteren bir cetveli Şirket Merkezi'ne veya Yönetim Kurulu'nun ilan edeceği yerlere vermek ve hisselerini veya bunlara sahip olduklarını belli eden belgelerini göstermek zorundadırlar. Bunlardan bir başkasını vekil etmek suretiyle katılacakların, usulüne uygun ve vekâletnamelerini en geç Genel Kurul toplantısı sırasında Divan Kurulu'nun oluşumundan önce sunmaları gerekir. Bir haftalık süre normal hallere mahsus olup yasal sebepler dolayısıyla toplantı günü sabahına kadar usulüne uygun olarak başvuracak ortaklar toplantıya katılabilirler. Toplantıya katılmak için başvuran ortaklara verdikleri cetveller karşılığında hisselerinin miktarını gösterir bir girimlik verir. İlk toplantılarda çoğunluk olmayan çağrılarının ikinci toplantılarında aynı girimlik geçerlidir. Vekil ve temsilci olarak bu gibi ikinci toplantılarda bulunacakların girimlikleri yetki mektuplarında bu cihetin gösterilmiş olması şartıyla kabul olunur. Şirket'e en az bir hisse bırakmak suretiyle adresini kaydettirmiş olan ortaklar Genel Kurul'a çağrı için kendilerine gönderilen taahhütlü mektupları girimlik yerine kullanabilirler. Bir Genel Kurul'a katılmak üzere girimlik alan ortaklar sahip oldukları hisselerini o Genel Kurul toplantısı sonuna kadar başkasına satıp devredemezler.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>GİRİMLİK</u> <u>MADDE 30</u> <u>İptal edilmiştir.</u>

ESKİ ŞEKİL

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI

MADDE 31

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul'ların toplanabilmeleri için doğrudan doğruya veya vekil tayini suretiyle Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden ortakların hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda bu yeter sayı olmadığı takdirde bir ay içinde usulüne uygun olarak ikinci bir toplantıya çağırılırlar. Bu ikinci toplantıda hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun, Genel Kurul düzenli bir şekilde toplanmış sayılır ve ilk toplantı için ilan edilen gündem üzerinde görüşmeler yapılır.

Bu Genel Kurul'larda kararlar toplantıda hazır bulunan ortakların temsil ettikleri oyların çoğunluğuyla verilir.

Ana Sözleşme'de değişiklik yapmak üzere çağırılan Genel Kurul toplantılarında Şirket sermayesini temsil eden ortakların en az yarısının hazır bulunması ve B Grubu Hisseleri ile C Grubu Hisseleri Sahipleri'nin de ayrı ayrı en az yarısının hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda bu yeter sayı olmazsa, 15 gün arayla bir gazetede iki kere ilan edildikten sonra yapılacak ikinci toplantıda C Grup Hisse'lerinin hisse çoğunluğunun bulunduğu sermayenin yarısını ve bu ikinci toplantıda dahi yeterli sayı bulunmazsa, aynı veçhile iki kere ilandan sonra yapılacak üçüncü ve son toplantıda, Şirket sermayesinin C Grup Hisseleri sahiplerinin hisse çoğunluğunun içinde bulunduğu sermayenin en az üçte birini temsil eden ortakların hazır bulunmaları aranır.

İkinci ve üçüncü toplantı ilanlarında gündemle beraber bir evvelki toplantının zamanı ve neticesi bildirilir.

Ana Sözleşme'de değişiklik yapmak için toplanan Genel Kurul'larda karar yeter sayısı, toplantıda C Grup Hisseleri ve B Grup Hisseleri sahiplerinin hisse çoğunluğunun da içinde bulunduğu temsil edilen oyların ekseriyetidir.

Aşağıda sayılan konular ancak usulünce alınmış ve C Grup Hissedarlarının ekseriyetinin kabul oyu kullandığı bir Genel Kurul kararıyla kararlaştırılır.

(i) C Grup hissedarlarının aday gösterdiği Yönetim Kurulu Üyelerinin azlığı;

(ii) Dış bağımsız denetçilerin tayini ve

(iii) Ana Sözleşme'de değişiklik yapılması.

Ana Sözleşme'de Şirket tabiiyetini, konusunu ve nev'ini değiştirmek, ortakların taahhütlerini ziyadeleştirmek için çağırılan Genel Kurul'larda toplantı ve karar yeter sayıları Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesine göre uygulanır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin **hisseleri**, bilanço onanmasına

YENİ ŞEKİL

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI

MADDE 31

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul'ların toplanabilmeleri için doğrudan doğruya veya vekil tayini suretiyle Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden ortakların hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda bu yeter sayı olmadığı takdirde bir ay içinde usulüne uygun olarak ikinci bir toplantıya çağırılırlar. Bu ikinci toplantıda hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun, Genel Kurul düzenli bir şekilde toplanmış sayılır ve ilk toplantı için ilan edilen gündem üzerinde görüşmeler yapılır.

Bu Genel Kurul'larda kararlar toplantıda hazır bulunan ortakların temsil ettikleri oyların çoğunluğuyla verilir.

Esas Sözleşme'de değişiklik yapmak üzere çağırılan Genel Kurul toplantılarında Şirket sermayesini temsil eden ortakların en az yarısının hazır bulunması ve B Grubu Paylar ile C Grubu Payların Sahipleri'nin de ayrı ayrı en az yarısının hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda bu yeter sayı olmazsa, 15 gün arayla bir gazetede iki kere ilan edildikten sonra yapılacak ikinci toplantıda C Grup Payların çoğunluğunun bulunduğu sermayenin yarısını ve bu ikinci toplantıda dahi yeterli sayı bulunmazsa, aynı veçhile iki kere ilandan sonra yapılacak üçüncü ve son toplantıda, Şirket sermayesinin C Grup Payların çoğunluğunun içinde bulunduğu sermayenin en az üçte birini temsil eden ortakların hazır bulunmaları aranır.

İkinci ve üçüncü toplantı ilanlarında gündemle beraber bir evvelki toplantının zamanı ve neticesi bildirilir.

Esas Sözleşme'de değişiklik yapmak için toplanan Genel Kurul'larda karar yeter sayısı, toplantıda C Grup Pay ve B Grup Payların çoğunluğunun da içinde bulunduğu temsil edilen oyların ekseriyetidir.

Aşağıda sayılan konular ancak usulünce alınmış ve C Grup Payların çoğunluğunun kabul oyu kullandığı bir Genel Kurul kararıyla kararlaştırılır.

(i) C Grup Pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu Üyelerinin azlığı;

(ii) Dış bağımsız denetçilerin tayini ve

(iii) Ana Sözleşme'de değişiklik yapılması.

Esas Sözleşme'de Şirket tabiiyetini, konusunu ve nev'ini değiştirmek, ortakların taahhütlerini ziyadeleştirmek için çağırılan Genel Kurul'larda toplantı ve karar yeter sayılarının tespiti konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sorumluluğuna karar veren toplantılarda toplantı yeter sayısı hesabına girerse de sahiplerine oy hakkını veremez. Diğer ortaklar dahi kendilerini, usul fû'u ve eşlerini ilgilendiren meselelerde ve Şirket işlerinin görölmesine iştiraki olan ortaklar Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına ait kararlarda oy haklarını kullanamazlar. Bu yasağın Murakıplar'a şumulü yoktur. Şirket, Yönetim Kurulu toplantılarının resmi tutanaklarını Türkçe olarak tutar ve tutanaklarının İngilizce tercümeleri resmi ve noter tasdikli Yönetim Kurulu Karar defterinde Türkçe metinleri ile birlikte tutulur.	Ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına, sermaye azaltımına ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların genel kurulca kabul edilebilmesi için, sermayenin en az yarısının toplantıda hazır bulunması suretiyle toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>ORTAKLAR CETVELİ</u> <u>MADDE 32</u> Genel Kurul'larda toplantı sayısını tayin için hazır bulunmak üzere gelen ortakların ve vekillerinin adlarını ve adreslerini ve sahip oldukları ve temsil ettikleri hisselerle oyların miktarını gösteren bir cetvel toplantıdan evvel hazırlanır ve kendilerine imza ettirilir. Tutanağa eklenerek dosyada saklanması gereken bu cetvelin Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesine göre tasdikli bir suretinin görüşme başlamadan evvel ortaklarca görölüp incelenebilecek bir yere konması ve bir suretinin de Genel Kurul Kâtipliği'ne verilmesi lazımdır.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ</u> <u>MADDE 32</u> Hazır bulunanlar listesi Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca hazırlanır. Genel Kurul'larda toplantı sayısını tayin için hazır bulunmak üzere gelen pay sahiplerinin ve vekillerinin adlarını, soyadlarını veya unvanlarını ve adreslerini ve sahip oldukları ve temsil ettikleri paylarla oyların miktarını, payların itibari değerlerini, grupları, şirketin esas sermayesiyle ödenmiş olan tutar veya çıkarılmış sermaye toplantıya aslen ve temsil yoluyla katılacakların imza yerini gösteren bir cetvel toplantıdan evvel hazırlanır ve kendilerine imza ettirilir. Tutanağa eklenerek dosyada saklanması gereken bu cetvelin Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesine göre tasdikli bir suretinin görüşme başlamadan evvel pay sahiplerince görölüp incelenebilecek bir yere konması ve bir suretinin de Genel Kurul tutanak yazmanına verilmesi lazımdır.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>TOPLANTIDA BAŞKAN, OY TOPLAMA MEMURLARI VE KATİP SEÇİMİ, BAŞKANIN GÖREVİ, OYLAMA</u> <u>MADDE 33</u> Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı bulunmadığı zaman bu görevi Başkan vekili yapar, oda bulunmazsa başkanlık edecek kimse Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Genel Kurul'larda hazır olup en çok hissesi bulunan iki ortak da oy toplama görevini yaparlar. En çok hissesi olanlar bu görevi kabul etmezlerse kabul edenler bulununcaya kadar sıra ile mevcut ortaklara başvurulur.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>TOPLANTIDA BAŞKAN, OY TOPLAMA MEMURLARI VE TUTANAK YAZMANI SEÇİMİ, BAŞKANIN GÖREVİ, OYLAMA</u> <u>MADDE 33</u> Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı bulunmadığı zaman bu görevi Başkan vekili yapar, oda bulunmazsa başkanlık edecek kimse Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Genel Kurul'larda hazır olup en çok payı bulunan iki ortak da oy toplama görevini yaparlar. En çok payı olanlar bu görevi kabul etmezlerse kabul edenler bulununcaya kadar sıra ile mevcut ortaklara başvurulur.

Genel Kurul Katibi, Başkan ile oy toplamaya memur olanlar tarafından seçilir. Katibin ortak olması aranmaz. Başkanın görevi, toplantı için yeter sayı bulunduğunu Ticaret Bakanlığı Komiseri ile birlikte gördükten sonra toplantıyı açmak ve görüşmelerin usulüne uygun ve düzenli bir surette yapılmasını ve tutanağın Kanun ve Ana Sözleşme Hükümlerine göre tutulmasını sağlamaktır. Gündemde bulunan maddeler üzerinde Genel Kurul'ca karar verilinceye kadar gerekirse birkaç oturum yapmak suretiyle toplantıların devamına karar vermek de Başkan'ın görevlerindendir. Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulunması şarttır. Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulunmadığı toplantıda alınan kararlar geçerli değildir.	Genel Kurul tutanak yazmanı, Başkan ile oy toplamaya memur olanlar tarafından seçilir. Tutanak yazmanının pay sahibi olması aranmaz. Başkanın görevi, toplantı için yeter sayı bulunduğunu Bakanlık Temsilcisi ile birlikte gördükten sonra toplantıyı açmak ve görüşmelerin usulüne uygun ve düzenli bir surette yapılmasını ve tutanağın Kanun ve Esas Sözleşme Hükümlerine göre tutulmasını sağlamaktır. Gündemde bulunan maddeler üzerinde Genel Kurul'ca karar verilinceye kadar gerekirse birkaç oturum yapmak suretiyle toplantıların devamına karar vermek de Başkan'ın görevlerindendir. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin bulunmadığı toplantıda alınan kararlar geçerli değildir.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>BİLANÇONUN ONANMASI VE İLGİLİLERİN İBRASI</u> <u>MADDE 34</u> Bilançonun onanması için toplanan Genel Kurul'larda çoğunluk lüzum gördüğü veya sermayenin yirmide birini temsil eden ortaklar teklif ettikleri takdirde bu husustaki görüşme bir ay sonraya bırakılır ve kararlaştırılacak günde toplanıp görüşmeye devam etmek üzere Genel Kurul tekrar usulüne göre toplantıya çağırılır. Bu toplantıda yeniden görüşmenin geri bırakılması istenebilmek için bilançonun itiraza uğrayan noktaları hakkında gerçekten yeter açıklamada bulunulmuş olması şarttır. Genel Kurul bilançoğu onama kararıyla açıkça karşı ve aykırı bir kayıt olmadığı halde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Genel Müdür'ün ve Denetçilerin ibrasını kabul etmiş sayılır. Bununla beraber bilançoda bazı cihetler gizli kalmış veyahut bilanço Şirket'in gerçek durumunun anlaşılmasına engel olacak derecede yanlış bilgilere dayanmış ise bilançonun onanması ile ilgililer ibra edilmiş olamazlar.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>BİLANÇONUN ONANMASI VE İLGİLİLERİN İBRASI</u> <u>MADDE 34</u> Bilançonun onanması için toplanan Genel Kurul'larda çoğunluk lüzum gördüğü veya sermayenin yirmide birini temsil eden ortaklar teklif ettikleri takdirde bu husustaki görüşme bir ay sonraya bırakılır ve kararlaştırılacak günde toplanıp görüşmeye devam etmek üzere Genel Kurul tekrar usulüne göre toplantıya çağırılır. Bu toplantıda yeniden görüşmenin geri bırakılması istenebilmek için bilançonun itiraza uğrayan noktaları hakkında gerçekten yeter açıklamada bulunulmuş olması şarttır. Genel Kurul bilançoğu onama kararıyla açıkça karşı ve aykırı bir kayıt olmadığı halde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçinin ibrasını kabul etmiş sayılır. Bununla beraber bilançoda bazı cihetler gizli kalmış veyahut bilanço Şirket'in gerçek durumunun anlaşılmasına engel olacak derecede yanlış bilgilere dayanmış ise bilançonun onanması ile ilgililer ibra edilmiş olamazlar.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>TUTANAKLAR</u> <u>MADDE 35</u> Genel Kurul Toplantıları'nda verilen kararların geçerli olabilmesi için bunların mahiyet ve neticeleriyle, ayrışık kalanların sebeplerini gösteren bir tutanak hazırlanması ve bu tutanağın toplantıda bulunan ortaklarla, Ticaret	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>TUTANAKLAR</u> <u>MADDE 35</u> Genel Kurul Toplantıları'nda verilen kararların geçerli olabilmesi için bunların mahiyet ve neticeleriyle, ayrışık kalanların sebeplerini gösteren bir tutanak hazırlanması ve bu tutanağın toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, toplantı

Bakanlığı Komiseri tarafından imzalanması şarttır. Şirket, her toplantının ardından derhal Genel Kurul Toplantı Tutanakları'nın İngilizce tercümesinin hazırlanmasını ve Tutanaklar ile ilgili resmi defterde saklanmasını sağlayacaktır. Ayrıca ortaklar cetveli ile toplantıya çağırının usulüne uygun olarak yapıldığını gösteren kâğıtlar ve belgeler de bu tutanak'a eklenmek veya bu kâğıt ve belgelerin içindekiler tutanak'ta yazılmak gereklidir. Toplantıda hazır bulunan ortaklar tutanak'ı ayrı ayrı imzalayacak yerde, isterlerse imza edecekleri özel bir yetki kâğıdı ile Genel Kurul Başkanı ile oy toplamaya memur ortakları kendi adlarına bu tutanak'ı imzalamaya vekil edebilirler. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tutanaklarının tasdikli suretlerini Ticaret Sicili'ne vermekle beraber bu Tutanaklar münderecatından tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle ödevlidir. Tutanakların gerek mahkeme gerek başka makam ve şahıslara karşı kullanılabilmesi için, çıkarılacak suret ve özetlerinin Şirket adına usulüne göre imzalanmak suretiyle tasdikli olması lazımdır.	başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanması şarttır. Şirket, her toplantının ardından derhal Genel Kurul Toplantı Tutanağının hazırlanmasını ve Tutanağın Genel Kurul toplantı ve müzakere defterinde saklanmasını sağlayacaktır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tutanaklarının tasdikli suretlerini Ticaret Sicili'ne vermekle beraber bu Tutanaklar münderecatından tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle ve şirketin internet sayfasında ilan etmekle ödevlidir.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>GENEL KURUL KARARLARINA İTİRAZ</u> <u>MADDE 36</u> Genel Kurul kararlarına karşı, T.T.K. 381. Madde gereğince verildikleri tarihten başlayarak üç ay içinde aşağıda yazılı sebeplerle yetkili mahkemeye başvurulup, itirazda bulunabilir. 1. Toplantıda bulunup da karar ayrışık kalmış ve bunu tutanağa yazdırmış olan veya oy hakkını kullanmasına müsaade edilmeyen veya toplantıya çağırının usulüne uygun olarak yapılmadığını veya gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut genel kurula katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara iştirak etmiş olduklarını ileri süren ortaklar, 2. Yönetim Kurulu, 3. Verilen kararların uygulanması Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere sorumluluk yüklediği takdirde bunlardan her biri bu itiraz hakkına sahiptirler. İtirazın şekli ve şartları ile neticeleri Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>GENEL KURUL KARARLARINA İTİRAZ</u> <u>MADDE 36</u> Genel Kurul kararlarına karşı, Türk Ticaret Kanunu'nun 445., 446. ve 448. maddeleri gereğince verildikleri tarihten başlayarak üç ay içinde aşağıda yazılı sebeplerle yetkili mahkemeye başvurulup, itirazda bulunabilir. 1. Toplantıda bulunup da karar ayrışık kalmış ve bunu tutanağa yazdırmış olan veya oy hakkını kullanmasına müsaade edilmeyen veya toplantıya çağırının usulüne uygun olarak yapılmadığını veya gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut genel kurula katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara iştirak etmiş olduklarını ileri süren ortaklar, 2. Yönetim Kurulu, 3. Verilen kararların uygulanması Yönetim Kurulu Üyelerine sorumluluk yüklediği takdirde bunlardan her biri bu itiraz hakkına sahiptirler. İtirazın şekli ve şartları ile neticeleri Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>TOPLANTI ÇAĞRILARININ VE TUTANAKLARININ TİCARET BAKANLIĞI'NA BİLDİRMESİ</u> <u>MADDE 37</u> Genel Kurul'un gerek olağan gerek olağanüstü toplantı çağrılarının, yapılacak ilanla aynı tarihte Şirket tarafından Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve gündem ile buna ilişkin kâğıtların birer suretinin gönderilmesi gereklidir. Bundan başka her Genel Kurul toplantısından sonra da en çok bir ay içinde Genel Kurul tutanakları ile hazır bulunan ortaklar cetvelinden ve Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile bilançolardan tasdikli dörder nüsha Şirket tarafından Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunmuş olan Komiser'e verilir.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>TOPLANTI ÇAĞRILARININ VE TUTANAKLARININ TİCARET BAKANLIĞI'NA BİLDİRMESİ</u> <u>MADDE 37</u> <u>İptal edilmiştir.</u>
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>YILLIK BİLANÇO VE KÂR VE ZARAR HESAPLARI İLE YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLER RAPORLARI</u> <u>MADDE 39</u> Her hesap döneminin sonunda Şirket mali durumunu gösteren bir bilanço ile kâr ve zarar hesap cetveli hazırlanacaktır. Bilanço ve kâr ve zarar hesapları en çok bir ay içinde Denetçilerin incelemesinden geçtikten sonra Yönetim Kurulu'nca Genel Kurul'a sunulur. Oy hakkı olan ortaklar Genel Kurul toplantısından on beş gün evvel Şirket Merkezi'ne gelerek, bilanço ve kâr ve zarar hesabını Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporlarını görebilirler ve isterlerse bunların suretlerini alabilirler. Ayrıca Genel Kurul'a katılmak için girimlik alacak ortaklardan isteyenlere verilmek üzere Şirket'çe bu girimlikleri vermekle vazifelendirilen yerlerde de bilanço ve kâr ve zarar hesabıyla Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporlarından yeter miktarda suret hazır bulundurulur. Ayrıca, ortakların da Genel Kurul tarafından onanmış olan bilanço ve kâr ve zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporlarının birer suretini bir sene içinde alabilecekleri, usulüne göre ilan olunur. Sermaye piyasası kurulunca düzenlenmesi ön görülen mali tablo ve raporları ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>YILLIK BİLANÇO VE KÂR VE ZARAR HESAPLARI İLE YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLER RAPORLARI</u> <u>MADDE 39</u> <u>İptal edilmiştir.</u>

<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>KÂRIN TEVZİİ</u> <u>MADDE 40</u> Şirket'in bir hesap dönemi işlemlerinden elde edilen gelirlerden, bütün giderler, karşılıklar ve amortismanlar çıktıktan sonra kalan safi kârı gösterir. Şirket'in ödemekle yükümlü olduğu vergiler de ayrıldıktan sonra kalan kardan: A) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre umumi yedek akçe ayrılır. B) Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ve ilân ettiği oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. C) Yukarıdaki (A) ve (B) fıkralarındaki ayırmalardan sonra kalan kârdan; Yönetim Kurulu'nun teklifi, Genel Kurul'un onayı ile a) Yönetim, Denetim Kurulu Üyeleri'ne, Personele veya personel fonlarına pay verilebilir, b) Ortaklara ikinci temettü verilebilir, (Bu takdirde T.T.K. 466/3 Maddesi'ndeki ihtiyat da ayrılır). c) (a) ve (b) fıkralarından kısmen veya tamamen vazgeçip, kalan kâr fevkalâde ihtiyatlara aktarılabilir. Veya kısmen veya tamamen, muayyen veya gayri muayyen müddet için tevzi edilmeyip muvakkat bir hesaba kaydetmek mümkündür. Bu hususlara Genel Kurul karar verir. Yasa Hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçeler ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim – Denetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına ise karar verilemez.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>KÂRIN DAĞITIMI</u> <u>MADDE 40</u> Şirket'in bir hesap dönemi işlemlerinden elde edilen gelirlerden, bütün giderler, karşılıklar ve amortismanlar çıktıktan sonra kalan safi kârı gösterir. Şirket'in ödemekle yükümlü olduğu vergiler de ayrıldıktan sonra kalan kardan: A) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre umumi yedek akçe ayrılır. B) Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ve ilân ettiği oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. C) Yukarıdaki (A) ve (B) fıkralarındaki ayırmalardan sonra kalan kârdan; Yönetim Kurulu'nun teklifi, Genel Kurul'un onayı ile (i) Yıllık net karın %2'sine tekabül eden meblağı aşmamak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Personele veya personel fonlarına veya çalışanlara temettü verilebilir, (ii) Ortaklara ikinci temettü verilebilir, (Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2. maddesindeki ihtiyat da ayrılır). (iii) (i) ve (ii) fıkralarından kısmen veya tamamen vazgeçip, kalan kâr fevkalâde ihtiyatlara aktarılabilir. Veya kısmen veya tamamen, muayyen veya gayri muayyen müddet için tevzi edilmeyip muvakkat bir hesaba kaydetmek mümkündür. Bu hususlara Genel Kurul karar verir. Yasa Hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçeler ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına ise karar verilemez.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>TEMETTÜ VE TEMETTÜ AVANSI DAĞITILMASI</u> <u>MADDE 41</u> Safi kârdan ayrılacak temettü ile diğer yüzdelerin hangi tarihlerde ve hangi vasıtalarla ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğler çerçevesinde İdare Meclisi'nin teklifi üzerine Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan miktarlar geriye alınamaz. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanununun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>TEMETTÜ VE TEMETTÜ AVANSI DAĞITILMASI</u> <u>MADDE 41</u> Safi kârdan ayrılacak temettü ile diğer yüzdelerin hangi tarihlerde ve hangi vasıtalarla ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan miktarlar geriye alınamaz. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanununun 19. ve 20. maddeleri ve Sermaye

Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.	Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>ZARARIN KARŞILANMASI</u> <u>MADDE 43</u> Şirket bir dönemin işlemlerinden dolayı herhangi bir zarara uğradığı halde o zamana kadar toplanmış bulunan yedek ve karşılıklarla eksilen sermaye tamamlanır. Bu suretle eksilen sermayenin tamamlanması kabil olmazsa zararın tamamının karşılanmasına kadar ortaklara temettü dağıtılması kesilir. Zarar neticesinde ve yedeklerle karşılıklar kullanıldığı halde sermaye yarıya veya daha aşağı bir miktara düşmüş olursa bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 324. Maddesi uygulanır.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>ZARARIN KARŞILANMASI</u> <u>MADDE 43</u> Şirket bir dönemin işlemlerinden dolayı herhangi bir zarara uğradığı halde o zamana kadar toplanmış bulunan yedek ve karşılıklarla eksilen sermaye tamamlanır. Bu suretle eksilen sermayenin tamamlanması kabil olmazsa zararın tamamının karşılanmasına kadar ortaklara temettü dağıtılması kesilir. Zarar neticesinde ve yedeklerle karşılıklar kullanıldığı halde sermaye yarıya veya daha aşağı bir miktara düşmüş olursa bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi uygulanır.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>ŞİRKETİN İNFİSAHI</u> <u>MADDE 44</u> Şirketin Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı sebeplerden biriyle ve usulüne göre Genel Kurul veya yetkili mahkemece verilecek karar ile veya kendiliğinden infisah eder. Yönetim Kurulu Kanunu'nda yazılı sebepler karşısında Şirket'in infisahi için Genel Kurulu toplantıya çağırarak görevli olduğu gibi, herhangi bir sebeple de Şirket'in devamı veya infisahi hakkında karar verilmek üzere Genel Kurulu çağırabilir. Bu gibi hallerde Yönetim Kurulu ödevini yapmazsa Denetçiler ve belli şartları bulunan ortaklar veya Ticaret Bakanlığı Genel Kurulu toplantıya çağırırlar. Şirket'in infisahına karar vermek üzere çağırılan genel kurullarda ortakların katılmamaları ile toplantı ve karar yeter sayıları Kanun ve bu Ana Sözleşme hükümlerine bağlıdır.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>ŞİRKETİN İNFİSAHI</u> <u>MADDE 44</u> <u>İptal edilmiştir.</u>
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>ŞİRKETİN TASFİYESİ</u> <u>MADDE 45</u> İnfisah kararından sonra Şirket'in tasfiyesine başlanır ve tasfiye işlerinin sonuna kadar ve yalnız tasfiye işleri için Şirket yine devam eder.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>ŞİRKETİN TASFİYESİ</u> <u>MADDE 45</u> <u>İptal edilmiştir.</u>

Tasfiye işleri Genel Kurul'ca seçilecek iki veya daha ziyade tasfiye memurları tarafından yürütülür. Genel Kurul tarafından başka türlü görevlendirilmedikleri takdirde tasfiye memurları bir kurul halinde çalışırlar ve tasfiye halinde Şirket adına imza yetkisini kullanırlar. Tasfiye memurlarının seçilmeleri ve değiştirilmesi görev ve yetkileri, ödenekleri ve sorumlulukları ile tasfiyeden önce ve tasfiyenin devamı müddetince yapılması gereken işler ve bu dönemde Genel Kurul ve Denetçilerin çalışma şartları Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre uygulanır.	
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>TASFİYENİN NETİCESİ</u> <u>MADDE 46</u> Tasfiye memurları tasfiyeyi bitirerek bütün borçları ödedikten sonra ve Kanun'a göre gereken müddet geçtikten sonra kalan safi mevcudu gösterecek son ve kesin bir hesap hazırlarlar ve bu hesabın onanması ile son kararın verilmesi için Genel Kurulu toplantıya çağırırlar. Genel Kurul'un vereceği kararların usule göre tescil ve ilanından sonra safi mevcut ortaklara Şirket sermayesindeki hisseleri nispetinde dağıtılır ve ortaklık kâğıtları ve defterleri mahkemece tayin edilecek bir yeddi adile verilmek suretiyle tasfiye neticelenir.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>TASFİYENİN NETİCESİ</u> <u>MADDE 46</u> <u>İptal edilmiştir.</u>
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>ORTAKLARIN İKAMETGÂHLARI</u> <u>MADDE 47</u> Her ortak asıl hisseleri verilinceye kadar Şirket Merkezi'nde veya şubeleri bulunan yerlerde kendisine yapılacak tebliğler için bir ikametgâh göstermek ve bunda olacak değişiklikleri vaktinde bildirmek ödevindedir. Hisselerinden dolayı Şirket ile ortaklar arasında geçecek işlemler için Şirket Merkezi kanuni ikametgâh sayılır.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>ORTAKLARIN İKAMETGÂHLARI</u> <u>MADDE 47</u> <u>İptal edilmiştir.</u>
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>İLÂNLAR</u> <u>MADDE 48</u> Şirket'çe bu Mukavele'nin uygulanması dolayısıyla yapılması gereken bütün ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesi'nde yazılı gazete ile ve idare Meclisi'nin lüzumlu gördüğü hallerde ayrıca Şirket Merkezi'nde ve şubelerinin bulunduğu yerlerin başlıcalarında diğer bir gazete ile yayınlanır. Umumi Heyet çağrılarında ve ortakların şahıslarını ilgilendirecek hususlarda ilândan	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>İLÂNLAR</u> <u>MADDE 48</u> Şirket'çe bu Esas Sözleşmenin uygulanması dolayısıyla yapılması gereken bütün ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. 35. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Yönetim Kurulu'nun lüzumlu gördüğü hallerde ayrıca Şirket Merkezi'nde ve şubelerinin bulunduğu yerlerde gazete ile yayınlanır. Buna ilaveten, Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesi gereğince kanunen yapılması

başka Şirkete evvelce hisselerini bırakarak adresini kaydettirmiş olan hisse sahiplerine ayrıca taahhütlü mektuplar gönderilmek suretiyle de bu hususlar bildirilir. Şirket İdare Meclisi yapılan ilânı, yıllık çalışma raporu ve Denetim Kurulu raporunu Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na vermekle yükümlüdür. Yapılacak ilânlar hususunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.	gereken ilânlar Şirketin internet sitesinde de yayımlanacaktır. Şirket Yönetim Kurulu Bağımsız Denetçi raporunu, yıllık faaliyet raporunu, Genel Kurul kararını, Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na vermekle yükümlüdür. Yapılacak ilânlar hususunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>MEMURLAR ve MEMURLARA YASAK OLAN HALLER</u> <u>MADDE 49</u> Bütün Müdür, memur ve hizmetliler şirket'e ve Şirket ile iş yapan şahıslara ilişkin sırları her ne suretle olursa olsun dışarıda açığa vuramazlar. Bunu yaptıkları anlaşılanların görevlerine son verilir. Şirket müdür ve memurları Yönetim Kurulu'nun izni olmadan başka bir görev alamazlar ve ticaret ile uğraşamazlar.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>MEMURLAR ve MEMURLARA YASAK OLAN HALLER</u> <u>MADDE 49</u> <u>İptal edilmiştir.</u>
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ</u> <u>MADDE 50</u> Gerek çalışma, gerek tasfiye sırasında Şirket'in idaresinden ve Ana Sözleşme hükümlerinin uygulanmasından dolayı Şirket ile ortaklar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar Şirket Merkezi'nde yetkili mahkemelerce çözülür. Şirket ile ilgili hususlardan dolayı ortaklar arasında çıkacak ihtilaflar hakem marifetiyle halledilecektir. Ortaklar hakemin tayini hususunda ayrı bir hakem mukavelesi yapabilirler. Bu gibi uyuşmazlıklarda ortakların tebligata sabit adresleri, Şirket Merkezi veya ortağın göstereceği ikametgâh adresidir.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ</u> <u>MADDE 50</u> Gerek çalışma, gerek tasfiye sırasında Şirket'in idaresinden ve Esas Sözleşme hükümlerinin uygulanmasından dolayı Şirket ile ortaklar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar Şirket Merkezi'nin bulunduğu yer yetkili mahkemelerince çözülür.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>KANUNİ HÜKÜMLER</u> <u>MADDE 51</u> Bu esas Mukavele'de yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>KANUNİ HÜKÜMLER</u> <u>MADDE 51</u> Bu Esas Sözleşme'de yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME</u> <u>MADDE 53</u> Şirket bu Ana Sözleşme'yi bastırarak ortaklara vereceği gibi, 10 nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME</u> <u>MADDE 53</u> <u>İptal edilmiştir.</u>
---	---