

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

ESKİ HALİ

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU

MADDE 3. Şirketin iktisadi maksat ve mevzuunu teşkil eden ticari, sınai, idari, hukuki ve mali işlerinin nev'i ve mahiyetleri şunlardır:

1. Geleneksel Tarım İhraç ürünlerinden olan özellikle pamuk, tütün, fındık, antep fıstığı, yer fıstığı, üzüm, incir, incir ezmesi, kayısı, pestil, kayısı ezmesi zeytin, zeytin yağı, kuspé, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, nebati ve hayvani yağlar, zirai ilaçlar, gübreler, kuru ve yaş yiyecekler, küçük ve büyükbaş hayvanların canlı ve cansız olarak, balık ve kümes hayvanları av hayvanları ve gıda maddelerinin imali, ithali, ihracı, toptan ve perakende alım satımı,
2. Salatalık, asma yaprağı, zeytin, biber, kapari, kiraz, lahana, enginar, patlıcan, domates vb. her türlü yaş sebze meyvelerden fermentasyon, salamura, sos, tursu, konserve, imali, ithali, ihracı, toptan ve perakende alım satımı,
3. Her nev'i doğal ve sun'i kaynaklardan enerji üretmek amacıyla tesisler kurmak, işletmek; gerek ürettiği enerjiyi, gerekse başkalarının ürettiği enerjiyi depolamak, iletmek, dağıtmak, satmak, enerji üretmek amacıyla kullanılacak kaynakların (sıvılaştırılmış doğal gaz ve sair) işlenmesi için terminaller kurmak, elde edilecek ürünleri satmak ve bu amaçla kurulmuş şirketlerle ortaklık kurmak veya iştirake bulunmak.
4. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan derileri ile bilumum hayvanların derilerinin mubayası ile bu derilerin tabaklanması ve mamul hale getirilmesi için fabrika ve imalathaneler kurulup işletilmesi.
5. Deri, suet, suni ve benzeri emtiadan her türlü giyim ve konfeksiyon eşyanın ve aksesuarların imali, ithali, ihracı, toptan ve perakende olarak alımı, satımı ve pazarlanması.

YENİ HALİ

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU

MADDE 3. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve diğer ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla Şirket gayelerinin oluşmasını teminen aşağıda yazılı işlerle iştigal etmek üzere kurulmuştur.

Şirket'in başlıca iştigal konuları şunlardır:

1. Her nevi yaş ve kuru meyve, sebze ürünlerinin imalatını yapabilir, anlaşmalar dahilinde fason olarak yaptırabilir, bu ürünlerin iç ve dış pazarlarda satış ve dağıtımlarını yapabilir ve yine bu konuda faaliyet gösteren firmalar kurabilir, kurulmuş firmalara iştirak edebilir.
2. Her nevi gıda maddelerini, her nevi meşrubat ve içecekleri toptan ve perakende alım ve satımını yapabilir, yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve ve sebze dahil, her çeşit gıda ve aile ihtiyaç maddelerini, sınai, zirai ve ticari her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak alabilir, satabilir, ithal edebilir, ihraç edebilir, üretebilir, ürettirebilir ve bu işlemleri yapmak için şehir ve ilçelerin sebze ve meyve hallerinde alım satım yerleri açabilir,
3. Yukarıda belirtilen alanlardaki faaliyetleri yürütmek üzere mağazalar zinciri kurabilir,
4. Her nevi gıda ve ihtiyaç maddelerinin üretimden tüketicinin eline ulaşmaya kadar olan safhalarda bunlarla iştigal edenlere her türlü teknik yardımlarda bulunabilir.
5. İlgili makam ve kuruluşlardan gerekli izni almak şartıyla franchise hakkı alabilir, verebilir.
6. Her nevi gıda ve ihtiyaç maddelerinin cins, evsaf ve çeşitlerini standardize ederek tüketicilere sağlıklı, temiz ve hijyenik ürünler pazarlayabilir, Şirket uygun gördüğü takdirde nakliyecilik, depolama, ambalajlama, ithalat ve ihracat yapabilir ve her nevi gıda ve ihtiyaç maddeleri üreten veya satan yerli ve yabancı firmalarla işbirliği yapabilir.

6.Gözlük ve çerçeveleri ithalatı, optik camlar, cam işletme makinaları ile aksesuarları, optik ilaçlar ve benzerlerinin ithalatı, imali, ihracı, toptan ve perakende olarak alım ve satımı.

7.Sanayi makineleri, tornalar, hidrolik akbant pres ve hidrolik giyotin makaslar, taşlama tezgahları, deri işleme makineleri ile vakumlu ve vakumsuz ambalaj makineleri, incir kıyma makinesi ile ezme silindirleri ile elektronik kontrol aletleri vb. muhtelif tezgahların imali, ithali, toptan ve perakende olarak alımı ve satımı,

8.Çelik konstruksiyon imali, demir çelik ürünü ithali, ihracı, toptan ve perakende olarak alım ve satımı,

9.Otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, traktör, romork ve benzeri nakil vasıtaları ile bu araçların oto yan sanayisi ile aksesuarlarının imali, ithali, ihracı, toptan ve perakende olarak alımı ve satımı,

10.Masa, sandalye, evrak dolabı, buzdolabı ve diğer dayanıklı tüketim malları ile bu malların yedek aksamının imali, ithali, ihracı toptan ve perakende olarak alım ve satımı,

11.Her nevi yaş ve kuru malların ambalaj ihtiyaçlarından karton kutu, kanaviçe ve naylon çuval, selofan, yağlı kağıt ile etiket, rafya, çivi, galvanizli tel ile fumigasyon gaz'ın ithali, imali, ihracı, toptan ve perakende olarak alımı ve satımı.

Şirket bu maksat ve gayelerin tahakkuku için bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Şöyle ki, şirket,

a. Bircümle menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir satın alabilir. Bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Gereğinde bunları satabilir, inşa edebilir,ettirebilir,başkasından kiralayabileceği gibi başkasına kiraya verebilir. Gereğinde onarır ve genişletebilir.

b. Mer'i mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışından borç para alabilir,kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminat verebilir. Şirketin istigal konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul araç ve malları kullanabilir, işletebilir, satabilir, satın alabilir, ipotek alabilir, verebilir, fekkedebilir, gayrimenkule muteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tür işleri yapabilir,şirketin leh ve aleyhine her türlü ayni hakları tesis edebilir,iktisab edebilir,devir ve temlik edebilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

c. İktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği ticari, sınai, mali ve sair muamelatı intac edebilir. Patent,ihtira beratı,marka,know-how gibi sınai hakları iktisab ve kendi adına

7. Her nevi yaş ve kuru malların ambalaj ihtiyaçlarından karton kutu, naylon çuval, selofan, yağlı kağıt ile etiket, rafya, çivi, galvanizli tel ile fumigasyon gaz'ın ithali, imali, ihracı, toptan ve perakende olarak alımı ve satımını yapabilir.

Şirket bu maksat ve gayelerin tahakkuku için bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Şöyle ki, şirket,

a. Bircümle menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir satın alabilir. Bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Gereğinde bunları satabilir, inşa edebilir, ettirebilir, başkasından kiralayabileceği gibi başkasına kiraya verebilir. Gereğinde onarır ve genişletebilir.

b. Mer'i mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışından borç para alabilir, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulmak kaydıyla, şirket kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti kefalet, teminat verebilir. Şirketin işigal konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul araç ve malları kullanabilir, işletebilir, satabilir, satın alabilir, ipotek alabilir, verebilir, fekkedebilir, gayrimenkule muteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tür işleri yapabilir,şirketin leh ve aleyhine her türlü ayni hakları tesis edebilir, iktisab edebilir,devir ve temlik edebilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

c. İktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği ticari, sınai, mali ve sair muamelatı

tescil ettirebilir. Bu hakları devir edebilir veya devren ahardan iktisap edebilir,sürelili veya süresiz kiralayabilir veya üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebileceği gibi kira ile de tutabilir. d. Başka yerli ve yabancı şahıs ve şirketler ile her türlü ortaklıklar ve şirketler kurar, ticarethaneler ve şirketler devralır, başka şirketler ile birleşir, kurulmuş şirketlere katılır, aynı maksatla kurulmuş sanayii destekler,aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senetleri alır, rehner, satar, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’ nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine kefalet ve teminat verebilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yukarıda gösterilen işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek başka işlere girişebilmek için önceden yönetim kurulu tarafından bu maddeye göre hazırlanacak tadil teklifinin metni Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret bakanlığına gönderilerek ön müsaade alınması ve genel kurulun kabulünden sonra da tescil ve ilan ettirilmesi şarttır. .	sonuçlandırılabilir. Patent,ihtira beratı,marka,know-how gibi sınai hakları iktisab ve kendi adına tescil ettirebilir. Bu hakları devir edebilir veya devren ahardan iktisap edebilir,sürelili veya süresiz kiralayabilir veya üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebileceği gibi kira ile de tutabilir. d. Başka yerli ve yabancı şahıs ve şirketler ile her türlü ortaklıklar ve şirketler kurar, ticarethaneler ve şirketler devralır, başka şirketler ile birleşir, kurulmuş şirketlere katılır, aynı maksatla kurulmuş sanayii destekler, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla payları alır, rehner, satar, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garant, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar uyulur. Yukarıda gösterilen işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek başka işlere girişebilmek için önceden yönetim kurulu tarafından bu maddeye göre hazırlanacak tadil teklifinin metnine Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun görüş verilmesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan ön müsaade alınması ve genel kurulun kabulünden sonra da tescil ve ilan ettirilmesi şarttır.
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 4. Şirketin merkezi İzmir’dir.Adresi: Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7/701 Konak-İzmir dir.Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir.Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve İlan edilmiş, adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içi ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabilir.	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 4. Şirketin merkezi İzmir’dedir. Adresi Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:701 Konak-İzmir’dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve İlan edilmiş, adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içi ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabilir, üretim tesisleri kurabilir.

BÖLÜM II	BÖLÜM II. SERMAYE VE PAYLAR
SERMAYE VE HİSSE SENEDİ İHRACI MADDE 6. Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.04.2001 tarih ve 18 / 470 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi tavanı 30.000.000,00 (Otuzmilyon) TL olup, 1 (bir) Kr. nominal değerde 3.000.000.000 (Üçmilyar) adet hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’ nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’ dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.317.786,00 TL. (Yirmibirmilyonüçyüzonedibinyediyüzseksenaltı) TL olup, herbiri 1 (Bir) Kr. nominal değerde 2.131.778.600 (İkimilyaryüzotuzbirmilyonyediyüzyetmişsekizbinaltıyüz) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken 5274 sayılı TTK’ da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) YKR, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “YENİ” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 KURUŞ olarak değiştirilmiştir. Çıkarılmış 21.317.786,00 YTL. Sermayeyi oluşturan payları temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin pay sayıları ve türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir.	ŞİRKETİN SERMAYESİ MADDE 6. Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.04.2001 tarih 18/ 470 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000,00 (Otuzmilyon) TL olup, 1(bir) Kr. nominal değerde 3.000.000.000 (Üçmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’ nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2019 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’ dan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.317.786,00 (Yirmibirmilyonüçyüzonedibinyediyüzseksenaltı) TL, ve her biri 1 (Bir) Kr. nominal değerde 2.131.778.600 (İkimilyaryüzotuzbirmilyonyediyüzyetmişsekizbinaltıyüz) adet paya bölünmüş olup sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken 5274 sayılı TTK’ da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) YKR, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “YENİ” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 KURUŞ olarak değiştirilmiştir. Çıkarılmış 21.317.786,00 TL Sermayeyi oluşturan payları temsilen ihraç edilen payların sayıları ve türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir.

Grubu	Pay Sayısı(Adet)	Nominal Değeri(YTL)	Nama / Hamiline Yazılı Olduğu
A	28.000.000	280.000,00	Nama
B	2.103.778.600	21.037.786,00	Hamiline
	2.131.778.600	21.317.786,00	

Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.317.786,00 .(Yirmibirmilyonüçyüzonedibinyediyüzseksenaltı)YTL tamamen ve nakden ödenmiştir.İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi ihraç edilemez.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar ve hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırılması hususunda kararlar almaya yetkilidir. Bu kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile diğer mevzuat hükümlerine ve ana sözleşmeye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

HİSSE SENETLERİ

MADDE: 7 (A) grubu nama yazılı imtiyazlı payların satışında Türk Ticaret Kanunu ve /veya Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uygulanır.

Grubu	Pay Sayısı (adet)	Nominal Değeri (TL)	Nama/Hamiline yazılı olduğu
A	28.000.000	280.000,00	Nama
B	2.103.778.600	21.037.786,00	Hamiline
	2.131.778.600	21.317.786,00	

Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.317.786,00 (Yirmibirmilyonüçyüzonedibinyediyüzseksenaltı) TL tamamen ve nakden ödenmiştir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

(A) grubu nama yazılı imtiyazlı payların satışında Türk Ticaret Kanunu ve /veya Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uygulanır.

Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay ihracına, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

TAHVİLLER VE BENZERİ BELGE İHRACI

MADDE: 7 Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/3 sayılı hüküm uyarınca ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü Tahvil, Bonosu, Katılma İntifa senedi, Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul kıymetler veya kıymetli evrak Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebilir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI MADDE 8. Kayıtlı Sermaye tavanı içinde olmak kaydıyla ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye piyasası Kurulu’nca çıkarılan tebliğler hükümlerine uygun olmak şartıyla Sermaye artırımlarına Şirket Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirketin, kayıtlı sermaye tavanını arttırmaya Genel Kurul yetkilidir.	SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI MADDE 8. Kayıtlı Sermaye tavanı içinde olmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca çıkarılan mevzuat hükümlerine uygun olmak şartıyla sermaye artırımları ve/veya azaltımları işlemleri gerçekleştirilir. Ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara dağıtılır.
BÖLÜM III	BÖLÜM III. YÖNETİM
YÖNETİM KURULU KURULUŞ TARZI MADDE 9. Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre (A) Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilecek 5 ila 9 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev ve süreleri ve çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterler,, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’ nun Kurumsal Yönetim’ e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu en çok 3 yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerek gördüğü taktirdeYönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kuruluna seçilen hissedarlar tarafından seçimden sonra yapılacak ilk toplantıda oy	A-YÖNETİM KURULU MADDE 9. Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre (A) Grubu paydaşların göstereceği adaylar arasından seçilecek 3 ila 9 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. Yönetim Kurulu ayda en az 1 (bir) kere mutat olarak toplanır. Toplantılar esas itibariyle şirket merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu toplantılarda üye tamsayısının çoğunluğu aranır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun mutabakatı ile alınır. Oy eşitliği halinde Yönetim Kuruluna başkanının oyu 2 (iki) sayılır. Yönetim kurulu en çok 3 yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel kurul gerek gördüğü takdir de Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Üyeliğin boşalması halinde A grubu hissedarların göstereceği aday TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde geçici olarak Yönetim Kurulu üyesi seçer ilk genel kurulun onayına sunar.

çokluğu ile seçilecektir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ kapsamında, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen mevzuatın gerekli gördüğü kendisinin uygun bulduğu komiteler oluşturur. Bu komitelerin görev alanları, çalışma alanları ve hangi üyelerden oluşacağı ilgili Tebliğ çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu' nun ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	Yönetim Kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesine uygun bir yönerge düzenler. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, yönetim yetkisinin devri geçerli olmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe başkan ve başkan vekilinin çağrısı veya üyelerden herhangi birisinin Başkana yazılı talebi üzerine toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarının ve bu toplantılarda alınan kararların geçerli olabilmesi için; yönetim kurulu üye sayısının çoğunluğunun hazır olması şarttır.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE NİSAP MADDE 10. Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe başkan ve başkan vekilinin çağrısı veya üyelerden herhangi birisinin Başkana yazılı talebi üzerine toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarının ve bu toplantılarda alınan kararların geçerli olabilmesi için; azaların en az yarısından bir fazlası hazır olması şarttır. 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.	YÖNETİM KURULU SEKRETERYASI MADDE 10. Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışmak üzere yeterli sayıda ve nitelikte elemandan oluşan bir sekreteryaya kurulur. Yönetim Kurulu Sekreteryasının başlıca görevleri aşağıda gösterilmiştir: • Gerek Yönetim Kurulunun ve gerekse Komitelerin toplantı hazırlıklarını yapmak ve toplantı tutanaklarını düzenlemek. • Adı geçen kurul ve komitelerle ilgili dahili yazışmaları izlemek. • Gerekli tüm dokümantasyonu düzenlemek. • Arşivi oluşturmak ve güncel olarak izleyip düzenlemek. • Kurul ve Komite üyeleri arasında iletişimi sağlamak. • Yönetim kurulu üyelerinin şirket işleri ile ilgili bilgi alma, soru sorma, inceleme yapma yönündeki taleplerini yönetim kurulu başkanının izni ile yerine getirmek, bu talepleri şirketin ilgili birim ve komitelerine yönlendirmek bu konudaki hazırlıkları koordine etmek, gelen yanıtları, bilgi, belge veya defterleri yönetim kurulu başkanına sunmak.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI MADDE 11. Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzam yetkili herhangi iki üyenin müştereken vazedecekleri imzalarını taşımaları şarttır. Yönetim Kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmayan müdürlere devredebilir. Bundan başka Yönetim Kurulunun yetkili kılacağı imzalarla ve Yönetim Kurulunca tespit edilecek sınırlar içinde Şirket temsil ve ilzam olunur. Şirketin müdürleri Yönetim Kurulunca hissedarlar arasından ve/veya hariçten tayin edilir.	ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI MADDE 11. İşbu Esas sözleşmenin III. Bölüm Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri başlıklı 12.Maddenin ilk fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve düzenlenecek sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzam yetkili herhangi iki üyenin müştereken vazedecekleri imzalarını taşımaları şarttır.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ VE GÖREV TAKSİMİ MADDE 12. Yönetim Kurulu, şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nev’i işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak, şirket mevzuuna dahil gayrimenkul alım-satımı ve ipotek ve sair ayni hak tesis ve fek etmek, sulh olmak ve hakem tayin etmek,umumi heyete arzolanacak yıllık raporu ve senelik hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını umumi heyete teklif etmek, kanun ve bu esas mukaveleden doğan sair hak ve yetkileri kullanıp vecibe ve mükellefiyetleri yüklenmek, kanun ve bu esas sözleşme’de münhasıran Genel Kurul’a bırakılmış yetkiler dışında kalan bilumum işler hakkında karar almakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu süresini aşan mukaveleler akteedilebilir. Yönetim Kurulu her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan’ a vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ MADDE 12. Yönetim Kurulu, şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nev’i işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak, şirket mevzuuna dahil gayrimenkul alım-satımı ve ipotek ve sair ayni hak tesis ve fek etmek, sulh olmak ve hakem tayin etmek, genel kurula arz olunacak yıllık raporu ve senelik hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını genel kurula teklif etmek, kanun ve bu esas sözleşmeden doğan sair hak ve yetkileri kullanıp vecibe ve mükellefiyetleri yüklenmek, kanun ve bu esas sözleşme’de münhasıran Genel Kurul’a bırakılmış yetkiler dışında kalan bilumum işler hakkında karar almakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu süresini aşan sözleşmeler akteedilebilir. Yönetim Kurulu her yıl olağan genel kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan bulunmadığı zamanlarda vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu özellikle; - Şirketin belirlenen finansal ve operasyonel performans hedeflerine ulaşması için çalışır. - Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar.

	- Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken yöneticilerle sürekli ve etkin işbirliği içinde çalışır. - Şirketin amaçlarına ulaşması için gerekli kararları alır, faaliyetleri planlar ve denetler. - Gereken özeni göstererek şirketi temsil eder. - Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır. - Şirket faaliyetinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir. - Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder. - Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır. - Şirketin son bilançosunun aktif toplamının % 10'unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımını denetler. - Şirketin bilgilendirme politikasını belirler. - Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar. - Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler. - Genel Kurul toplantılarının yasa ve esas sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir. - Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini sağlar. - Şirket bünyesinde oluşturulacak komiteleri ve çalışma esaslarını belirler, bunların üyelerini saptar. Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse işbu esas sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere ve/veya şirket yöneticilerine kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir. Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur. Komitenin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Bu komitenin teşekkülü, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek idare meclisi tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.
--	--

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 13. Yönetim Kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı yıllık olarak 26.maddede belirtildiği şekilde ödeme yapılır.Yönetim Kurulu üyelerine ayrıca genel kurulca tespit edilmesi halinde her toplantı için veya aylık bir ücret ödenebilir. Murahhas aza tayini halinde Yönetim Kurulunca ayrıca bir ücret tespit edilebilir.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 13. Yönetim Kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı yıllık olarak Kâr'ın Tespit ve Dağıtım başlığı altındaki 26.maddede belirtildiği şekilde ödeme yapılır. Yönetim Kurulu üyelerine ayrıca genel kurulca tespit edilmesi halinde her toplantı için veya aylık bir ücret şirketin mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir.. Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir.
BÖLÜM IV. MURAKIPLAR	B.DENETİM
MURAKIPLARIN SEÇİMLERİ MADDE 14. Umumi heyet (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından en çok üç yıl müddetle vazife görmek üzere bir veya iki murakıp seçer, aylık veya yıllık ücretlerini tespit eder. Müddeti biten murakıpların yeniden seçilmeleri caizdir.	DENETÇİ SEÇİMİ MADDE 14. Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Genel Kurul tarafından seçilecek denetçi tarafından gerçekleştirilir. Denetçinin seçimi, görevden alınması, sözleşmesinin feshi, şirket denetimin usul ve esasları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.
MURAKIPLARIN VAZİFELERİ MADDE 15. Murakıpların vazife, mükellefiyet ve sorumlulukları ile murakıplıca müteallik diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.	

BÖLÜM V	C-GENEL KURUL
	TOPLANTI ŞEKLİ MADDE 15. Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerine uygun olarak toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu esas sözleşme de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin seçiminin yapılacağı Genel Kurul toplantısında, adayların özgeçmişleri hakkında bilgi verilir. Toplantıyı idare edecek Divan Heyeti Genel Kurulca seçilir. Genel kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşların veya vekillerinin isimleri, adresleri ve payların miktarını gösteren bir cetvel tanzim olunur.
UMUMİ HEYET TOPLANTI ŞEKLİ MADDE 16. Şirketin umumi heyetleri adi ve fevkalade olmak üzere iki şekilde toplanır. Adi umumi heyet, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369.ncu maddesinde yazılı husular incelenerek karara bağlanır. Fevkalade umumi heyetler şirket işlerini icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. Fevkalade umumi heyetler, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.	TOPLANTI YERİ MADDE 16. Genel Kurulun toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda tasrih olunacaktır.

TOPLANTI YERİ MADDE 17. Umumi heyet toplantıları şirket merkezin de, veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.	AZINLIK HAKLARI MADDE 17. İşbu sözleşmede öngörülmüş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yirmide birinin temsil olunması yeterlidir.
TOPLANTININ YAPILIŞI MADDE 18. Umumi heyet toplantılarına yönetim kurulu reisi başkanlık eder. Umumi heyet katibi ile oy toplamaya memur olanlar umumi heyetçe seçilir. umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin isimleri, adresleri ve hisselerin miktarını gösteren bir cetvel tanzim olunur.	TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI MADDE 18. Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında gününden evvel ilgili mevzuatla belirlenen süreler içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi ve görüşme gündemi ve buna ait belgelerin birer suretinin Bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Bütün toplantılarda da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar muteber değildir.
TOPLANTIDA KOMİSERİN BULUNMASI MADDE 19. Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarda alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.	TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 19. Genel Kurul Türk Ticaret Kanununda aksine amir hüküm bulunan haller haricinde şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde tekrar toplantıya davet edilir. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar ifasına yetkilidirler. Genel kurul toplantı ve karar nisaplarında TTK hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.
TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 20. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesi 7'nci fıkrası hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372'nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.	OY HAKKI MADDE 20. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu pay, sahibine veya vekiline 15(onbeş) ve her bir (B) grubu pay sahibine 1(bir) oy hakkı verir. Türk Ticaret Kanununun 387. maddesi hükmü saklıdır.

OY HAKKI MADDE 21. Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında her bir (A) grubu hisse,sahibine veya vekiline 50(elli) ve her bir (B) grubu hisse sahibine 1(bir) oy hakkı verir. Türk Ticaret Kanununun 387. maddesi hükmü saklıdır.	İLAN MADDE 21. Şirkete ait ilanlar; Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemeleri de dikkate alınarak şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 3 hafta evvel yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Şirketin internet sitesinde yapılır.
OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ MADDE 22. Umumi heyet toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.Vekaleten oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka açık Anonim Ortaklıklar’a ilişkin düzenlemelerine uyulur.	OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ MADDE 22. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan paydaşların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur. Vekaleten oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka açık Anonim Ortaklıklar’a ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılım: Şirket 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 ilişkin 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.
VEKİLİN TAYİNİ MADDE 23. Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar	VEKİLİN TAYİNİ MADDE 23. Umumi heyet toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete

olan vekiller,kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.	pay sahipleri olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahipleri sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekâletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.
	BÖLÜM IV. SENELİK RAPORLAR VE HESAPLAR
SENELİK RAPORLAR MADDE 24. Yönetim Kurulu ve murakıp raporları ile senelik bilanço,kar zarar hesabı,hazır bulunanlar cetveli ve umumi heyet toplantı zaptından üçer nüsha,umumi heyetin toplantı gününden en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisere verilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.	SENELİK RAPORLAR MADDE 24. Yönetim Kurulu ve denetçi raporları ile senelik bilanço, kar zarar hesabı, hazır bulunanlar cetveli ve genel kurul toplantı zaptından üçer nüsha, genel kurul toplantı gününden en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan bakanlık temsilcisine verilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.
BÖLÜM VI	
MALİ HÜKÜMLER SENELİK HESAPLAR MADDE 25. Şirketin hesap dönemi ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının sonuncu günü biter.	SENELİK HESAPLAR MADDE 25. Şirketin hesap dönemi ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının sonuncu günü biter.
	BÖLÜM V. KARIN TAKSİMİ İHTİYAT AKÇESİ

KARIN TAKSİMİ VE TAKSİM TARİHİ

MADDE 26. Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan yıllık bilançoda görülen safi (net) kârdan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki gibi ve esaslar dahilinde dağıtılır.

1. Kalanının %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20 sini buluncaya kadar, birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

2. Kalandan Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

3. Safi kârdan 1. ve 2. bentlerde yer alan hususlar düşüldükten sonra, Genel Kurul, kalan kısmı, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kâr olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye, olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya veya Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslarda Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kâr payı olarak vermeye yetkilidir.

4. Ancak, yasa hükmüyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçelerle, anasözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü nakden veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere ve çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kuruluşlara, kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

5. Sermaye Piyasası Mevzuatı esalarında ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

Kârın ortaklara hangi tarihte ve ne surette verileceği Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak koşuluyla Yönetim Kurul'un teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

KARIN TESPİT VE DAĞITIMI

MADDE 26. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir¹.

İkinci Kâr payı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

	TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.' Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.'
	BÖLÜM VI. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
YEDEK AKÇE MADDE 27. Kaldırılmıştır.	ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ MADDE 27. Şirket Türk Ticaret Kanununda gösterilen sebeplerle veya mahkeme kararıyla veya pay sahiplerinin Ticaret Kanununun bu bapta hükümlerine uygun Genel Kurul kararı ile fesih olunur. Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesini ve devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Şirket iflastan gayri bir sebeple infisah eder veya fesih olunursa tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi tasfiye muamelesinin sureti cereyanı ve tasfiye emurlarının selahiyeti ve mesuliyeti Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre tespit edilir.

BÖLÜM VII	
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER İLANLAR MADDE 28. Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu,Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu’nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden biri ile asgari 15 gün evvel yapılır. Umumi heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün evvel yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve şirketin infisahına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 397 ve 438 maddeleri hükümleri tatbik olunur. Türk Ticaret Kanunu’nun 370.maddesi hükümleri mahfuzdur	ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER İLANLAR MADDE 28.
ESAS MUKAVELE DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 29. Bu esas mukavelede umumi heyet kararı ile yapılacak değişikliklerin tekammül ve tatbiki, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline Tescil ve ilan ettirdikleri tarihten itibaren geçerli olur.	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 29. Bu esas sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin genel kurul kararı ile yapılacak tekemmül ve tatbiki, Sermaye Piyasası Kurulu’ nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline Tescil ve ilan ettirdikleri tarihten itibaren geçerli olur.
KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 31. Bu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.	KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 30. Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.