

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT [] 13.02.2013 17:47:25
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: 0 212 454 30 00 / 0 212 454 34 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0 212 454 30 15 / 0 212 454 34 55
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında

AÇIKLAMA:

Şirket Yönetim Kurulumuzun 13.02.2013 tarihli toplantısında,

1) Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3. (Maksat ve Mevzuu), 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 6. (Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i), 8. (Hisse Senetlerinin Devri), 9. (İmtiyazlar), 11. (Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı), 12. (Şirketi İlam), 14. (Murakıplar), 15. (Murakıpların Vazifesi), 16. (Murakıpların Ücreti), 17. (Genel Kurul), 19. (Toplantıda Komiser Bulunması), 20. (Toplantı ve Karar Nisabı), 21. (Oy), 26. (Ana Mukavele Tadili), 29. (Karın Tespit ve Dağıtım), 31. (Yedek Akçe), 32.(Bakanlığa Gönderilecek Ana Mukavele), 33.(Kanuni Hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) maddelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum sağlanması için ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesine,

2) Söz konusu tadil metninin, onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müracaat edilerek izin alınmasına,

3) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan izin sonrası, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne müracaat edilerek izin alınmasına,

4) İzinler sonrası değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında görüşülmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

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.

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ ŞEKİL: BAŞLIK

YENİ ŞEKİL: BAŞLIK

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

ANA MUKAVELESİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>MAKSAT VE MEVZUU: (14 Haziran 2012 Tarihli 8090 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p>Madde – 3:</p> <p>1- Günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute Türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak.</p> <p>2- Kendi adına veya başkaları adına Türkçe veya yabancı dillerde günlük, haftalık, aylık veya daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, mecmua çıkartmak, basmak, hazırlamak, yaymak, satmak, satınalmak, üstlenmek, ithal ve ihraç etmek, çıkarılmasına, hazırlanmasına, pazarlanmasına aracılık etmek.</p> <p>3- Dizgi, Ofset, Web ofset, tifduruk, ciltçilik ve diğer cilt bezi ham yarı işlenmiş her türlü makina teçhizat sistemler ve tesisler kurmak ve işlemek, bu işlerde kullanılan ana maddeler kağıt, film, mürekkep, matris, hurufat, kimyevi maddeler, fotoğraf malzemesi, ciltçilik ve diğer tekniklerle ilgili işlenmiş ve işlenmemiş matbaa ve ciltçilik malzemelerini iktisab etmek ve üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak.</p> <p>4- Günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve</p>	<p>MAKSAT VE MEVZUU:</p> <p>Madde – 3:</p> <p>1- Günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute Türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak.</p> <p>2- Kendi adına veya başkaları adına Türkçe veya yabancı dillerde günlük, haftalık, aylık veya daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, mecmua çıkartmak, basmak, hazırlamak, yaymak, satmak, satınalmak, üstlenmek, ithal ve ihraç etmek, çıkarılmasına, hazırlanmasına, pazarlanmasına aracılık etmek.</p> <p>3- Dizgi, Ofset, Web ofset, tifduruk, ciltçilik ve diğer cilt bezi ham yarı işlenmiş her türlü makina teçhizat sistemler ve tesisler kurmak ve işlemek, bu işlerde kullanılan ana maddeler kağıt, film, mürekkep, matris, hurufat, kimyevi maddeler, fotoğraf malzemesi, ciltçilik ve diğer tekniklerle ilgili işlenmiş ve işlenmemiş matbaa ve ciltçilik malzemelerini iktisab etmek ve üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak.</p> <p>4- Günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve</p>

<p>gayrimevkute Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmuaları yurt içinde ve yurt dışında en çabuk vasıtalarla ve en iyi şekilde dağıtmak ve bu maksatla gereken teşkilatı vucuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmek.</p> <p>5- Haber ajanslığı yapmak, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haber, film, reklam, resimli resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikaye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slayt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dökümanların toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vucuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmek.</p> <p>6- Tevzi ettiği gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmuanın bedellerini tahsil ve bunların iadelerini kabul ve sahipleriyle hesaplaşmak.</p> <p>7- Çalışma sahasına uygun her nevi ticari emtianın imalat, ticaret, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.</p> <p>8- Konusu ile ilgili ilancılık, reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak, ilan ve reklam ajansları kurmak, her türlü basın, radyo, televizyon, video ve sair kaynaklı reklam işlerini yapmak, yaptırmak, aracılık etmek, üstlenmek, ithal ve ihraç etmek.</p> <p>9- Konusu ile ilgili web ofset, düz ofset ve her türlü matbaa makinalarının ve ünitelerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.</p> <p>10- Konusu ile ilgili web ofset ve renkli web ofset, siyah düz ofset, renkli düz ofset siyah olmak üzere her türlü matbaa mürekkeplerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.</p> <p>11- Kendi namına şahıslar veya şirketler kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları hesabına ihtiyaç duyacakları her türlü bilgiyi sağlamak maksadıyla piyasa etüdları ve kamuoyu araştırmaları yapmak, anketler düzenlemek, paneller teşkil etmek, danışmanlık hizmetleri vermek, özel eğitim programları düzenlemek, seminer, toplantı, açık oturumlar tertiplemek, bilgi işlem merkezleri</p>	<p>gayrimevkute Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmuaları yurt içinde ve yurt dışında en çabuk vasıtalarla ve en iyi şekilde dağıtmak ve bu maksatla gereken teşkilatı vucuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmek.</p> <p>5- Haber ajanslığı yapmak, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haber, film, reklam, resimli resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikaye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slayt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dökümanların toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vucuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmek.</p> <p>6- Tevzi ettiği gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmuanın bedellerini tahsil ve bunların iadelerini kabul ve sahipleriyle hesaplaşmak.</p> <p>7- Çalışma sahasına uygun her nevi ticari emtianın imalat, ticaret, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.</p> <p>8- Konusu ile ilgili ilancılık, reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak, ilan ve reklam ajansları kurmak, her türlü basın, radyo, televizyon, video ve sair kaynaklı reklam işlerini yapmak, yaptırmak, aracılık etmek, üstlenmek, ithal ve ihraç etmek.</p> <p>9- Konusu ile ilgili web ofset, düz ofset ve her türlü matbaa makinalarının ve ünitelerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.</p> <p>10- Konusu ile ilgili web ofset ve renkli web ofset, siyah düz ofset, renkli düz ofset siyah olmak üzere her türlü matbaa mürekkeplerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.</p> <p>11- Kendi namına şahıslar veya şirketler kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları hesabına ihtiyaç duyacakları her türlü bilgiyi sağlamak maksadıyla piyasa etüdları ve kamuoyu araştırmaları yapmak, anketler düzenlemek, paneller teşkil etmek, danışmanlık hizmetleri vermek, özel eğitim programları düzenlemek, seminer, toplantı, açık oturumlar tertiplemek, bilgi işlem merkezleri</p>
--	--

<p>oluşturmak, projeler üretmek.</p> <p>12- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imalat, ihracat ve ithalat işleri yapmak.</p> <p>13- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında telif, patent ailemet-i farika, fikri haklar, ticari imtiyazlar, diğer maddi haklar konusunda anlaşmalar yapmak, bunları almak, satmak ve devretmek.</p> <p>14- Yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları bizzat veya yerli veya yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla müştereken yapmak, maksat ve mevzuunun tahakkuku için faydalı gördüğü takdirde şirketler kurmak, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla tamamen devir almak veya mevcut şirketlerin hisse veya ortaklık paylarını satın almak, icabında satmak.</p> <p>15- Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektör ihalelerine iştirak ve teklifte bulunmak sözleşmeler akdetmek taahhüt altına girmek.</p> <p>16- Yabancı sermaye teşvik kanunu'nun ve kararnameleeri kapsamı içine giren iştiğal konularında yabancı sermaye ile ortaklık kurmak ve taahhüt'de bulunmak.</p> <p>17- Şirketin iştiğal konusu ile ilgili menkul ve gayrimenkul alım satım ve inşası ile her türlü sınıai imalat yapmak.</p> <p>18- İştiğal konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında satış büro ve bayilikleri tesis etmek,</p> <p>19- Yurt içinde veya yurt dışından bilcümle telif haklarını, marka, model, resim, Know-how, patent, ihtira beratı ve benzerlerini satın almak, şirket namına tescil ettirmek, konusu ile ilgili her türlü teknolojiyi transfer etmek, başkalarına satmak.</p> <p>20- Konusu ile ilgili mühendislik ve müşavirlik işleri yapmak.</p> <p>21- Konusu ile ilgili mümessillik, temsilcilik, distribütörlük almak ve vermek.</p> <p>Maksat ve mevzuu ile ilgili hususları tahakkuk ettirebilmek için;</p> <p>1- Her türlü mali ticari iş ve taahhütlere girmek</p>	<p>oluşturmak, projeler üretmek.</p> <p>12- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imalat, ihracat ve ithalat işleri yapmak.</p> <p>13- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında telif, patent ailemet-i farika, fikri haklar, ticari imtiyazlar, diğer maddi haklar konusunda anlaşmalar yapmak, bunları almak, satmak ve devretmek.</p> <p>14- Yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları bizzat veya yerli veya yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla müştereken yapmak, maksat ve mevzuunun tahakkuku için faydalı gördüğü takdirde şirketler kurmak, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla tamamen devir almak veya mevcut şirketlerin hisse veya ortaklık paylarını satın almak, icabında satmak.</p> <p>15- Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektör ihalelerine iştirak ve teklifte bulunmak sözleşmeler akdetmek taahhüt altına girmek.</p> <p>16- Yabancı sermaye teşvik kanunu'nun ve kararnameleeri kapsamı içine giren iştiğal konularında yabancı sermaye ile ortaklık kurmak ve taahhüt'de bulunmak.</p> <p>17- Şirketin iştiğal konusu ile ilgili menkul ve gayrimenkul alım satım ve inşası ile her türlü sınıai imalat yapmak.</p> <p>18- İştiğal konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında satış büro ve bayilikleri tesis etmek,</p> <p>19- Yurt içinde veya yurt dışından bilcümle telif haklarını, marka, model, resim, Know-how, patent, ihtira beratı ve benzerlerini satın almak, şirket namına tescil ettirmek, konusu ile ilgili her türlü teknolojiyi transfer etmek, başkalarına satmak.</p> <p>20- Konusu ile ilgili mühendislik ve müşavirlik işleri yapmak.</p> <p>21- Konusu ile ilgili mümessillik, temsilcilik, distribütörlük almak ve vermek.</p> <p>Maksat ve mevzuu ile ilgili hususları tahakkuk ettirebilmek için;</p> <p>1- Her türlü mali ticari iş ve taahhütlere girmek</p>
---	---

<p>anlaşmalar yapmak, uzun ve orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdetmek, teminatlı ve teminatsız her türlü krediler temin etmek</p> <p>2- Lüzumlu gayrimenkuller, gemiler satın almak ve icabında satmak.</p> <p>3-Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla şirketin sahip olduğu gayrimenkuller ve menkuller üzerinde ipotek, rehin ve diğer her türlü aynı haklar ile işletme rehni tesis etmek, lehine tesis edilecek ipotek, rehin ve diğer aynı hakları kabul etmek ve bunları terkin etmek, kefalet, garanti ve her türlü teminat vermek ve kabul etmek,</p> <p>Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.</p> <p>4- Her nev'i nakil vasıtalarını ithal ve icabında satmak, satın almak, kiralamak ve kendisine ait olanları kiraya vermek.</p> <p>5-Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 468. Maddesi uyarınca şirketin memur, müastahdem ve işçileri için sosyal teşkilatlar kurmak, bunların sürekliliklerini yönetim ve işletmesini en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girmek.</p> <p>6. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. madde hükmü uygulanmaz.</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde idare heyetinin teklifi üzerine durum şirket genel kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleride yapabilmek için ana mukavele tadili niteliğinde olan bu kararın</p>	<p>anlaşmalar yapmak, uzun ve orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdetmek, teminatlı ve teminatsız her türlü krediler temin etmek</p> <p>2- Lüzumlu gayrimenkuller, gemiler satın almak ve icabında satmak.</p> <p>3-Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla şirketin sahip olduğu gayrimenkuller ve menkuller üzerinde ipotek, rehin ve diğer her türlü aynı haklar ile işletme rehni tesis etmek, lehine tesis edilecek ipotek, rehin ve diğer aynı hakları kabul etmek ve bunları terkin etmek, kefalet, garanti ve her türlü teminat vermek ve kabul etmek,</p> <p>Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.</p> <p>4- Her nev'i nakil vasıtalarını ithal ve icabında satmak, satın almak, kiralamak ve kendisine ait olanları kiraya vermek.</p> <p>5-Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 522. Maddesi uyarınca şirketin yöneticileri ve çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurmak, bunların sürekliliklerini yönetim ve işletmesini en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girmek.</p> <p>6. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine haizdir.</p> <p>Menkul Kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık faaliyetlerinde bulunmamak kaydıyla, Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki sınırlama ve hükümlere uymak kaydıyla kendi paylarını ve grup şirketlerinin menkul kıymetlerini iktisap edebilir, alabilir, elden çıkarabilir, başka</p>
---	---

uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili bakanlıktan gereken izinler alınacaktır.	hisse/pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.
---	--

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:</u> (14 Haziran 2012 Tarihli 8090 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p><u>Madde-4:</u></p> <p>Şirketin merkezi İstanbul İli Bahçelievler İlçesinde'dir. Adresi : 29 Ekim Caddesi No: 23 Medya Blok Kat: 4 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa 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.</p> <p>Şirket ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>	<p><u>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:</u></p> <p><u>Madde-4:</u></p> <p>Şirketin merkezi İstanbul İli Bahçelievler İlçesinde'dir. Adresi : Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili mercilere 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.</p> <p>Şirket ilgili mercilere haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:</u> (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p><u>Madde-6:</u></p> <p>Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/04/2010 tarih ve 3543 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına</p>	<p><u>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:</u></p> <p><u>Madde-6:</u></p> <p>Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/04/2010 tarih ve 3543 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına</p>

<p>ulaşılamamış olsa dahi, 2014 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 240.000.000.- (iki yüz kırk milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 240.000.000.- (iki yüz kırk milyon) paya bölünmüştür. Şirketin 80.000.000 (seksen milyon) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket çıkarılmış sermayesi 80.000.000- TL'dir. Bu sermaye, her biri her biri 1 (bir) TL itibari değerde 80.000.000 (seksen milyon) adet paya bölünmüş olup bu payların 8.000.000 (sekiz milyon) adeti A Grubu Nama yazılı, 72.000.000 (yetmiş iki milyon) adeti B Grubu Hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.</p>	<p>ulaşılamamış olsa dahi, 2014 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 240.000.000.- (iki yüz kırk milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 240.000.000.- (iki yüz kırk milyon) paya bölünmüştür. Şirketin 120.000.000 (yüzyirmi milyon) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket çıkarılmış sermayesi 120.000.000- TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 120.000.000 (yüzyirmi milyon) adet paya bölünmüş olup bu payların 12.000.000 (oniki milyon) adedi A Grubu Nama yazılı, 108.000.000 (yüzsekiz milyon) adedi B Grubu Hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşişsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p>
--	--

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ:</u> (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p><u>Madde 8:</u></p> <p>A Grubu nama yazılı payların devredilebilmesi için önce diğer A Grubu pay sahiplerine rayiç bedeli üzerinden satın alınması teklif edilir A Grubu pay sahiplerinden herhangi biri bir ay içerisinde satın almazsa ahara satılabilir. Bunun aksine yapılan tasarruflar hükümsüz olduğu gibi pay defterine dahi tescil edilemez.</p> <p>Yukarı fıkrada yer alan hususlar rehin ve haciz hallerinde ve payların üzerinde başkaca aynı haklar kurulması halinde aynen uygulanır. Cebri icra satışlarında da bu maddede yer alan öncelik hakları saklıdır. Bu öncelik haklarına riayet edilmediğinde İdare heyeti satış ve devir veya hak sahipliği değişikliğini pay defterine kayıttan imtina etmeye yetkilidir.</p> <p>Ancak T.C. Kanunlarının tatbikatından doğan haciz cebri icra miras ve sair aynı haklardan mütevellit satışı devri, ve intikal mülzem olan paylar önce rayiç bedeli üzerinden diğer A Grubu pay sahiplerine teklif edilir. Otuz gün süre ile cevap veremeyen tekliflerde ahara satışa izin verilmiş demektir.</p>	<p><u>HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ:</u></p> <p><u>Madde 8:</u></p> <p>A Grubu nama yazılı payların devredilebilmesi için önce diğer A Grubu pay sahiplerine rayiç bedeli üzerinden satın alınması teklif edilir A Grubu pay sahiplerinden herhangi biri bir ay içerisinde satın almazsa ahara satılabilir. Bunun aksine yapılan tasarruflar hükümsüz olduğu gibi pay defterine dahi tescil edilemez.</p> <p>B Grubu payların devri konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.</p>

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>İMTİYAZLAR:</u> (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p><u>Madde 9:</u></p> <p>a- Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı; Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 4'ü, Yönetim Kurulu 7 kişi olarak</p>	<p><u>İMTİYAZLAR:</u></p> <p><u>Madde 9:</u></p> <p>a-Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı; Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 4'ü, Yönetim Kurulu 7 kişi olarak</p>

<p>belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 5'i Yönetim Kurulu 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 7'i Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 9'u (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>b- Murakıp seçme imtiyazı; Genel kurul murakıp sayısını bir olarak belirlediği takdirde bu murakıp, üç olarak belirlendiği takdirde en az iki murakıp (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>c- Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı; Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 100 (Yüz) oy hakkına sahiptirler. T.T.K.'nun 387. madde hükmü saklıdır.</p>	<p>belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 5'i Yönetim Kurulu 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 7'i Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 9'u (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>b-Denetçi seçme imtiyazı; Genel Kurulda Denetçi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>c-Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı; Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkına sahiptirler.</p>
---	--

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI:</u> (14 Haziran 2012 Tarihli 8090 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p><u>Madde 11:</u></p> <p>Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması gerekir. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.</p>	<p><u>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI:</u></p> <p><u>Madde 11:</u></p> <p>Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması gerekir. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.</p> <p>Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.</p>

	<p>Yönetim Kurulu Üyelerine imzalatılmak suretiyle alınan Yönetim Kurulu Kararlarında toplantının yapıldığı tarih, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve toplantıda alınan her kararın metni yer alır. Bu şekilde tamamlanan Yönetim Kurulu Kararları Şirketin Yönetim Kurulu Karar Defterine yapıştırılır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uymak kaydıyla Yönetim kurulu toplantıları, elektronik ortamda da yapılabilir.</p> <p>Yönetim kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.</p>
--	---

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>ŞİRKETİ İLZAM:</u> (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p><u>Madde 12:</u></p> <p>Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili ve ilzamu Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilen vesikaların ve yapılacak anlaşmaların muteber olabilmesi için bunların şirket ünvanı altında şirketi ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tesbit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu kendi arasında Murahhas üye veya üyeler seçerek de işlerin bir kısmının tedvirini onlara bırakabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu; Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 319. Maddesi hükümleri saklıdır.</p>	<p><u>ŞİRKETİ İLZAM:</u></p> <p><u>Madde 12:</u></p> <p>Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili ve ilzamu Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilen vesikaların ve yapılacak anlaşmaların muteber olabilmesi için bunların şirket ünvanı altında şirketi ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tesbit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri düzenleyeceği bir iç yönergeye göre kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir. Murahhas Üyeler, konuları ile ilgili olarak şirketi temsile yetkilidirler. Lüzumu halinde yeni murahhas üyelikler ihdas edilebilir. Yine lüzumu halinde mevcut murahhas üyeliklerden bazıları kaldırılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu; Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.</p>

	<p>Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak ve ya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu, TTK md. 378 uyarınca şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Komitelerin oluşmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>
--	--

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>MURAKIPLAR:</u> (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p><u>Madde 14:</u></p> <p>Genel Kurul gerek pay sahipleri, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya üç murakıp seçer.</p> <p>Murakıp seçiminde A Grubu pay sahipleri 9. madde uyarınca imtiyaz hakkına sahiptir.</p>	<p><u>DENETÇİLER:</u></p> <p><u>Madde 14:</u></p> <p>Denetçi, Genel Kurulda A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>Şirket'in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p>

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>MURAKIPLARIN VAZİFESİ:</u> (18 Ağustos 2000 Tarihli 5113 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p><u>Madde 15:</u></p> <p>Murakıplar T.T.K. 'nın 353 üncü maddesinde sayılan vazifeleri yapmakla ve şirketin iyi bir şekilde idaresini ve şirketin çıkarlarının korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin</p>	<p><u>DENETÇİNİN VAZİFESİ:</u></p> <p><u>Madde 15:</u></p> <p>Denetçi, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde görevlerini yerine getirir.</p>

alınması için Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya ve gerektiği takdirde Genel Kurul toplantısına çağırılmaya ve toplantı gündemini yapmaya, T.T.K. nun 354 üncü maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve vazifelidir. Önemli ve acele sebepler ortaya çıktığı takdirde Murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak mecburiyetindedirler. Murakıplar Kanun ve ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.	
---	--

ESKİ METİN	YENİ METİN
<u>MURAKIPLARIN ÜCRETİ:</u> (18 Ağustos 2000 Tarihli 5113 Sayılı T.T.S.G.) <u>Madde 16:</u> Murakıplar'ın ücreti Genel Kurul tarafından tayin edilir.	<u>DENETÇİLERİN ÜCRETİ:</u> <u>Madde 16:</u> Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<u>GENEL KURUL:</u> (14 Haziran 2012 Tarihli 8090 Sayılı T.T.S.G.) <u>Madde 17:</u> Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince görüşülmesi gereken konuların yanı sıra, pay sahipleri veya Yönetim Kurulu'nca iletilen konularda karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.	<u>GENEL KURUL:</u> <u>Madde 17:</u> Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince görüşülmesi gereken konuların yanı sıra, pay sahipleri veya Yönetim Kurulu'nca iletilen konularda karar alınır. <u>Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:</u> Şirketin Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca

	<p>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 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>Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.</p>
--	--

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI :</u> (14 Haziran 2012 Tarihli 8090 Sayılı T.T.S.G.) <u>Madde-19 :</u></p> <p>İlgili mevzuatta komiser bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.</p>	<p><u>TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI :</u> <u>Madde-19 :</u></p> <p>İlgili mevzuatta Bakanlık Temsilcisi bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisi 'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.</p>

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>TOPLANTI VE KARAR NİSABI: (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p>Madde 20:</p> <p>Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, TTK'nın 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında TTK'nın 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.</p>	<p>TOPLANTI VE KARAR NİSABI:</p> <p>Madde 20:</p> <p>Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesinin 3 ve 6. Fıkra hükümleri saklıdır.</p>

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>OY : (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p>Madde-21:</p> <p>Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda B Grubu pay sahipleri, her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.</p> <p>Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A Grubu pay sahipleri, her bir pay için 100 (Yüz) oy hakkına sahiptir. T.T.K.'nun 387. madde hükmü saklıdır.</p>	<p>OY :</p> <p>Madde-21:</p> <p>Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda B Grubu pay sahipleri, her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.</p> <p>Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A Grubu pay sahipleri, her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkına sahiptir.</p>

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>ANA MUKAVELE TADİLİ: (14 Haziran 2012 Tarihli 8090 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p>Madde - 26:</p> <p>Ana mukavele'de yapılacak tadillerin Genel Kurul'da görüşebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili bakanlıktan izin alınması şarttır.</p> <p>Ana Mukavele'deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.</p>	<p>ESAS SÖZLEŞME TADİLİ:</p> <p>Madde - 26:</p> <p>Esas Sözleşmede yapılacak tadillerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili bakanlıktan izin alınması şarttır.</p> <p>Esas Sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.</p>

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>KARIN TESPİT VE DAĞITIMI: (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p>Madde - 29:</p> <p>A.Temettü</p> <p>Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. 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 gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi tevzi edilir.</p> <p>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</p> <p>a. Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.</p>	<p>KARIN TESPİT VE DAĞITIMI:</p> <p>Madde - 29:</p> <p>A.Temettü</p> <p>Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi tevzi edilir.</p> <p>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</p> <p>a. Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.</p>

<p>Birinci Temettü</p> <p>b. Safi kardan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p> <p>İkinci Temettü</p> <p>c. Safi kârdan (a) ve (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.</p> <p>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</p> <p>d. Pay sahipleriyle 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.</p> <p>e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay olarak dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>f. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, varsa yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi veya kurumlara verilen kar payları ve yapılan bağışlar ayrılır.</p>	<p>Birinci Temettü</p> <p>b. Safi kardan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan Genel Kurul tarafından belirlenen kar dağıtım politikası ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p> <p>İkinci Temettü</p> <p>c. Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı vermeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</p> <p>d. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi 2/c bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>e. Genel Kurul bir üst sınır belirlemek suretiyle bağış yapılmasına karar verebilir. Şirketin ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.</p> <p>f. Temettü dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>
---	---

<p>g. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>h. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.</p> <p>B. Temettü Avansı</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.</p>	<p>g. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.</p> <p>B. Temettü Avansı</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.</p>
---	--

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>YEDEK AKÇE:</u> (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p><u>Madde-31</u></p> <p>Kanuni yedek akçe, Ana Mukavelenin 29. maddesindeki ilkeler uyarınca, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden yedek akçenin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile Kanun ve ana mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kârdan ayrılmadıkça pay sahiplerine kâr dağıtılmaz.</p>	<p><u>YEDEK AKÇE:</u></p> <p><u>Madde-31</u></p> <p>Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçe şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır.(T.T.K'nun 519. Maddesinin ikinci fıkra hükmü mahfuzdur.) Bu kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ayrılmasına devam olunur.</p> <p>Yedek akçe çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, özellikle sadece zararların kapatılmasına, İşlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye ve neticelerini hafifletmeye elverişli</p>

	<p>tedbirler için sarf olunur.</p> <p>Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.</p>
--	---

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ANA MUKAVELE:</u> (18 Ağustos 2000 Tarihli 5113 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p><u>Madde – 32:</u></p> <p>Şirket bu Ana Mukavele'yi bastırarak hissedarlara vereceği gibi lüzumu kadarını da Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir.</p>	<p><u>BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS SÖZLEŞME:</u></p> <p><u>Madde – 32:</u></p> <p>Şirket bu Esas Sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi lüzumu kadarını da ilgili Bakanlığa gönderecektir.</p>

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:</u> (14 Haziran 2012 Tarihli 8090 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p><u>Madde - 33:</u></p> <p>Bu ana mukavelede bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. 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</p>	<p><u>KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:</u></p> <p><u>Madde - 33:</u></p> <p>Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. 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. Şirket ilişkili tarafları ile gerçekleştireceği Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek nitelikteki işlemlere başlamadan önce, yapılacak işlemin esaslarını belirleyen bir</p>

verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

yönetim kurulu kararı alır. Söz konusu yönetim kurulu kararlarının uygulanabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 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 alınır. Bu maddenin genel kurul toplantısında görüşülmesinde, toplantı nisabı aranmaz, oy hakkı bulunanların basit çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi çerçevesinde önemli nitelikte kabul edilen ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde bulunabilmek veya bu doğrultuda kararlar alabilmek için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen zorunlu usul ve esaslara uyar.

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