

# PENGUEN GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

## ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>MADDE 4</b> <b>AMAÇ VE KONU</b></p> <p>Şirketin amacı,</p> <p>Soğuk hava ve buz tesisleri, meyve ve sebze suları, <del>meyve ve sebze pulpları, meyve ve sebze suyu konsantratlari, meyve özleri, meyve ve sebze tozları, meyve ve sebze konserveleri, marmelat ve jöleleri, reçelleri imal etmek, muhafaza etmek iç ve dış ticaretini yapmak, ithal etmek ihraç etmek, dondurulmuş ve taze sebze ve meyve ticareti, ithalatı ve ihracatı, bilumum zirai maddelerin bizzat yetiştiriciliğini yapmak, canlı hayvan beslemek, ticaretini yapmak, ithal etmek, ihraç etmek,</del></p> <p>Salçalar, her nevi şoklanmış sebze ve meyveler her nevi gıda ve ihtiyat maddeleri, süt mamülleri, et ve süt mamülleri, yumurta, yaş ve kuru meyve, sebze ve bakliyatın muhafazası, imalatı, iç ve dış ticareti, ithalat ve ihracatı, ileri teknikte gıda sanayi tesisleri kurmak, bunlarla ilgili ambalaj malzemesi ve yardımcı sanayi tesisleri kurmak ve her türlü imalat <del>ihraçat ithalat</del> ve ticaretlerini yapmak, ve</p> <p>Her türlü kabuklu ve kabuksuz fıstık fındık badem ve ceviz alım satımı ticareti ithalatı ve ihracatı işlenmesi tuzlanması kavrulması ve bunlar için gerekli tesislerin <del>yapılması</del> gerekli her türlü makine alet edevatların alım satım ithalat ve ihracatını yapmaktır.</p> <p>Şirketin işletme konuları şunlardır:</p> <p>a- Biyolojik gıda, soğuk hava ve buz, derin soğutucu tesisleri ile ilgili <del>müstahzarat imal, ihzar, mübayaa</del> ithalat, ihracat ve ticareti,</p>	<p><b>MADDE 4</b> <b>AMAÇ VE KONU</b></p> <p><b><u>Şirketin amaç ve konusu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla başlıca şunlardır:</u></b></p> <p><b>1)</b> Soğuk hava ve buz tesisleri, meyve ve sebze suları, pulp, <b><u>konsantre</u></b>, öz, toz, konserve, marmelat, jöle <b><u>ve reçel üretimi ile bu ürünlerin muhafazası</u></b>, iç ve dış ticareti <b><u>ile ithalatı ve ihracatı</u></b>; dondurulmuş ve taze <b><u>meyve-sebze</u></b> ticareti, ithalatı ve ihracatı; <b><u>tarımsal ürünlerin</u></b> yetiştiriciliği <b><u>ile</u></b> canlı hayvan <b><u>yetiştiriciliği</u></b>, ticareti, ithalatı <b><u>ve</u></b> ihracatı,</p> <p><b>2)</b> Salçalar, her nevi şoklanmış sebze ve meyveler, her nevi gıda ve ihtiyat maddeleri, süt mamülleri, et ve süt mamülleri, yumurta, yaş ve kuru meyve, sebze ve bakliyatın muhafazası, imalatı, iç ve dış ticareti, ithalatı ve ihracatı; ileri teknikte gıda sanayi tesisleri kurmak, bunlarla ilgili ambalaj malzemeleri ve yardımcı sanayi tesisleri kurmak ve her türlü imalat, <b><u>ithalatı, ihracatı</u></b> ve ticaretini yapmak,</p> <p><b>3)</b> Her türlü kabuklu ve kabuksuz fıstık, fındık, badem ve ceviz alım satımı, ticareti, ithalatı ve ihracatı; işlenmesi, tuzlanması, kavrulması ve bunlar için gerekli tesislerin <b><u>kurulması ile</u></b> gerekli her türlü makine, alet ve edevatın alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmaktır.</p> <p><b><u>Şirket amacını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki işleri yapabilir veya yaptırabilir:</u></b></p> <p><b><u>a) Şirket işletme konusunu gerçekleştirebilmek için biyolojik gıda, soğuk hava ve buz ile derin soğutucu tesisleri ile ilgili hazır ürünlerin imalatı, hazırlanması, satın alınması, ithalatı ve ihracatı ile ticaretini yapabilir,</u></b></p>

b- Her türlü gıda sanayi, tıbbi kimyevi, veteriner zirai mücadele alet, makine ve cihazları imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticareti,

c- Her türlü su ürünleri ve çiçek soğanları ithalat, ihracat ve ticareti,

ç- Yurt içinde ve Dışında her türlü nakliyat işi yapmak ~~konu ile ilgili her türlü~~ kara, hava, deniz nakliye araçları ile ~~mütemmin~~ ~~cüz'ülerini~~ almak, satmak, kiralamak, yolcu ve eşya taşımacılığı yapmak, acentahklar ve bayilikler açmak.

d- ~~Konu ile ilgili~~ yurt içinde ve dışında teşhir yerleri, satış yerleri, ek tesis ve istasyonları kurmak, işletmek, imalat ve ticaretini yapmak, beynelmilel fuar ve şenliklere katılmak.

e- Mesleki, ilmi çalışma ve araştırma ve keşifleri yapmak, bunları teşvik ve ~~kıymetlendirmek~~ üzere laboratuvar tesis ve işletmesi kurmak, elde edilen neticeler üzerinde ~~her türlü~~ yatırımları yapmak,

f- Şirket ~~amacı ile~~ ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, müteahhitlik, bakanlıklar, hastaneler, resmi ve özel her türlü devair ve ~~müesseseler ile temas edilebilir~~, ihalelere katılabilir ve ~~bunların her nev'i işlerini~~ taahhüt etmek, ~~iç ve dış uluslararası~~ mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, dağıtım işleri,

g- Şirketin işlevi için ~~iç ve dış piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akt etmek, emval ve kefalet kredileri ile emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık kredilere, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek,~~

h- Şirketin ~~faaliyet~~ konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

**b) Şirket işletme konusuyla ilgili olarak her türlü gıda sanayi, tıbbi, kimyevi, veteriner ve zirai mücadeleye ilişkin alet, makine ve cihazların imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapabilir,**

**c) Şirket işletme konusuyla ilgili olarak her türlü su ürünleri ve çiçek soğanları ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapabilir,**

**ç) Şirket işletme konusuyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü nakliyat işi yapmak; kara, hava ve deniz nakil araçları ile bunların bütünleyici parçalarını almak, satmak, kiralamak; yolcu ve eşya taşımacılığı yapmak, acentelikler ve bayilikler açmak,**

**d) Şirket işletme konusunu gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında teşhir yerleri, satış yerleri, ek tesis ve istasyonlar kurabilir, işletebilir, imalatı ve ticareti yapabilir, uluslararası fuar ve şenliklere katılabilir,**

**e) Şirket işletme konusunu gerçekleştirebilmek için mesleki, ilmi çalışma, araştırma ve keşifler yapabilir; bunları teşvik ve değerlendirmek üzere laboratuvar tesis ve işletmesi kurabilir; elde edilen sonuçlara göre yatırımlar yapabilir,**

**f) Şirket işletme konusuyla ilgili olarak ithalat, ihracat, imalat, fason, dâhili ticaret, komisyon, müteahhitlik faaliyetlerinde bulunabilir; bakanlıklar, hastaneler, resmi ve özel her türlü daire ve kurumlar ile ilişkide bulunabilir, ihalelere katılabilir ve taahhütlerde bulunabilir; mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, dağıtım işleri yapabilir,**

**g) Şirket işletme konusunu gerçekleştirebilmek için yurt içi ve yurt dışından kredi veren kurum ve kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir; emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, açık kredi ve benzeri finansman imkânlarından yararlanabilir; kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılabilir, konsorsiyumlar kurabilir,**

**h) Şirket işletme konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir, her türlü mali, ticari idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir,**

i- Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü malı, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,

i- Sermaye Piyasası düzenlemelerine uymak suretiyle şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek,

j- Aracılık ve portföy yönetimi faaliyeti teşkil etmemek şartıyla hisse senetleri, tahviller ve diğer sermaye piyasası araçlarını almak ve satmak, mübadele etmek ve rehin ve teminat olarak göstermek,

k- Şirketin amaçlarına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayri menkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükuna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek,

l- Şirket'in amacı ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak suretiyle şirketin borçlarını temin için kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermek veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek; alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, alınan ipotekleri fek etmek,

m- Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

n- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira berati, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ile şirket karının paylaşılması sonucunu doğuracak ortaklık veya royalti anlaşması yapmak.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka işlerde şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Anasözleşme'nin tadili mahiyetinde olan bu husus için Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izni alacaktır.

**i) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; Şirket işletme konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir; yeni şirketler, iş ortaklıkları ve ortak girişimler kurabilir, mevcut şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir; paylarını devralabilir ve devredebilir; yabancı sermaye ile ortak faaliyetlere girişebilir, sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, devredebilir, satabilir ve teminat olarak gösterebilir,**

**j) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket; amacına ulaşabilmek için gerekli her türlü makine ve tesisler ile taşınır ve taşınmaz malları iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devredebilir ve satabilir; taşınmazlar üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti ve kat irtifakı gibi aynı hakları tesis edebilir, iktisap, devretme ve ferağ işlemlerini gerçekleştirebilir; konut, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binalarının inşasını gerçekleştirebilir; kat karşılığı, hasılat paylaşımı ve benzeri inşaat sözleşmeleri akdedebilir; kara, deniz ve hava nakil vasıtalarını iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devredebilir ve satabilir; garanti ve kefalet dâhil her türlü şahsi teminat verebilir veya ipotek ve rehin tesis edebilir ve kabul edebilir.**

**j) Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet ve teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatına uyulur ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır,**

**k) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla; marka, ihtira berati, patent, know-how ve diğer sınai ve fikri mülkiyet haklarını alabilir, satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir; kâr paylaşımı veya royalti içeren anlaşmalar yapabilir,**

	<p><u>l)Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak; sosyal amaçlı vakıf, dernek ve benzeri kuruluşlara bağış yapabilir; bağış üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve aşılması mümkün değildir; yapılan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir; SPK bağışlara üst sınır koyabilir,</u></p> <p><u>m)Şirket, kendi paylarını geri alabilir veya çalışanlara yönelik pay edindirme programları uygular; sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerekli açıklamaları yapar.</u></p> <p><u>Şirket, Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onayı ile ileride faydalı ve gerekli görülecek ve kanunen yasaklanmamış diğer iş ve işlemleri de yapabilir.</u></p> <p><u>Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınır.</u></p> <p><u>Bu madde kapsamında gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yatırımcıların aydınlatılmasına yönelik özel durum açıklamaları yapılır.</u></p>
<p><b>MADDE 6</b> <b><del>ŞİRKETİN KESİN KURULUŞ TARİHİ VE SÜRESİ</del></b></p>	<p><b>MADDE 6</b> <b><u>SÜRE</u></b></p>
<p><del>Şirketin Kesin Kuruluş Tarihi Ticaret Siciline tescil edildiği tarihtir.</del></p> <p><del>Şirket süresiz olarak kurulmuştur.</del></p> <p><del>Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığında izin alınarak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir..</del></p>	<p><u>Şirket'in süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre, esas sözleşmenin değiştirilmesi suretiyle uzatılabilir veya kısaltılabilir.</u></p>
<p><b>MADDE 7</b> <b>SERMAYE VE PAYLAR</b></p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.1997 tarih ve 12072 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı————750.000.000.- (YediyüzellimilyonTürkLirası) TL olup her biri 1 <del>K₺</del> nominal değerde 75.000.000.000.- (yetmişbeşmilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p>	<p><b>MADDE 7</b> <b>SERMAYE VE PAYLAR</b></p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.1997 tarih ve 12072 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000.- (YediyüzellimilyonTürkLirası) TL olup her biri 1 <b>TL</b> nominal değerde 750.000.000.- (<b>yediyüzellimilyon</b>) hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p>

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak-ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının kısıtlanması, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

~~Şirketin çıkarılmış sermayesi 55.600.000,00 TL (Elli beş milyon altı yüz bin Türk Lirası) iken 119.400.000,00 TL nakit sermaye artırımı ile 175.000.000,00 TL (Yüz yetmiş beş milyon Türk Lirası)'dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 Kuruş itibarı değerinde 17.500.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.~~

~~Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir:~~

~~GRUBU SERMAYE PAY TÜRÜ PAYADEDİ  
MİKTARI (TL)~~

~~A 3.929.939,46 HAMİLİNE 392.993.946~~

~~B 171.070.060,54 HAMİLİNE 17.107.006.054~~

~~Toplam 175.000.000,00 17.500.000.000~~

~~Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.~~

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2026-2030** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2030** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2030** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının kısıtlanması, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

**Şirket'in çıkarılmış sermayesi 175.000.000,00 TL (Yüz yetmiş beş milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerinde 175.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Bu paylardan 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerinde 3.929.939,46 adedi A Grubu hamiline yazılı paydan, 171.070.060,54 adedi B Grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır.**

**(A) Grubu hamiline yazılı paylar imtiyazlıdır. (B) Grubu hamiline yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır. Yeni imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazın kapsamının genişletilmesi hallerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelerdeki yükümlülükler uyması zorunludur.**

**Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.**

	<p><u>Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu pay karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu pay karşılığında (B) Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) grubu pay çıkarılacaktır.</u></p> <p><u>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</u></p> <p><u>Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</u></p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p><b>MADDE 8</b> <b>HİSSE SENETLERİ VE HİSSE DEVRİ</b></p> <p><del>Hisse senetleri Türk Ticaret Kanununun 487. Maddesi ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun surette ihraç edilecektir.</del></p>	<p><b>MADDE 8</b> <b>PAYLARIN DEVRİ</b></p> <p><u>Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.</u></p> <p><u>Şirket paylarının tamamı hamiline yazılıdır. Şirket sermayesini temsil eden (A) Grubu paylar imtiyazlıdır.</u></p> <p><u>(B) Grubu paylar borsada işlem görebilir nitelikte olup, bu payların devir ve dolaşımı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas sözleşme hükümlerine tabidir.</u></p> <p><u>Payların kaydi olarak izlenmesine ilişkin işlemler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.</u></p>
<p><b>MADDE 10</b> <b>KAYITLI SERMAYENİN ARTIRILMASI</b></p> <p><del>Şirketin kayıtlı sermaye tavanının artırımının onaylanacağı Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesine tabidir.</del></p> <p><del>Mevcut hissedarların arttırılan çıkarılmış sermayeye iştirak etmeleri hususunda kendilerinin şirket sermayesinde mevcut pay yüzdeleri ile orantılı olarak rüçhan hakları bulunmaktadır.</del></p> <p><del>Rüçhan haklarının hangi şartlar dahilinde, ne kadar süre içinde ve ne şekilde kullanılacağını Sermaye</del></p>	<p><b>MADDE 9</b> <b>SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI</b></p> <p><u>Şirket, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında satılmak üzere borçlanma araçları ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı niteliğinde kabul edilen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.</u></p> <p><u>Şirketin her türlü borçlanma aracı ihracı hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen limit ve sınırlamalara uyulur.</u></p>

Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu tespit eder.	
<b><u>MADDE 11</u></b> <b><u>SERMAYENİN AZALTIKMASI</u></b>	<b><u>MADDE 10</u></b> <b><u>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</u></b>
Şirketin Sermayesi, Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uyularak azaltılabilir.	<b><u>10.1- Görev ve Yetkiler</u></b> <b><u>Yönetim Kurulu Şirket işlerinin ve her türlü malvarlığının yönetimi ve Şirket işletme konusu ile ilgili kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için esas sözleşmede sayılanlar da dâhil olmak üzere gerekli gördüğü her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.</u></b> <b><u>Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde ver alan görev ve yetkiler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.</u></b> <b><u>10.2- Yönetim Kurulu Oluşumu</u></b> <b><u>Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri kapsamında en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri pay sahibi olmayan kişiler arasından da seçilebilir. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu üeliğine seçilebilir.</u></b> <b><u>Yönetim Kurulu oluşumunda, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası (A) Grubu pay sahipleri veya göstereceği adaylar arasından seçilecektir.</u></b> <b><u>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</u></b> <b><u>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üeliğinin herhangi bir nedenle boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve ilk genel kurulun onayına sunulur.</u></b>

Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar. (A) Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilmek suretiyle seçilen bir üyenin üvelığının herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, yeni üye yine ayrılan üyenin aday gösterildiği pay grubunun gösterdiği adaylar arasından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilerek tamamlanır.

#### 10.3. Başkan ve Başkan Vekili Seçimi

Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer.

#### 10.4. Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu Toplantı günleri ve gündem, başkan veya başkan vekilince düzenlenir.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektiğçe veya yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin başkan veya başkan vekiline yazılı başvurup yönetim kurulunu toplantıya çağırması talebi ile başkan veya başkan vekilinin gündemi de içeren, e-mail ya da faksla ve 10 gün öncesinden yapacağı çağrı üzerine toplanır. Toplantı günü yönetim kurulu kararıyla da tespit edilir.

Yönetim Kurulu Şirket'in işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket

	<p><u>sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</u></p> <p><b>10.5. Toplantı ve Karar Nisabı</b></p> <p><u>Yönetim Kurulunun bir karara varabilmesi için üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilir.</u></p> <p><u>Toplantıya davet için öngörülen sürenin geçmesinden sonra gündemde değişiklik yapılması ancak tüm üyelerin oybirliği ile mümkün olacaktır.</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu kararları toplantı yapılmaksızın karar metninin üyelerce elden ya da faksla imzalanması suretiyle de alınabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 hükmü saklıdır.</u></p> <p><u>Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılamaz.</u></p> <p><b>10.6. Komiteler</b></p> <p><u>Yönetim Kurulu'nun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</u></p> <p><b>10.7. Ücretler</b></p> <p><u>Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul kararı ile belirlenecek tutarda, huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.</u></p> <p><u>Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.</u></p>
<b>MADDE 11/A</b> <b>FON ÇIKIŞI GEREKTİRMEYEN SERMAYE</b> <b>AZALTIMI</b>	<b>MADDE 11</b> <b>ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ</b>

Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımlarında Şirket'in sermayesi, tüm pay sahiplerinin olumlu oyu alınma şartı aranmaksızın TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyularak azaltılabilir.

**Şirket'in idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişi veya kişilerin şirket unvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.**

**Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya daha fazla murahhas üye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.**

**Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.**

**Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.**

	<p><b><u>Yönetim Kurulu, murahhas ve müdürlere şirketi münferiden yönetme ve temsil yetkisini tanıyabilir.</u></b></p> <p><b><u>Seçilecek müdür, murahhas üye, ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları şirketin günlük olağan işlerini yürütmek üzere gerekli tüm kararları almaya yetkilidir.</u></b></p> <p><b><u>Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.</u></b></p>
<p><b><u>MADDE 12</u></b> <b><u>SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI</u></b></p> <p>Şirket yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisini haizdir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 504 vd maddeleri uygulanmaz.</p>	<p><b><u>MADDE 12</u></b> <b><u>BAĞIMSIZ DENETİM</u></b></p> <p><b><u>Şirketin finansal tablolarının ve diğer mevzuatta öngörülen hususların denetiminde Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.</u></b></p> <p><b><u>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya açıklanır.</u></b></p>
<p><b><u>MADDE 13</u></b> <b><u>YÖNETİM KURULU</u></b></p> <p>Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısından bir fazlası (A) Grubu hissedarların belirleyeceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.</p> <p>Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilen gerçek kişilerin temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebetlerinin kesilmesi ve bunun genel kurula kabul edilmesi durumunda, bu durumdaki kurul üyeleri otomatik olarak üyelik sıfatını kaybederler ve bu üyelerin temsil ettikleri tüzel kişiler kendilerini temsil için yeni bir kurul üyesi atama hakkına sahiptirler.</p>	<p><b><u>MADDE 13</u></b> <b><u>GENEL KURUL</u></b></p> <p><b><u>Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:</u></b></p> <p><b><u>13.1-Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerini gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.</u></b></p> <p><b><u>Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantısına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 hükmü saklıdır.</u></b></p> <p><b><u>Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.</u></b></p>

**13.2-Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına 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.**

**13.3-Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirketin hesap yılı sonundan itibaren üç ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.**

**13.4-Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.**

**13.5- Oy Verme ve Vekil Tavini: Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. (A) ve (B) Grubu pay sahiplerinin, sahip oldukları her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.**

**Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendilerine ait paylardan doğan oylarından başka temsil ettikleri pay**

	<p><u>sahiplerinin sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler.</u></p> <p><u>Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.</u></p> <p><u>Her pay, şirkete karşı bölünmez bir bütündür ve bir payın birden çok sahibi bulunduğu takdirde, bu kimseler ancak ortak bir temsilci tayini suretiyle haklarını kullanırlar. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 432. ve 477. maddesi hükümleri uygulanır.</u></p> <p><u>13.6- Oy Kullanma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak, toplantılarda hazır bulunan payların onda birini temsil eden paydaşların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.</u></p> <p><u>13.7-Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: Genel Kurullarda toplantı ve karar yeter sayıları konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur.</u></p> <p><u>13.8- Bakanlık temsilcisi bulunması: Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</u></p>
<p><b>MADDE 14</b> <b>ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI</b></p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir ancak bu durumda Madde 13 hükümleri saklıdır. Azıl, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesinin ikinci fıkrasında sayılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması veya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulunun</p>	<p><b>MADDE 14</b> <b>HESAP DÖNEMİ</b></p> <p><u>Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününde başlar ve aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</u></p>

<p>kalan üyeleri tarafından Madde 13 hükümleri uyarınca yeni üye tayini yapılır.</p> <p>Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır. Tüm bu hallerde Madde 13 hükümleri saklıdır.</p>	
<p><b>MADDE 16</b> <b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b></p>	<p><b>MADDE 15</b> <b>KÂR DAĞITIMI</b></p>
<p>Yönetim Kurulu Toplantı günleri ve gündem, başkan veya başkan vekilince düzenlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektiğinde veya yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin başkan veya başkan vekiline yazılı başvurup yönetim kurulunu toplantıya çağırması talebi ile başkan veya başkan vekilinin gündemi de içeren, e-mail ya da faksla ve 10 gün öncesinden yapacağı çağrı üzerine toplanır. Toplantı günü yönetim kurulu kararıyla da tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulunun yılda en az dört defa toplanması gereklidir. Yönetim Kurulunun bir karara varabilmesi için üye tam sayısının en az yarısında bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilir.</p> <p>Toplantıya davet için öngörülen sürenin geçmesinden sonra gündemde değişiklik yapılması ancak tüm üyelerin oybirliği ile mümkün olacaktır. Yönetim Kurulu kararları toplantı yapılmaksızın karar metninin üyelerce elden ya da faksla imzalanması suretiyle de alınabilir.</p>	<p><u>Şirket kâr dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra gerive kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:</u></p> <p><u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u></p> <p><u>a. Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</u></p> <p><u>Birinci Kâr Payı:</u></p> <p><u>b. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.</u></p> <p><u>c. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, en fazla yüzde onunu yönetim kurulu başkan ve üyelerine, en fazla yüzde onunu da ortaklığın müdür, memur ve çalışanları ile pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</u></p> <p><u>Genel kurul, memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları, diğer yardım örgütleri vakıf kurulmasına, bunların desteklenmesine, bunlar için birinci kâr payına zarar gelmemesi koşuluyla safi kardan yardım</u></p>

akçesi ayrılmasına karar verebilir. Bu konuda T.T.K.'nun 519-523. Maddeleri hükümleri uygulanır.

Yardım örgütünün kuruluşu, çalışma şekli, yönetimi ve vakıftan faydalanacakları tespiti genel kurulca kararlaştırılır.

İkinci Kâr Payı:

d. Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ikinci yedek akçe olarak ayrılır ve genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

	<p><b><u>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.</u></b></p> <p><b><u>Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak avans kâr payı dağıtabilir. İlgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na avans kâr payı dağıtım yetkisi verebilir.</u></b></p>
<p><b><u>MADDE 16/A</u></b> <b><u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</u></b> <b><u>ELEKTRONİK TOPLANTI</u></b></p>	<p><b><u>MADDE 16</u></b> <b><u>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ</u></b></p>
<p>Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yahut şirketçe elverişli başka il sınırlarında yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>	<p><b><u>Yapılacak tüm esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının alınması zorunludur.</u></b></p> <p><b><u>Şirket Esas Sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.</u></b></p>
<p><b><u>MADDE 17</u></b> <b><u>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI</u></b></p>	<p><b><u>MADDE 17</u></b> <b><u>İLAN</u></b></p>
<p>Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yazılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ile bu yetkilerin sadece yer ve şekilleri yönetim kurulu kararıyla tespit ve notere tasdik ettirildikten sonra tescil ve ilan olunur.</p>	<p><b><u>Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.</u></b></p> <p><b><u>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.</u></b></p>
<p><b><u>MADDE 18</u></b> <b><u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN</u></b> <b><u>GÖREVLERİ</u></b></p>	<p><b><u>MADDE 18</u></b> <b><u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE</u></b> <b><u>UYUM</u></b></p>

<p>Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Türk Ticaret Kanununun 367.maddesi uyarınca, Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim ve temsil yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 370.maddesi uyarınca yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367.maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu, murahhas ve müdürlere şirketi münferiden yönetme ve temsil yetkisini tanıyabilir. Seçilecek müdür, murahhas üye, ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları şirketin günlük olağan işlerini yürütmek üzere gerekli tüm kararları almaya yetkilidir.</p>	<p><b><u>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.</u></b></p> <p><b><u>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine kefalet, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</u></b></p> <p><b><u>Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</u></b></p>
<p><b><u>MADDE 19</u></b> <b><u>YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ</u></b></p>	<p><b><u>MADDE 19</u></b> <b><u>KANUNİ HÜKÜMLER</u></b></p>
<p>Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu Üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücreti Genel Kurulca saptanır.</p>	<p><b><u>Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.</u></b></p>
<p><b><u>MADDE 20</u></b> <b><u>DENETİM</u></b></p> <p>Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p><b><u>MADDE 20</u></b> <b><u>ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ</u></b> <b><u>Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</u></b></p>

<p><b><u>MADDE 23</u></b> <b><u>GENEL KURUL</u></b></p>	<p><b>MADDE 23</b></p>
<p>Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, şirket ana sözleşmesi hükümlerine, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p><b>İptal edilmiştir.</b></p>
<p><b><u>MADDE 24</u></b> <b><u>TOPLANTI YERİ ELEKTRONİK GENEL KURUL</u></b></p>	<p><b>MADDE 24</b></p>
<p>Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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>	<p><b>İptal edilmiştir.</b></p>
<p><b><u>MADDE 25</u></b> <b><u>TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI</u></b></p>	<p><b>MADDE 25</b></p>
<p>Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında bulunacak Bakanlık Temsilcileri ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>İptal edilmiştir.</b></p>
<p><b><u>MADDE 26</u></b> <b><u>TOPLANTI VE KARAR NİSABI</u></b></p>	<p><b>MADDE 26</b></p>

<p><b>Toplantı ve Karar Nisabı</b> İşbu Ana Sözleşmede düzenlenmediği hallerde, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>	<p><b>İptal edilmiştir.</b></p>
<p><b>MADDE 27</b> <b>OY HAKKI</b></p>	<p><b>MADDE 27</b></p>
<p>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu olacaktır. Hamiline yazılı bir hisse senedinden doğan oy hakkı, o senedi zilyet bulunan kimse tarafından kullanılır. Hamiline yazılı hisse senet malikleri toplantı gününden en az yedi gün önce şirket merkezine başvurarak hisse senetlerini veya bunlara malik olduklarını gösterir belgeleri şirkete teslim etmek zorundadırlar. Hamiline yazılı hisse senedi malikleri, bu teslim üzerine şirket tarafından kendilerine verilecek üzerinde oy miktarı yazılı bulunan giriş kartlarını ibraz sureti ile genel kurul toplantılarına katılabilirler. Toplantının ertelenmesi halinde, aksine karar olmadıkça bu giriş kartları gelecek toplantı içinde geçerlidir.</p>	<p><b>İptal edilmiştir.</b></p>
<p><b>MADDE 28</b> <b>ONAY MAHRUMİYETİ</b></p>	<p><b>MADDE 28</b></p>
<p>Pay sahipleri, kendisi veya eşi veya usul ve furuu ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar.</p>	<p><b>İptal edilmiştir.</b></p>
<p><b>MADDE 29</b> <b>VEKİL TAYİNİ</b></p>	<p><b>MADDE 29</b></p>
<p>Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bu konuda verilecek yetki belgelerinin şekli yönetim kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlenmesine uyulur.</p>	<p><b>İptal edilmiştir.</b></p>
<p><b>MADDE 30</b> <b>OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ</b></p>	<p><b>MADDE 30</b></p>
<p>Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak sureti ile verilir. Aneak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin en az onda birine sahip bulunanlarının isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.</p>	<p><b>İptal edilmiştir.</b></p>
<p><b>MADDE 31</b> <b>HESAP DÖNEMİ</b></p>	<p><b>MADDE 31</b></p>

<p><del>Şirketin hesap dönemi, ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap dönemi, şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.</del></p>	<p><del>İptal edilmiştir.</del></p>
<p><del><b>MADDE 32</b> <b>FİNANSAL TABLOLAR, YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI</b></del></p>	<p><del>MADDE 32</del></p>
<p><del>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu, ilgili mevzuatta öngörülen süre, usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur ve ortakların incelemesine sunulur Finansal tablolar ile raporlar, genel kurul toplantı tutanağı ve toplantıya katılanlar cetveli genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde ilgili Bakanlığa gönderilir veya toplantıda hazır bakanlık temsilcilerine verilir.</del></p>	<p><del>İptal edilmiştir.</del></p>
<p><del><b>MADDE 33</b> <b>SAFİ KARIN TESPİTİ</b></del></p>	<p><del>MADDE 33</del></p>
<p><del>Safî karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun, Vergi Usul Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve sair mali kanunlarının hükümlerine uygulanır.</del></p>	<p><del>İptal edilmiştir.</del></p>
<p><del><b>MADDE 34</b> <b>SAFİ KARIN DAĞITILMASI</b></del></p>	<p><del>MADDE 34</del></p>
<p><del>Şirketin net dönem karı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Türkiye Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak belirlenir. Net dönem karından varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıdaki şekilde dağıtılır:</del></p> <p><del>a- Genel Kanuni Yedek Akçe: % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.</del></p> <p><del>b- Birinci Kar Payı ; Kalan tutardan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden en az %25 olmak üzere Şirketin Kar Dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.</del></p> <p><del>e- İkinci Kar payı Safî kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kararı ile en fazla (yüzde onu) yönetim kurulu başkan ve üyelerine, en fazla (yüzde onu) da şirketin müdür, memur ve müstahdemlerine tahsis olunabilir.</del></p>	<p><del>İptal edilmiştir.</del></p>

<p>d- Kalan kar genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe</p> <p>e) Pay sahipleri ile kara iştirak eden kimselere dağıtılması — kararlaştırılmış — olan — kısımdan sermayenin % 5 i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu TTK'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>TTK 'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar artırılmasına yönetim kurulu üyelerine ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.</p> <p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurula kararlaştırılır</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</p>	
<p><b>MADDE 35</b> <b>KARIN DAĞITIM TARİHİ</b></p>	<p><b>MADDE 35</b></p>
<p>Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesine uygun olarak genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.</p>	<p><b>İptal edilmiştir.</b></p>
<p><b>MADDE 36</b> <b>YEDEK AKÇE</b></p>	<p><b>MADDE 36</b></p>
<p>Şirketin ayıracağı yasal yedek akçeler ve bunların kullanım esasları hakkında Türk Ticaret Kanununu 519. İle 523. Maddeleri uygulanır. Genel kurul gerekli gördüğü takdirde, başkaca yedek akçe ayırabilir. Genel kurul bunların tahsis ve sarf suretlerini dahi kararlaştırabilir.</p>	<p><b>İptal edilmiştir.</b></p>
<p><b>MADDE 37</b> <b>YARDIM AKÇESİ</b></p>	<p><b>MADDE 37</b></p>
<p>Genel kurul, memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları, diğer yardım örgütleri vakıf kurulmasına, bunların desteklenmesine, bunlar için işbu Ana Sözleşme' nin 34'üncü maddesinde yer</p>	<p><b>İptal edilmiştir.</b></p>

alan birinci temettüye zarar gelmemesi koşuluyla safi kardan yardım akçesi ayrılmasına karar verebilir. Bu konuda T.T.K.'nun 519-523. Maddeleri hükümleri uygulanır. Yardım örgütünün kuruluşu, çalışma şekli, yönetimi ve vakıftan faydalanacakları tespiti genel kurulca kararlaştırılır.	
<b>MADDE 38</b> <b>ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ</b>	<b>MADDE 38</b>
Esas sözleşme tadilatının görüşüldüğü Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesine tabidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. Esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin tamamlanması ve uygulaması Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve	<b>İptal edilmiştir.</b>
<b>MADDE 39</b> <b>İLANLAR</b>	<b>MADDE 39</b>
Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.	<b>İptal edilmiştir.</b>
<b>MADDE 40</b> <b>BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS SÖZLEŞME</b>	<b>MADDE 40</b>
Şirket bütün münderecatı kurucular tarafından okunmuş, anlaşılmış ve oy birliği ile altı imzalanarak tasdik olunmuş bu esas sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi beş örneğini Ticaret Bakanlığı'na ve bir örneğini de Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.	<b>İptal edilmiştir.</b>
<b>MADDE 41</b> <b>KANUNİ HÜKÜMLER</b>	<b>MADDE 41</b>

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.	İptal edilmiştir.
<b>MADDE 42</b> <b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</b>	<b>MADDE 42</b>
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. 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.	İptal edilmiştir.
<b>GEÇİCİ MADDE 1</b> <b>KURULUŞ GİDERLERİ VE TAAHHÜTLER</b>	<b>GEÇİCİ MADDE 1</b>
Kurucular, kendileri tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli sayılan kuruluş giderleri için, şirket tüzel kişilik kazandıktan sonra şirkete rücu edebilirler. Şirket tescilinden önce yapılan ve ileride kurulacak şirket namına yapıldığı açıkça belirtilmiş olan taahhütlerin, şirketin tüzel kişilik kazanmasından sonra üç ay içinde kabulü gerekir.	<u>Şirket paylarının 1 (bir) Kr olan nominal değerinin 1 (bir) TL'ye artırılmasına yönelik işbu Esas sözleşmenin 7'nci maddesinde yapılan değişiklik, şirket payları Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde itibari değerine göre kayden izlendiğinden, gerek esas sözleşme değişikliğine onay veren gerekse onay alınamayan pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemindeki pay sahipliği bilgilerinde bir değişikliğe sebebiyet vermemekte olup, onay vermeyen ve da onay alınamayan pay sahiplerinin pay sahipliğinden kaynaklanan yönetsel ve malvarlıksal hakları aynı şekilde devam etmektedir.</u>
<b>GEÇİCİ MADDE 2</b> <b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİ</b>	<b>GEÇİCİ MADDE 2</b>
İlk adi genel kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere aşağıda isim ve soyadları yazılı bulunan kişiler, bu ana sözleşme ile birinci yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmişlerdir. Mümin Gençoğlu, Turhan Gençoğlu, Orhan Ümit Gençoğlu	İptal edilmiştir.
<b>GEÇİCİ MADDE 3</b> <b>MURAKIP</b>	<b>GEÇİCİ MADDE 3</b>
İşbu ana sözleşme ile ilk faaliyet yılında vazife görmek üzere aşağıda isim, soyadı, tabiiyeti ve	İptal edilmiştir.

adresi yazılı kişiler murakıp olarak  
görevlendirilmişlerdir.  
Halil Muhsin İğmen  
T.C. uyruklu Çekirge Caddesi No: 86 Bursa  
Mümin Gençoğlu  
Turhan Gençoğlu  
Orhan Ümit Gençoğlu  
Ümmü Selime Gençoğlu  
Morsan Marmara Sanayii AŞ.