

MENDERES TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. TADİL TASARISI

ESKİ HALİ	YENİ HALİ																
Madde – 4 Şirketin Merkez ve Şubeleri	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: Madde – 4																
Şirketin merkezi İzmir’dedir. Adresi <u>Üniversite Caddesi No:84 Bornova / İzmir’dir.</u> Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve <u>Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na</u> bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve <u>Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na</u> bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları açabilir.	Şirketin merkezi İzmir’dedir. Adresi, <u>Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:47 A Blok Kat:42 Posta Kodu:35580 Bayraklı / İzmir’dir.</u> Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve <u>Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde</u> ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve <u>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na</u> 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. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve <u>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na</u> bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları açabilir.																
Madde – 5 Müddet:-	ŞİRKETİN SÜRESİ: Madde – 5																
<u>Şirketin müddeti süresizdir.</u>	<u>Şirket süresiz olarak kurulmuştur.</u>																
Madde – 6 Sermaye :	SERMAYE: Madde – 6																
Şirket 3794 sayılı Kanun’la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.12.2001 ve 61/1719 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon) olup, her biri 1 (bir) KR itibari değerde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 250.000.000.- TL (ikiyüzellimilyon)dir. <u>100.000 TL lik pay A Grubu,</u> <u>249.900.000 TL lik pay B Grubu olup;</u> A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı paylar ciro ve teslim ile devredilir. Yönetim Kurulu payların devrini onamaktan ve pay defterine işlemekten kaçınmaz. Hamiline yazılı paylar serbestçe devir ve tedavül edilebilir. A Grubu payların imtiyazı mevcut olup diğer payların hiçbir imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz. Her bir payın bir oy hakkı vardır. Her pay şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden çok sahibi varsa, Şirket’te haklarını ortak bir temsilci aracılığı ile kullanabilirler. <u>Kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak kaydıyla ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’na çıkarılan tebliğler hükümlerine uygun olmak şartıyla sermaye artırımlarına şirket Yönetim Kurulu yetkilidir.</u> Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar almaya yetkilidir. <u>Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K ‘da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu</u>	Şirket 3794 sayılı Kanun’la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.12.2001 <u>tarih</u> ve 61/1719 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. a. Kayıtlı Sermaye Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>500.000.000.-TL (beşyüzmilyon)</u> olup, her biri 1 (bir) KR itibari değerde <u>50.000.000.000 (ellimilyar)</u> adet paya ayrılmıştır. Şirketin kayıtlı sermaye tavanını artırmaya Genel Kurul yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2016-2020</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2020</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2020</u> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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. b. Çıkarılmış Sermaye Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 250.000.000.- TL (ikiyüzellimilyon) <u>olup, her biri 1 (bir) KR itibari değerde 25.000.000.000 (yirmibeşmilyar) paya ayrılmıştır.</u> Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. <u>Aşağıda gösterildiği şekilde Şirket payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.</u>																
	<table><tr><th><u>GRUBU</u></th><th><u>PAY TÜRÜ</u></th><th><u>PAY ADEDİ</u></th><th><u>SERMAYE TUTARI (TL)</u></th></tr><tr><td><u>A</u></td><td><u>NAMA</u></td><td><u>10.000.000</u></td><td><u>100.000</u></td></tr><tr><td><u>B</u></td><td><u>HAMİLİNE</u></td><td><u>24.990.000.000</u></td><td><u>249.900.000</u></td></tr><tr><td><u>TOPLAM</u></td><td></td><td><u>25.000.000.000</u></td><td><u>250.000.000</u></td></tr></table>	<u>GRUBU</u>	<u>PAY TÜRÜ</u>	<u>PAY ADEDİ</u>	<u>SERMAYE TUTARI (TL)</u>	<u>A</u>	<u>NAMA</u>	<u>10.000.000</u>	<u>100.000</u>	<u>B</u>	<u>HAMİLİNE</u>	<u>24.990.000.000</u>	<u>249.900.000</u>	<u>TOPLAM</u>		<u>25.000.000.000</u>	<u>250.000.000</u>
<u>GRUBU</u>	<u>PAY TÜRÜ</u>	<u>PAY ADEDİ</u>	<u>SERMAYE TUTARI (TL)</u>														
<u>A</u>	<u>NAMA</u>	<u>10.000.000</u>	<u>100.000</u>														
<u>B</u>	<u>HAMİLİNE</u>	<u>24.990.000.000</u>	<u>249.900.000</u>														
<u>TOPLAM</u>		<u>25.000.000.000</u>	<u>250.000.000</u>														

BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇA

BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSAN

ÜYE
ALİ ATLAMAZ

ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU

ÜYE
KEMAL ZABUNOĞLU

ÜYE
ÇETİN KOÇAK

Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kurus'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kurus olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000, TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kurus nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanını artırmaya Genel Kurul yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 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. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı paylar ciro ve teslim ile devredilir. Hamiline yazılı paylar serbestçe devir ve tedavül edilebilir. Yönetim Kurulu payların devrini onamaktan ve pay defterine işlemekten kaçınmaz. A Grubu payların imtiyazı mevcut olup diğer payların hiçbir imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz. Her bir payın bir oy hakkı vardır. Her pay Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden çok sahibi varsa, Şirkette haklarını ortak bir temsilci aracılığı ile kullanabilirler. <u>Yönetim Kurulu, kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak kaydıyla ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na çıkarılan tebliğ hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</u> Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar almaya yetkilidir.
Madde – 7 Yönetim Kurulu : Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümleri dairesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında öngörülen şartlarda en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 342/2-maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nda bir gerçek kişi ile temsil edilen bir tüzel kişiliğin, gerçek kişi temsilci ile ilişkisinin kesildiğini bildirmesi durumunda, bahse konu gerçek kişi temsilci Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmiş sayılır. Yönetim Kurulu uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Oluşturulacak komitelerin yapısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir düzenlenir ve değiştirilir.	YÖNETİM KURULU: Madde – 7 Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümleri dairesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında öngörülen şartlarda en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri işbu sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 359'uncu maddesi uyarınca <u>üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeve de engeldir.</u> Yönetim Kurulunda bir gerçek kişi ile temsil edilen bir tüzel kişiliğin, gerçek kişi temsilci ile ilişkisinin kesildiğini bildirmesi durumunda, bahse konu gerçek kişi temsilci Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmiş sayılır. <u>Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</u> Yönetim Kurulu uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilir. <u>Yönetim Kurulu bünvesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,</u> Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre <u>belirlenir.</u> Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇA

BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSAN

ÜYE
ALİ ATLAMAZ

ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU

ÜYE
KEMAL ZABUNOĞLU

ÜYE
ÇETİN KOÇAK

Madde – 8 Yönetim Kurulunun Müddeti :- Yönetim Kurulu üyeleri en az 1(bir) en çok 3(üç) yıl için seçilirler. Müddeti biten üyeler tekrar seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu Üyelikleri’nden birisinin, her ne suretle olursa olsun, boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu’nun 315’inci maddesine uygun olarak yapılacak tayinde, seçilen Üye, yerine seçildiği Üye’nin görev süresini tamamlar. Yönetim kuruluna bağımsız üye seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu atamalar Genel Kurul’un ilk toplantısında onaya sunulur.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ: Madde – 8 Yönetim Kurulu üyeleri en az 1(bir) en çok 3(üç) yıl için seçilirler. <u>Görev süresi</u> biten üyeler tekrar seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birisinin, her ne suretle olursa olsun, boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu’nun <u>363’üncü</u> maddesine uygun olarak yapılacak <u>seçimde</u>, seçilen üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar. Yönetim Kuruluna bağımsız üye seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu atamalar Genel Kurulun ilk toplantısında onaya sunulur.
Madde – 9 Yönetim Kurulu Toplantıları : Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ayda bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu, Şirket’in idare merkezinde veya Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği herhangi bir yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu’na başkan, onun yokluğunda ise başkan yardımcısı başkanlık eder. Başkan veya onun yokluğunda başkan yardımcısı Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırma ve toplantının gündemini belirleme yetkisini haizdir. Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını katılanların oy çokluğu ile alır.	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: Madde – 9 <u>Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.</u> <u>Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Fiziken katılımın gerçekleştiği</u> Yönetim Kurulu, Şirketin idare merkezinde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği herhangi bir yerde toplanabilir. Yönetim Kuruluna Başkan, onun yokluğunda ise Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Başkan veya onun yokluğunda Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulunu toplantıya çağırma ve toplantının gündemini belirleme yetkisine haizdir. Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını katılanların oy çokluğu ile alır. <u>Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır</u>

BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇA

BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSAN

ÜYE
ALİ ATLAMAZ

ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU

ÜYE
KEMAL ZABUNOĞLU

ÜYE
ÇETİN KOÇAK

Madde – 10 Şirketi İlzam : Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve aktarılabilecek mukavelelerin mütaber olabilmesi için bunların Şirket'in ünvanı altında Şirketi'i temsil ve ilzama yetkili kıldıkları Yönetim Kurulu tarafından imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilen kişi veya kişilerin imzalarını taşıması şarttır.	ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM YETKİSİ: Madde – 10 Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ünvanı altında Şirketi temsil ve ilzama yetkili kıldıkları Yönetim Kurulu tarafından imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilen kişi veya kişilerin imzalarını taşıması şarttır. <u>Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu İç Yönerge'sine uygun olarak yönetimi ve temsil sorumluluklarını Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edebileceği gibi tamamını veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyelerinden birine, murahhas azaya, genel müdüre, müdürlere veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Yine Yönetim Kurulu İç Yönergesi'ne uygun olarak Şirketi sınırlı olarak temsil etmek için ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir. Sınırlı temsile davalı imza sirküleri çıkartabilir.</u>
Madde – 11 Yönetim Kurulunun Yetkileri :- <u>Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde yönetimi ve temsil sorumluluklarını Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edebileceği gibi tamamını veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyelerinden birine, genel müdüre veya müdürlere veya murahhas azaya devredebilir.</u>	Madde - 11 (İPTAL EDİLMİŞTİR.)
Madde – 12 Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri : <u>Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket'e; Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. 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.</u> Bağımsız yönetim kurulu üyelerine yapılacak ödemelerde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.	YÖNETİM KURULU VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ: Madde – 11 <u>Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında</u> Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirkete; Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakkı, ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. 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. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.
Madde – 13 Denetçiler : <u>Genel kurul pay sahipleri arasından veya hariçten bir veya birden fazla denetçi seçer denetçi sayısı üçü geçemez. Şirket'in hesap ve işlemleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız denetleme kuruluşlarına ayrıca denetletirilir.</u>	DENETÇİLER: Madde – 12 <u>Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak Şirket Genel Kurulunca seçilir. Denetçinin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.</u>
	ŞİRKETİN DENETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR: (YENİ BİR MADDE) Madde – 13 Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 406'ncı

BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇA

BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSAN

ÜYE
ALİ ATLAMAZ

ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU

ÜYE
KEMAL ZABUNOĞLU

ÜYE
ÇETİN KOÇAK

	maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Madde – 14 Denetçilerin Görevleri :- Denetçiler Türk Ticaret kanununun 353 maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlarının korunması hususunda lüzum görecekları bütün tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna teklifte bulunmağa ve icap ettiği takdirde genel kurul toplantıya çağırmağa ve toplantı gündemini tayine kanunun 354 maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.	Madde -14 (İPTAL EDİLMİŞTİR.)
Madde – 15 Genel Kurul : Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları alır.	GENEL KURUL: Madde – 14 Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları alır. <u>Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergeye uyulur.</u>
Madde – 16 Toplantı Yeri : Genel Kurul Şirket merkezinin veya Üretim tesislerinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.	TOPLANTI YERİ: Madde – 15 Genel Kurul <u>Şirket merkez adresinde, üretim tesislerinde veya</u> Şirket merkezinin/üretim tesislerinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır. <u>Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:</u> <u>Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Ana Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</u>
	<u>TOPLANTI BAŞKANLIĞININ OLUŞTURULMASI: (YENİ MADDE)</u> <u>Madde – 16</u> <u>Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ya da başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.</u>

BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇA

BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSAN

ÜYE
ALİ ATLAMAZ

ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU

ÜYE
KEMAL ZABUNOĞLU

ÜYE
ÇETİN KOÇAK

	<u>Toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse veteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul sistemine ilişkin teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilebilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir. Toplantı başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Ana Sözleşmeye ve İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.</u>
Madde – 17 Toplantılarda Komiser Bulunması : Genel Kurul Toplantıları'nda <u>Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin</u> bulunması ve toplantı tutanaklarını imzalaması şarttır. <u>Komiserin</u> yokluğunda alınacak Genel Kurul Kararları geçersizdir.	<u>TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI:</u> Madde – 17 Genel Kurul toplantılarında <u>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın temsilcisinin</u> bulunması ve toplantı tutanaklarını imzalaması şarttır. <u>Temsilcinin</u> yokluğunda alınacak Genel Kurul kararları ve <u>temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları</u> geçersizdir.
Madde – 18 Toplantı ve Karar Nisabı : Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı yapar. Başkan Yardımcısı da yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer. TTK 388'nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında TTK 372'nci maddesinde yer alan nisaplar uygulanır.	<u>TOPLANTI VE KARAR NİSABI:</u> Madde – 18 <u>Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.</u>
Madde – 19 Rey: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda hazır bulunan <u>hissedarların</u> veya vekillerinin her <u>hisse</u> için bir <u>reyi</u> olacaktır.	<u>OY HAKKI :</u> Madde – 19 Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan <u>pay sahiplerinin</u> veya vekillerinin her <u>pay</u> için bir <u>oyu</u> olacaktır. <u>Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</u>
Madde – 20 Vekil Tayini : Genel Kurul Toplantıları'nda <u>hissedarlar</u> kendilerini diğer <u>hissedarlar</u> veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette <u>hissedar</u> olan vekiller kendi <u>reylerinden</u> başka temsil ettikleri <u>hissedarın</u> sahip olduğu <u>reyleri</u> kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy kullanılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.	<u>VEKİL TAYİNİ:</u> Madde – 20 Genel Kurul toplantılarında <u>pay sahipleri</u> kendilerini diğer <u>pay sahiplerinden</u> veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette <u>pay sahibi</u> olan vekiller kendi <u>ovlarından</u> başka temsil ettikleri <u>pay sahiplerinin</u> sahip olduğu <u>ovları</u> kullanmaya yetkilidirler. Vekâleten oy kullanılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Vekâletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. <u>Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekâletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.</u>
Madde – 21 İlan : Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul Toplantı ilanları, mevzuat ile	<u>İLAN:</u> Madde – 21 <u>Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan</u>

BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇA

BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSAN

ÜYE
ALİ ATLAMAZ

ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU

ÜYE
KEMAL ZABUNOĞLU

ÜYE
ÇETİN KOÇAK

öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla asgari süreler dikkate alınarak yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K.'nın ilgili maddeleri hükümleri <u>tatbik olunur.</u> Şirket tarafından yapılacak ilanlarda; T.T.K., Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.	<u>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 veri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.</u> Genel Kurul toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun, ilgili maddeleri hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İlanı zorunlu kararlar dışında Şirket gerekli gördüğü takdirde diğer kararlarını da Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edebilir.
Madde – 22 Oyların Kullanma Şekli : Genel Kurul Toplantıları'nda oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak gereklidir.	OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ: Madde – 22 <u>Elektronik Genel Kurul Sisteminde kullanılacak oylar saklı kalmak kaydıyla Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır.</u> Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak gereklidir.
Madde – 23 Esas Mukavele Değişikliği : Bu esas mukavelede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra mateber olur.	ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ: Madde – 23 <u>Bu Ana Sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir.</u> Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur.
Madde – 24 Senelik Raporlar : Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile bilanço, genel kurul tutanağı, gündem ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvel Genel Kurul Toplantıları'ndan itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir. Şirketin ayrıntılı ve özel bilançoları, kar-zarar cetvelleri, gelir-gider tabloları ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince istene sair belgeler TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir ve bunların görüşüldüğü Genel Kurul toplantı tutanakları ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir.	FINANSAL RAPORLAR: Madde – 24 <u>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi istenilen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.</u>
Madde – 26 Karın Dağıtımı : Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca 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 tespit olunan gelirlerden	KARIN DAĞITIMI: Madde – 26 Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca 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 tespit olunan gelirlerden

BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇA

BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSAN

ÜYE
ALİ ATLAMAZ

ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU

ÜYE
KEMAL ZABUNOĞLU

ÜYE
ÇETİN KOÇAK

indirildikten sonra geriye kalan yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır: <u>Kalanın % 5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin % 20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</u> <u>Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</u> Safi kardan 2- Ve 3.paragraflarda yer alan hususlar düşüldükten sonra Genel Kurul kalan kısmı, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye, olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya veya Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar payı olarak vermeye yetkilidir. Aneak yasa hükmü ile ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kurucu/intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince, ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında, net kardan % 5 oranında kar payı düşüldükten pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçeye olarak ayrılır.	indirildikten sonra geriye kalan yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlar düşülerek kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) <u>Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca yıllık kârın %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşuncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</u> Birinci Temettü: b) <u>Kalandan, varsa yıl içinde yapılan başlı tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.</u> İkinci Temettü: c) <u>Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</u> Genel Kanuni Yedek Akçe: d) <u>Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı öndendikten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak eklenir.</u> <u>Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Ana Sözleşmede 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 kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.</u> <u>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuatına uymak şartı ile pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Bir hesap döneminde verilecek toplam kâr payı avansı bir önceki yıla ait dönem kârının varısını aşamaz. Önceki dönemde ödenen kâr payı avansları mahsup edilmeden ilave kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</u> <u>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</u> <u>Kâr payı, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.</u>
Madde – 27 Karın Tevzi Tarihi : Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu <u>esas mukavelename</u> hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.	KARIN ÖDENME ZAMANI VE ŞEKLİ: Madde – 27 <u>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı,</u> Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu <u>Ana Sözleşme</u> hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.
Madde – 28 Yasaklar : Yönetim kurulu üyeleri genel kuruldan izin almak şartı ile Türk	YASAKLAR: Madde – 28 Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kuruldan izin almak şartı ile Türk

BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇA

BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSAN

ÜYE
ALİ ATLAMAZ

ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU

ÜYE
KEMAL ZABUNOĞLU

ÜYE
ÇETİN KOÇAK

Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen yasak muameleleri yapabilirler.	Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde belirtilen yasak muameleleri yapabilirler.
Madde – 30 Kanuni Hükümler : Bu esas mukavele namede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	KANUNİ HÜKÜMLER: Madde – 30 Bu Ana Sözleşme de mevcut olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇA

BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSAN

ÜYE
ALİ ATLAMAZ

ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU

ÜYE
KEMAL ZABUNOĞLU

ÜYE
ÇETİN KOÇAK