

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Sicil No:352307/299889

Şirketimizin, 2011 yılı Olağan Genel Kurulu 30/05/2012 günü saat 16_00'da, A grubu imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu ise aynı gün saat 18_00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, İhlas Plaza 29 Ekim Cd. No:23 Medya Blok K:5/4 Yenibosna/Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacaktır. Ortaklarımızın söz konusu toplantı yeri ile ilgili olarak Şirket Merkezimizden bilgi almalarını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımızın vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Şirket Merkezimizden veya www.kristalkola.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No. 8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış söz konusu vekâletnamelerini şirket merkezimize ibraz etmeleri Genel Kurulumuza katılacak ortaklarımızın 28/05/2012 günü akşamına kadar şirket merkezinden giriş kartı almaları gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan Hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) www.mkk.com.tr internet adresinde yer alan, "İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Blokaj uygulaması başlangıç tarihi 21/05/2012 günü saat 08,30 Genel Kurul Blokaj uygulama son tarihi 28/05/2012 günü saat 17,00 olarak tespit edilmiştir. Belirtilen tarih aralığında MKK veya Üye Aracı Kurumlara müracaat edilerek hisse senetlerinin Genel Kurul Blokajına aldırılması ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj mektuplarının 28/05/2012 günü saat 17,00'a kadar şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımız, en geç Genel Kurul tarihinden 1 hafta öncesine kadar Genel Kurul ve Blokaj işlemleri için Şirket Merkezimizdeki Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne veya Şirketimiz adına blokaj ve kaydileştirme işlemlerini yürüten Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne müracaat ederek blokaj işlemlerini yaptırabilirler.

Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi ukdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, S.P.K.'nin Seri XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile vergi yasalarına göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablolarının ve Safi Kazancın dağıtılması ile ilgili teklif, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin rapor özeti, Ana Mukavele tadiline ilişkin karşılaştırmalı eski ve yeni metinler ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu toplantı tarihinden önce yirmi bir gün süre ile şirket merkezinde ve www.kristalkola.com.tr internet sitemizde hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 30/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, SPK'nun Seri XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile VUK'na göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin, şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/40 Haftalık Bülteni ile duyurulan 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları TRİ(Teminat, Rehin, İpotek) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmeleri,
6. 2011 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karar bağlanması
7. 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" değişikliklerin görüşülüp onaylanması
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti,
9. Denetçi seçiminin yapılması,
10. SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:41 sayılı tebliğinin 4. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi ücretinin tespiti,
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Kurumsal Uyum Raporu" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın ortakların bilgisine sunulması,
17. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,

18. Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

19. Dilekler ve kapanış.

**KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN. TİC. A.Ş.'NİN
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1-Açılış ve Başkanlık Divanının Seçimi

2- 30/05/2012 Tarihli Olağan Genel Kurul'un Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin kararın onaylanması

3- İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı Tutanağı'nın Başkanlık Divan'ınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi

4-Dilekler ve kapanış

VEKALETNAME

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde 30 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 16:00'da yapılacak Olağan Genel Kurul ve/veya aynı gün (30 Mayıs 2012 Çarşamba günü) saat 18,00'de yapılacak A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm Gündem Maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda Gündem Maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır). Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve Serisi

b) Numarası

c) Adet-Nominal Değeri

d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı

e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

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 TADİL TASARISI

Eski Şekli	Yeni Şekli
MAKSAT VE MEVZUU Madde-3 :	MAKSAT VE MEVZUU Madde-3 :
<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 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 polyethyleneter 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 ve ticaretidir.</p> <p>A- PAZARLAMA:</p> <ol style="list-style-type: none">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, <p>B- SANAYİ:</p> <ol style="list-style-type: none">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. <p>C- TİCARET:</p> <p>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;</p> <p>I-Şirket, faaliyetleri için lüzumlu gördüğü her türlü gayrimenkul malları ve gayrimenkul hükmündeki hakları her çeşit menkul malları veya gayrimenkul ve menkul üzerindeki her çeşit aynı 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</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 polyethyleneter 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 sınai iş taahhütleri alım, satım ithalat ve ihracat ticaretidir.</p> <p>A- PAZARLAMA:</p> <ol style="list-style-type: none">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, <p>B- SANAYİ:</p> <ol style="list-style-type: none">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.

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 aynı 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 (M.K. 661), Zorunlu Geçit Hakkı(M.K 671/5), Zorunlu Kaynak Hakkı(M.K.683),Doğal Kaynaklarla İlgili Haklar (M.K. 675), Toprak ve Suların Islahı Hakkı (M.K. 678), Zaruret Hakkı (M.K. 677), Alım (İştirak) Hakkı (M.K. 600,919/1) Vefa Hakkı (M.K. 660,919/1), Şufa Hakkı (M.K. 659, 919/1), Üst (İnşa) Hakkı, Kaynak Hakkı (M.K. 679) ve bu hakların tapu siciline irtifak olarak tesisi, devri ve kiralanması, 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 aynı 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.

II- 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, tanıtmaya dahil ve milletlerarası mümessillik ve komisyonculuk, distribütörlük, yurt içi ve yurt dışı fuarlarda teşhir ve tanıtmaya, ihalelere iştirak gibi çeşitli sımai 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.

III- 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 şirketlere 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.

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

V- Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan

C- TİCARET:

Yukarıdaki bölümlerde belirtilen malların ithali ve ihracı ile toptan ve perakende satışı 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 aynı 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 aynı 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 (İştirak) 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 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 aynı 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, tanıtmaya dahil ve milletlerarası mümessillik ve komisyonculuk, distribütörlük, yurt içi ve yurt dışı fuarlarda teşhir ve tanıtmaya, ihalelere iştirak

ihira 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.

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

VII- 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.

gibi çeşitli sınai ve ticari faaliyetlerde bulunabilir. Maksat ve mevzuu ile ilgili araştırma ve etüdlar 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 ihira 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 makinesi, müzik seti, fırın, şofben, elektrik süpürgesi, uydu anteni, tv sehpalari, 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, bilimum 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,

	<p>17- Her türlü motorlu taşıt üretimi, ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü nakil vasıtaları, bisiklet, motosiklet ticareti yapmak, yedek parçalarının ticaretini yapmak.</p> <p>18- Her türlü mali ve ticari ve sınai iş ve taahhütlerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, uzun, orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdetmek, teminatl veya teminatsız her türlü krediler temin etmek, gerektiği takdirde, şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını terhin ve ipotek etmek.</p> <p>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.</p> <p>20- Sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilmek, borç vermemek kaydıyla bunları katıldığı şirketlere devir ve ciro edebilmek.</p> <p>21- Şirket, Yabancı sermaye teşvik kanununun ve kararnamelerinin kapsamı içine giren gıda, tarım, sanayi konularında yabancı sermaye ile ortaklık ve taahhütte bulunmak,</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>
Eski Şekli	Yeni Şekli
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ	YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
Madde-7:	Madde-7:
Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesince hissedarlar arasından seçilecek en az üç, en çok yedi üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.	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 en çok üç yıl için seçilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler.	Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere başkan vekili, genel müdür ve murahhas üye seçer. Yönetim kurulu
Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.	

<p>Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler.</p>	<p>üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Yönetim Kurulunda görev süresi dolan üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.</p> <p><i>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.</i></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 fıkra hükmü saklıdır.</p> <p><i>Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</i></p>
<p>Eski Şekli</p>	<p>Yeni Şekli</p>
<p>İMTİYAZLAR</p>	<p>İMTİYAZLAR</p>
<p>Madde - 9</p> <p>Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulu'nu 3 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 2 'si, 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 3'ü, 7 kişi olarak belirlendiği 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>Madde - 9</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> <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>Eski Şekli</p>	<p>Yeni Şekli</p>
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI</p>
<p>Madde-11:</p> <p>Genel Kurul, şirket işleri ve işlemleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması gerekir.</p>	<p>Madde-11:</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>Eski Şekli</p>	<p>Yeni Şekli</p>
<p>ŞİRKETİ İLZAM</p>	<p>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI VE TEMSİL İLZAM</p>
<p>Madde-12:</p> <p>Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili ve ilzamu Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilen vesikaların ve yapılacak antlaşmaların muteber olabilmesi için, bunların Şirket ünvanı altında şirketi ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tesbit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek de işlerin bir kısmının Tedvirini onlara bırakabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu; Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.</p>	<p>Madde-12:</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.</p> <p>Şirket tarafından verilen evrakların ve yapılacak anlaşmaların geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı 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 bilançoğu kanun hükümleri</p>

	<p>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 özetini 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 teklif evrakının sunulmasında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.</p>
Eski Şekli	Yeni Şekli
YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ Madde-13:	YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ Madde-13:
Yönetim Kurulu; Başkan ve üyelerinin ücreti Umumi Heyet tarafından tayin edilir.	Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile kurumsal yönetim ilkeleri dikkate alınarak genel kurulca belirlenir.
Eski Şekli	Yeni Şekli
MURAKIPLAR Madde-14:	MURAKIPLAR Madde-14:
Genel Kurul, gerek hissedarlar arasında, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya üç murakıp seçer. İlk bir yıl için T.C. uyruklu Beyceğiz Cad. No: 52 D: 1 Fatih- İSTANBUL adresinde mukim Mahmut Kemal Aydın murakıp seçilmiştir.	Genel Kurul, gerek hissedarlar arasında, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya üç murakıp seçer
Eski Şekli	Yeni Şekli
UMUMİ HEYET Madde-17:	GENEL KURUL Madde-17:
Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K. nun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek lüzumlu kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Ana Mukavele'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.	Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yazılı hususlar incelenerek lüzumlu kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Ana Mukavele'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.
Eski Şekli	Yeni Şekli
TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI Madde-19:	TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI Madde-19:
Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Sanayi ve Bakanlık Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte etmesi şarttır. Komiser'in غيابında yapılacak Genel Kurul toplantılarında kararlar ve Komiser'in imzasını taşımayan zabıtlar muteber değildir.	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.
Eski Şekli	Yeni Şekli
İLAN Madde-24:	İLAN Madde-24:
Şirkete ait ilanlar T.T.K. nun 37 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yetkili Kamu Makamları'nın ilan ve reklamlar konusundaki kısıtlama, yasak ve düzenlemeleri çerçevesinde ve mevzuat ile belirlenen asgari ve azami sürelerle riayet edilerek günlük yayın yapan en az iki gazetenin Türkiye Baskıları'nda yayımlamak sureti ile yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların ise toplantı tarihinden iki hafta önce yapılması zorunludur. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. (T.T.K. 397 ve 438 inci hükümleri saklıdır.)	Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. Genel Kurul toplantı ilanlarının yapılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu kapsamda genel kurul toplantı ilanı, toplantı tarihinden asgari üç hafta önce mevzuat uyarınca yayımlanması gereken diğer yerlerin yanı sıra Şirketin

	<p>internet sitesinde yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ve Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi hususlarının toplantı gündeminde olması halinde azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişi hakkında bilgilere yer verilir. Söz konusu bilgilerin verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararlarına uyulur. Esas Sözleşme'nin 33. maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır.</p>
Eski Şekli	Yeni Şekli
ANA MUKAVELE TADİLİ Madde - 26	ANA MUKAVELE TADİLİ Madde - 26
<p>Bu ana mukavelede yapılacak tadillerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun bu konuda daha önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır. 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 1 (bir) oy hakkına sahiptir. T.T.K. nun 387. Sayılı Hükümleri saklıdır.</p>	<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. 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 1 (bir) oy hakkına sahiptir. T.T.K. nun 387. Sayılı Hükümleri saklıdır.</p>
Eski Şekli	Yeni Şekli
KANUNİ HÜKÜMLER Madde-33:	KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Madde-33:
<p>Bu ana mukavele'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.</p>	<p>Bu anamukavele'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin değiştirilmesi veya zorunlu olmaktan çıkarılması halinde, ilkelerin zorunlu tutulması nedeniyle Ana Mukaveleye intikal ettirilen Ana Mukavele hükümlerine uyulma zorunluluğu Ana Mukavele'de bir değişiklik yapılmasına gerek olmaksızın kendiliğinden kalkar.</p>