

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

Ekiz Yağ ve Sabun Sanayiİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ESKİ METİN	Ekiz Yağ ve Sabun Sanayiİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME YENİ METİN
TİCARET ÜNVANI: Madde 2 – Şirketin ünvanı “EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ” dir. Şirket’in işletme adı, “Ekiz Yağ”dır.	TİCARET ÜNVANI: Madde 2 – Şirketin ünvanı “EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ”dir. Şirket’in işletme adı “Ekiz Yağ”dır. Şirketin Ticaret Sicil Numarası: 42311 K:1387 Şirketin Vergi Dairesi: Hasan Tahsin Vergi Dairesi 329 0049426 Kurumsal internet sitesi: www.ekizvag.com
AMAÇ, KONU : Madde 3 – Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır: a. Her türlü yağ yağdan yapılan mamüllerin ezcümle sabun sabun tozu ve deterjanın üretimi pazarlaması, tüketiciye arzı, alım satımı, ithal ve ihracı bu amaçla gerekli sınai ve ticari tesisler kurulması, kısmen veya tamamen satın alınması kurulmuş olanlara iştirak ve çeşitli yollardan yardım yapılması, b. 3/a paragrafında kayıtlı mamüllerin imalinde kullanılacak ham madde mahrukat, enerji işletme ve tamir malzemesi ambalaj malzemesi için gerekli tesis ve işletmelerin kurulması alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi bu konularda iştirak eden teşekküllere Sermaye Piyasası Kanunu’nun md.15/son hükmüne aykırı olmamak kaydıyla iştirak veya çeşitli yollardan yardım yapılması, c. İştirak sahasına giren konulara ait lüzumlu tesis yardımcı madde mamül yarı mamül ham madde v.s. malzemenin ithal ve ihracı gerekli ticari muamelelerin intacı, ç. İşletme konusuyla ilgili olarak kara, deniz, hava nakliyeciliğiyle iştirak edilmesi bu amaçla taşıyıcı araçlar ve bu araçların aksam ve teçhizatının lastiklerinin üretilmesi alınıp satılması ithal ve ihraç edilmesi, d. Sigorta acentalığı yapılması, e. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının beraatlarının lisans ve imtiyazların marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının know-how’n ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi üzerine diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, f. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı veya inşası ve üzerilerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç	AMAÇ, KONU: Madde 3 – Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır: a. Her türlü yağ ve yağdan yapılan ürünlerin ve bunun gibi sabun, sabun tozu, deterjanın üretimi, pazarlaması, tüketiciye arzı, alım- satımı, ithal ve ihracı bu amaçla gerekli sınai ve ticari tesisler kurulması, kısmen veya tamamen satın alınması, kurulmuş olanlara iştirak ve çeşitli yollardan yardım yapılması, b. 3/a paragrafında kayıtlı ürünlerin üretiminde kullanılacak ham madde mahrukat, enerji işletme ve tamir malzemesi ambalaj malzemesi için gerekli tesis ve işletmelerin kurulması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi bu konularda iştirak eden teşekküllere Sermaye Piyasası Kanunu’nun md.15/son hükmüne aykırı olmamak kaydıyla iştirak veya çeşitli yollardan yardım yapılması, c. İştirak sahasına giren konulara ait gerekli tesis, yardımcı madde, mamül, yarı mamül, ham madde v.s. malzemenin ithal ve ihracı için gerekli ticari muamelelerin neticelendirilmesi, d. İşletme konusuyla ilgili olarak kara-deniz-hava nakliyeciliğiyle iştirak edilmesi, bu amaçla taşıyıcı araçlar ve bu araçların aksam ve teçhizatının, lastiklerinin üretilmesi, alınıp satılması ithal ve ihraç edilmesi, e. Sigorta acentalığı yapılması, Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı keşif haklarının, beraatlarının lisans ve imtiyazların marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının know-how’n ve hususi üretim ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların kazanılması üzerine diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, f. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin kazanımı veya inşası ve üzerilerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç

alınabilmesi aynı şekil şartlarla verilebilmesi ticari işletme rehni akdedilmesi, g. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirketin amaç ve konusu ile ilgili ona yardımcısı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuki tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin tahvil ve intifa senedi gibi menkul değerlerin iktisabı ve üzerinde her türlü tasarrufta bulunulması, ğ. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili ona yardımcı ve kolaylaştırıcı gerçek ve tüzel kişilere iştirak edilebilmesi ortaklıklar kurulabilmesi bu payların alınıp satılabilmesi, h. Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama ekonomik organizasyon, müşavirlik fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi, ı. Amaç ve konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessillikler komisyonculuklar acenta ve bayilikler verilebilmesi alınabilmesi, devredilebilmesi ve tesis edilebilmesi, i. Amaç ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, j. Amaç ve konunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiyen ve rasyonelizasyon tedbirlerinden yararlanılması bu konuda işbirliği yapılması, Şirketin amaç ve konusunda değışiklik yapılması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması gereklidir.	alınabilmesi aynı şekil şartlarla verilebilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi, g. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirketin amaç ve konusu ile ilgili ona yardımcısı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuki tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin tahvil ve intifa senedi gibi menkul değerlerin kazanımı ve üzerinde her türlü tasarrufta bulunulması, Şirketin amaç ve konusu ile ilgili ona yardımcı ve kolaylaştırıcı gerçek ve tüzel kişilere iştirak edilebilmesi ortaklıklar kurulabilmesi bu payların alınıp satılabilmesi, h. Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi, ı. Amaç ve konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessillikler komisyonculuklar acenta ve bayilikler verilebilmesi alınabilmesi, devredilebilmesi ve tesis edilebilmesi, i. Amaç ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, j. Amaç ve konunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiyen ve rasyonelizasyon tedbirlerinden yararlanılması bu konuda işbirliği yapılması, Şirketin amaç ve konusunda değışiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması gereklidir.
ŞİRKETİN MERKEZİ ŞUBELERİ : Madde 4 – Şirketin merkezi İzmir’dedir. Adresi, Şehitler Caddesi 1508 Sokak No:4 Alsancak/İzmir’dir. Adres değışikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Yönetim Kurulu kararı ile uygun göreceği diğer yerlerde, yurt içinde ve dışında da şubeler açabilir.	ŞİRKETİN MERKEZİ VE ÜRETİM ADRESLERİ: Madde 4–Şirketin merkezi İzmir’dedir. Adresi, Şehitler Caddesi 1508 Sokak No:4 35230 Alsancak- İZMİR Alsancak Fabrika Üretim Adresi: 1508 Sokak No: 2/A-B-C-D Alsancak-İZMİR İTOB Fabrika Üretim Adresi: İTOB Organize Sanayi Bölgesi 10030 Sokak No:15 Tekeli Menderes-İZMİR Adres değışikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirmek şartı ile Yönetim Kurulu kararı ile uygun göreceği diğer yerlerde, yurt içinde ve dışında başka şubeler de açabilir.
KAYITLI SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ: Madde 6 – Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.06.2010 tarih ve 16/466 Sayılı izni ile kayıtlı	ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSE NEVİ: Madde 6 – Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.06.2010 tarih ve 16/466 Sayılı izni ile kayıtlı

sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000. - (Elli milyon Türk Lirası) Türk Lirası olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette 50.000.000- (Elli milyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat çerçevesinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi (7.177.729)-TL (yedimilyonyüzyetmişyedibinyediüyüzirmidokuz) olup tamamı ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayesinin artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilen B grubu 1.677.729-TL (birmilyonaltıyüzyetmişyedibinyediüyüzirmidokuz nominal değerli mevcut ortakların sahip olduğu halka arz edilen B grubu 371.250 -TL (üçyüzyetmişbirbinikiyüzelli) nominal değerli paylar ile Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. kurul kaydında bulunmayan sermayesini temsil eden A ve B grubu 5.128.750-TL (beşmilyon yüzirmisekizbinyediüyüzelli) nominal değerli paylar 2499 sayılı Sermaye Piyasası hükümlerine göre kurul kaydına alınmıştır.

A grubu paylar nama; B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri, yönetim kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirkete karşı hüküm ihtiva eder.

Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve payları birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000. - (Elli milyon Türk Lirası) Türk Lirası olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette 50.000.000- (Elli milyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat çerçevesinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi (7.177.729)-TL (yedimilyonyüzyetmişyedibinyediüyüzirmidokuz) olup tamamı ödenmiştir.

Hisse dağılımı aşağıdaki şekildedir:

ORTAK AD/SOYAD	A GRUBU	B GRUBU	TOPLAM	ORAN
MUHİTTİN EKİZ	311.025	2.228.975	2.540.000	35,39
HÜSEYİN EKİZ	55.000	458.000	513.000	7,15
İBRAHİM EKİZ	92.070	766.630	858.700	11,96
HÜSNÜ EKİZ	91.905	765.145	857.050	11,94
HALKA AÇIKLIK	-	2.408.979	2.408.979	33,56
TOPLAM	550.000	6.627.729	7.177.729	100,00

A grubu paylar nama; B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri, yönetim kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirkete karşı hüküm ihtiva eder.

Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve payları birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ: Madde 8- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun beş ve/veya daha az üyeden oluşması durumunda, bir adet Yönetim Kurulu üyesi; beşten fazla üyeden oluşması halinde ise iki adet Yönetim Kurulu üyesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Her iki durumda da geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda ve işbu ana sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE SÜRESİ: Madde 8- Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek en az beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince belirlenen sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilir. İmtiyazlı A grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyesi seçiminde adayları önerir. Bağımsız üyelerin seçimi, sayısı, görev alanı, süresi ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçebilir. Yönetim kurulu üyeleri üç yıla kadar seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda ve işbu esas sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar.
ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE: Madde 9 – Şirketin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde Şirket kendi üyeleri arasından ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Şirket namına düzenlenecek bilcümle evrak ve belgenin muteber olması ve bu suretle şirketin ilzam edilebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu'nca derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş kimseler tarafından şirketin Ticaret Ünvanı tahtında imza edilmiş olması ile mümkündür. Şu kadar ki yönetim kurulu kendi üyeleri arasından seçeceği bir şahsı murahhas üye sıfatı ile resen şirketi harice karşı temsile ve vaaz edeceği imza ile şirketi tek başına ilzama yetkili kılabilir. Keza Yönetim Kurulu şirket müdürlerine veya diğer memurlara da bu yolda yetki verebilir. Bu suretle tayin olunacak murahhas üye müdür veya memurların yetkilerinin hududu ve şumulu yönetim kurulu tarafından tayin ve keyfiyet karar altına alınır. Bu nevi kararlar ticaret siciline tescil ve T. Ticaret sicili gazetesinde ilan edilir.	ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE: Madde 9 – Şirketin işlerinin yürütülmesi yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu gerek gördüğü takdirde kendi üyeleri arasında görev dağılımı yapar ve bu görevlerin hangi esaslar çerçevesinde olacağını tespit eder. Şirket namına düzenlenecek evrak ve belgenin geçerli olması ve bu suretle şirketin temsili edilebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu'nca derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş kimseler tarafından şirketin Ticaret Ünvanı altında imza edilmiş olması ile mümkündür. Şu kadar ki yönetim kurulu kendi üyeleri arasından seçeceği bir kişiyi murahhas üye sıfatı ile kendi başına şirketi dışarıya karşı temsile ve tayin edeceği imza ile şirketi tek başına isbat etmeye, temsile yetkili kılabilir. Yönetim Kurulu şirket müdürlerine veya diğer memurlara da bu yolda yetki verebilir. Bu suretle tayin olunacak murahhas üye, müdür veya memurların yetkilerinin sınırı ve şekli yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu gibi kararlar ticaret siciline tescil ve Türk Ticaret sicili gazetesinde ilan edilir.
YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER: Madde 10- Yönetim kurulunun hak vecibe mükellefiyet ve mesuliyetleri toplantı şekil ve	YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER: Madde 10- Yönetim kurulunun hakları, görevleri, yükümlülükleri ve sorumlulukları toplantı şekil

nisabı üyenin çekilmesi ölmesi veya görevlerini yerine getirmesine engel olacak hallerin ortaya çıkması yerlerine yenilerinin seçilmesi aralarında iş ve görev bölümü gibi hallerde bu sözleşmenin ve T.Ticaret kanunun hükümlerine uyulur.	ve nisabı, üyenin çekilmesi, ölmesi veya görevlerini yerine getirmesine engel olacak hallerin ortaya çıkması, yerlerine yenilerinin seçilmesi, aralarında iş ve görev bölümü gibi hallerde iş bu sözleşmenin ve Türk Ticaret kanunun hükümlerine uyulur.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR NİSABI: Madde 11- Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Ancak ayda en az bir kez toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu üyelerinden veya denetçilerden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı, çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına makul ve ayrıntılı red gerekçesini yazarak imzalar ve şirket denetçilerine iletir. Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak, vekil tayin etmek suretiyle veya başka bir surette oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılınabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR NİSABI: Madde 11- Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden veya denetçilerden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Yönetim Kurulu üyeleri arasından biri görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu gerekli görürse dışarıdan getirilecek bir katip aracılığıyla alınan kararları tutanağa geçirir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin onaylarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu üyeleri tarafından tespit edilir ve üyelerin talebi doğrultusunda gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri ve toplantı günü hakkındaki çağrıyı Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili yapar, toplantı yerini belirler. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve Kurumsal Yönetim İlkelerine aykırı düşmeyecek şekilde kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına makul ve ayrıntılı red gerekçesini yazarak imzalar ve şirket denetçilerine iletir. Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak, vekil tayin etmek suretiyle veya başka bir surette oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılınabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.
YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ : Madde 12- Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket'in işbu Ana Sözleşme'nin Amaç ve Konu maddesinde öngörülen bütün işlemler hakkında karar almak, münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler	YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 12- Şirket'in işbu Esas Sözleşme'nin Amaç ve Konu maddesinde öngörülen bütün işlemler hakkında karar almak, münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında, tamamen Yönetim Kurulu'na aittir.

dışında, tamamen Yönetim Kurulu'na aittir. Keza üçüncü kişilerle yapılacak her türlü işlemde ve Şirket adına her türlü belge düzenlenmesinde Şirket'i bütünüyle temsil ve ilzam yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulabilir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen ve her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak denetimden sorumlu bir komite kurulması konusunda Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hareket eder. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca öngörülen görevleri yerine getirmenin yanı sıra, Şirketin kamuyu bilgilendirme politikasını, Şirket ve çalışanları için etik kuralları ve kurulacak komitelerin çalışma esaslarını belirler. Pay sahipleri haklarının kullanılması ve pay sahipleri ile ilişkileri yürütebilmek amacıyla bir yönetim kurulu üyesinin başkanlığında pay sahipleri ile ilişkiler komitesi kurulur. Komite çalışmaları hakkında üç ayda bir yönetim kuruluna rapor verir.	Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca öngörülen görevleri yerine getirmenin yanı sıra Şirketin kamuyu bilgilendirme politikasını, Şirket ve çalışanları için etik kuralları ve kurulacak komitelerin çalışma esaslarını belirler. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar, zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan 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, ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ: Madde 13- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKLARI VE ÜCRETLERİ: Madde 13- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in iş ve işlemleriyle ilgili inceleme hakkı, bilgi alma hakkı, yönetim hakkı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları Genel kurulca karara bağlanır. Ücretlendirme esasları şirket ücret politikasında düzenlenir. Bu politikanın oluşturulmasında Türk Ticaret Kanunu ile ilgili maddeler ve Sermaye Piyasası Mevzuatı da dikkate alınır.
DENETÇİLER: Madde 14 – Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan her yıl için iki denetçi seçer. Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar. Denetim Komitesinin çağrılarını uyararak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler. Denetçilerden her biri diğerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür. Her bir denetçi, Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya Şirket sermayesinin yirmidebirini temsil eden ortakların	DENETÇİLER: Madde 14 – Genel Kurul, pay sahibi olan veya olmayan kişiler arasından iki denetçiye üç yıla kadar seçebilir. Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesinden olamayacağı gibi şirketin personeli de olamazlar. Denetim Komitesinin çağrılarını uyararak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler. Denetçilerden her biri diğerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür. Her bir denetçi, Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya Şirket sermayesinin yirmidebirini temsil eden ortakların

ve/veya Şirket Denetim Komitesinin isteği halinde Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353.-367. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla hükümlüdürler. Şirket denetçilerine ücret verilir verilmemesi ve ücretin belirlenmesine ilişkin kararlar Şirket Genel Kurulu tarafından verilir.	ve/veya Şirket Denetim Komitesinin isteği halinde Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür. Şirket denetçilerine ücret verilir verilmemesi ve ücretin belirlenmesine ilişkin kararlar Şirket Genel Kurulu tarafından verilir.
GENEL KURUL : Madde 16 – a. Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355. 365. 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır. b. Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Olağanüstü genel kurulun toplantı yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. c. Oy verme: Olağanüstü ve Olağan genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir oy hakkı vardır. d. Müzakerelerin Yapılması: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin katılması esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenlerin de hazır bulunması gerekir. Bu fıkra çerçevesinde toplantıya katılmayanların, katılamama mazeretleri Divan Başkanı tarafından açıklanır. Pay sahibi veya vekili sıfatı olmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar yeter sayısı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. e. Toplantı yeri: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla, yönetim merkezinde olmak kaydıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur. f. Toplantıda komiser bulunması: Gerek Olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul	GENEL KURUL: Madde 16 – a. Davet Şekli: Genel Kurullar Olağan veya Olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.Genel Kurul toplantıya esas sözleşmede gösterilen şekilde şirketin internet sitesinde ve Türk Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanan ilanla çağırılır. Bu çağrı Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. b. Toplantı Zamanı ve Yeri: Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa, Olağanüstü Genel kurullar ise şirketin işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer mevzuat hükümlerine göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları alır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar şirketin merkez adresinde veya yönetim kurulunca kabul edilen ve toplantıya ait davette belirtilecek başka bir adreste de yapılabilir. c. Oyların kullanım şekli ve Oy verme: Genel Kurul sermayenin en az dörtte birini karşılayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. İlk toplantıda bu nisab bulunmadığı takdirde ikinci toplantının yapılabilmesi için nisab aranmaz, kararlar toplantıda hazır bulunanların oy çokluğu ile verilir. Esas sözleşme değişikliklerinde ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili hükümlerinde emredici olarak sayılmış olan hallerde aranan toplantı ve karar nisapları saklıdır. Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir oy hakkı vardır. Pay sahibi veya vekili sıfatı olmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur. Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin beşte birinin isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekebilir. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin katılması esastır; ayrıca

toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

g. Temsilci Tayini: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Bir hissenin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı ayrı kişilere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamadıkları takdirde, Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

h. Oyların Kullanılma Şekli: Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin beşte birinin isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenlerin de hazır bulunması gerekir. Bu fıkra çerçevesinde toplantıya katılamayanların, katılamama mazeretleri Divan Başkanı tarafından açıklanır.

d. Müzakerelerin Yapılması:

Şirket Genel Kurul gündemi, **yasa ve mevzuata uygun bir şekilde** Yönetim Kurulunca belirlenir. **Gündemde bulunmayan konular kanuni istisnalar saklı kalmak kaydıyla müzakere edilemez ve karara bağlanmaz. Yürürlükteki** Ticaret Kanunu'nun **ilgili** maddelerinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

e. Temsilci Tayini:

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır.

Bir hissenin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı ayrı kişilere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamadıkları takdirde, Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

f. Toplantıda komiser bulunması:

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında **ilgili bakanlığın** komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR

Madde 17-Yönetim kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlarda taraf olan kimseler arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmuş olması veya eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunması durumunda, bu durumda bulunan Yönetim Kurulu üyesi bu hususu gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kurulu'na bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve fûruu ile eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu hükme aykırı hareket eden üye, Şirket'in, ilgili olduğu

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR

Madde 17-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlarda taraf olan kimselerin **Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsız olmaması** durumunda bu hususu gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kurulu'na bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. **Bu hususta Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.**

Yönetim Kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve fûruu ile eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu hükme aykırı hareket eden üye, Şirket'in ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek

işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.	zorundadır.
KOMİTELER Madde 18-Yönetim Kurulu, Şirket'in içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturabilir. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma esasları işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Komite başkanları, yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Komiteler en az iki üyeden oluşur. İlke olarak bir Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede yer alamaz. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur, Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur, Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmaları yazılı olarak yapılır, kayıtları tutulur.	KOMİTELER Madde 18-Yönetim Kurulu, Şirket'in içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturabilir. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma esasları işbu esas sözleşme hükümleri de dikkate alınarak belirlenir ve kamuya açıklanır.Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur, Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur.Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Komitelerin görev süreleri Yönetim kurulunun görev süresi ile eş zamanlıdır. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmaları yazılı olarak yapılır, kayıtları tutulur.
DENETİM KOMİTESİ : Madde 19-Denetim Komitesi her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur: - Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması, - Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi, - Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması, - Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları bu komitenin gözetiminde gerçekleşir, - Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ve şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyecek önlemlerin alınması, Denetim Komitesi en az üç ayda bir Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç	DENETİM VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ : Madde 19-Denetim Komitesi ; Yönetim Kurulu tarafından kurulan Şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur. Denetim Komitesi en az üç ayda bir Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir. Kurumsal Yönetim Komitesi ; Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulur.Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını,uygulanmıyor ise gerekçesini açıklar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesini seçerek yönetim kuruluna bildirir,yasal süresi içinde kamuoyuna duyurarak Genel Kurul'un onayına sunar. Pay sahipleri haklarının kullanılması ve pay sahipleri ile ilişkileri yürütebilmek amacıyla

ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.	Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi kurulur.
İLANLAR Madde 21 -Şirkete ait ilanlar: Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurul’un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Şirkete ait ilanlar, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır.	DAVET VE İLANLAR Madde 21 –Şirkete ait davet ve ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri saklı kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan günlük gazetelerden biriyle ve şirketin internet sitesinde en az üç hafta önceden yayınlanır.
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ: Madde 24-Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul’da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu’nun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alması şarttır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun tasdik ve Ticaret Sicili’ne tescil ettirildikten sonra ilanı tarihinden itibaren geçerli olur.	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ: Madde 24-Bu esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul’da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu’nun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlıktan izin alınması şarttır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun tasdik ve Ticaret Sicili’ne tescil ettirildikten sonra ilanı tarihinden itibaren geçerli olur. Ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son hali şirketin internet sitesine konur.
BİLGİ VERME Madde 25-Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurul’da hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden üçer örnek Genel Kurul’un toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisyere verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen rapor ve belgeleri göndermekle yükümlüdür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esas ve usullere göre kamuya duyurulur. Bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin tebliğleri uygulanır.	BİLGİ VERME: Madde 25-Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları, Bağımsız Denetim ve Faaliyet Raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurul’da hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden üçer örnek, Genel Kurul ‘un toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ilgili bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak Bakanlık temsilcisine verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen rapor ve belgeleri göndermekle yükümlüdür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esas ve usullere göre kamuya duyurulur. Şirketin internet sitesinde yayınlanır.