

# KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

## YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

### 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil No:352307

Şirketimizin, 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul 29 Mart 2013 tarihin de saat 14.00' de Merkez Mh. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler İstanbul adresinde aşağıdaki gündem de yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya diledikleri takdirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Genel Kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 21:00 itibari ile Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri Çizelgesinde yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların pay sahipliği çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi hususunda hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kuruldan bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kıstı kaldırmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildiri Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin [www.kristalkola.com.tr](http://www.kristalkola.com.tr) internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak; veya noterce onaylı imza sirkülerlerini, kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini;
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini;
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden bilgi alabilirler.

2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu İrfan Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve [www.kristalkola.com.tr](http://www.kristalkola.com.tr) internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

## **KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1) Başkanlık Divanı seçimi.
- 2) Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi.
- 3) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi (Murakıp) Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması.
- 4) Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 5) 2012 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti.
- 7) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla esas sözleşmemizin; 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31 ve 32 no.lu maddelerinin ekli tadil tasarisında belirtilen şekilde değiştirilerek, ek geçici madde-3'ün Esas Sözleşmeden çıkartılması maddelerinin tadil metinlerinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 8) Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2013 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi ( Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile yenilenen "Kurumsal Uyum Raporu" nun Genel Kurulun bilgisine sunulması.
- 10) 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic. A.Ş. Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" nin Genel Kurul onayına sunulması.
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi.
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:41 sayılı tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 13) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
- 14) Şirketin 2012 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulması ve şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 15) Dilekler ve kapanış.

## VEKÂLETNAME

Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic.A.Ş.nin 29 Mart 2013 tarih saat 14,00'de Merkez Mh. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere  
..... Vekil tayin ediyorum.

### A- Temsil Yetkisinin Kapsamı:

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: ( Özel talimatlar yazılır.)

- Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: ( Özel talimatlar yazılır.)

### B- Ortağın sahip olduğu payın:

- Adet, Nominal Değeri
- Oyda imtiyazı olup olmadığı
- Hamiline/nama yazılı olduğu

### Ortağın Adı Soyadı veya Unvanı

### İmzası

### Adresi

Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.

(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

# KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

## ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

| Eski Şekli  | Yeni Şekli  |
|---|---|
| <b>MAKSAT VE MEVZUU:</b>  | <b>MAKSAT VE MEVZUU:</b>  |
| <b>Madde -3:</b>  | <b>Madde -3:</b>  |
| <p>Yurt içinde ve yurt dışında giderek artan alanlardaki ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla kamu ve özel sektör kuruluşlarının kalkınma planlarında öngörülen yatırımlara katkıda bulunabilmek için modern teknolojinin gereği olan sistem içinde yurt içi ve yurt dışında özellikle ihracata ve pazarlama alanında çalışarak gerektiğinde üretimde bulunarak ekonomik ve teknolojik faydalar sağlayarak yatırım ve çalışmalar yapmak şirketin ana amacıdır. Şirket bu amaca yönelik olarak hizmet, sanayi, pazarlama, ticaret, yatırım ve ithalat-ihracat alanlarında ve bunlarla ilgili işlerle iştigal edecektir. Şirket maksat ve mevzuu, Kola ve Meşrubat Sanayisi'nde kullanılan Polivinil klorür PVC ve polyehtyleneter pehtalate PET şişeler imalatı, bunlara içme suyu ve diğer sıvı gaz veya katı maddeler doldurulması. Su, meşrubat kolalı içecekler ve alkolsüz içecekler, gazlı ve gazsız meşrubatlar, meyva suları, imalatı, ithali, ihracı, sanayi, toptan ve perakende pazarlanması, sınai tesislerin kurulması, satın alınması, işletilmesi, gerektiğinde mevcutların satılması, kiraya verilmesi, her türlü gıda ürün ve maddeleri, bilgisayar alım satımı, elektrik ve elektronik bilgi sistemleri, dayanıklı tüketim malları, ısıtma, soğutma, havalandırma, elektrik enerjisi tesisleri kurma, işletme, inşaat ve malzemeleri, kırtasiye, spor malzemeleri ,motorlu taşıt, mali, ticari ve sinai iş taahhütleri alım, satım ithalat ve ihracat ticaretidir.</p> | <p>Yurt içinde ve yurt dışında giderek artan alanlardaki ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla kamu ve özel sektör kuruluşlarının kalkınma planlarında öngörülen yatırımlara katkıda bulunabilmek için modern teknolojinin gereği olan sistem içinde yurt içi ve yurt dışında özellikle ihracata ve pazarlama alanında çalışarak gerektiğinde üretimde bulunarak ekonomik ve teknolojik faydalar sağlayarak yatırım ve çalışmalar yapmak şirketin ana amacıdır. Şirket bu amaca yönelik olarak hizmet, sanayi, pazarlama, ticaret, yatırım ve ithalat-ihracat alanlarında ve bunlarla ilgili işlerle iştigal edecektir. Şirket maksat ve mevzuu, Kola ve Meşrubat Sanayisi'nde kullanılan Polivinil klorür PVC ve polyehtyleneter pehtalate PET şişeler imalatı, bunlara içme suyu ve diğer sıvı gaz veya katı maddeler doldurulması. Su, meşrubat kolalı içecekler ve alkolsüz içecekler, gazlı ve gazsız meşrubatlar, meyva suları, imalatı, ithali, ihracı, sanayi, toptan ve perakende pazarlanması, sınai tesislerin kurulması, satın alınması, işletilmesi, gerektiğinde mevcutların satılması, kiraya verilmesi, her türlü gıda ürün ve maddeleri, bilgisayar alım satımı, elektrik ve elektronik bilgi sistemleri, dayanıklı tüketim malları, ısıtma, soğutma, havalandırma, elektrik enerjisi tesisleri kurma, işletme, inşaat ve malzemeleri, kırtasiye, spor malzemeleri, motorlu taşıt, mali, ticari ve sinai iş taahhütleri alım, satım ithalat ve ihracat ticaretidir.</p> |
| <b>A- PAZARLAMA:</b>  | <b>A- PAZARLAMA:</b>  |
| <p>1- Yukarıda sayılan mal ve hizmetlerin yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması,</p>   | <p>1- Yukarıda sayılan mal ve hizmetlerin yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması,</p>   |
| <p>2- Bunun için gerekli pazarlama örgütlerinin kurulması veya mevcutlara iştirak edilmesi,</p>   | <p>2- Bunun için gerekli pazarlama örgütlerinin kurulması veya mevcutlara iştirak edilmesi,</p>   |
| <p>3- Yukarıda sayılan ve malların satın alınması, ithali, satılması ve ihracı,</p>   | <p>3- Yukarıda sayılan ve malların satın alınması, ithali, satılması ve ihracı,</p>   |
| <p>4- Yukarıda sayılan ve şirketin konusunu oluşturan işler için yurt içinde ve yurt dışında ihalelere gidilmesi ve diğer uygulama şekilleri ile taahhütlerde bulunulması,</p>  | <p>4- Yukarıda sayılan ve şirketin konusunu oluşturan işler için yurt içinde ve yurt dışında ihalelere gidilmesi ve diğer uygulama şekilleri ile taahhütlerde bulunulması,</p>  |
| <p>5- Konusu ile ilgili kendisine ait veya başkalarına taahhüt ettiği işlerin ihaleye çıkarılması veya diğer usullerle müteahhitlere veya taşeronlara kısmen veya tamamen iş verilmesi,</p>   | <p>5- Konusu ile ilgili kendisine ait veya başkalarına taahhüt ettiği işlerin ihaleye çıkarılması veya diğer usullerle müteahhitlere veya taşeronlara kısmen veya tamamen iş verilmesi,</p>   |
| <p>6- Şirketin konusuna giren işlerde mümessillikler, distribütörlükler ve bayilikler alınması ve diğer şahıslara ve kuruluşlara mümessillikler, distribütörlükler ve bayilikler verilmesi,</p>   | <p>6- Şirketin konusuna giren işlerde mümessillikler, distribütörlükler ve bayilikler alınması ve diğer şahıslara ve kuruluşlara mümessillikler, distribütörlükler ve bayilikler verilmesi,</p>   |
| <p>7- Konusu ile ilgili reklamcılık ve tanıtma hizmetlerinin</p>  | <p>7- Konusu ile ilgili reklamcılık ve tanıtma hizmetlerinin</p>  |

yapılması,

8- Yukarıdaki bölümlerde sayılan hizmetler için gerekli olarak servis istasyonlarının bakım ve ikmal merkezlerinin kurulması ve bunların işletilmesi, bu tesislerin yapılabilmesi için gerekecek makine ve tesisler ile araç ve gereçlerin alımı ve ithali,

#### **B- SANAYİ:**

1- Yukarıda sayılan mal, malzeme, araç ve gereç, cihaz ve makinalardan gerekenlerin üretiminin yapılması, onarımı ve yenilenmeleri,

2- Bu üretimlerin yapılabilmesi için gerekli sınıai tesislerin kurulması ve bunların işletilmesi,

3- Bu gibi sınıai tesislerin satın alınması, kiralanması ve gerektiğinde mevcutların satılması veya kiraya verilmesi,

4- Bu sınıai tesislerin kurulabilmesi için gerekli makine ve cihazlar ile malzemelerin alımı, ithali ve gerektiğinde satımı ve ihracı,

5- Bu üretimleri yapabilmek için gerekli ham ve yardımcı maddelerin alımı, ithali satışı ve ihracı,

6- Konusuna giren ürünlerin başkasına ürettirilmesi.

#### **C- TİCARET:**

Yukarıdaki bölümlerde belirtilen malların ithali ve ihracı ile toptan ve perakende satışını gerçekleştirmek. Şirket yukarıda sayılan amaçların elde edilebilmesi için işletme konuları ile olmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şöyle ki;

1-Şirket, faaliyetleri için lüzumlu gördüğü her türlü gayrimenkul malları ve gayrimenkul hükmündeki hakları her çeşit menkul malları veya gayrimenkul ve menkul üzerindeki her çeşit ayni veya şahsi her türlü hakları satın almaya, trampa, takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesinde çeşitli şekillerde iktisap devir veya temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarabilir hususu ile şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek verebilir, kabul edebilir, şirket lehine ipotek, rehin tesis edebilir, mevcut ipotekleri fekkedebilir. Hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni veya şahsi her türlü teminatı verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının gayri menkullerini teminat olarak gösterilebilir, menkul ve gayrimenkul hak ve tesisler kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işletirebilir, gayri menkuller üzerinde İrtifak Hakkı, İntifa Hakkı, Kat Mülkiyeti Hakkı, Sükna Hakkı, Komşu Hakkı (TMK737), Zorunlu Geçit Hakkı (TMK747), Zorunlu Kaynak Hakkı (TMK761), Doğal Kaynaklarla İlgili Haklar (TMK751), Toprak ve Suların Islahı Hakkı (TMK755), Zaruret Hakkı (TMK 753), Alım (İştira) Hakkı (TMK665-1009), Vefa

yapılması,

8- Yukarıdaki bölümlerde sayılan hizmetler için gerekli olarak servis istasyonlarının bakım ve ikmal merkezlerinin kurulması ve bunların işletilmesi, bu tesislerin yapılabilmesi için gerekecek makine ve tesisler ile araç ve gereçlerin alımı ve ithali,

#### **B- SANAYİ:**

1- Yukarıda sayılan mal, malzeme, araç ve gereç, cihaz ve makinalardan gerekenlerin üretiminin yapılması, onarımı ve yenilenmeleri,

2- Bu üretimlerin yapılabilmesi için gerekli sınıai tesislerin kurulması ve bunların işletilmesi,

3- Bu gibi sınıai tesislerin satın alınması, kiralanması ve gerektiğinde mevcutların satılması veya kiraya verilmesi,

4- Bu sınıai tesislerin kurulabilmesi için gerekli makine ve cihazlar ile malzemelerin alımı, ithali ve gerektiğinde satımı ve ihracı,

5- Bu üretimleri yapabilmek için gerekli ham ve yardımcı maddelerin alımı, ithali satışı ve ihracı,

6- Konusuna giren ürünlerin başkasına ürettirilmesi.

#### **C- TİCARET:**

Yukarıdaki bölümlerde belirtilen malların ithali ve ihracı ile toptan ve perakende satışını gerçekleştirmek. Şirket yukarıda sayılan amaçların elde edilebilmesi için işletme konuları ile olmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şöyle ki;

1-Şirket, faaliyetleri için lüzumlu gördüğü her türlü gayrimenkul malları ve gayrimenkul hükmündeki hakları her çeşit menkul malları veya gayrimenkul ve menkul üzerindeki her çeşit ayni veya şahsi her türlü hakları satın almaya, trampa, takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesinde çeşitli şekillerde iktisap devir veya temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarabilir hususu ile şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek verebilir, kabul edebilir, şirket lehine ipotek, rehin tesis edebilir, mevcut ipotekleri fekkedebilir. Hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni veya şahsi her türlü teminatı verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının gayri menkullerini teminat olarak gösterilebilir, menkul ve gayrimenkul hak ve tesisler kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işletirebilir, gayri menkuller üzerinde İrtifak Hakkı, İntifa Hakkı, Kat Mülkiyeti Hakkı, Sükna Hakkı, Komşu Hakkı (TMK737), Zorunlu Geçit Hakkı (TMK747), Zorunlu Kaynak Hakkı (TMK761), Doğal Kaynaklarla İlgili Haklar (TMK751), Toprak ve Suların Islahı Hakkı (TMK755), Zaruret Hakkı (TMK 753), Alım (İştira) Hakkı (TMK665-1009), Vefa

Hakkı (TMK 736-1009), Şufa Hakkı (TMK732-1009), Üst (İnşa) Hakkı, Kaynak Hakkı (TMK 756) ve bu hakların tapu siciline irtifak olarak tesisi, devri ve kiralınması, tapu kütüğüne şerh verilmesi, alım ve satımı, kendi lehine ipotek tesis edebilir.

Keza faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir, taahhüt işlerine girebilir, bizzat veya ahara ihale edebilir.

Şirket maksat ve mevzuu gerçekleştirmek, için bu paragrafta belirtilen gayrimenkul (gemi dahil) ve menkul mallarla mahdut ve gayri mahdut hakları satın almak, gerektiğinde satmak ve bu işlemlerden dolayı borçlu veya alacaklı olmak, gerektiğinde Belediyeler'e ve Kamu Kuruluşları'na bu haklarının tamamını veya bir kısmını ivazlı veya ivazsız olarak terk etmek, Belediyeler'e ve Kamu Kuruluşları'na yol terk etmek, borç ve alacağını güvenceye bağlayarak rehin ve ipotekleri almak, vermek ve çözmek.

Bu ipotekleri fek edebilmek ve şirket gayrimenkul, menkul ve haklarının şirket lehine verilecek ipoteklere yetmemesi halinde ortaklar dilerse şirket adına kendilerine ait gayrimenkul, menkul ve haklarını üçüncü şahıslar ve bankalar lehine ipotek verebilir ve de şirket ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer her türlü ayni ve şahsi teminatlar alabilir. Bunlar için Tapu Daireleri'nde gerekli tüm işleri yapmak, irtifak ve diğer hakları tesis etmek, bunları devredebilmek, icabında ifraz ve tevhit ve parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilmek, taşınır ve taşınmaz malları için satış vaadinde bulunabileceği gibi başkalarının da satış vaatlerini kabul edebilmek, tesellüm ve temlik muameleleri ve bu konuda sözleşmeler akdedebilmek.

2- Şirket maksat ve konusu ile ilgili sahalarda üretilen, tüketilen, kullanılan ham, yarı mamül esas yardımcı hurda ve artık maddeler müstahsar ve terkipler, alet, edavat, makine, ana yardımcı ve yan tesisler gibi maksat ve mevzuunun gerçekleşmesine yarayan bilcümle emtia, madde ve kıymetlerle ilgili pazarlama, ihracat imalat, istihrac, ithalat, alım, satım, ambalajlama, paketleme, depolama, teknik depolama, üretici ve tüketici sahalarna ulaştırma ve sunma, tanıtma dahil ve milletlerarası mümessillik ve komisyonculuk, distribütörlük, yurt içi ve yurt dışı fuarlarda teşhir ve tanıtma, ihalelere iştirak gibi çeşitli sınai ve ticari faaliyetlerde bulunabilir. Maksat ve mevzuu ile ilgili araştırma ve etüdler yapabilir, keza işlerinin

gerçekleşmesi için lüzumlu tesisler kurabilir, her çeşit nakil vasıtalarına sahip olabilir ve amaç ve konusu ile ilgili mal ve hizmetleri yurt içinde ve dışında pazarlayabilir, bunun için gerekli organizasyonlar kurabilir veya mevcutlarına iştirak edebilir, diğer şahıs ve kuruluşlara distribütörlük, bayilik verebilir, bu bentte yazılı faaliyetler ve konular üzerinde yukarıdaki bentte yazılı tasarruflarda bulunabilir.

3- Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği işlerin gerçekleşmesi gayesiyle teessüs etmiş ve edecek olan hakiki ve/veya hükmi şahıslardan müteşekkil yerli ve yabancı

Hakkı (TMK 736-1009), Şufa Hakkı (TMK732-1009), Üst (İnşa) Hakkı, Kaynak Hakkı (TMK 756) ve bu hakların tapu siciline irtifak olarak tesisi, devri ve kiralınması, tapu kütüğüne şerh verilmesi, alım ve satımı, kendi lehine ipotek tesis edebilir.

Keza faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir, taahhüt işlerine girebilir, bizzat veya ahara ihale edebilir.

Şirket maksat ve mevzuu gerçekleştirmek, için bu paragrafta belirtilen gayrimenkul (gemi dahil) ve menkul mallarla mahdut ve gayri mahdut hakları satın almak, gerektiğinde satmak ve bu işlemlerden dolayı borçlu veya alacaklı olmak, gerektiğinde Belediyeler'e ve Kamu Kuruluşları'na bu haklarının tamamını veya bir kısmını ivazlı veya ivazsız olarak terk etmek, Belediyeler'e ve Kamu Kuruluşları'na yol terk etmek, borç ve alacağını güvenceye bağlayarak rehin ve ipotekleri almak, vermek ve çözmek.

Bu ipotekleri fek edebilmek ve şirket gayrimenkul, menkul ve haklarının şirket lehine verilecek ipoteklere yetmemesi halinde ortaklar dilerse şirket adına kendilerine ait gayrimenkul, menkul ve haklarını üçüncü şahıslar ve bankalar lehine ipotek verebilir ve de şirket ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer her türlü ayni ve şahsi teminatlar alabilir. Bunlar için Tapu Daireleri'nde gerekli tüm işleri yapmak, irtifak ve diğer hakları tesis etmek, bunları devredebilmek, icabında ifraz ve tevhit ve parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilmek, taşınır ve taşınmaz malları için satış vaadinde bulunabileceği gibi başkalarının da satış vaatlerini kabul edebilmek, tesellüm ve temlik muameleleri ve bu konuda sözleşmeler akdedebilmek.

2- Şirket maksat ve konusu ile ilgili sahalarda üretilen, tüketilen, kullanılan ham, yarı mamül esas yardımcı hurda ve artık maddeler müstahsar ve terkipler, alet, edavat, makine, ana yardımcı ve yan tesisler gibi maksat ve mevzuunun gerçekleşmesine yarayan bilcümle emtia, madde ve kıymetlerle ilgili pazarlama, ihracat imalat, istihrac, ithalat, alım, satım, ambalajlama, paketleme, depolama, teknik depolama, üretici ve tüketici sahalarna ulaştırma ve sunma, tanıtma dahil ve milletlerarası mümessillik ve komisyonculuk, distribütörlük, yurt içi ve yurt dışı fuarlarda teşhir ve tanıtma, ihalelere iştirak gibi çeşitli sınai ve ticari faaliyetlerde bulunabilir. Maksat ve mevzuu ile ilgili araştırma ve etüdler yapabilir, keza işlerinin

gerçekleşmesi için lüzumlu tesisler kurabilir, her çeşit nakil vasıtalarına sahip olabilir ve amaç ve konusu ile ilgili mal ve hizmetleri yurt içinde ve dışında pazarlayabilir, bunun için gerekli organizasyonlar kurabilir veya mevcutlarına iştirak edebilir, diğer şahıs ve kuruluşlara distribütörlük, bayilik verebilir, bu bentte yazılı faaliyetler ve konular üzerinde yukarıdaki bentte yazılı tasarruflarda bulunabilir.

3- Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği işlerin gerçekleşmesi gayesiyle teessüs etmiş ve edecek olan hakiki ve/veya hükmi şahıslardan müteşekkil yerli ve yabancı

şirketlere, işletmelere iştirak edebilir, ortak olabilir, bunlarla birlikte yeni şirketler veya ortaklıklar kurabilir, teşriki mesai edebilir, yerli veya yabancı şirket ve/veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa ve uzun konsorsiyumlar tesis edebilir, mali mesuliyet tevziine dayalı anlaşmalar yapabilir, her türlü bankalardan veya diğer her nevi kredi müesseselerinden kredi alabilir, istikraz, mukavele ve muameleleri yapabilir

4- Şirket amaç ve konusu ile ilgili alanlarda müşavirlik hizmetleri ifa edebilir.

5- Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, alamet-i farikalarını, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret ünvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayri maddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, devredebilir, şirket lehine teminat olarak gösterebilir ve sair hukuki tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü know-how ve royalty anlaşmaları yapabilir, kullanabilir.

6- Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alacağı izin üzerine yapacağı mukavele tadilleri ile maksat ve mevzuuna sair faaliyetleri dahil edebilir.

7- Şirket'in 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.

8- Her türlü gıda ürün ve maddelerini almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, bu maddeleri işlemek, kavurmak, öğütmek, paketlemek ve ambalajlamak, dağıtımını yapmak, benzeri maddelerden gıda maddeleri üretmek, toptan ve perakende yurt içinde ve yurt dışında satmak, ihraç etmek. Her türlü canlı hayvan toptan ve perakende almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak. Besicilik ve hayvan üretimi, yetiştiriciliği yapmak.

9- Bilgisayar alım satımı, ithalatını, ihracatını yapmak, bunların montaj, tamir, bakım ve onarımını yapmak. -Bilgisayar yedek parçaları imalatı, alım satımını, ithalat, ihracatını yapmak, montajını yapmak. Her türlü bilgisayar sarf malzeme alım satımını yapmak, bilgisayar programı yazmak ve program lisansı almak. Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek, internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak. Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları

şirketlere, işletmelere iştirak edebilir, ortak olabilir, bunlarla birlikte yeni şirketler veya ortaklıklar kurabilir, teşriki mesai edebilir, yerli veya yabancı şirket ve/veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa ve uzun konsorsiyumlar tesis edebilir, mali mesuliyet tevziine dayalı anlaşmalar yapabilir, her türlü bankalardan veya diğer her nevi kredi müesseselerinden kredi alabilir, istikraz, mukavele ve muameleleri yapabilir. **SPKn madde 21/1 hükümleri saklıdır.**

4- Şirket amaç ve konusu ile ilgili alanlarda müşavirlik hizmetleri ifa edebilir.

5- Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, alamet-i farikalarını, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret ünvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayri maddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, devredebilir, şirket lehine teminat olarak gösterebilir ve sair hukuki tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü know-how ve royalty anlaşmaları yapabilir, kullanabilir.

6- Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alacağı izin üzerine yapacağı mukavele tadilleri ile maksat ve mevzuuna sair faaliyetleri dahil edebilir.

7- Şirket'in 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.

8- Her türlü gıda ürün ve maddelerini almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, bu maddeleri işlemek, kavurmak, öğütmek, paketlemek ve ambalajlamak, dağıtımını yapmak, benzeri maddelerden gıda maddeleri üretmek, toptan ve perakende yurt içinde ve yurt dışında satmak, ihraç etmek. Her türlü canlı hayvan toptan ve perakende almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak. Besicilik ve hayvan üretimi, yetiştiriciliği yapmak.

9- Bilgisayar alım satımı, ithalatını, ihracatını yapmak, bunların montaj, tamir, bakım ve onarımını yapmak. -Bilgisayar yedek parçaları imalatı, alım satımını, ithalat, ihracatını yapmak, montajını yapmak. Her türlü bilgisayar sarf malzeme alım satımını yapmak, bilgisayar programı yazmak ve program lisansı almak. Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek, internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak. Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları

kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak.

**10-** Her türlü elektrik ve elektronik bilgi sistemleri hazırlamak, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak.

**11-** Her türlü dayanıklı tüketim malları, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon, video, teyp, radyo, mutfak robotları, saç kurutma makinası, müzik seti, fırın, şofben, elektrik süpürgesi, uydu anteni, tv sehpaları, elektrikli ve elektriksiz küçük ev aletleri, elektrikli ısıtıcılar, her türlü elektrik ve elektronik eşya, beyaz eşya, oto teyp, cd çalar, dvd, vcd ve benzeri ürünlerin ve sarf malzemelerinin alımını, satımını ve pazarlamasını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende olarak yapmak, bakım, onarım ve servis hizmetlerini yapmak, yedek parçalarının ticaretini yapmak.

**12-** Şirket yurt içinde ve yurt dışında her türlü ısıtma, soğutma, havalandırma, sistem ve cihazlarının elektrikli ve elektronik aletlerin, alım ve satımını, tamir ve bakımını, tesisat proje taahhüt işlerini, ithalat ve ihracatını yapar. Servis hizmetleri verir.

**13-** Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek

**14-**Her türlü inşaat (Arsa, bina, daire, işyeri, dükkan, çelik konstrüksiyon yapıları imalatı olmak üzere her türlü gayrimenkulün alımı, satımı, komisyonculuğu, inşaatı ve satış organizasyonları) ile inşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merdiven ve bütün elektrik malzemelerinin, bilimüm inşaat tesisat ve taahhüt işleri, mühendislik mimarlık, proje, kontrollük hizmetleri ve her türlü inşaat malzemelerinin imalatını alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

**15-** Her türlü kırtasiye malzemesi alım ve satımını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü kitap, dergi, her nevi kağıt, evrak, okul araç ve gereçleri, vb.

kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak.

**10-** Her türlü elektrik ve elektronik bilgi sistemleri hazırlamak, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak.

**11-** Her türlü dayanıklı tüketim malları, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon, video, teyp, radyo, mutfak robotları, saç kurutma makinası, müzik seti, fırın, şofben, elektrik süpürgesi, uydu anteni, tv sehpaları, elektrikli ve elektriksiz küçük ev aletleri, elektrikli ısıtıcılar, her türlü elektrik ve elektronik eşya, beyaz eşya, oto teyp, cd çalar, dvd, vcd ve benzeri ürünlerin ve sarf malzemelerinin alımını, satımını ve pazarlamasını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende olarak yapmak, bakım, onarım ve servis hizmetlerini yapmak, yedek parçalarının ticaretini yapmak.

**12-** Şirket yurt içinde ve yurt dışında her türlü ısıtma, soğutma, havalandırma, sistem ve cihazlarının elektrikli ve elektronik aletlerin, alım ve satımını, tamir ve bakımını, tesisat proje taahhüt işlerini, ithalat ve ihracatını yapar. Servis hizmetleri verir.

**13-** Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek

**14-**Her türlü inşaat (Arsa, bina, daire, işyeri, dükkan, çelik konstrüksiyon yapıları imalatı olmak üzere her türlü gayrimenkulün alımı, satımı, komisyonculuğu, inşaatı ve satış organizasyonları) ile inşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merdiven ve bütün elektrik malzemelerinin, bilimüm inşaat tesisat ve taahhüt işleri, mühendislik mimarlık, proje, kontrollük hizmetleri ve her türlü inşaat malzemelerinin imalatını alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

**15-** Her türlü kırtasiye malzemesi alım ve satımını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü kitap, dergi, her nevi kağıt, evrak, okul araç ve gereçleri, vb.



malzemeler alım ve satımını, her türlü promosyon malzemeler alım ve satımını, her türlü kağıt ve kağıttan mamul, yarı mamul maddenin alım satımı, üretim, ithalat ve ihracatı yapmak

16- Her türlü spor malzemeleri alım satımı ve ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak, ihalelere katılmak,

17- Her türlü motorlu taşıt üretimi, ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü nakil vasıtaları, bisiklet, motosiklet ticareti yapmak, yedek parçalarının ticaretini yapmak.

18- Her türlü mali ve ticari ve sınıai iş ve taahhütlerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, uzun, orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdetmek, teminatlı veya teminatsız her türlü krediler temin etmek, gerektiği takdirde, şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını terhin ve ipotek etmek.

19- Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul, gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine terhin veya ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek.

20- Sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilmek, borç vermemek kaydıyla bunları katıldığı şirketlere devir ve ciro edebilmek.

21- Şirket, Yabancı sermaye teşvik kanununun ve kararnamelerinin kapsamı içine giren gıda, tarım, sanayi konularında yabancı sermaye ile ortaklık ve taahhütte bulunmak,

22- Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümleri gereğince, borçlu sıfatıyla düzenleyip kurul kaydına alınmak şartıyla, emre, nama veya hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindeki Tahvilleri, Hisse Senedine Dönüştürülebilir tahvilleri, Değiştirilebilir Tahvilleri niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Kurulca kabul edilecek ve ileride Sermaye Piyasası Kurulunca ihracına izin verilebilecek diğer borçlanma araçlarını ihraç edebilir. Tahvil, ve diğer borçlanma araçlarını almaya, satmaya, ihraç etmeye, Sermaye Piyasası mevzuatı sınırları içerisinde, yönetim kurulu yetkilidir.

Menkul Kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık faaliyetlerinde bulunmamak kaydıyla, şirket kendi paylarını ve grup şirketlerinin menkul kıymetlerini iktisap edebilir, alabilir, elden çıkarabilir, başka hisse/pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir. Bu işlemler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiğinde idare heyetinin teklifi üzerine keyfiyet Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınarak umumi heyetin onayına sunulacak ve bu yolda karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

malzemeler alım ve satımını, her türlü promosyon malzemeler alım ve satımını, her türlü kağıt ve kağıttan mamul, yarı mamul maddenin alım satımı, üretim, ithalat ve ihracatı yapmak

16- Her türlü spor malzemeleri alım satımı ve ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak, ihalelere katılmak,

17- Her türlü motorlu taşıt üretimi, ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü nakil vasıtaları, bisiklet, motosiklet ticareti yapmak, yedek parçalarının ticaretini yapmak.

18- Her türlü mali ve ticari ve sınıai iş ve taahhütlerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, uzun, orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdetmek, teminatlı veya teminatsız her türlü krediler temin etmek, gerektiği takdirde, şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını terhin ve ipotek etmek.

19- Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul, gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine terhin veya ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek.

20- Sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilmek, borç vermemek kaydıyla bunları katıldığı şirketlere devir ve ciro edebilmek.

21- Şirket, Yabancı sermaye teşvik kanununun ve kararnamelerinin kapsamı içine giren gıda, tarım, sanayi konularında yabancı sermaye ile ortaklık ve taahhütte bulunmak,

**22- Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil veya borçlanma araçları niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine haizdir.**

**Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak** kaydıyla, şirket kendi paylarını ve grup şirketlerinin menkul kıymetlerini iktisap edebilir, alabilir, elden çıkarabilir, başka hisse/pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir. Bu işlemler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir **ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.**

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiğinde **Yönetim Kurulu'nun** teklifi üzerine keyfiyet Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınarak **Genel Kurul'un** onayına sunulacak ve bu yolda karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

|  |  |
|--|--|
| <b>Eski Şekli</b>  | <b>Yeni Şekli</b>  |
| <b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:</b>  | <b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:</b>  |
| <b>Madde-4:</b>  | <b>Madde-4:</b>  |
| Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, İhlas Plaza 29 Ekim Cd.No:23 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Adres değişiklikleri ve yeni şube açılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirimde bulunulur.          | Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, <b>Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/51</b> Yenibosna / Bahçelievler İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca <b>ilgili mercilere</b> bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, <b>ilgili mercilere</b> haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. |
| <b>Eski Şekli</b>  | <b>Yeni Şekli</b>  |
| <b>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:</b>  | <b>SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ:</b>  |
| <b>Madde-6:</b>  | <b>Madde-6:</b>  |
| Şirket 3749 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2003 tarih ve 44 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.  | Şirket <b>6362</b> sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2003 tarih ve 44 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.   |
| Şirketin Kayıtlı Sermayesi 100.000.000 (Yüzmilyontürklirası) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 10.000.000.000 (onmilyar) paya bölünmüştür.  | Şirketin Kayıtlı Sermaye <b>tavanı</b> 100.000.000 (Yüzmilyontürklirası) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş <b>itibari</b> değerde <b>hamiline yazılı</b> 10.000.000.000 (onmilyar) paya bölünmüştür.  |
| Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2014 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.   | Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2014 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.                         |
| Şirketin çıkarılmış sermayesi 48.000.000 (Kırksekmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde toplam 4.800.000.000 (Dörtmilyarsekizyüz milyon ) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 188.730.000 (Yüzseksensekizmilyonyediyüzotuzbin ) adedi hamiline yazılı ( A) Grubu 4.611.270.000 (Dörtmilyaraltıyüzonbirmilyonikiyüzyetmişbin) adedi hamiline yazılı (B) grubu paylardır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup sermayeye ilave edilen tutarlar karşılığında çıkarılan paylar, şirket ortaklarına payları nispetinde dağıtılmıştır.Şirketin çıkarılmış sermayesi 20 Ekim 2010 tarih 7673 sayılı TTSG tescil edilmiştir. | Şirketin çıkarılmış sermayesi 48.000.000 (Kırksekmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde toplam 4.800.000.000 (Dörtmilyarsekizyüz milyon ) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 188.730.000 (Yüzseksensekizmilyonyediyüzotuzbin ) adedi hamiline yazılı ( A) Grubu 4.611.270.000 (Dörtmilyaraltıyüzonbirmilyonikiyüzyetmişbin) adedi hamiline yazılı (B) grubu paylardır. <b>Söz konusu çıkarılmış</b> sermayenin tamamı <b>muvaazadan ari şekilde tamamen</b> ödenmiştir.   |
| Yönetim Kurulu, 2010 - 2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya   | Yönetim Kurulu, 2010 - 2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay  |

|   |  |
|---|--|
| <p>hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p>  | <p>ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. <b>Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay senedi çıkarılamaz.</b></p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya <b>nominal</b> değerinin üzerinde <b>veya altında pay çıkarılması</b>, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. <b>Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</b></p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p> <p><b>Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</b></p>   |
| <b>Eski Şekli</b>   | <b>Yeni Şekli</b>  |
| <b>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:</b>  | <b>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:</b>   |
| <b>Madde- 7:</b>  | <b>Madde- 7:</b>   |
| <p>Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu ana mukavele hükümleri dairesince seçilecek en az 5 (beş), en çok 7 (yedi) üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere başkan vekili, genel müdür ve murahhas üye seçer. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Yönetim Kurulunda görev süresi dolan üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.</p> <p>Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Ana Mukavele'nin 33. maddesinin son fıkraya hükmü saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p> | <p>Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve <b>bu esas sözleşme</b> hükümleri dairesince seçilecek en az 5 (beş), en çok 7 (yedi) üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere başkan vekili, genel müdür ve murahhas üye seçer. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Yönetim Kurulunda görev süresi dolan üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.</p> <p>Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. <b>Esas sözleşmenin 33. maddesinin son fıkraya hükmü saklıdır.</b></p> <p>Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p> <p><b>Yönetim kurulu üye seçiminde A grubu pay sahipleri 9. Madde uyarınca imtiyaz hakkına sahiptir.</b></p> <p><b>Yönetim kuruluna ilişkin ücretler genel kurul tarafından belirlenir.</b></p> |
| <b>Eski Şekli</b>   | <b>Yeni Şekli</b>  |
| <b>HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ:</b>  | <b>PAYLARIN DEVRİ:</b>   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Madde- 8:</b>  | <b>Madde- 8:</b>   |
| <p>Nama yazılı hisse senetlerinin devredilebilmesi için önce kurucu hissedarlara rayiç bedeli üzerinden satın alınması teklif edilir, kurucu hissedarlardan herhangi biri, bir ay içerisinde satın almazsa ahara satılabilir. Bunun aksine yapılan tasarruflar hükümsüz olduğu gibi pay defterine dahi kayıt edilemez.</p> <p>Yukarı firkada yer alan hususlar rehin ve haciz hallerinde ve hisse senetlerinin üzerinde başka aynı haklar kurulması halinde aynen uygulanır. Cebri İcra satışlarında da bu maddede yer alan öncelik hakları saklıdır. Bu öncelik haklarına riayet edilmediğinde İdare Heyeti satış ve devir veya hak sahipliği değişikliğini pay defterine kayıt etmeye yetkilidir.</p> <p>Ancak T.C. Kanunları'nın tatbikatından doğan haciz, cebri icra, miras ve sair aynı haklardan mütevellit satışı devri, ve intikal mülzem olan hisse senetleri önce rayiç bedeli üzerinden kurucu hissedarlara teklif edilir. Otuz gün süre ile cevap veremeyen tekliflerle ahara satışa izin verilmiş demektir.</p> | <p><b>Payların Devri konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri uygulanır.</b></p>   |
| <b>Eski Şekli</b>   | <b>Yeni Şekli</b>  |
| <b>İMTİYAZLAR</b>   | <b>İMTİYAZLAR</b>  |
| <b>Madde - 9 :</b>  | <b>Madde - 9 :</b>   |
| <p>Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulu'nu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 3'ü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 5'i (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer.</p> <p>Genel kurul murakıp sayısını bir olarak belirlediği takdirde bu murakıp, üç olarak belirlediği takdirde en az iki murakıp (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.</p>   | <p>Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulu'nu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 3'ü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 5'i (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer.</p>   |
| <b>Eski Şekli</b>   | <b>Yeni Şekli</b>  |
| <b>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI:</b>   | <b>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI:</b>  |
| <b>Madde - 11:</b>  | <b>Madde - 11:</b>   |
| <p>Yönetim Kurulu şirket iş ve işlemleri gerektirdiğinde toplanır. Ancak bu toplantı, ayda bir defadan az olamaz.</p> <p>Toplantılar şirket merkezinde yapılır.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerinin çoğunluğu ile alır.</p>   | <p>Yönetim Kurulu şirket iş ve işlemleri gerektirdiğinde toplanır. Ancak bu toplantı, ayda bir defadan az olamaz.</p> <p>Toplantılar şirket merkezinde yapılır.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerinin çoğunluğu ile alır.</p> <p><b>Yönetim Kurulu Üyelerine imzalatılmak suretiyle alınan Yönetim Kurulu Kararlarında toplantının yapıldığı tarih, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve toplantıda alınan her kararın metni yer alır. Bu şekilde tamamlanan Yönetim Kurulu Kararları Şirketin Yönetim</b></p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Kurulu Karar Defterine yapıştırılır.</b></p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi , bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.</p>   |
| <b>Eski Şekli</b>  | <b>Yeni Şekli</b>   |
| <b>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI VE TEMSİL İLZAMI:</b>   | <b>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI VE TEMSİL İLZAMI:</b>  |
| <b>Madde- 12:</b>  | <b>Madde- 12:</b>   |
| <p>Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.</p> <p>Şirket tarafından verilen evrakların ve yapılacak anlaşmaların geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altında şirketi temsil ve ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilir.</p> <p>Şirket işleri gerektirdiği takdirde Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu; gerekli defterleri tutmak ve belirlenen zaman içinde geçen iş yılına ait bilançooyu kanun hükümleri gereğince tanzim etmek ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahiplerinin incelemesine sunmakla yükümlüdür.</p> <p>Yönetim Kurulu her iş yılı sonunda bilançodan başka şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan iş ve işlemlerin özeti gösterir bir rapor tanzim eder ve dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair, teklif evrakını hazırlayarak Genel Kurul'a sunar. Rapor ve</p> | <p>Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.</p> <p>Şirket tarafından verilen evrakların ve yapılacak anlaşmaların geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altında şirketi temsil ve ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilir.</p> <p>Şirket işleri gerektirdiği takdirde <b>Yönetim Kurulu üyeleri düzenleyeceği bir iç yönergeye göre kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir. Murahhas Üyeler, konuları ile ilgili olarak şirketi temsile yetkilidirler. Lüzumu halinde yeni murahhas üyelikler ihdas edilebilir. Yine lüzumu halinde mevcut murahhas üyeliklerden bazıları kaldırılabilir.</b></p> <p>En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu; gerekli defterleri tutmak ve belirlenen zaman içinde geçen iş yılına ait bilançooyu kanun hükümleri gereğince tanzim etmek ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahiplerinin incelemesine sunmakla yükümlüdür.</p> <p>Yönetim Kurulu her iş yılı sonunda bilançodan başka şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan iş ve işlemlerin özeti gösterir bir rapor tanzim eder ve dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair,</p> |

|  |  |
|--|--|
| teklif evrakının sunulmasında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.   | teklif evrakını hazırlayarak Genel Kurul'a sunar. Rapor ve teklif evrakının sunulmasında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.  |
| <b>Eski Şekli</b>  | <b>Yeni Şekli</b>  |
| <b>MURAKIPLAR:</b>   | <b>DENETÇİ:</b>  |
| <b>Madde-14:</b>   | <b>Madde-14:</b>   |
| Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya üç murakıp seçer   | <b>Şirket'in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır</b>  |
| <b>Eski Şekli</b>  | <b>Yeni Şekli</b>  |
| <b>MURAKIPLARIN VAZİFESİ:</b>  | <b>DENETÇİNİN GÖREVİ:</b>  |
| <b>Madde - 15 :</b>  | <b>Madde - 15 :</b>  |
| Murakıplar T.T.K. nun 353 üncü maddesinde sayılan vazifeleri yapmakla ve Şirketin iyi bir şekilde idaresini ve şirketin çıkarlarının korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya ve gerektiği takdirde Genel Kurul'u toplantıya çağırma ve toplantı gündemini yapmaya, T.T.K. nun 354 üncü maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve vazifelidir. Önemli ve acele sebepler ortaya çıktığı takdirde Murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak mecburiyetindedirler. Murakıplar Kanun ve Ana Mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar | <b>Denetçiler görevlerini; Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin tebliğ ve yönetmelikler ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütür.</b>  |
| <b>Eski Şekli</b>  | <b>Yeni Şekli</b>  |
| <b>MURAKIPLARIN ÜCRETİ:</b>  | <b>DENETÇİNİN ÜCRETİ:</b>  |
| <b>Madde-16:</b>   | <b>Madde-16:</b>   |
| Murakıplar'ın ücreti Genel Kurul tarafından tayin edilir.  | <b>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.</b>  |
| <b>Eski Şekli</b>  | <b>Yeni Şekli</b>  |
| <b>TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:</b>   | <b>TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI:</b>   |
| <b>Madde-19:</b>   | <b>Madde-19:</b>   |
| İlgili mevzuatta komiser bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.  | İlgili mevzuatta <b>Bakanlık Temsilcisi</b> bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık <b>Temsilcisinin</b> bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. |
| <b>Eski Şekli</b>  | <b>Yeni Şekli</b>  |

|  |   |
|--|---|
| <b>TOPLANTI VE KARAR NİSABI :</b><br><br><b>Madde - 20</b>   | <b>TOPLANTI VE KARAR NİSABI:</b><br><br><b>Madde - 20</b>   |
| Genel kurul toplantı ve karar nisapları konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11 inci maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 388 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 372 nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.   | Genel kurul toplantı ve karar nisapları konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.  |
| <b>Eski Şekli</b>  | <b>Yeni Şekli</b>   |
| <b>OY :</b><br><br><b>Madde - 21</b>   | <b>OY :</b><br><br><b>Madde - 21</b>  |
| Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A ve B Grubu pay sahipleri her bir hisse için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. T.T.K.'nun 387.hükümleri saklıdır.   | Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A ve B Grubu pay sahipleri her bir hisse için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. T.T.K.'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.  |
| <b>Eski Şekli</b>  | <b>Yeni Şekli</b>   |
| <b>VEKİL TAYİNİ:</b><br><br><b>Madde-23:</b>   | <b>VEKİL TAYİNİ:</b><br><br><b>Madde-23:</b>  |
| Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamelerin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemelerine uyulur. | Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.<br><br><b>Vekâletnamelerin şekil şartları ve vekâleten oy kullanmaya ilişkin konularda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uyulur.</b> |
| <b>Eski Şekli</b>  | <b>Yeni Şekli</b>   |
| <b>OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ :</b><br><br><b>Madde - 25</b>   | <b>OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ :</b><br><br><b>Madde - 25</b>  |
| Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır   | Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır<br><br>Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Genel kurulu katılmak ve Elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri iletişim bilgilerini şirkete T.T.K'nun ilgili maddesi gereği bildirir</p> <p>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;</p> <p>Şirket'in 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 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.</p> |
| Eski Şekli   | Yeni Şekli  |
| <b>ANA MUKAVELE TADİLİ :</b><br><b>Madde - 26</b>  | <b>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:</b><br><b>Madde - 26</b>  |
| <p>Bu ana mukavelede yapılacak tadillerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun bu konuda daha önce Sermaye Piyasası Kurulu ve İlgili Bakanlıktan izin alması şarttır.</p> <p>Ana Mukavele'deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur. Genel Kurul Toplantıları'nda pay sahipleri her bir hisse için I (bir) oy hakkına sahiptir. T.T.K. nun 387. Sayılı Hükümleri saklıdır.</p>  | <p>Bu <b>esas sözleşmede</b> yapılacak tadillerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun bu konuda daha önce Sermaye Piyasası Kurulu ve İlgili Bakanlıktan izin alması şarttır.</p> <p><b>Esas Sözleşme</b> 'deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.</p>  |
| Eski Şekli   | Yeni Şekli  |
| <b>SENELİK RAPOR :</b><br><b>Madde - 27</b>  | <b>SENELİK RAPOR :</b><br><b>Madde - 27</b>   |
| <p>Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporları ile Senelik Bilanço'dan, Genel Kurul Tutanağı'ndan ve Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisse sayısını gösteren cetvelden ikişer nüsha Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komiser'e verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulunca 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.</p> | <p>Yönetim Kurulu <b>Denetim</b> Raporları ile <b>Yıllık</b> Bilanço'dan, <b>Gündem'den</b> Genel Kurul Tutanağı'ndan ve Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve <b>pay</b> sayısını gösteren cetvelden <b>birer</b> nüsha toplantıda hazır bulunan <b>Bakanlık Temsilcisi'ne</b> verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur, <b>Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uyulur.</b></p>  |



|  |  |
|--|--|
|  |  |
| <b>Eski Şekli</b>  | <b>Yeni Şekli</b>  |
| <b>SENELİK HESAPLAR :</b>  | <b>HESAP DÖNEMİ :</b>  |
| <b>Madde - 28</b>  | <b>Madde - 28</b>  |
| Şirketin hesap dönemi Ocak ayının 1 inci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat ilk sene için şirketin hesap dönemi kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere Aralık ayının sonuna kadardır.   | Şirketin hesap dönemi Ocak ayının 1 inci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.  |
| <b>Eski Şekli</b>  | <b>Yeni Şekli</b>  |
| <b>KAR'IN DAĞITIMI :</b>   | <b>KAR'IN DAĞITIMI :</b>   |
| <b>Madde - 29</b>  | <b>Madde - 29</b>  |
| Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri ve Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.<br><br><b>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</b><br>a) Safi karın % 5'i birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.<br><b>Birinci Temettü:</b><br>b) Kalan kardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.<br><br><b>İkinci Temettü:</b><br>c) Safi kârdan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.<br><b>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</b><br>d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.<br>e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar | <b>A.Temettü</b><br><b>Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi tevzi edilir.</b><br><b>Genel Kanuni Yedek Akçe</b><br><b>a. Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi kârın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.</b><br><b>Birinci Temettü</b><br><b>b. Safi kârdan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının eklenmesi ile bulunacak meblağ üzerinden Genel Kurul tarafından belirlenen kar dağıtım politikası ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.</b><br><b>İkinci Temettü</b><br><b>c. Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya TTK md.521 uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</b><br><b>Genel Kanuni Yedek Akçe</b><br><b>d. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi 2/c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</b><br><b>e. Genel Kurul, bir üst sınır belirlemek, Sermaye Piyasası</b> |

|  |  |
|--|--|
| <p>aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p><b>Temettü Avansı:</b></p> <p>g) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez</p> | <p><b>Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışlar hakkında genel kurulda ortaklara bilgi vermek şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılmasına karar verebilir. Şirketin ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir kar matrahına eklenir.</b></p> <p><b>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına, kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılmaz.</b></p> <p><b>f. Temettü dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</b></p> <p><b>g. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.</b></p> <p><b>B. Temettü Avansı</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşamaz.</b></p> <p><b>Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.</b></p> <p><b>Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.</b></p> |
| <p><b>Eski Şekli</b></p>   | <p><b>Yeni Şekli</b></p>   |
| <p><b>İHTİYAT AKÇESİ :</b></p> <p><b>Madde - 31</b></p>  | <p><b>GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE:</b></p> <p><b>Madde - 31</b></p>  |
| <p>Şirket tarafından ayrılan adi İhtiyat Akçesi şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır.(467 inci madde hükmü mahfuzdur.) Bu İhtiyat Akçesi herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.</p> <p>Umumi İhtiyat Akçesi Esas Sermayesi'nin yarısını geçmedikçe özellikle zararın kapatılmasına İşlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye ve neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler için sarf olunur.</p>  | <p>Şirket tarafından ayrılan genel kanuni yedek akçe şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır. <b>T.T.K md 519/2 hükmü saklıdır.</b></p> <p><b>Yedek akçe çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için sarf olunur.</b></p> <p><b>Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.</b></p>   |

|   |   |
|---|---|
|   |   |
| <b>Eski Şekli</b>   | <b>Yeni Şekli</b>   |
| <b>BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ANAMUKAVELE</b>   | <b>BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS SÖZLEŞME</b>   |
| <b>Madde - 32</b>   | <b>Madde - 32</b>   |
| Şirket bu Ana Mukavele'yi bastırarak hissedarlara vereceği gibi lüzumu kadarını da Ticaret Bakanlığı'na ve bir nüshasının Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.   | Şirket bu <b>esas sözleşmeyi</b> bastırarak <b>pay sahiplerine</b> vereceği gibi lüzumu kadarını <b>ilgili mercilere gönderecektir.</b> |
| <b>Eski Şekli</b>   | <b>Yeni Şekli</b>   |
| <b>EK MADDE GEÇİCİ :</b>  | <b>EK MADDE GEÇİCİ :</b>  |
| <b>Madde - 3</b>  | <b>Madde - 3</b>  |
| Payların nominal değeri 1.000 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.<br><br>Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. | <b>Bu madde kaldırılmıştır.</b>   |