



**KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN**  
**30/05/2012 GÜNÜ YAPILAN 2011 YILI**  
**A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 30/05/2012 tarihinde, saat 18.00'da, İhlas Plaza 29 Ekim Cd.No:23 Medya Blok K:5/4 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 29/05/2012 tarih ve 30757 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nunu 368. maddesi gereğince, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07/05/2012 tarih 8062 sayılı nüshasında ve Türkiye Gazetesi'nin 07/05/2012 tarihli 15027 sayılı nüsha ile Dünya Gazetesi'nin 07/05/2012 tarihli 10573-9735 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 48.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 4.800.000.000 adet hisseden A grubu İmtiyazlı Pay sahipleri 1.887.300 TL 'lik sermayeye karşılık 188.730.000 adet hissenin asaleten/temsilen olmak üzere toplam 188.730.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdoğan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEM MADDE 1 :** Divan Başkanlığı'na Mahmut Erdoğan , Oy Toplama Memurluğu'na Sıddık DURDU , Katipliğe Hakan BAĞOĞLU'nun seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.Divan başkanı ilan edilmiş olan mevcut gündemi okudu.

**GÜNDEM MADDE 2:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/04/2012 tarih 4469 sayılı yazısı ile uygun görülen ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 19/04/2012 tarihli 2958 sayılı yazısı ile tasdik edilen Şirketimiz esas sözleşmesinin " Maksat ve Mevzuu madde-3, Yönetim Kurulu ve Süresi Madde-7, İmtiyazlar Madde-9, Yönetim Kurulu Toplantıları Madde-11, Şirket İlzam Madde- 12, Yönetim Kurulunun Ücreti Madde-13, Murakıplar Madde-14, Umumi Heyet Madde-17, Toplantıda Komiser Bulundurulması Madde-19, İlan Madde-24, Ana Mukavele Tadili Madde-26 ve Kanuni Hükümler Madde-33" değişikliklerinin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddelerin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki yeni şekline uygun olarak değiştirilmesine, aşağıdaki şekilde tadiline ve esas sözleşmeye ilave edilmesine, Bugün(30/05/2012) saat 16.00 'da toplanan Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic.A.Ş.'nin 2011 yılı Adi Pay sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 188.730.00 adet hisseyi temsil edenlerin ittifakı ile değişikliklerin yeni şekli ile A Grubu İmtiyazlı Pay sahipleri genel kurul toplantısında onaylanması oy birliği ile kabul edildi.

**Yeni Sekli**

**MAKSAT VE MEVZUU**

**Madde-3 :** 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, sinai 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.

**A- PAZARLAMA:**

1- Yukarıda sayılan mal ve hizmetlerin yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması,

- 2- Bunun için gerekli pazarlama örgütlerinin kurulması veya mevcutlara iştirak edilmesi,
- 3- Yukarıda sayılan ve malların satın alınması, ithali, satılması ve ihracı,
- 4- Yukarıda sayılan ve şirketin konusunu oluşturan işler için yurt içinde ve yurt dışında ihalelere gidilmesi ve diğer uygulama şekilleri ile taahhütlerde bulunulması,
- 5- Konusu ile ilgili kendisine ait veya başkalarına taahhüt ettiği işlerin ihaleye çıkarılması veya diğer usullerle müteahhitlere veya taşeronlara kısmen veya tamamen iş verilmesi,
- 6- Şirketin konusuna giren işlerde mümessillikler, distribütörlükler ve bayilikler alınması ve diğer şahıslara ve kuruluşlara mümessillikler, distribütörlükler ve bayilikler verilmesi,
- 7- Konusu ile ilgili reklamcılık ve tanıtma hizmetlerinin 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 sınai tesislerin kurulması ve bunların işletilmesi,
- 3- Bu gibi sınai tesislerin satın alınması, kiralanması ve gerektiğinde mevcutların satılması veya kiraya verilmesi,
- 4- Bu sınai 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 fekedebilir. 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 işlettirebilir, 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 kiralanması, tapu kütüğüne serh 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 sahalarına ulaştırma ve sunma, tanıtma dahil ve milletlerarası mümessillik ve komisyonculuk, distribütörlük, yurt içi ve yurt dışı fuarlarda teşhir ve tanıtma, ihalelere iştirak gibi çeşitli sınaî ve ticarî 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 hukukî tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü know-how ve royalti 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, öğütme, 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. Ticarî 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 makinesi, 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 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 iştirak 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, bilim 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 satımını, üretim, ithalat ve ihracatını yapmak

16- Her türlü spor malzemeleri alım satımını 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 sınai iş ve taahhütlerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, uzun, orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdetmek, teminatsız 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 kararnamelelerinin 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 itibarıyla 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 girilmek 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.

#### Yeni Sekli

#### **YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

**Madde-7:** 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.

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.

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 fıkra hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

#### Yeni Sekli

#### **İMTİYAZLAR**

**Madde - 9:** 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.

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.

#### Yeni Sekli

#### **YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI**

**Madde-11:** Yönetim Kurulu şirket iş ve işlemleri gerektirdiğinde toplanır. Ancak bu toplantı, ayda bir defadan az olamaz.

Toplantılar şirket merkezinde yapılır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerinin çoğunluğu ile alır.

#### Yeni Sekli

#### **YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI VE TEMSİL İLZAM**

**Madde-12:** Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

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.

