

ESKİ METİN

Madde 1- KURULUŞ

Aşağıda adları ve kanuni ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

1- Vehbi Koç :T.C. İstanbul, Şişli,
Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No:266

2- Hulki Alisbah :T.C. İstanbul,
Nişantaşı, Teşvikiye Cad. Nar Apt. No:141/5

3- Muhterem Kolay :T.C. İstanbul, Harbiye,
Cumhuriyet Cad. Kolay Apt.

4- İsrail Menşe :T.C. İstanbul, Elmadağ,
Cumhuriyet Cad. Dağ Apt.

5- İsak De Eskinazis :T.C. İstanbul, Maçka,
Şişhane Cad. Arda Apt.

Madde 2 – TİCARET ÜNVANI

Şirketin ünvanı AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ'dir.

YENİ METİN

Madde 1- KURULUŞ

Aşağıda adları ve kanuni ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1- Vehbi Koç :T.C. İstanbul, Şişli,
Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No:266

2- Hulki Alisbah :T.C. İstanbul,
Nişantaşı, Teşvikiye Cad. Nar Apt. No:141/5

3- Muhterem Kolay :T.C. İstanbul, Harbiye,
Cumhuriyet Cad. Kolay Apt.

4- İsrail Menşe :T.C. İstanbul, Elmadağ,
Cumhuriyet Cad. Dağ Apt.

5- İsak De Eskinazis :T.C. İstanbul, Maçka,
Şişhane Cad. Arda Apt.

Madde 2 – ŞİRKETİN ÜNVANI

Şirketin ünvanı AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ olup işbu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak ifade edilmiştir.

Madde 3 – ÇALIŞMA MEVZULARI

Şirket Kanuni mevzuat hükümleri dahilinde bilimum ticaret ve sanayi muameleatı ile işgal edebilir. Bu meyanda Şirketin tabi olduğu mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, lisans vb.'nin alınması kaydıyla;

- a) Tabii ve likit gazlar ve benzeri yakıtlar ile kimyevi maddelerin ithali, yurt dahilindeki istihsal müesseselerinden toptan alımı ve memleket içinde doğrudan doğruya veya tali bayiler delaleti ile satışı ve icabında ihracı,
- b) Gazların ve kimyevi maddelerin depolama, doldurma ve satış merkezleri tesisi,
- c) Gazların ve kimyevi maddelerin deniz ve karadan nakline mahsus vasıtaların tedarik ve işletilmesi deniz kara nakil vasıtalarının alım ve satımı ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak,
- d) Gazların muhafaza ve satışına mahsus tüplerin, çeşitli hacimlerdeki tanklar ile kapların ve bunların tüketime dönük cihaz ve aletlerinin valf, regülatör vb. basınç düşürücü ve düzenleyicilerinin imalatını bizzat yapmak ithal ve ihraç etmek veya bu maksatla imalat ve müesseseleri ile anlaşmalar akdetmek,
- e) Gazların kullanıldığı apareylerin ve bunlara müteferri malzeme ve aksamı ile güneş enerjisi apareylerinin ithal veya imal etmek veyahut ettirmek, toptan veya perakende satmak, ihraç etmek, aboneler nezdinde tesis etmek, bakımlarını yapmak, bunlara ait patentleri satın almak, satmak ve kiralamak,
- f) Evlerde ve işyerlerinde kullanılan elektrik, veya her nevi enerji ile çalışan cihaz ve buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, televizyon, video, ütü, fırın, ocak ve benzeri dayanıklı tüketim mamullerini ithal, ihraç veya imal etmek veyahut ettirmek, ticaretini ve bakımlarını yapmak, bunlara ilişkin patentleri edinmek, devretmek ve kiralamak,
- g) Her nevi inşaat, hırdavat ve aydınlatma malzemelerinin, meskenlerde veya işyerlerinde ısıtma veya enerji temini maksadıyla kullanılan sıvı, gaz ve katı yakıt ürünlerinin ve bunlar ile birlikte kullanılan katkı maddelerinin ve yedek parçalarının, iş ve tarım makinaları, kamyon, kamyonet, otomobil, motorsiklet, bisiklet ve bunlara ait tüm yedek parçaların ve her nevi kara nakil vasıtalarına mahsus her ebattaki lastiklerinin, toptan ve perakende ticaretini yapmak,

Madde 3 – AMAÇ VE KONU

Şirket, tabi olduğu mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, lisans vb.'nin alınması kaydıyla,
(i) sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal gaz ve benzeri yakıtlar, gazlar ve kimyevi maddeler ile gazların kullanıldığı apareylerin ve bunlarla ilintili malzeme ve aksamı ile güneş enerjisi apareylerinin ve her türlü petrol ürünleri madeni yağlar ve gresler ile petrol kimyası ürünleri, boyalar, kimyevi gübre ve ilaçların depolanması, imal edilmesi veya ettirilmesi, ithali, ihracı, alımı, doğrudan doğruya veya bayiler aracılığı ile toptan veya perakende satışı ve dağıtımının yapılması; (ii) her türlü yenecek, içilecek, kullanılacak sanayi ürünlerinin üretimi, toptan ve perakende ticaretinin yapılması; (iii) evlerde ve işyerlerinde kullanılan her türlü dayanıklı tüketim mallarının ithalini, ihracını, imal edilmesini veya ettirilmesini, ticaretinin ve bakımlarının yapılmasını, bunlara ilişkin patentlerin satın alınmasını, satılmasını ve kiralanmasını temin etmek; (iv) faaliyetleri ile ilgili her türlü promosyon malzemesinin ticaretini yapmak ve (v) gemi acenteliği ve komisyonculuğu (broker) hizmetlerini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. Şirket bu amaçla özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

- a) Gazlar ve kimyevi maddeler için depolama ve dolum tesisleri ile satış merkezleri kurabilir.
- b) Gazların depolama ve satışına mahsus tüplerin, çeşitli hacimlerdeki tanklar ile kapların ve bunların tüketime dönük cihaz ve aletlerinin valf, regülatör vb. basınç düşürücü ve düzenleyicilerinin üretimi, ithali, ihracı ve her türlü ticaretini yapabilir.
- c) Gazların ve kimyevi maddelerin deniz ve karadan nakline yönelik vasıtaların temini ve işletilmesi deniz ve kara nakil vasıtalarının alım ve satımı ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunabilir.
- d) Gazların kullanıldığı apareylerin ve bunlarla ilintili malzeme ve aksamı ile güneş enerjisi apareylerini ithal veya imal edebilir ya da ettirebilir, toptan veya perakende satışını, ihracını, aboneler nezdinde kuruluşunu, bakımlarının yapılmasını, bunlara ait patentlerin satın alınmasını, satılmasını ve kiralanmasını temin edebilir.

h) Sınai gazlar ve elektrik enerjisi üreten tesisler kurmak, bu şirketlerle iştirakler vücuda getirmek, besicilik, et ve et ürünleri imalat ve ihracatı yapan kurumlar ile ticari banka ve sigorta şirketlerine iştirak etmek,

i) Gemi acenteliği ve komisyonculuğu (broker) hizmetlerini deruhte etmek,

j) Her türlü petrol ürünleri madeni yağlar ve gresler ile petrol kimyası ürünleri, boyalar, kimyevi gübre ve ilaçların imali, alımı, satımı, ithali, ihracı ve dağıtımını yapmak,

k) Telefon kartları, telekomünikasyon cihaz ve sistemleri, bankacılıkta kullanılan kartlar, otomatik açma-kapama kartları, sayaçlar için elektronik kartlar, elektronik biletler, bunlar ile birlikte kullanılan her türlü elektrikli veya manuel alet ve edevatının, bilgisayar ve bilgisayar ile kullanılan her nev'i yardımcı sistemlerin toptan ve perakende ticaretini yapmak,

l) Her nev'i yiyecek, içecek, hayvansal ve tarımsal gıda maddeleri ile katı ve sıvı gıda maddelerinin ve evsel veya sanayide kullanılan temizlik ve hijyen sağlayıcı maddelerin, mamül, yarı mamül, paketlenmiş, şişelenmiş veya kutulanmış şekilde toptan ve perakende ticaretini yapmak.

Şirket bu maksatla :

- 1- Çalışma konusu ile ilgili tesisler kurabilir, şube ve satış yerleri açabilir.
- 2- Şirket kara ve deniz taşıtları dahil her çeşit menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, bunları satabilir ve sair şekilde bunların üzerinde tasarruf edebilir, kara ve deniz taşıtları dahil her çeşit menkul ve gayrimenkulleri kiralayabilir, kiraya verebilir, sahibi olduğu menkul ve gayrimenkuller üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla 3. şahıslar lehine intifa, rehin ve ipotek ve diğer aynı hakları tesis edebilir, kaldırılmasını talep edebilir ve her türlü alacaklarına teminat teşkil etmek üzere kendi lehine, 3. şahısların bilumum menkul ve gayrimenkul malları üzerine, intifa, rehin, ipotek ve diğer aynı haklar tesis edebilir ve bunları kaldırabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla şirket 3. kişilerin lehine garanti verebilir, kefil olabilir, teminat verebilir. Kendi lehine teminat teşkil etmek üzere garanti, kefalet ve teminat alabilir. Resmi ve hususi müesseselere karşı çalışma konuları ile ilgili her türlü ihale ve taahhüt işlerine girebilir.

e) Her türlü petrol ürünleri madeni yağlar ve gresler ile petrol kimyası ürünleri, boyalar, kimyevi gübre ve ilaçların imalini, alımı, satımı, ithali, ihracı ve dağıtımını yapabilir.

f) Sınai gazlar ve elektrik enerjisi üreten tesisler veya şirketler kurabilir ve bu şirketlere ve banka ve sigorta şirketlerine iştirak edebilir.

g) Çalışma konusu ile ilgili şirket ve tesisler kurabilir, şirketlere iştirak edebilir, şube ve satış yerleri açabilir veya diğer şirketlerle anlaşmalar akdedebilir.

h) Şirket kara, deniz ve hava taşıtları dahil her çeşit menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir ve sair şekilde bunların üzerinde tasarruf edebilir, sahibi olduğu menkul ve gayrimenkuller üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla 3. şahıslar lehine intifa, rehin ve ipotek ve diğer aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, kaldırılmasını talep edebilir ve her türlü alacaklarına teminat teşkil etmek üzere kendi lehine, 3. şahısların her türlü menkul ve gayrimenkul malları üzerine, intifa, rehin, ipotek ve diğer aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları devralabilir ve kaldırabilir.

i) Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsis ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir.

j) Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, borç para verebilir ve alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir, satabilir ve bu menkul kıymetler üzerinde her türlü hakkı tesis edebilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet, teminat ve garanti verebilir. Gerekli takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine

- 3- Yerli ve yabancı ticaret ve sanayi müesseselerinin mümessillik; bayilik ve komisyonculuğunu deruhte ve bunların memleket dahilinde satışları için tali acente, mümessillik ve bayilikler tesis edebilir.
 - 4- Çalışma konuları ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık yapabilir, kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak ve gerektiğinde bu iştiraklerini devir veya başka bir şekilde sona erdirebilir, ortaklıkları tasfiye de edebilir.
 - 5- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek esaslar dahilinde yurtiçinden ve dışından her türlü kredi alabilir ve verebilir, borç para verebilir ve alabilir.
 - 6- Çalışma konuları ile ilgili kredili satışlarının finansman ve sigortasını karşılayacak teşebbüslere girişebilir.
 - 7- İstihgal konularına giren her türlü emtianın imalini, ithalini, ihracını, toptan ve perakende alımını satımını yapabilir, bu ürünler ile ilgili her nev'i patent hakkı ile diğer sınai mülkiyet haklarını alabilir, devredebilir ve kullanırabilir.
 - 8- İstihgal konusu ile kurulmuş ve kurulacak derneklere üye olabilir. Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflar ve derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
- İleride yukarıda gösterilen muameleler dışında işlere girilmek istendiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak, Esas Mukavele tadili mahiyetinde olan bu kabil kararların tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

üçüncü kişiler tarafından kefalet, teminat ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.

k) Tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle resmi ve özel kuruluşlara karşı yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.

l) Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir, yerli ve yabancı ticaret ve sanayi kuruluşlarının temsilcilik, bayilik ve komisyonculuğunu üstlenebilir, tali acente, temsilcilik ve bayilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş adi ortaklıkların ve şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin satın alabilir, devredebilir. Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir. Gerektiğinde tüm bunları devir veya başka bir şekilde sona erdirebilir, ortaklıkları tasfiye de edebilir.

m) Çalışma konuları ile ilgili kredili satışlarının finansman ve sigortasını karşılayacak teşebbüslere girişebilir.

n) Şirket, yukarıdaki faaliyet konularına ilişkin gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir.

o) Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret ünvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, kullanırabilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.

p) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir.

Madde 4 - MERKEZ VE ŞUBELER

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket yurtiçinde ve dışında şubeler, muhabirlikler, ajanlıklar, gaz stok ve doldurma istasyonları, tesis edebilir. Şube açılış ve kapanışlarından Ticaret Bakanlığı'na malumat verilir.

Madde 4 – ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Büyükdere Caddesi, Aygaz Han No. 145/1 Zincirlikuyu –Şişli /İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirketin şube açması ve kapaması halinde, söz konusu durumlar, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

Madde 5 – MÜDDET

Şirketin müddeti hudutsuz olup, kanuni sebeplerle veya hissedarlardan dörtte üçünün iştirak ettiği fevkalade umumî heyetin üçte iki ekseriyet kararıyla nihayet bulabilir.

Madde 5 – ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket süresiz olarak kurulmuş olup kanuni sebeplerle veya Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca alacağı karar ile sona erer.

Madde 6 - SERMAYE

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2.3.1987 tarih ve 96 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL olup beheri 1 (Bir) Kr değerinde 50.000.000.000 (Ellimilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Paylar nama yazılı olup Türk Ticaret Kanunu'nun 416-418. maddeleri veçhile ve sermaye yoğunluğu Türk vatandaşlarında kalmak şartı ile İdare Meclisi kararı ile devredebilir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000,00 TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye beheri 1.-Kr. nominal değerde olmak üzere tamamı nama 30.000.000.000 (otuzmilyar) hisseye ayrılmıştır.

300.000.000,00 TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 6 - SERMAYE

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2.3.1987 tarih ve 96 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL olup, beheri 1 (Bir) Kr nominal değerde 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000 TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) olup, çıkarılmış sermayenin tamamı ortaklarca muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye beheri 1(Bir) Kr nominal değerde olmak üzere tamamı nama yazılı 30.000.000.000 (otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 (Bir) Kr nominal değerde nama yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi arttırabilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin gerektirdiği hallerde çıkarılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, nominal değerinin üzerinde (primli) pay çıkarabilir ve mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Şirketin payları nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 7 – SERMAYENİN ARTIRILMASI VEYA AZALTILMASI

Şirket sermayesi; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde arttırılıp, azaltılabilir.

*İptal

Madde 8 – KURUCU İNTİFA SENETLERİ

Şirketin kuruluşu ve çalışma tanzimi hususundaki mesailerine karşılık, kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı 100 (yüz) adet intifa senedi çıkarılmıştır. Bu kurucu intifa senetleri 31.03.1983 tarihine kadar muteber olacak ve 1982 kârı tevzi edildikten sonra kendiliğinden kalkacaktır.

*İptal

Madde 9 – TAHVİL ve KÂR ORTAKLIĞI BELGESİ İHRACI

Şirket İdare Meclisi kararı ile; yurtiçinde veya dışında teminatlı veya teminatsız Sermaye Piyasası Kanunu'nda öngörülen miktarda tahvil çıkarabilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423 ve 424. Maddeleri hükümleri uygulanmaz.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ve ilan ettiği esaslar dahilinde ve İdare Meclisi kararıyla hisse senedi değiştirilebilir tahvil çıkarabilir.

Şirket 8/4053 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarına göre kâr ve zarara iştirakli kâr ortaklığı belgeleri (Kâra iştirakli tahvil) ihraç edebilir. Kâr ortaklığı belgelerinin çıkarılmasına ve azami miktarlarının tayinine Umumi Heyet karar verebilir. Umumi Heyet kâr ortaklığı belgelerine müteallik diğer şartların tesbiti hususunda İdare Meclisi'ne yetki verebilir.

Madde 7 – TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMET İHRACI

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu Kararı ile, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

*Eski metinde yoktur.

Madde 8: PAYLARIN DEVRİ VE PAY ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

(I) Borsada işlem görmeyen halka kapalı nitelikte nama yazılı payların devri:

Borsada işlem görmeyen nama yazılı paylar ancak şirketin onayı ile devredilebilir. Bu çerçevede, Şirket, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden ("Önemli Sebep") birini ileri sürerek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir:

- a) Şirketin, Koç Topluluğu bünyesinde kalmasını sağlamak amacıyla; Koç Topluluğuna mensup olmayan üçüncü kişilerin pay veya intifa hakkı iktisap etmek istemesi;*
- b) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı(özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anıların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;*
- c) Şirketin, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket sermayesinin toplamda %5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi.*

(i) Bununla birlikte, paylarını devretmek isteyen pay sahibi ("Devreden"), devretmek istediği payları ("Devre Konu Paylar"), Devre Konu Payları satın almak isteyen potansiyel alıcının ("Potansiyel Alıcı") piyasa koşullarına uygun olarak teklif ettiği fiyat ve diğer satış koşulları ("Teklif Fiyatı ve Şartları") ile, öncelikle borsada işlem görmeyen halka kapalı diğer payların sahiplerine ("Teklif Edilen Pay Sahipleri"), aşağıda belirtilen usule uygun olarak payları oranında satmayı teklif ettiği takdirde, yukarıda yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın Devre Konu Payları Potansiyel Alıcı'ya Teklif Fiyatı ve Şartları ile serbestçe devredebilecektir. Böyle bir durumda, Devreden, Devre Konu Payları satın almaları için Teklif Edilen Pay Sahiplerine 30 (otuz) gün süre tanıyacak olup, bu süre içinde Teklif Edilen Pay Sahipleri

tarafından Devre Konu Payların tamamının satın alınmaması durumunda, Devreden, Devre Konu Payları, aşağıda Madde 8 (ii)'de öngörülen sürecin tamamlanmasından sonra, Teklif Fiyatı ve Şartları ile Potansiyel Alıcı'ya serbestçe devredebilecektir. Devre Konu Payların, birden fazla Teklif Edilen Pay Sahibi tarafından satın alınmak istenmesi durumunda, Devre Konu Payları satın almak isteyen Teklif Edilen Pay Sahipleri, Devre Konu Payları, Şirket'te sahip oldukları borsada işlem görmeyen halka kapalı payların, Devre Konu Payları satın almak isteyen Teklif Edilen Pay Sahiplerinin Şirkette sahip oldukları borsada işlem görmeyen halka kapalı paylarının toplamına oranı nispetinde satın alabileceklerdir. Devre Konu Payları Teklif Edilen Pay Sahipleri'nden sadece birinin satın almak istemesi durumunda ise, Devre Konu Payların ancak tamamı söz konusu Teklif Edilen Pay Sahibi'ne satılacaktır.

Devreden'in, Devre Konu Payları, yukarıda düzenlendiği şekilde Teklif Edilen Pay Sahiplerine teklif etmemesi durumunda, Şirket, yukarıda belirtilen Önemli Sebep'lerden herhangi birini ileri sürerek pay devrini onaylamaktan imtina edebilecektir.

(ii) Yukarıda Madde 8 (i)'de belirtilen usulün yanı sıra (söz konusu maddede belirtilen usule başvurulduğu hallerde dahi), Şirket, her halükarda, Devre Konu Payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına satın alabilecektir. Bu çerçevede, Şirket, diğer borsada işlem görmeyen halka kapalı payların sahiplerine ("Bildirim Yapılan Pay Sahipleri") bildirim yaparak Devre Konu Payları, payların başvurma anındaki gerçek değeri üzerinden satın almak isteyip istemediklerini bildirmeleri için 30 (otuz) gün süre ("Bildirim Süresi") verecektir. Devre Konu Payların tamamının söz konusu Bildirim Süresi içinde Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından satın alınmak istenmesi durumunda, Şirket, Devre Konu Payları, Şirket'e başvurma anındaki gerçek değeri üzerinden, Devreden'den, Bildirim Yapılan Pay Sahipleri hesabına satın alacaktır. Böyle bir durumda, Devre Konu Payları satın almak isteyen her bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi, Şirket'te sahip olduğu borsada işlem görmeyen halka kapalı payın, bu payları satın almak isteyen Bildirim Yapılan Pay Sahipleri'nin Şirkette sahip oldukları borsada işlem görmeyen halka kapalı payların toplamına oranı nispetinde satın alabilecektir.

Devre Konu Payların tamamının tek bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi tarafından satın alınmak istenmesi halinde ise, Şirket, Devre Konu Payların ancak tamamını, söz konusu Bildirim Yapılan Pay Sahibi hesabına satın alacaktır.

Bildirim Süresi içinde Devre Konu Payların herhangi bir Bildirim Yapılan Pay Sahip'i tarafından talep edilmemesi ya da sadece bir kısmının satın alınmasının talep edilmesi durumunda; Şirket, Bildirim Süresi'nin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde; (a) Devre Konu Payların herhangi bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi tarafından talep edilmemesi halinde Devre Konu Payların tamamını; ya da (b) Devre Konu Payların bir kısmının Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmesi halinde ise Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmeyen kısmının tamamını, başvurma anındaki gerçek değeri üzerinden, kendi takdirine göre kendi hesabına veya üçüncü kişiler hesabına satın alabilecek olup aksi taktirde, Devreden, Devre Konu Payların tamamını, Teklif Fiyatı ve Şartları ile Potansiyel Alıcı'ya serbestçe devredebilecektir. Herhangi bir tereddüde mahal vermemek için belirtmek gerekir ki; Şirket'in işbu Madde uyarınca, Devre Konu Payları gerçek değeri üzerinden satın alarak Devreden'in paylarını Potansiyel Alıcı'ya devretmesine onay vermekten kaçınabilmesi için, Devre Konu Payların tamamının işbu Madde 8 (ii)'de belirtildiği şekilde Şirket tarafından kendisi, Bildirim Yapılan Pay Sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına satın alınması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, devralan payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmez ise Şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.

Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, payları edinen kişiye, paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

İşbu madde uyarınca Devre Konu Payların Şirket'e başvurma anındaki "gerçek değeri" Şirket tarafından tayin edilir. Devreden'in Şirket tarafından belirlenen gerçek değere itiraz etmesi halinde ise, gerçek değer, Şirket ve Devreden ile

doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan bağımsız denetim kuruluşları, bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketleri, halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesinin her ikisine birlikte sahip olan aracı kurumlar veya mevduat kabul etmeyen bankalardan herhangi biri tarafından hesaplanır.

(II) Borsada işlem gören halka açık nitelikte nama yazılı payların devri:

Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

*Eski metinde yoktur.

Madde 9: ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI

Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.

Madde 10 – İDARE MECLİSİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde hissedarlar arasından azami 3 yıl için seçilecek asgari 5 kişilik bir İdare Meclisi tarafından yürütülür. İdare Meclisinde görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

İdare Meclisi üç ayda bir ve yılda asgari dört kez toplanır.

İdare Meclisi, Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile münhasıran Genel Kurul'a verilmiş olan yetkiler haricinde kalan her türlü şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir. Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisi'ne aittir. İdare Meclisi haiz olduğu yetkilerini üyelerinden birine veya birkaçına veya şirket müdürlerine devredebilir. Şirket tarafından verilen bütün belgelerin, akdedilen sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların İdare Meclisi tarafından tanzim ve ilan edilecek bir sirküler mucibince imzalanması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun İdare Meclisi'ne müteallik 312-346.maddeleri aksi açıkça Esas Mukavelede belirtilmediği sürece Şirket açısından aynen geçerlidir.

İdare Meclisi toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şu kadar ki işbu esas mukavelenin 27. maddesi hükmü saklıdır.

Madde 10: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ VE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Türk Ticaret Kanunu'nun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 yıl süreyle seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.

İdare Meclisi, İdare ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, İdare Meclisi üyesi olan Murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

İdare ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında İdare Meclisi yetkilidir.

İdare Meclisi, Murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve İdare Meclisi'ne tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine İdare Meclisi'nin tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

İdare Meclisi, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, görevleri, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları ve hangi üyelerden oluşacakları İdare Meclisi tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

İdare Meclisi üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. İdare Meclisi ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket'e idare meclisi üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur hakkı dışında da ücret, ikramiye, prim veya kazanç payları ödenebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

*Eski metinde yoktur.

Madde 11: YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ, TEMSİL VE YÖNETİMİN DEVRİ

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu başkanı seçilmediği takdirde, Yönetim Kurulu başkanı ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhas üyelerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan her hangi iki üyesi müştereken Şirket ünvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi her hususta ilzam edebilirler.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

*Eski metinde yoktur.

Madde 12: YÖNETİM KURULU VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve 11. Maddede belirtilen komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Şirket'e vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim gibi çeşitli mali haklar ödenebilir. Murahhas azalar dâhil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde pay senedi opsiyonları veya Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Madde 13 – VEKALETE BİLDİRME ve KOMİSER

*İptal edilmiştir.

Gerek adi ve gerek fevkalade umumi heyet toplantılarının, toplantı gününden en az 20 gün evvel Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve gündem ile buna ait belgelerin birer suretinin gönderilmesi lazımdır. Bu toplantılarda Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

Madde 14 – REY HAKKI

*İptal edilmiştir.

Gerek adi, gerek fevkalade Umumi Heyetlerde her hisse bir rey hakkına sahiptir.

Madde 15 – VEKALETEN TEMSİL

*İptal edilmiştir.

Umumi Heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini hissedarlardan ve hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla da temsil ettirebilir.

Madde 16 – UMUMİ HEYET REİSLİĞİ

Umumi Heyet toplantılarına İdare Meclisi Reisi riyaset eder, bulunmadığı takdirde reis, toplantıya iştirak eden hissedarlar tarafından seçilir.

*İptal edilmiştir.

Madde 17 – REY VERME ŞEKLİ

Umumi Heyet toplantılarında reyler iş'ari olarak verilir. Ancak şirket sermayesinin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurulur.

*İptal edilmiştir.

Madde 18 – UMUMİ HEYETE MÜTEALLİK HÜKÜMLER

*İptal edilmiştir.

Bu esas mukavelede tasrih edilmeyen umumi heyetlere müteallik hususatta Türk Ticaret Kanunu'nun 360-398.maddeleri tatbik olunur.

Madde 11 - MURAKIPLAR

Şirketin Umumi Heyet tarafından hissedarlar arasından veya hariçten bir yıl müddetle intihap olunan 1-3 murakıbbı bulunur. Müddeti biten murakıbbın yeniden intihabı caizdir. Umumi Heyet'çe bir murakıbb seçildiği takdirde bunun yıl içinde vazife ifa edememesi halinde yerine kaim olmak üzere bir yedek murakıbb da seçilebilir.

Murakıplar Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde vazife ifa ederler. Murakıplığa müteallik hususatta aynı kanunun 347-359.maddelerinin hükümleri tatbik olunur.

Madde 12 – UMUMİ HEYETLER

Şirket hissedarlarından müteşekkil olan Umumi Heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi umumi heyet şirketin hesap devresini takiben üç ay zarfında ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususat incelenerek, gerekli kararlar verilir.

Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. Şu kadar ki iş bu Esas Mukavelenin 27. maddesi hükmü saklıdır.

Fevkalade Umumi Heyetler, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde, zamanlarda, Kanun ve Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Umumi heyete, ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Umumi Heyet toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

En az bir idare meclisi üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili umumi heyet toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

Madde 13 - DENETİM

Şirketin finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporu, bir bağımsız denetim şirketi tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Bu denetçiyi şirketin Genel Kurulu her faaliyet yılı için en geç o yılın 4. ayına kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak seçmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, bağımsız denetçinin yanı sıra iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.

Madde 14– GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılır.

b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

c) Oy Hakkı; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az onda birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.

d)Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

e)Toplantı Yeri; Genel Kurul Şirketin yönetim merkezi binasında ya da İstanbul'un elverişli bir yerinde toplanır.

f)Toplantı Katılımı: Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

g)Toplantı Başkanlığı; Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.

(h) Toplantı ve Karar Nisabı; Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş özel ağırlaştırılmış nisaplar ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla sermayenin salt çoğunluğudur.

(i) İ Yönerge; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve teblilere uygun olarak Genel Kurulun alışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir i yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı i yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

(i) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. şirket, Anonim şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde 19 – ESAS MUKAVELE TADİLATI

*İptal edilmiştir.

Bu esas mukavelede Umumi Heyet kararıyla yapılacak değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

Madde 20 – SENELİK RAPORLAR

*İptal edilmiştir.

İdare Meclisi ve Murakıp raporlarıyla senelik bilanço, kâr ve zarar hesabından, Umumi heyete hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden ve umumi heyet zaptından üçer nüsha umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek ve toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir. Ayrıca şirket, bilanço ve kâr-zarar cetvelini yıllık yönetim ve denetim kurulu raporunu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesbit olunan şekil ve esaslar dahilinde düzenlemek, genel kurulca kabul edilip, kesin şeklini alan bilanço ve kâr-zarar cetveli ile denetim raporunu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile, şirketin menkul kıymetlerinin halka arz ve satışına ilişkin ilanlarının çıktığı en az 2 gazetede ilan etmek zorundadır. İdare Meclisi, yapılan ilanı, yıllık faaliyet raporu ve denetim raporunu genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde kurula vermekle yükümlüdür.

Madde 21 – SENELİK HESAPLAR

Şirketin hesap senesi takvim senesidir. İlk hesap senesi şirketin kat'i kuruluşu ile aynı takvim yılı sonuna kadar olan devredir.

Madde 16 –HESAP DÖNEMİ

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

Madde 22 - KÂRIN DAĞITIMI

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 safi(net) kâr, 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'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c- Safi kârdan "a" ve "b" bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul; kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d- Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr 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. Kâr payının ve fevkalâde yedek akçelerin sermaye artırımını suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

e- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas mukavelede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem, işçiler ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Birinci temettü dahil kârın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

Madde 17 - KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırladığı bireysel finansal tablolarında yer alan net dönem karından varsa bilançodaki geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra ulaşılan tutar üzerinden;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca, toplam genel kanuni yedek akçe tutarı ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşınca kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır,

b) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarda yer alan konsolide net dönem karı ile, bireysel finansal tablolarda yer alan net dönem karı dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit olunacak oran ve tutarda birinci temettü ayrılır.

c) Bakiye kısım Genel Kurul'un tespit edeceği şekilde dağıtılır veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılarak geçmiş yıl karlarına ilave edilir.

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle pay senedi olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeleri gereğince ayrılması gereken yedekler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, Genel Kurul'un başka yedek akçe ayırmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse biçiminde ödenmedikçe, yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kanuni yedek akçeler toplamının çıkarılmış sermayenin yarısını aşmış olması durumunda, Genel Kurul, çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kanuni yedek akçelerin ne şekilde kullanılacağı hususunu serbestçe karara bağlayacaktır.

Madde 23 – KÂRIN TEVZİ TARİHİ

Kârın hissedarlara dağıtım tarihi, kârın tevzii madde 22 hükümleri esas alınarak tesbit olunur.

*İptal edilmiştir.

*Eski metinde yoktur.

Madde 18: KAR PAYI AVANSI

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

*Eski metinde yoktur.

Madde 19: ŞİRKET PERSONELİ İÇİN VAKIF

Şirket, memur, hizmetli ve işçileri yararına Türk Ticaret Kanunu'nun 522'nci maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu kapsamda kurulan vakıflara da katılabilir.

Madde 24 - İLAN

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesi hükmü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine uyarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı dairesinde yapılır. Bu ilanlar davet ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce ilan ettirilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438.maddeleri hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili tebliğler ve yönetmelikler uygulanır.

Madde 25 – ESAS MUKAVELENİN BASTIRILMASI VE VEKALETE VERİLMESİ

Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 10 (on) nüshasını da Ticaret Vekaleti'ne gönderecektir.

Madde 26 – UMUMİ VE KANUNİ HÜKÜMLER

Bu mukavelede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler hükümleri tatbik olunur.

Madde 27 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas mukaveleye 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.

Madde 20 - İLAN

Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.

*İptal edilmiştir.

Madde 21–KANUNİ HÜKÜMLER

Bu Esas Sözleşmede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uygulanır.

Madde 15 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas mukaveleye 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.