

**ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [ ] 20.03.2012 14:54:50**  
**Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi : Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kirovası  
Mevkii Kemalpaşa - İZMİR

Telefon ve Faks No. : Tel: (232) 877 06 06 Faks: (232) 877 06 05

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin  
Telefon ve Faks No.su : Tel: (232) 877 06 06 Faks: (232) 877 06 05

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum  
Açıklamasının Tarihi : Yok

Özet Bilgi : İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul  
Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 20.03.2012

Genel Kurul Toplantı Türü : Diğer

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu  
Hesap Dönemi : 01.01.2011 - 31.12.2011

Tarihi : 10.04.2012

Saati : 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10

Adresi : Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kirovası Mevkii  
Kemalpaşa - İZMİR

**GÜNDEM:**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanının Seçimi
- 2- 10.04.2012 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

**EK AÇIKLAMALAR:**

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde 5.250.000.000 adet hissesinin 4.130.000.000 hissesinde imtiyaz söz konusu olmayıp, 1.120.000.000 nama yazılı hissedarların her hisse için yüz oy, oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır.

#### VEKALETNAME ÖRNEĞİ

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Genel Kurul Başkanlığına,

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 10 Nisan 2012 Salı günü saat 15.30' dan itibaren Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi, Kirovası Mevkii Kemalpaşa-İZMİR adresindeki Genel Müdürlük Binasında yapılacak 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.

#### TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir

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

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

#### ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

Tertip ve serisi :

Numarası :

Adet-Nominal Değeri :

Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :

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. Vekalet vermek isteyen oy hakkı sahibinin vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatması veya noterce onaylı imza sirkülerini imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemesi zorunludur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

### ESKİ ÜNVAN

**MADDE .2.** Şirketin Ticaret Ünvanı : **ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'** dir.

### ESKİ MAKSAT VE MEVZUU

**MADDE .3.** Şirketin maksat ve mevzuuna giren işler başlıca şunlardır:

#### **A- Kağıt Üretimi ve Satışı:**

Birinci hamur yazı ve baskı kağıtları, her cins ve gramaj kuşe kağıtları, ambalaj, temizlik ve hijyenik kağıtlar başta olmak üzere her cins ve kalitede kağıt üretimi, işlenmesi, bu amaçla üretim tesisleri kurulması, satın alınması veya kurulu bulunan tesis ve fabrikalara ortak olunması,

#### **B- Her nevi kağıt ve kağıt mamulleri ithalatı, ihracatı ve Ticareti:**

Şirket gerek kendi üretimi olan kağıt cins ve türlerini, gerekse kendi üretimi dışında kalan diğer kağıt cinsleri ithalatını, ihracatını ve yurt içinde satış ve pazarlaması,

**C- Kağıt konfeksiyon ürünleri olan fotokopi A4, A3 ve sair ebatlı kağıt, her cins ve tipte defter, bloknot, sürekli form, zarf ve benzeri ürünlerin imalatını, yurtiçi ve yurt dışında ticaretini yapmak,**

**D- Şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesi için yurt içinden ve yurt dışından ihtira beratı, imtiyaz, patent, ruhsatname, know-how, izin ve diğer hakları**

### YENİ ŞİRKETİN ÜNVANI-TİCARET SİCİL NUMARASI VE VERGİ NUMARASI :

**MADDE .2.** Şirketin Ticaret Ünvanı : **ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'** dir.

**Şirketin ticaret sicil numarası Merkez -90072-K-7834, olup, Hasan Tahsin vergi dairesine 0540112263 no ile kayıtlıdır.**

**Şirketin kurumsal web adresi: [www.alkimkaagit.com.tr](http://www.alkimkaagit.com.tr)**

### YENİ AMAÇ VE KONU

**MADDE .3.** Şirketin maksat ve mevzuuna giren işler başlıca şunlardır:

#### **A- Kağıt Üretimi ve Satışı:**

Birinci hamur yazı ve baskı kağıtları, her cins ve gramaj kuşe kağıtları, ambalaj, temizlik ve hijyenik kağıtlar başta olmak üzere her cins ve kalitede kağıt üretimi, işlenmesi, bu amaçla üretim tesisleri kurulması, satın alınması veya kurulu bulunan tesis ve fabrikalara ortak olunması,

#### **B- Her nevi kağıt ve kağıt mamulleri ithalatı, ihracatı ve Ticareti:**

Şirket gerek kendi üretimi olan kağıt cins ve türlerini, gerekse kendi üretimi dışında kalan diğer kağıt cinsleri ithalatını, ihracatını ve yurt içinde satış ve pazarlaması,

**C- Kağıt konfeksiyon ürünleri olan fotokopi A4, A3 ve sair ebatlı kağıt, her cins ve tipte defter, bloknot, sürekli form, zarf ve benzeri ürünlerin imalatını, yurtiçi ve yurt dışında ticaretini yapmak,**

**D- Şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesi için yurt içinden ve yurt dışından ihtira beratı, imtiyaz, patent, ruhsatname, know-how, izin ve diğer hakları**

sağlamaya, edinmeye, satın almaya, kiralamaya, kiraya vermeye, devretmeye, lisans ve teknik bilgiler için anlaşmalar yapılması, buhar kazanı ve buna akuple çalışacak buhar türbinleri tesis ederek fabrikalarının, tesislerinin ve işletmelerinin elektrik ihtiyacını karşılamak ve satmak üzere elektrik enerjisi üretmek,

**E-** Maksat ve konusuna giren işler için acentelik ve mümessillik işlemleri ve işlerinin yapılması,

**F-** Çalışma konusuna giren işler için halen mevcut ve ileride kurulacak ortaklık işletme ve teşebbüslerin sermaye ve yönetimine katılma, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen Menkul Kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini, tahvillerini ve başkaca kıymetli evrakın iktisabı, rehin alma, rehinleme ve başkalarına devretme,

**G-** Mevzuat hükümleri içinde, yerli ve yabancı sermayeli ortaklıklar ile işbirliği yapmaya, yurt içinde ve yurt dışında yeni iştirak ve ortaklık kurmaya, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile ortaklıklara ait payları satın almaya, ortaklıklara girmeye, paylarını kısmen veya tamamen devretmeye, tahvil çıkarmaya, yukarıda belirtilen çalışmalarla ilgili olarak bütün muameleleri yapmaya yetkilidir.

**H-** Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423.maddesi hükmü uygulanmaz.

**I-** Şirket Amaç ve konusuna giren işler için veya ticari amaçla taşınır mallar, rehinli veya rehinsiz her çeşit kara, deniz ve hava nakil vasıtaları, iş makineleri, ve ipotekli veya İpoteksiz taşınmaz mallar satın almaya, tapu ve trafik sicillerine tescil ettirmeye, bunları satmaya, şirketin veya başkalarının sahip olduğu her türlü taşınmaz mallar üzerinde özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydıyla özel ve tüzel kişiler, finansman kuruluşları ve bankalar lehine her tür ve sırada rehin ve ipotekler, teminat, şahsi ve aynı haklar, tahditler koydurmaya, finansman kuruluşları ile finansal kiralama sözleşmeleri akdine ve yukarıda belirtilen bütün bu işlemler ile ilgili olarak gerekli resmi sicillere kayıt ve tescil ettirmeye, bu kayıt ve tescillerin kaldırılması için gerekli işlemleri yapmaya, başkalarının sahibi olduğu taşınmazlar üzerinde her tür ve sırada kendi lehine ipotek, teminatlar, şahsi ve aynı haklar almaya, bütün

sağlamaya, edinmeye, satın almaya, kiralamaya, kiraya vermeye, devretmeye, lisans ve teknik bilgiler için anlaşmalar yapılması, buhar kazanı ve buna akuple çalışacak buhar türbinleri tesis ederek fabrikalarının, tesislerinin ve işletmelerinin elektrik ihtiyacını karşılamak ve satmak üzere elektrik enerjisi üretmek,

**E-** Maksat ve konusuna giren işler için acentelik ve mümessillik işlemleri ve işlerinin yapılması,

**F-** Çalışma konusuna giren işler için halen mevcut ve ileride kurulacak ortaklık işletme ve teşebbüslerin sermaye ve yönetimine katılma, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen Menkul Kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini, tahvillerini ve başkaca kıymetli evrakın iktisabı, rehin alma, rehinleme ve başkalarına devretme,

**G-** Mevzuat hükümleri içinde, yerli ve yabancı sermayeli ortaklıklar ile işbirliği yapmaya, yurt içinde ve yurt dışında yeni iştirak ve ortaklık kurmaya, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile ortaklıklara ait payları satın almaya, ortaklıklara girmeye, paylarını kısmen veya tamamen devretmeye, tahvil çıkarmaya, yukarıda belirtilen çalışmalarla ilgili olarak bütün muameleleri yapmaya yetkilidir.

**H-** Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun **ilgili maddesi** hükmü uygulanmaz.

**I-** Şirket Amaç ve konusuna giren işler için veya ticari amaçla taşınır mallar, rehinli veya rehinsiz her çeşit kara, deniz ve hava nakil vasıtaları, iş makineleri, ve ipotekli veya İpoteksiz taşınmaz mallar satın almaya, tapu ve trafik sicillerine tescil ettirmeye, bunları satmaya, şirketin veya başkalarının sahip olduğu her türlü taşınmaz mallar üzerinde özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydıyla özel ve tüzel kişiler, finansman kuruluşları ve bankalar lehine her tür ve sırada rehin ve ipotekler, teminat, şahsi ve aynı haklar, tahditler koydurmaya, finansman kuruluşları ile finansal kiralama sözleşmeleri akdine ve yukarıda belirtilen bütün bu işlemler ile ilgili olarak gerekli resmi sicillere kayıt ve tescil ettirmeye, bu kayıt ve tescillerin kaldırılması için

bunları ilgili resmi sicillere kayıt ve tescil ettirmeye, bu kayıt ve tescillerde değişiklik yapmaya, bunları kaldırmaya, fek etmeye, finansman kuruluşları ile sözleşmeler yapmaya, değiştirmeye ve bunların feshine yetkilidir (Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslara uyulur).

**J-** Yukarıda gösterilen konulardan başka şirket için gerekli ve faydalı görülecek başka işlere girmek isteniyorsa, Genel Kurul Kararı alınacaktır. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğindeki bu kararların uygulanması için Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınacaktır.

**K-** Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve / veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak da dahildir.

**L-** SPKn. md. 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara, Öğretim Kurumlarına, Üniversitelere, Kamuya yararlı Derneklere, Vakıflara, veya bu gibi kişi veya Kurumlara yardım ve bağış yapılabilir.

gerekli işlemleri yapmaya, başkalarının sahibi olduğu taşınmazlar üzerinde her tür ve sırada kendi lehine ipotek, teminatlar, şahsi ve aynı haklar almaya, bütün bunları ilgili resmi sicillere kayıt ve tescil ettirmeye, bu kayıt ve tescillerde değişiklik yapmaya, bunları kaldırmaya, fek etmeye, finansman kuruluşları ile sözleşmeler yapmaya, değiştirmeye ve bunların feshine yetkilidir (Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslara uyulur).

**J-** Yukarıda gösterilen konulardan başka şirket için gerekli ve faydalı görülecek başka işlere girmek isteniyorsa, Genel Kurul Kararı alınacaktır. **Esas** sözleşmenin değiştirilmesi niteliğindeki bu kararların uygulanması için **ilgili bakanlıktan** ve Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınacaktır.

**K-** Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve / veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak da dahildir.

**L-** SPKn. md. 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara, Öğretim Kurumlarına, Üniversitelere, Kamuya yararlı Derneklere, Vakıflara, veya bu gibi kişi veya Kurumlara yardım ve bağış yapılabilir.

**M-** Şirket kendi paylarını esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile genel kurulunun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak iktisap edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile makul gerekçelerin varlığı halinde kendi paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde iktisap edebilir.

## ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

### MADDE .4.

Şirketin merkezi İzmir ilidir. Adres:İzmir Akdeniz Caddesi No:14 Kat:5'dir. Adres değişikliklerinde yeni adres,Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayii ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen,yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kuruluna haber vermek şartı ile,yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

## ESKİ SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN GRUPLARI

### MADDE .6.

Şirketin sermayesi 52.500.000 TL. (Elliikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'dır. Payların her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerinde olup 5.250.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin 52.500.000 TL olan sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Şirketin sermayesi 52.500.000 TL. olup, dağılımı aşağıda şekildedir:

Grubu	Nama - Hamiline	Hisse Sayısı	Tutarı (TL)	
A Grubu	Nama	375.000	3.750	TL
B Grubu	Nama	300.000	3.000	TL
C Grubu	Nama	313.800	3.138	TL
D Grubu	Nama	11.200	112	TL
E Grubu	Nama	119.000.000	1.190.000	TL
F Grubu	Nama	1.000.000.000	10.000.000	TL
F Grubu	Hamiline	4.130.000.000	41.300.000	TL
	<b>Toplam</b>	<b>5.250.000.000</b>	<b>52.500.000</b>	<b>TL</b>

E Grubu 1.190.000 TL. ve F Grubu nama yazılı 10.000.000 TL. olmak üzere toplam 11.190.000 TL. Alkim Alkali Kimya A.Ş 'nce aynı sermaye olarak

## YENİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

### MADDE .4.

Şirketin merkezi İzmir ilidir. Adres: **Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kirovası Mevkii – Kemalpaşa / İzmir'dir.** Adres değişikliklerinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca **ilgili bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.** Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen,yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. **Şirket ilgili bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna haber vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.**

## YENİ SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN GRUPLARI

### MADDE .6.

Şirketin sermayesi 52.500.000 TL. (Elliikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'dır. Payların her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerinde olup 5.250.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin 52.500.000 TL olan sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Şirketin sermayesi 52.500.000 TL. olup, dağılımı aşağıda şekildedir:

Grubu	Nama -Hamiline	Hisse Sayısı	Tutarı (TL)	
A Grubu	Nama	375.000	3.750	TL
B Grubu	Nama	300.000	3.000	TL
C Grubu	Nama	313.800	3.138	TL
D Grubu	Nama	11.200	112	TL
E Grubu	Nama	119.000.000	1.190.000	TL
<b>F Grubu</b>	<b>Hamiline</b>	<b>5.130.000.000</b>	<b>51.300.000</b>	<b>TL</b>
	<b>Toplam</b>	<b>5.250.000.000</b>	<b>52.500.000</b>	<b>TL</b>

E Grubu nama 1.190.000 TL. ve F Grubu hamiline yazılı 10.000.000 TL. olmak üzere toplam 11.190.000 TL. Alkim Alkali Kimya A.Ş 'nce aynı sermaye olarak konulmuştur.

konulmuştur.

Payların nominal değeri 1.000 (Bin) Türk Lirası iken önce 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş' ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebi ile 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İş bu sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

## **ESKİ ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM-**

**MADDE .8.** Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve usulüne uygun olarak belirlenmiş şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması zorunludur. Yönetim Kurulu şirketi temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunların ne şekilde imza edeceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## **YENİ ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİL ve İLZAMI :**

**MADDE.8.Şirket işlerinin yürütülmesi ve şirketin temsili, yönetim kuruluna aittir.**

**a) Şirket adına kefalet verilmesi, şirket'e ait gayrimenkul ve menkul değerler üzerine ipotek ve rehin verilmesi, Şirket'e ait gayrimenkullerin devir ve satışı ile Şirket'e Bankalar veya Finans Kurumlarından kredi alınması münhasıran Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir. Ayrıca 50.000.-\$'ı aşan meblağlardaki her türlü sabit kıymet alımları yatırımlar makina teçhizat, nakil vasıtası alımları, fabrika ve tesislerdeki onarım ve tevsi işleri için Yönetim Kurulu Kararı alınması şarttır.**

**Ana faaliyet konusunu sürdürebilmek için gerekli ham maddelerin peşin veya kredili alımları ile mamül mal satışları bu madde kapsamı dışındadır.**

**b) Ancak, şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli**

bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlerle ilgili yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir.

Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur.

c) Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

d) Yönetim Kurulu, Murahhas Üye, Genel Müdür ve Müdürlere lüzumlu gördüğü her türlü yetkiyi devir ve tevdi edebilir. Genel Müdür, Müdür ve Müdür Yardımcıları düzeyindeki Yöneticilerin işe alınmaları, tayin ve terfileri, görevden alınmaları ve ücretleri, Yönetim Kurulunca tespit olunur. Yönetim Kurulu murahhas üye'yi ve Genel Müdür'ü dilediği zaman azledebileceği gibi verdiği yetkileri de her zaman geri alabilir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birini veya tamamını Esas Sözleşme hükümlerine göre dilediği zaman değiştirebilir

e) Yönetim kurulu Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesini oluşturulur. Komitelerin görev süreleri yönetim kurulunun görev süreleri ile eş zamanlıdır.

f) Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve ayda en az 1 defa toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Üyelerin çoğunluğunun kabulü halinde toplantılar Merkezden başka bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu Başkanının veya yardımcılarının daveti üzerine toplanır.



Toplantı davetiyesi ile birlikte toplantıda görülecek işlerin gündemi 10 takvim günü öncesinden gönderilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir.

Üyelerden herhangi biri toplantı isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları üyeden bir veya birkaçının muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı oyları alınmak suretiyle verilebilir.

g) Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelikleri A, B, C, ve E Grubu kontenjanından şirketin kurumsal yönetim komitesince belirlenen isimlerin yönetim kuruluna iletilmesi ve yönetim kurulunca Genel Kurula önerilmesi ile Genel Kurul tarafından seçilirler.

h) Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Burada belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Belirtilen esaslara uygun olmayan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

i) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin şekil ve miktarları genel kurulca belirlenir.

j) Yönetim Kurulu Başkanı şirketi en üst düzeyde temsil eder, Yönetim kurulunun düzenli bir biçimde toplanmasını ve çalışmasını koordine eder. Yönetim Kurulu Toplantı gündemini belirler.

## **ESKİ DENETÇİLER VE GÖREVLERİ**

### **MADDE .9.**

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışardan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı üçü geçemez. Denetçilerden bir tanesi F grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ' nun 353. ve 354.maddelerinde sayılan görevleri yapmakla beraber, Şirket menfaatlerinin korunması gayesi ile gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna teklifte bulunmaya ve gerektirdiği takdirde Ortaklar Genel Kurulunu toplantıya çağırma ve gündemini tayine yetkilidirler. Mühim ve acele sebepler meydana geldiği takdirde murakıplar, bu yetkilerini derhal kullanmak mecburiyetindedirler. Denetçiler Kanun ve Ana Sözleşme ile kendilerine verilen vazifelerin iyi yapılmamasından dolayı müteselsilen mesüldürler. Denetçilere verilecek ücret, Ortaklar Genel Kurulu tarafından tespit olunur.

## **ESKİ GENEL KURUL**

**MADDE .10.** Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

### **a- Davet Şekli :**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 355,365,366 ve 368.maddeleri hükümleri uygulanır.

### **b-Toplantı vakti:**

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise,Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

### **c- Rey Verme ve Vekil Tayini :**

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A,B,C , D ve E

## **YENİ DENETÇİLER VE GÖREVLERİ**

### **MADDE .9.**

**Denetçi veya denetçiler şirket genel kurulunca seçilir. Denetçinin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra yönetim kurulu gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.**

**Denetçi, ancak ortakları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ünvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir.**

Denetçilerden bir tanesi F grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

## **YENİ ORTAKLAR GENEL KURULU**

**MADDE .10.** Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır

**Ortaklar Genel Kurulları Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul toplantısı, senede en az bir defa ve Şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen tarihte yapılır. Bu toplantılar için Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri tatbik olunur.**

**Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulları Şirket'in merkez adresinde veya Yönetim Kurulu'nca kabul edilen ve toplantıya ait davette belirtilecek (Merkezin bulunduğu il'de) başka bir adreste de yapılabilir. Toplantılarda Bakanlığın bir mümessili hazır bulunur. Bu mümessilin bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar geçersizdir.**

nev'i hissedarların, her hisse için yüz oy ve F nev'i hissedarların her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendileri, diğer hissedarlar, veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık Anonim Ortaklıklar için yaptığı düzenlemelere uyulur. Vekaletnamenin Sermaye Piyasası Kurulu' nun konuya ilişkin düzenlemeleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliğinin 21. maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

#### **d- Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı:**

Şirket Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olup Türk Ticaret Kanunu'nun 388 . maddesinin 2 ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul Toplantılarında TTK. ' nın 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanacaktır.

#### **e- Toplantı Yeri:**

Genel Kurul, Şirketin Merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

#### **ESKİ**

#### **TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI :**

**MADDE.11.**Gerek olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

**Genel Kurul toplantıya esas sözleşmede gösterilen şekilde şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır.**

**Genel Kurul gündemi, yasa ve mevzuata uygun bir şekilde Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Gündemde bulunmayan konular kanuni istisnalar saklı kalmak kaydıyla müzakere edilemez ve karara bağlanamaz.**

**Genel Kurul toplantısında ortaklar bizzat bulunabilecekleri gibi seçecekleri bir vekil ile de kendilerini temsil ettirebilirler. Vekâleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık Anonim Ortaklıkları için düzenlemelere uyulur.** Şirket Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve **S.P.K. mevzuatına** tabidir.

**Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. A, B, C, D ve E nev'i pay sahiplerinin, her hisse için yüz ve F nev'i pay sahiplerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Bağımsız üyelerin seçiminde oyda imtiyaz yoktur. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Tebliğ hükümleri saklıdır**

**Eski 11. Madde : ( Kaldırılmıştır. ) Bu madde de bulunan Ortaklar Genel Kurul Toplantısında Bakanlık Komiserinin bulunması hususu yeni Sermaye Piyasası Kurulu tebliğine uygun olarak 10. Madde'de “ Ortaklar Genel Kurulu “ nun içerisinde yer almıştır.**

#### **YENİ**

#### **ELEKTRONİK ORTAMDA OY KULLANMA**

**Madde.11. Genel kurula elektronik ortamda katılma, öeride bulunma, oy vermeye ilişkin 6102 sayılı TTK ve ilgili kanun ve mevzuat hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle aynen uygulanır. Bu işlemlerin icrası için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.**

## ESKİ İLAN

**MADDE .12.** Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesi hükmü uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere **en az iki hafta** evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır.

## ESKİ KAR TESBİTİ VE DAĞITIMI

**MADDE .14.** Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi,Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

### BİRİNCİ TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE

a) %5 kanuni yedek akçeye ayrılır.

### Birinci Temettü

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Kalandan birinci temettüye hanel gelmemek kaydıyla Safi Karın % 3' üne kadar tespit edilecek miktar, Genel Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılır. Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacak bu miktar ödenmiş sermayenin % 10'unu aşamaz.

### İkinci Temettü

c) Safi Kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

## YENİ DAVET VE İLANLAR

**MADDE.12.** Şirkete ait davet ve ilanlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan günlük gazetelerden biriyle ve şirketin internet sitesinde en az 3 hafta evvelden yayınlanır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile ön görülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta öncesinden yapılır.

## YENİ KAR TESBİTİ VE DAĞITIMI

**MADDE .14.** Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur

### Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) %5 kanuni yedek akçeye ayrılır.

### Birinci Temettü

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Kalandan birinci temettüye hanel gelmemek kaydıyla Safi Karın % 3' üne kadar tespit edilecek miktar, Genel Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılır. Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacak bu miktar ödenmiş sermayenin % 10'unu aşamaz.

### İkinci Temettü

c) Safi Kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

### **İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe**

**d)** Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5' i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.Fıkrası 3.Bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

**e)** Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

### **ESKİ İHTİYAT AKÇESİ**

**MADDE .16.** Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466.ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

### **ESKİ GENEL MÜDÜR**

**MADDE .17.** Şirketin Yönetim Kurulundan başka, işlerin fiilen yönetimi için Genel müdür görevlendirilecektir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından tayin edilecek ve Yönetim Kurulunun talimat ve direktiflerine uymakla yükümlü olacaktır. Genel Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasında veya hariçten tayin edilebilir.

### **İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe**

**d)** Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5' i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun **ilgili maddesi** uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

**e)** Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

### **YENİ ADİ VE FEVKALADE YEDEK AKÇELER**

**Madde.16.** Umumi yedek akçe, Şirket sermayesinin yüzde yirmisine varıncaya kadar ayrılır ve bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa, yeniden ayrılmasına başlanır. Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi hükmü saklıdır. Genel Kurul gerek görürse, safi kardan ayrılacak yüzde beş umumi yedek akçe toplamının sermayenin yüzde yirmiye varmasından sonra da ayrılmasına devam olunur. Yönetim Kurulu fevkalade yedek akçelerini, münasip göreceği şekil ve surette kullanmaya, tedrici surette sermaye arttırılmasına tahsise veya temettü olarak dağıtılması hususunda Genel Kurula tekliflerde bulunmaya yetkilidir. Bütün bu hususlarda T.T.K.'nın ilgili maddesi uygulanacaktır.

### **YENİ GENEL MÜDÜR**

**MADDE.17.** Şirketin Yönetim Kurulundan başka, işlerin fiilen yönetimi için Genel Müdür görevlendirilecektir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir. **Genel Müdür, Yönetim Kurulunun kararlarına, talimatlarına uygun şekilde, yasalara ve mevzuatlara riayet ederek şirketin faaliyetlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesinden en üst düzeyde sorumludur.**

## ESKİ HİSSELERİN DEVRİ VE SATIŞI

### MADDE .18.

#### A. -Nama yazılı hisselerin devri ve satışı :

Nama yazılı hisselerin tamamını veya bir kısmını satmak isteyen ortak kendisine teklif edilen bedel üzerinden önce şirketin nama yazılı pay sahibi diğer ortaklarına teklif etmeye mecburdur. Satınalma opsiyonunun kullanılmasında; hisselerini satmak isteyen ortak kendisine teklif edilen bedeli satacağı payı, alıcı namzetinin hüviyet ve adresini şirkete Noter kanalıyla bildirecektir. Şirket, ortakların iş bu satış talebini derhal şirkette kayıtlı veya bilinen adreslerine taahhütlü mektupla tebliğ edecektir.

Ortakların şirkette kayıtlı veya bilinen adreslerine şirketçe taahhütlü olarak gönderilen tebliğin herhangi bir nedenle muhataba varmayarak iadesi halinde şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gündelik bir gazete ile ilan edilir.

İadeli mektupla tebliğden itibaren en geç 15 gün içerisinde, Tebligat yapılmayan ortağın ilandan itibaren 7 gün içinde satın alma opsiyonunu kullandığını bildirerek aynı süre içerisinde satın alma bedelini şirkete bloke etmediği takdirde hisse senedi satın almak istemediği kabul edilecektir. Her halukarda, hisselerini satmak isteyen ortağın yukarıda belirtilen şekilde bu isteğini alıcı namzedini Noter kanalıyla şirkete tebliğ etmesini takiben azami 30 gün içerisinde satın alma opsiyonu diğer ortak veya ortaklar tarafından kullanılmadığı takdirde ortağın namzet alıcıya serbestçe satış hakkı doğmuş olur. Satışa arz edilen nama yazılı payların, opsiyon hakkını kullananlara veya bu hakkın süresinde kullanılmaması halinde alıcısı adına devri ve pay defterine kayıt sureti ile gerçekleştirilir.

#### B. -Nama yazılı hisselerin yakınlara devri kanuni intikaller :

- Ortaklar, eşine, çocuklarına ve kardeşlerine herhangi bir kayda tabi olmaksızın nama yazılı hisse senetlerinin bir kısmını veya tamamını pay defterine kayıt ettirerek devir edebilir veya satabilir.
- Veraset yolu ile intikallerde yasal hükümler saklıdır.
- Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.  
T.T.K. 416. maddesi hükümleri saklıdır.

## YENİ HİSSELERİN DEVRİ VE SATIŞI

### MADDE.18.

#### A. -Nama yazılı hisselerin devri ve satışı :

Nama yazılı hisselerin tamamını veya bir kısmını satmak isteyen ortak kendisine teklif edilen bedel üzerinden önce şirketin nama yazılı pay sahibi diğer ortaklarına teklif etmeye mecburdur. Satınalma opsiyonunun kullanılmasında; hisselerini satmak isteyen ortak kendisine teklif edilen bedeli satacağı payı, alıcı namzetinin hüviyet ve adresini şirkete Noter kanalıyla bildirecektir. Şirket, ortakların iş bu satış talebini derhal şirkette kayıtlı veya bilinen adreslerine taahhütlü mektupla tebliğ edecektir.

Ortakların şirkette kayıtlı veya bilinen adreslerine şirketçe taahhütlü olarak gönderilen tebliğin herhangi bir nedenle muhataba varmayarak iadesi halinde şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gündelik bir gazete ile ilan edilir.

İadeli mektupla tebliğden itibaren en geç 15 gün içerisinde, Tebligat yapılmayan ortağın ilandan itibaren 7 gün içinde satın alma opsiyonunu kullandığını bildirerek aynı süre içerisinde satın alma bedelini şirkete bloke etmediği takdirde hisse senedi satın almak istemediği kabul edilecektir. Her halukarda, hisselerini satmak isteyen ortağın yukarıda belirtilen şekilde bu isteğini alıcı namzedini Noter kanalıyla şirkete tebliğ etmesini takiben azami 30 gün içerisinde satın alma opsiyonu diğer ortak veya ortaklar tarafından kullanılmadığı takdirde ortağın namzet alıcıya serbestçe satış hakkı doğmuş olur. Satışa arz edilen nama yazılı payların, opsiyon hakkını kullananlara veya bu hakkın süresinde kullanılmaması halinde alıcısı adına devri ve pay defterine kayıt sureti ile gerçekleştirilir.

#### B. -Nama yazılı hisselerin yakınlara devri kanuni intikaller :

- Ortaklar, eşine, çocuklarına ve kardeşlerine herhangi bir kayda tabi olmaksızın nama yazılı hisse senetlerinin bir kısmını veya tamamını pay defterine kayıt ettirerek devir edebilir veya satabilir.
- Veraset yolu ile intikallerde yasal hükümler saklıdır.
- Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri:  
**Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.**

## **ESKİ FESİH VE TASFİYE**

**MADDE .19.** Şirket süresinin bitmesi, Türk Ticaret Kanununda sayılan sebepler veya mahkeme kararıyla son bulur, ayrıca kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile fesih olunabilir.

Tasfiye, ortaklar Genel Kurulunun görevlendirilmesine göre Yönetim Kurulunca veya seçilecek tasfiye kurulu ile yapılır.

Tasfiye kurulu tayini halinde A,B ve E grubu pay sahiplerinin seçeceği birer kişiden oluşan 3 kişilik tasfiye kurulu teşkil edilir.

Namzet göstermeyen pay grupları için tasfiye memurları Genel Kurulca seçilir.

## **ESKİ KANUNİ HÜKÜMLER**

**MADDE .20.** Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## **ESKİ SERMAYE PİYASASI KURULU VE SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK BELGELER**

**MADDE .21.** Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu S.P.K. ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve Kamuya duyurulur. Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul Toplantı Zaptı ve Genel Kurul Toplantısına katılan ortakların isim ve hisse miktarını gösteren cetvel 3'er nüsha olarak toplantıda hazır bulunan Bakanlık Komiserine verilir. veya en geç 1 ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilir.

## **YENİ FESİH VE TASFİYE**

**MADDE .19. Şirket, Türk Ticaret Kanununda sayılan sebepler veya mahkeme kararıyla son bulur. Ayrıca kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul kararıyla fesh olunabilir.**

Tasfiye, ortaklar Genel Kurulunun görevlendirilmesine göre Yönetim Kurulunca veya seçilecek tasfiye kurulu ile yapılır.

Tasfiye kurulu tayini halinde A,B ve E grubu pay sahiplerinin seçeceği birer kişiden oluşan 3 kişilik tasfiye kurulu teşkil edilir.

Namzet göstermeyen pay grupları için tasfiye memurları Genel Kurulca seçilir.

## **YENİ KANUNİ HÜKÜMLER**

**MADDE.20.** Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır **Yönetim Kurulu, şirket işlerinin idaresiyle ilgili olmak üzere Kanuna ve Esas Sözleşmeye aykırı olmamak şartı ile iç talimatlar hazırlamaya yetkilidir.**

## **YENİ SERMAYE PİYASASI KURULU VE BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK BELGELER**

**MADDE .21.** Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve Kamu'ya duyurulur, **şirketin internet sitesinde yayınlanır. Yönetim Kurulu ve denetçi bağımsız denetim ve faaliyet raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı zaptı ve Genel Kurul toplantısına katılan ortakların isim ve hisse miktarını gösteren cetvel üçer nüsha olarak toplantıda hazır bulunan Bakanlık mümessiline verilir veya kanuni süresi içerisinde ilgili bakanlığa gönderilir.**

## **YENİ TEMETTÜ AVANSI**

**Madde.22. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili bakanlığın yayınlayacağı tebliğler çerçevesinde temettü avansı dağıtılabılır.**

**Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabılır.**

**Genel Kurul tarafından yönetim kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.**

## **YENİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

**Madde 23 – Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.**

**Kurumsal Yönetim ilkelerinin 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.**

**Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.**