

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
Kuruluş; MADDE 1) İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 297294/244876 sicil numarasında kayıtlı Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanlı şirketin mevcut aktif pasifi ve bütün hak ve vecibeleriyle hakları, Limited Şirketin üçüncü şahıslara ve bankalara karşı olan borçlarına eşhas bankalar ve resmi dairelerde mevcut kefalet, teminat mektubu, ipotek ve buna mümasil her türlü garantileri ve Limited Şirketin aktif ve pasifi, bütün hak birlikte ticari faaliyetine ara vermeden devam etmek üzere nev'inin Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesi uyarınca Anonim Şirkete dönüşümüne ortakların 01/01/1996 tarihinde 1996/1 sayılı toplantısında oybirliği ile karar verilmiş olduğundan; Limited Şirketin gayrimenkul ve menkul malları, iştirakleri, mümessillik ve acentelikler ithalat ve ihracat belgeleri, PTT İşletme Genel Müdürlüğü'nden alınmış ve alınacak uygunluk belgeleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış ve alınacak Bakım Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgeleri, Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu, İmtiyaz, patent anlaşmaları ve buna mümasil gayri maddi hakları mevcut sözleşmelerden doğmuş ve doğacak olanlar da dahil olmak üzere bütün hak, alacak ve borçları ezeümle Limited Şirket adına çıkmış ve çıkacak ithalat lisansları, tevziat tahsisleri, teşvik belgeleri, resmi dairelerde mevcut ve doğacak olan bileümle hukuk ve vecibeleriyle birlikte Anonim Şirkete ait ve ona raci olarak aynen devam edecektir. Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine istinaden dönüşüm suretiyle ve Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani	Kuruluş; MADDE 1) İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 297294/244876 sicil numarasında kayıtlı Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanlı şirketin mevcut aktif pasifi ve bütün hak ve vecibeleriyle hakları, devam etmek üzere nev'inin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesi uyarınca Anonim Şirkete dönüşümüne ortakların 01/01/1996 tarihinde 1996/1 sayılı toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir. Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine istinaden dönüşüm suretiyle ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kuruluşuna ait hükümleri dairesinde bir Anonim Şirket kurulmuştur. 1) KARMA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Abidei Hürriyet Cad. 286 Şişli İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu (T.C Vergi No: MECİDİYEKÖY VD.5249900050) 2) MUSTAFA SULHİ GÜVEN, İhlamur Yolu Çınar Apt. 76/18 Teşvikiye İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu (T.C Kimlik No:35078095894) 3) AHMET ZİYAEDDİN TÜRKEŞ, Erzurum Sitesi Dadaşlar Sokak 8/1 Altunizade İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu (T.C Kimlik No:47407273644) 4) MEHMET BETİL, Dr. Faruk Ayanoglu Cad. Harika Apt. No:30 Fenerbahçe İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu (T.C Kimlik No:24374098906) 5) AHMET UMUR SERTER, Kortel Korusu No:1/3 Bebek İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu (T.C Kimlik No: 19322097148)

kuruluşuna ait hükümleri dairesinde bir Anonim Şirket kurulmuştur.	6) <u>ALVİ MAZON</u> , Mediko Sitesi A/5 İzzet Efendi Sok. Ortaköy/İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu (T.C Kimlik No: 53569084370)
1) <u>KARMA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</u> Abidei Hürriyet Cad. 286 Şişli İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu	
2) <u>MUSTAFA SULHİ GÜVEN</u> , İhlamur Yolu Çınar Apt. 76/18 Teşvikiye İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu	
3) <u>AHMET ZİYAEDDİN TÜRKEŞ</u> , Erzurum Sitesi Dadaşlar Sokak 8/1 Altunizade İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu	
4) <u>MEHMET BETİL</u> , Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. Harika Apt. No:30 Fenerbahçe İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu	
5) <u>AHMET UMUR SERTER</u> , Kortel Korusu No:1/3 Bebek İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu	
6) <u>ALVİ MAZON</u> , Mediko Sitesi A/5 İzzet Efendi Sok. Ortaköy/İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu	
MEVCUT METİN	TASLAK METİN
Ünvan; MADDE 2) Şirketin Ticari Ünvanı "ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir.	Ünvan; MADDE 2) Şirket'in Ticari Ünvanı "ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" olup işbu Ana Sözleşme'de bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.
MEVCUT METİN	TASLAK METİN
Amaç ve Konu; MADDE 3) Her türlü elektronik, bilgisayar, haberleşme ve telekomünikasyon sanayi ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan ilk yarı mamul ve mamul maddelerin, makine, teçhizat, yedek parçalarının alım satımı, üretimi, ithali, ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işleri;	Amaç ve Konu; MADDE 3) Şirket'in amacı her türlü elektronik, bilgisayar, haberleşme ve telekomünikasyon sanayi ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan ilk yarı mamul ve mamul maddelerin, makine, teçhizat, yedek parçalarının alım satımı, üretimi, ithali, ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü

Her türlü eşya sanayiinde kullanılan ilk yarı mamul ve mamullerin alım satım, pazarlama ve mümessilliği ve taahhüdü işleri;

Plastik ve kauçuk maddeler, kimyevi maddeler, kağıt ve kırtasiye, hırdavat malzemesi, otomotiv ürünleri, inşaat malzemesi, dayanıklı tüketim malları, ev alet, araç ve gereçleri, optik alet ve cihazlar alım satımı ile bilgisayar malzemelerinin imal, ithal, ihraç ve dahili ticareti, pazarlaması, mümessilliği;

Şirket konusu ile ilgili makina, teçhizat, alet ve edevat parçalarının ve mamul, yarı mamul ve hammaddelerin ticareti, ithali ve ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işi;

Konusu ile ilgili her türlü komisyon ve taahhüt işleri ve gümrükleme işleri;

Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurt dışında acenta, mümessillik, komisyonculuk ve distribütörlük, lojistik taşımacılık, nakliye, depolama ve taahhüt işlerine girmek;

Bilgisayar sistemleri ile ilgili dersane, okul, kurs ve benzeri eğitim ve öğretim kurumları açmak, seminerler düzenlemek;

Yukarıda yazılı işlerin tahakkuku için;

a) Kanuni mevzuatın gerekli kıldığı bilcümle teşebbüs ve merasımı ifa ederek lüzumlu izin ve imtiyazları, ruhsatnameleri, patent ve ihtira beratlarını, marka ve know-how almak ve tescil ettirmek, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek veya başkaları tarafından alınmış olanları devralmak, lisans anlaşmaları yapmak,

b) Her türlü menkul ve gayrimenkul, bina, arsa, arazi, tesis, makina, alet ve edevat almak, satmak, inşa etmek ve bunlar üzerinde vesair hakları iktisap etmek,

c) Sahip olduğu veya başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde rehin veya ipotek almak veya vermek ve bunları fekkeylemek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek,

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine

faalivetlerinde bulunulmasıdır. Faalivet konusu ile ilgili olarak Şirket:

- (i) Her türlü eşya sanayiinde kullanılan ilk yarı mamul ve mamullerin alım satım, pazarlama ve mümessilliği ve taahhüdü işleri **yapabilir.**
- (ii) Plastik ve kauçuk maddeler, kimyevi maddeler, kağıt ve kırtasiye, hırdavat malzemesi, otomotiv ürünleri, inşaat malzemesi, dayanıklı tüketim malları, ev alet, araç ve gereçleri, optik alet ve cihazlar alım satımı ile bilgisayar malzemelerinin imal, ithal, ihraç ve dahili ticareti, pazarlaması, mümessilliği **yapabilir.**
- (iii) Şirket konusu ile ilgili makina, teçhizat, alet ve edevat parçalarının ve mamul, yarı mamul ve hammaddelerin ticareti, ithali ve ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işi **yapabilir.**
- (iv) Konusu ile ilgili her türlü komisyon ve taahhüt işleri ve gümrükleme işleri **yapabilir.**
- (v) Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurt dışında acenta, mümessillik, komisyonculuk ve distribütörlük, lojistik taşımacılık, nakliye, depolama ve taahhüt işlerine **girebilir.**
- (vi) Bilgisayar sistemleri ile ilgili dersane, okul, kurs ve benzeri eğitim ve öğretim kurumları açmak, seminerler **düzenlenebilir.**

Yukarıda yazılı işlerin tahakkuku için;

a) Kanuni mevzuatın gerekli kıldığı bilcümle teşebbüs ve merasımı ifa ederek lüzumlu izin ve imtiyazları, ruhsatnameleri, patent ve ihtira beratlarını, marka ve know-how **alabilir** ve tescil **ettirebilir**, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen ahara **devredebilir** veya başkaları tarafından alınmış olanları **devralabilir**, lisans anlaşmaları **yapabilir.**

b) Her türlü menkul ve gayrimenkul, bina, arsa,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi durumunda Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

d) Kanuni mevzuatın gerekli kıldığı hallerde, yukarıda yazılı hususları bizzat veya yerli ve yabancı gerçek ve tüzel şahıslarla müşterek yapmak. Bu maksatla faydalı görüldüğü takdirde ~~araçlık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği~~ niteliğinde olmamak kaydıyla ortaklıklar kurmak ve aynı maksatla kurulmuş teşebbüsleri kısmen veya tamamen devralmak. ~~Araçlık faaliyeti ve portföy işletmeciliği~~ niteliğinde olmamak şartıyla, şirket konusu ile ilgili halen mevcut veya ileride kurulabilecek olan şirket ve ortaklıklara katılmak, mevcut şirketlerin hisse senetlerini ve şirket paylarını satın almak ve satmak.

arazi, tesis, makina, alet ve edevat alabilir, satabilir, inşa edebilir ve bunlar üzerinde vesair hakları iktisap edebilir.

c) Sahip olduğu veya başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde rehin veya ipotek alabilir veya verebilir ve bunları fekeylebilir ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi durumunda Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

d) Kanuni mevzuatın gerekli kıldığı hallerde, yukarıda yazılı hususları bizzat veya yerli ve yabancı gerçek ve tüzel şahıslarla müşterek yapabilir. Bu maksatla faydalı görüldüğü takdirde yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ortaklıklar kurabilir ve aynı maksatla kurulmuş teşebbüsleri kısmen veya tamamen devralabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, şirket konusu ile ilgili halen mevcut veya ileride kurulabilecek olan şirket ve ortaklıklara katılabilir, mevcut şirketlerin hisse senetlerini ve şirket paylarını satın alabilir ve satabilir. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

e) Şirket'in işletme konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı teşekkül, müessese ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapabilir, kredi alabilir; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre pav senetleri, tahviller, borçlanma senetleri ve diğer menkul kıymetler, finansal türev enstrümanları, yapılandırılmış enstrümanları ve/veya diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir, satın alabilir, satabilir, bunları rehin ve teminat olarak gösterebilir.

f) Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde ve Sermaye Piyasası mevzuatı

	<u>cerçevesinde sosyal amaçlı vakıflara ve derneklere bağış yapılabilir.</u>
MEVCUT METİN	TASLAK METİN
Şirketin Sermayesi; MADDE 6) Şirketin sermayesi 24.000.000 (Yirmidörtmilyon) TL'dir. Bu sermayenin 1.268.261,76 (Birmilyon ikiyüzaltmışsekizbin ikiyüzaltmışbir Türk Lirası yetmişaltı Kuruş) TL'lik kısmı her biri 1 (Bir) Kr. nominal değerli 126.826.176 (Yüzyirmialtmilyon sekizyüzyirmialtının yüzyetmişaltı) adet A grubu nama yazılı, geriye kalan 22.731.738,24 (Yirmiikimilyon yediyüzotuzbirbin yediyüzotuzsekiz Türk Lirası yirmidört Kuruş) TL'lik kısmı her biri 1 (Bir) Kr. nominal değerli 2.273.173.824 (İkimilyar ikiyüzyetmişüçmilyon yüzyetmişüçbin sekizyüzyirmidört) adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. A grubu payların yönetim kurulu seçiminde imtiyazı mevcut olup, B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirketin bundan önceki 12.000.000 (Onikimilyon) TL'lik sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 12.000.000 (Onikimilyon) TL lik sermayenin, 3.807.847 (Üçmilyon sekizyüzüçbin sekizyüzkırkyedi) TL'lik kısmı 2010 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 5.027.484 (Beşmilyon yirmiyedibin dört yüzseksendört) TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden ve 3.164.669 (Üçmilyon yüzaltmışdörtbin altıyüzaltmışdokuz) TL'lik kısmı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmış olup, mevcut ortaklara payları oranında bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır.	Şirketin Sermayesi; MADDE 6) Şirketin sermayesi 24.000.000 (Yirmidörtmilyon) TL'dir. Bu sermayenin 1.268.261,76 (Birmilyon ikiyüzaltmışsekizbin ikiyüzaltmışbir Türk Lirası yetmişaltı Kuruş) TL'lik kısmı her biri 1 (Bir) Kr. nominal değerli 126.826.176 (Yüzyirmialtmilyon sekizyüzyirmialtının yüzyetmişaltı) adet (A) grubu nama yazılı, geriye kalan 22.731.738,24 (Yirmiikimilyon yediyüzotuzbirbin yediyüzotuzsekiz Türk Lirası yirmidört Kuruş) TL'lik kısmı her biri 1 (Bir) Kr. nominal değerli 2.273.173.824 (İkimilyar ikiyüzyetmişüçmilyon yüzyetmişüçbin sekizyüzyirmidört) adet (B) grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. (A) grubu payların yönetim kurulu seçiminde imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirketin bundan önceki 12.000.000 (Onikimilyon) TL'lik sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 12.000.000 (Onikimilyon) TL lik sermayenin, 3.807.847 (Üçmilyon sekizyüzüçbin sekizyüzkırkyedi) TL'lik kısmı 2010 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 5.027.484 (Beşmilyon yirmiyedibin dört yüzseksendört) TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden ve 3.164.669 (Üçmilyon yüzaltmışdörtbin altıyüzaltmışdokuz) TL'lik kısmı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmış olup, mevcut ortaklara payları oranında bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır. <u>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</u> <u>Sermaye artırımlarında (A) grubu pay karşılığında (A) grubu pay, (B) grubu pay karşılığında (B) grubu pay çıkarılacaktır. Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması halinde, çıkarılacak payların</u>

	<u>tamamı (B) grubu hamiline yazılı pay olarak çıkarılır. Bu durumda (A) grubu pay sahipleri payları oranında (B) grubu payları iktisap edebileceklerdir.</u> <u>Sermaye temsil eden paylar Merkezi Kavut Kuruluşu nezdinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</u> <u>Sirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</u>
MEVCUT METİN	TASLAK METİN
Payların Devri ; MADDE 7) Paylar (A) ve (B) grubuna ayrılmıştır. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. (B) grubu hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. (A) grubu nama yazılı payların devri pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi pay defterine kayıttan imtina edebilir.	Payların Devri ; MADDE 7) Paylar (A) ve (B) grubuna ayrılmıştır. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. (B) grubu hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. <u>(A) grubu nama yazılı payların devredilebilmesi için, öncelikle devredilmek istenen payların mevcut diğer (A) grubu pay sahiplerine satın alınması için teklif edilmesi zorunludur. Teklif konusu payların devir bedelinin belirlenmesinde; Sirket'in Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının, teklif tarihinden bir gün önceki borsa kapanış fiyatı dikkate alınır. Teklifin noter kanalıyla (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin tamamına resmi olarak iletilmesi esastır. Teklifi alan (A) grubu pay sahiplerinden herhangi biri teklif tarihinden itibaren otuz gün içerisinde söz konusu payları işbu maddede belirlenen bedel üzerinden satın almayı kabul etmezse, (A) grubu nama yazılı paylar üçüncü kişilere satılabilir. Teklif edilen paylar aynı anda birden fazla (A) grubu pay sahibi tarafından satın alınmak istenirse, söz konusu paylar bu pay sahiplerine eşit adetlerde pavlaştırılmak suretiyle satılır.</u>

9

07 90 47

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
Şirketin Temsil ve İlzamı; MADDE 9) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde şirketi temsil ve ilzam yetkisini yönetim kurulu üyelerinden bir kısmına veya yönetim kurulu üyesi olmayan şirket çalışanlarına devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.	Şirketin Temsil ve İlzamı; MADDE 9) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. <u>Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla fazla Murahhas üveve veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu kişilerin görev süreleri, yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerine bağlı olmayıp, hizmet sözleşmeleri ile belirlenir.</u> Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
MEVCUT METİN	TASLAK METİN
Murakıplar ve Görevleri; MADDE 10) Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla Murakıp seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez. İlk murakıbın ismi ve müddeti geçici 3. maddede gösterilmiştir. Murakıplar Türk Ticaret Kanununda belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. Murakıpların ücretini Genel Kurul tayin eder.	<u>Denetim</u> MADDE 10) <u>Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.</u>

9

OK 7.20 C4

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
Genel Kurul; MADDE 11) *DAVET ŞEKLİ: Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince görüşülmesi gereken konuların yanı sıra, pay sahipleri veya Yönetim Kurulu'nca iletilen konularda karar alınır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin davet ile bu toplantılara ilişkin yapılacak bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak ve mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. *TOPLANTI VAKTİ: Olağan Genel Kurul yılda en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. *OY HAKKININ KULLANILMASI, HESAPLANMASI, OY VERME VE VEKİL TAYİNİ: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan <u>hissedarların</u> veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında <u>hissedarlar</u> kendilerini diğer <u>hissedarlar</u> veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette <u>hissedar</u> olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri <u>hissedarların</u> sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur. Vekaletin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaletname ile oy vermeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim	Genel Kurul; MADDE 11) *DAVET ŞEKLİ: Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince görüşülmesi gereken konuların yanı sıra, pay sahipleri veya Yönetim Kurulu'nca iletilen konularda karar alınır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin davet ile bu toplantılara ilişkin yapılacak bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak ve mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. * TOPLANTI VAKTİ: Olağan Genel Kurul <u>toplantı vaktinin belirlenmesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uygulanır.</u> Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. *OY HAKKININ KULLANILMASI, HESAPLANMASI, OY VERME VE VEKİL TAYİNİ: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan <u>pay sahiplerinin</u> veya vekillerinin bir <u>pay</u> için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında <u>pavdaşlar</u> kendilerini diğer <u>pavdaşlar</u> veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette <u>pay sahibi</u> olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri <u>pavdaşların</u> sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur. Vekaletin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaletname ile oy vermeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu

Kurulu tespit ve ilan eder. *TOPLANTI VE KARAR NİSABI: Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. *TOPLANTI YERİ: Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır. *TOPLANTILARDA KİŞİLERİN BULUNMASI: Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komisierinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komisierin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komisierin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.	tespit ve ilan eder. *TOPLANTI VE KARAR NİSABI: Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. *TOPLANTI YERİ: Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır. *GENEL KURUL TOPLANTILARINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI: Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, ilgili Bakanlık <u>Temsilcisinin</u> bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. <u>Bakanlık Temsilcisinin</u> gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve <u>Bakanlık Temsilcisinin</u> imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. *İÇ YÖNERGE: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu çerçevede çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak, Genel Kurul'un çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar. Hazırlanacak iç yönergede Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır. Genel Kurul toplantılarında ilgili mevzuat dışında iç yönerge hükümlerine de uyulur.
MEVCUT METİN	TASLAK METİN
Hesap Dönemi; MADDE 13) Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.	Faaliyet Dönemi; MADDE 13) <u>Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</u>
MEVCUT METİN	TASLAK METİN
Karın Dağıtımı;	Karın Dağıtımı;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MADDE 14)

Şirketin ~~umumi masrafları~~ ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması ~~zaruri olan meblağlar~~ ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ~~hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden~~ düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen ~~saft (net)~~ kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

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

c) Genel Kurul, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi veya kurumlara ~~kardan pay~~ dağıtabilir.

İkinci Temettü:

d) ~~Saft kardan~~ a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ~~ikinci temettü~~ payı olarak dağıtmaya veya ~~fevkalade~~ yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ~~ikinci tertip~~ kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen ~~birinci temettü~~ nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve ~~temettü dağıtımında imtiyazlı pay~~

MADDE 14)

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması **zorunlu olan miktarlar** ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen **dönem karı**, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

a) %5'i **genel** kanuni yedek akçe **olarak** ayrılır.

b) Kalandan, **varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı ayrılır.**

c) **Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.**

d) **Net dönem karından** a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen **kar** payı olarak dağıtmaya veya **Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi istegi ile ayırdığı** yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca **genel** kanuni yedek akçeye eklenir.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen **kar payı** nakden ve/veya **pay** biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile **Şirket çalışanlarına**, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

7

OK 702 OK

sahiplerine; yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. g) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. h) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. i) Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara mali tablolarla yer alan karlar üzerinden nakit temettü avansı dağıtılabilir. Temettü avansı dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili esasları uygulanır.	g) <u>Kar payı dağıtım tarihi</u> itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. h) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. <u>i) Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınmaz.</u> <u>ii) Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.</u>
MEVCUT METİN	TASLAK METİN
İhtiyat Akçesi; MADDE 15) Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. maddeleri uygulanır.	İhtilafların Halli; MADDE 15) Şirketin gerek faaliyeti ve gerek tasfiyesi esnasında Şirket işlerine ait şirket ile <u>pay sahipleri</u> arasında çıkacak ihtilaflar şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde çözümlenir.
MEVCUT METİN	TASLAK METİN
İhtilafların Halli; MADDE 16) Şirketin gerek faaliyeti ve gerek tasfiyesi esnasında Şirket işlerine ait şirket ile <u>hissedarlar</u> arasında çıkacak ihtilaflar şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde çözümlenir.	Kanuni Hükümler; MADDE 16) İşbu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanununu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
MEVCUT METİN	TASLAK METİN
Kanuni Hükümler;	Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı MADDE 17)

R D F D CH

MADDE 17) İşbu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanununu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde, <u>borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını</u> ihraç yetkisine haizdir.
MEVCUT METİN	TASLAK METİN
Müdür Atanması; MADDE 18) Yönetim Kurulunca TTK madde 342 hükmüne göre Şirket işlerinin yürütülmesi, üyeleri arasından veya dışarıdan seçilecek bir genel müdür veya müdürlere tevdi edilebilir. Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve imza yetkisini haiz diğer personelin görev süreleri, yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerine bağlı olmayıp, hizmet sözleşmeleri ile belirlenir.	Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık MADDE 18) Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır. Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Şirketin etik kuralları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kuralların içerisinde yer alır.
MEVCUT METİN	TASLAK METİN
Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı MADDE 19) Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 43. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum; MADDE 19) Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan

01 90 07

durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hükümleri uygulanmaz	yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
MEVCUT METİN	TASLAK METİN
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık MADDE 20) Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır. Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Şirketin etik kuralları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kuralların içerisinde yer alır.	Madde iptal edilmiştir.
MEVCUT METİN	TASLAK METİN
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum; MADDE 21) Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	Madde iptal edilmiştir.

h

dh

FD CT

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. 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 işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.	
--	--

Babalık Tuzlu
Fatma Tuzlu
J.R

di 7.2 Cx