

### 1.3 Genel Kurula Katılım Hakkı

1.3.2 Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

**a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,**

#### ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. HİSSE GRUPLARI İTİBARIYLA SERMAYE VE OY YAPISI

ORTAKLAR	HİSSE GRUBU	HİSSE ADEDİ	SERMAYE PAYI (TL.)	YÜZDE DAĞILIM	OY ADEDİ	YÜZDE DAĞILIM
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU	A	3.466.619.852	34.666.198,52	% 39,31	6.933.239.704	% 16,34
	B	7.448.554.897	74.485.548,97	% 90,10	7.448.554.897	% 17,55
	C	8.316.907.000	83.169.070,00	% 50,30	8.316.907.000	% 19,60
<b>TOPLAM</b>		<b>19.232.081.749</b>	<b>192.320.817,49</b>	<b>% 57,21</b>	<b>22.698.701.601</b>	<b>% 53,49</b>
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	A	5.351.268.670	53.512.686,70	% 60,69	10.702.537.340	% 25,22
	B	818.215.595	8.182.155,95	% 9,90	818.215.595	% 1,93
	C	8.216.633.986	82.166.339,86	% 49,70	8.216.633.986	% 19,36
<b>TOPLAM</b>		<b>14.386.118.251</b>	<b>143.861.182,51</b>	<b>% 42,79</b>	<b>19.737.386.921</b>	<b>% 46,51</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>33.618.200.000</b>	<b>336.182.000,00</b>	<b>% 100,00</b>	<b>42.436.088.522</b>	<b>% 100,00</b>
<b>A GRUBU TOPLAMI</b>		8.817.888.522	88.178.885,22	% 26,23	17.635.777.044	% 41,56
<b>B GRUBU TOPLAMI</b>		8.266.770.492	82.667.704,92	% 24,59	8.266.770.492	% 19,48
<b>C GRUBU TOPLAMI</b>		16.533.540.986	165.335.409,86	% 49,18	16.533.540.986	% 38,96
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>33.618.200.000</b>	<b>336.182.000,00</b>	<b>% 100,00</b>	<b>42.436.088.522</b>	<b>% 100,00</b>

Şirketimiz 05.10.1954 tarihinde 5.000.000.-TL sermaye ile kurulmuştur, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirket olup Şirketimizin hisse senetleri hamiline muharrerdir. 31.12.2010 tarihi itibariyle çıkarılmış sermayemiz 336.182.000.-TL, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beheri 1 Kr. nominal değerli 33.618.200.000 adet hisseden müteşekkil (A) , (B) , (C) gruplarını havi 336.182.000.-TL.'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 334 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir.

Şirket'in A,B,C gruplarına ait hamiline yazılı 336.182.000 TL tutarında sermayeyi (tarihi değeriyle) temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir:

- 1- Kar Payı İmtiyazı: Dağıtılabilir karın; (A) grubu %54'ünü, (B) grubu %36'sını, (C) grubu %10'nu alır.
- 2- Oy İmtiyazı: A grubu hisse senetleri genel kurullarda iki oy hakkına sahiptir.
- 3- Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz: Yönetim kurulu üyelerinin dördü (A) grubu, biri (B) grubu, ikisi (C) grubu hissedarlardan seçilir.
- 4- Denetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz: Denetim kurulu üyelerinin ikisi (A) grubu, biri de diğer hissedarlar tarafından gösterilecek adaylardan seçilir.
- 5- Yeni Pay Alma İmtiyazı Hisse Devri vb. Kısıtlamalar: Yoktur.
- 6- Diğer İmtiyazlar: Yoktur.

**b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,**

Şirketimizde veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızda geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bir yönetim ya da faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

**c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;**

Şirketimizin 27.05.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Ordu Yardımlaşma Kurumu – OYAK (Temsilcisi – Celalettin ÇAĞLAR) görevinden istifa etmiş olup , münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Bolu Çimento A.Ş.'nin (Temsilcisi – Celalettin ÇAĞLAR) seçilmesine ve kendisinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

**d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,**

SPK Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesive Uygulanmasına İlişkinTebliğ"ın(KYİ) 1.3.2 maddesinin (d) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

Şirketimizin 10 Haziran 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında güncellenen Şirket Esas Sözleşmesinin ektteki şekliyle tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili bakanlıktan gerekli izinlerin alınması, tadil metinlerinin iznin alınması sonrasında düzenlenecek ilk toplantıda Genel Kurul'un onayına sunulması ve yapılacak tüm işlemler için Şirket Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına , oybirliği ile karar verilmiştir.

Söz konusu kararın ardından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.07.2013 Tarih, 29833736-1100302-2216 sayılı yazısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.07.2013 Tarih 67300147/431.02.364-901933-7942 sayılı yazısı ile gerekli mercilerden tadil izinlerini alınmıştır. Tadil metni 14 Ağustos 2013 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

### ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

(ESKİ METİN)	(YENİ METİN)
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ	ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
<p><b>Amaç ve Konusu:</b> <b>Madde 4–</b> Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır:</p> <p>A- Her cins çimento, klinker, kireç, alçı, her çeşit beton ve her türlü bağlayıcı maddeler ile bunlardan yapılan mamullerin, hazır beton, hazır sıva ve harçların, tuğla, kiremit, çakıl, kum, demir ve beton ürünleri gibi yapı-inşaat malzemeleri üretimi ve satışı için gerekli fabrikalar ile tesisler kurmak ve işletmek, şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere tamamen veya kısmen iştirak etmek, bunların alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak, amaç ve faaliyet alanları ile ilgili olarak tedarik veya imal ettiği malzemelerin ticaretini yapmak, ihraç etmek ve bu amaçla yurtiçi veya yurt dışında acente veya bayilikler yahut şubeler açmak, temsilcilikler alıp vermek, taahhüt ve komisyonculuk işlerinde bulunmak, gereğinde yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını, klinkerlerini, hazır betonlarını, hazır sıva ve harçlarını, kireç, alçı, her çeşit beton ve her türlü bağlayıcı maddelerini alıp satmak veya satışına aracılık ederek bunların mümessillik ve acenteliklerini almak.</p> <p>B- Çimento üretimine yarayacak ilk madde ve yardımcı maddeleri temin etmek, bunlar için bina, tesis, işletme veya şirketler kurmak, işletmek veya bu tür şirketlere iştirak etmek, çimento üretimi ile ilgili her türlü sanayiye katılmak.</p> <p>C- Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek ve ticaretiyle iştigal etmek.</p> <p>D- Üretilecek maddeler için gerekli kalker, marn, kil, alçı taşı, tras, mermer, kaolen, profilit, kömür ve her türlü maden ve cevherlerin çıkarılabilmesi, işletilebilmesi için madencilik faaliyetlerinde bulunmak ve bu amaçla maden ve taş ocağı arama ve işletme izin, ruhsat ve imtiyazlarını bizzat talep ve iktisap etmek veya başka şahıslardan devir almak ve bütün bunların gerektirdiği fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek, bu gibi şirketlere iştirak etmek ve gerektiğinde bünyesinde bulunan yukarıda anılan hakları başka şahıslara devretmek.</p>	<p><b>Amaç ve Konusu:</b> <b>Madde 4–</b> Şirketin amacı ve başlıca faaliyet konuları şunlardır:</p> <p>A- Her cins çimento, klinker, kireç, alçı, her çeşit beton ve her türlü bağlayıcı maddeler ile bunlardan yapılan mamullerin, hazır beton, hazır sıva ve harçların, tuğla, kiremit, çakıl, kum, demir ve beton ürünleri gibi yapı-inşaat malzemeleri üretimi ve satışı için gerekli fabrikalar ile tesisler kurmak ve işletmek, şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere tamamen veya kısmen iştirak etmek, bunların alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak, amaç ve faaliyet alanları ile ilgili olarak tedarik veya imal ettiği malzemelerin ticaretini yapmak, ihraç etmek ve bu amaçla yurtiçi veya yurt dışında acente veya bayilikler yahut şubeler açmak, temsilcilikler alıp vermek, taahhüt ve komisyonculuk işlerinde bulunmak, gereğinde yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını, klinkerlerini, hazır betonlarını, hazır sıva ve harçlarını, kireç, alçı, her çeşit beton ve her türlü bağlayıcı maddelerini alıp satmak veya satışına aracılık ederek bunların mümessillik ve acenteliklerini almak.</p> <p>B- Çimento üretimine yarayacak ilk madde ve yardımcı maddeleri temin etmek, bunlar için bina, tesis, işletme veya şirketler kurmak, işletmek veya bu tür şirketlere iştirak etmek, çimento üretimi ile ilgili her türlü sanayiye katılmak.</p> <p>C- Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek ve ticaretiyle iştigal etmek.</p> <p>D- Üretilecek maddeler için gerekli kalker, marn, kil, alçı taşı, tras, mermer, kaolen, profilit, kömür ve her türlü maden ve cevherlerin çıkarılabilmesi, işletilebilmesi için madencilik faaliyetlerinde bulunmak ve bu amaçla maden ve taş ocağı arama ve işletme izin, ruhsat ve imtiyazlarını bizzat talep ve iktisap etmek veya başka şahıslardan devir almak ve bütün bunların gerektirdiği fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek, bu gibi şirketlere iştirak etmek ve gerektiğinde bünyesinde bulunan yukarıda anılan hakları başka şahıslara devretmek.</p>

E- Şirketin tedarik veya imal edeceği madde ve malzemelerin gerektirdiği ilk ve yardımcı maddeleri ve özette yakıt, enerji, ambalaj malzemesi ve sair her türlü madde ve malzemeleri yurt içinden veya dışından satın almak veya bunlardan gerekli gördüklerini tedarik veya imal etmek üzere tesisler kurmak, kurulmuş tesislere ortak olmak, satın almak ve gerektiğinde bunları imal ve tedarik eden yerli veya yabancı kişi ve kuruluşların komisyonculuk, bayilik, acentelik, vekalet veya temsilciliklerini üstlenmek.

F- Şirketin tedarik veya imal edeceği madde ve malzemelerle ilgili yapacağı araştırmalar sonucunda bulacağı yenilikler için marka ve patent ruhsatları ve ihtira beratları gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, almak ve gerektiğinde bunları başka gerçek ya da tüzel kişilere devretmek.

G- İhtiyaç bulunan arsa ve taşınmazları satın almak, kiralamak, sahibi bulunduğu arsa ve taşınmazları satmak, kiraya vermek, sahibi bulunduğu taşınmazları tevhit ve ifraz etmek, aynî ve gayri maddi hakları tasarruf etmek, özel ve tüzel kişilerin sahibi olduğu taşınmazlar üzerinde şirket lehine aynî haklar tesis ve tescil ettirmek, sahibi bulunduğu taşınmazlar üzerinde kira ve sair şahsi hakları şerh ettirmek, gerçek ve tüzel kişilerin taşınmazları üzerine kira ve sair şahsi haklarının şerhini yaptırmak.

H- Sahibi bulunduğu, devir aldığı veya kiraladığı demiryolu ve liman, iskele, bağlı tesisleri ve her türlü eklentilerinde gerçek ya da tüzel kişilere devlet ve kamu hukuku tüzel kişilerine her türlü demiryolu ve liman hizmetleri vermek, bu hususta gereken tesis ve yatırımları yapmak, demiryolu ve liman hizmetleri ile ilgili her türlü alet, makine ve yedek parçaları yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, satmak ve devir etmek, bu hususta gerekli müracaatlarda bulunmak, izin ve ruhsatları almak, her türlü deniz, kara ve demiryolu nakliyatçılığı yapmak.

I- Şirketin amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; eldeki atıl fonları, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, Şirketin menfaatleri doğrultusunda menkul kıymetlere yatırarak değerlendirmek, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla şirketler kurmak veya bu amaçla ilgili gerçek ve tüzel kişilerle ticari ilişkilerde bulunmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, amaç ve faaliyet konusunda belirtilen işlerle uğraşan diğer şirket ve kurumların

E- Şirketin tedarik veya imal edeceği madde ve malzemelerin gerektirdiği ilk ve yardımcı maddeleri ve özette yakıt, enerji, ambalaj malzemesi ve sair her türlü madde ve malzemeleri yurt içinden veya dışından satın almak veya bunlardan gerekli gördüklerini tedarik veya imal etmek üzere tesisler kurmak, kurulmuş tesislere ortak olmak, satın almak ve gerektiğinde bunları imal ve tedarik eden yerli veya yabancı kişi ve kuruluşların komisyonculuk, bayilik, acentelik, vekalet veya temsilciliklerini üstlenmek.

F- Şirketin tedarik veya imal edeceği madde ve malzemelerle ilgili yapacağı araştırmalar sonucunda bulacağı yenilikler için marka ve patent ruhsatları ve ihtira beratları gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, almak ve gerektiğinde bunları başka gerçek ya da tüzel kişilere devretmek.

G- İhtiyaç bulunan arsa ve taşınmazları satın almak, kiralamak, sahibi bulunduğu arsa ve taşınmazları satmak, kiraya vermek, sahibi bulunduğu taşınmazları tevhit ve ifraz etmek, aynî ve gayri maddi hakları tasarruf etmek, özel ve tüzel kişilerin sahibi olduğu taşınmazlar üzerinde şirket lehine aynî haklar tesis ve tescil ettirmek, sahibi bulunduğu taşınmazlar üzerinde kira ve sair şahsi hakları şerh ettirmek, gerçek ve tüzel kişilerin taşınmazları üzerine kira ve sair şahsi haklarının şerhini yaptırmak.

H- Sahibi bulunduğu, devir aldığı veya kiraladığı demiryolu ve liman, iskele, bağlı tesisleri ve her türlü eklentilerinde gerçek ya da tüzel kişilere devlet ve kamu hukuku tüzel kişilerine her türlü demiryolu ve liman hizmetleri vermek, bu hususta gereken tesis ve yatırımları yapmak, demiryolu ve liman hizmetleri ile ilgili her türlü alet, makine ve yedek parçaları yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, satmak ve devir etmek, bu hususta gerekli müracaatlarda bulunmak, izin ve ruhsatları almak, her türlü deniz, kara ve demiryolu nakliyatçılığı yapmak.

I- Şirketin amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; eldeki atıl fonları, **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri** niteliğinde olmak şartıyla, Şirketin menfaatleri doğrultusunda menkul kıymetlere yatırarak değerlendirmek, **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri** niteliğinde olmamak şartıyla şirketler kurmak veya bu amaçla ilgili gerçek ve tüzel kişilerle ticari ilişkilerde bulunmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, amaç ve faaliyet konusunda belirtilen işlerle uğraşan diğer şirket ve kurumların hisse senetlerini veya tahvillerini satın almak, bu nitelikte

hisse senetlerini veya tahvillerini satın almak, bu nitelikte kurumlar tesis etmek, tesis ve fabrikalar almak.

J- Amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan ilgili olan bütün mali, ticari, sınai işlemlerde bulunmak, petrol bayiliği yapmak, şirketin gayesiyle ilgili her türlü mesleki, sosyal ve eğitim faaliyetinde bulunmak, bunlarla ilgili teşekküller kurmak ve kurulmuş olanlara üye olmak, onlarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde temsilci göndermek.

K- Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi için:

- Her türlü mali, ticari ve sınai taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli borçlanma yapmak, teminatlı veya teminatsız yurt içinden ve dışından her nevi kredi almak ve gerektiğinde Şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını kendi lehine rehin ve ipotek etmek.

- İşin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınır ve taşınmazlar ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine Şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, Şirket lehine tesis ve tescil edilen ipotekleri fek etmek ve yine Şirket lehine tesis ve tescil edilen rehinleri kaldırmak. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

L- Şirketin amacını temine yarayacak her türlü imtiyaz ve ruhsatnameler almak ve bunları işletmek.

M- Amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan doğruya ilgili bulunan her çeşit mali, ticari ve sınai işlemleri yapmak.

Bu gibi işler ile iştigal eden diğer kurumların menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla hisse senetlerini ve tahvillerini satın almak ve bu çeşit kurumlar tesis etmek ve bu tesis, fabrikaları satın almak, Şirket konusu ile ilgili teşekküller kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak.

N- Kanuna uygun olarak ve konusuyla ilgili işlemlerin yapılması için mal varlığında bulunan taşınmazlara yönelik her türlü tasarrufta bulunmak ve bunları almak ve satmak.

O- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

kurumlar tesis etmek, tesis ve fabrikalar almak.

J- Amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan ilgili olan bütün mali, ticari, sınai işlemlerde bulunmak, petrol bayiliği yapmak, şirketin gayesiyle ilgili her türlü mesleki, sosyal ve eğitim faaliyetinde bulunmak, bunlarla ilgili teşekküller kurmak ve kurulmuş olanlara üye olmak, onlarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde temsilci göndermek.

K- Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi için:

- Her türlü mali, ticari ve sınai taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli borçlanma yapmak, teminatlı veya teminatsız yurt içinden ve dışından her nevi kredi almak ve gerektiğinde Şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını kendi lehine rehin ve ipotek etmek.

- İşin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınır ve taşınmazlar ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine Şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, Şirket lehine tesis ve tescil edilen ipotekleri fek etmek ve yine Şirket lehine tesis ve tescil edilen rehinleri kaldırmak. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında **SPKn hükümleri** çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

L- Şirketin amacını temine yarayacak her türlü imtiyaz ve ruhsatnameler almak ve bunları işletmek.

M- Amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan doğruya ilgili bulunan her çeşit mali, ticari ve sınai işlemleri yapmak.

Bu gibi işler ile iştigal eden diğer kurumların **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri** niteliğinde olmamak şartıyla hisse senetlerini ve tahvillerini satın almak, **amaç ve işletme konusu ile doğrudan doğruya ilgili bulunan her çeşit mali, ticari ve sınai işlemler gerçekleştiren kurumlar** tesis etmek ve bu tesis, fabrikaları satın almak, Şirket konusu ile ilgili teşekküller kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak

N- Kanuna uygun olarak ve konusuyla ilgili işlemlerin yapılması için mal varlığında bulunan taşınmazlara yönelik her türlü tasarrufta bulunmak ve bunları almak ve satmak.

O- Şirketin amaç ve **işletme** konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

P- 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

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan ve Esas Sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil edildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

P- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör **(6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 7.maddesi uyarınca otoprodüktör lisansı yerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilecek üretim lisansı)** 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.

**R-Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 379 ve 382.maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemler yürütmek, bu hususta Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak.**

**S-Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.**

Yukarıda yazılı amaçların gerçekleşmesi için Şirketin başka şirketlere iştirak etmesi durumlarında SPKn 21/1 maddesi çerçevesinde belirlenen örtülü kazanç aktarımına ilişkin esaslara uyulur.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınır.

Şirket, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

**Şirketin Merkezi:**

**Madde 5–** Şirketin merkezi Adana'dadır. Adresi, Ceyhan Yolu 12. Km. Adana'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 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, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.

**Şirketin Merkezi:**

**Madde 5–** Şirketin merkezi Adana'dadır. Adresi, Ceyhan Yolu 12. Km. Adana'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 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, Sermaye Piyasası Kurulu ile **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.

**BÖLÜM II:****Sermaye:**

**Madde 7 -** Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 334 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **500.000.000.-(Beş yüzmilyon)** Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde **50.000.000.000 (Ellimilyar)** adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2011-2015** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2015** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2015** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş **336.182.000.-**

**(Üçyüzotuzaltımilyonyüzseksenikibin)** Türk Lirasıdır. Bu sermayenin, 6.796.823,75 (Altımilyonyediyüzdoksanaltıbinsekizyüzyirmiüç TL yetmiş beş Kr)'lik kısmı nakden ödenmiştir. Kalan

**BÖLÜM II:****Sermaye:**

**Madde 7 - Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)** hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 334 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **500.000.000.-(Beş yüzmilyon)** Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde **50.000.000.000 (Ellimilyar)** adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2011-2015** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2015** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2015** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş **336.182.000.-**

**(Üçyüzotuzaltımilyonyüzseksenikibin)** Türk Lirasıdır. Bu sermayenin, 6.796.823,75 (Altımilyonyediyüzdoksanaltıbinsekizyüzyirmiüç TL yetmiş beş Kr)'lik kısmı nakden ödenmiştir. Kalan

329.385.176,25

(Üçyüzyirmidokuzmilyonüçyüzseksenbeşbinyüzet mişaltı TL yirmibeşKr)luk kısmının 56.231.633,64 (Elli altımilyonikiyüzotuzbirbinaltıyüzotuzüçTL altmışdörtKr)luk kısmı Statü Yedeklerinden , 53.135.014,71 (Elliüçmilyonyüzotuzbeşbinondört TL yetmişbirKr)luk kısmı Sabit Kıymetler Değer Artış Fonundan, 30.063.914,28 (Otuzmilyonaltmışüçbindokuzyüzondört TL yirmisekizKr) luk kısmı İştirakler Değer Artış Fonundan, 1.232.952,76 (Birmilyonikiyüzotuzikibindokuzyüzelliiki TL yetmişaltıKr)luk kısmı Maliyet Artış Fonundan, 25.009,17 (Yirmibeşbindokuz TL onyedikiKr) luk kısmı Emisyon Priminden, 38.406.089,68 (Otuzsekizmilyondörtüzyaltıbinseksendokuz TL altmışsekizKr) luk kısmı Olağanüstü Yedeklerden, 23.771.557,88

(Yirmiüçmilyonyediyüzyetmişbirbinbeşyüzelliiki TL seksen sekiz Kr) luk kısmı Özel Fonlar'dan, 19.954.987,37

(Ondokuzmilyondokuzyüzellidörtbindokuzyüzseksenyedi TL otuzyedikiKr) luk kısmı Sermayeye Eklenecek İştirak Payları ve Gayrimenkul Satış Kazançları'ndan, 106.564.016,76

(Yüzaltımilyonbeşyüzaltmışdörtbinonaltı TL yetmişaltıKr.)luk kısmı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi farklarından karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan (A), (B) ve (C) grubu paylar pay sahiplerine artırım tarihlerindeki mevcut hisseleri oranında bedelsiz dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde **33.618.200.000(Otuzüçmilyaraltıyüzonsekizmilyonikiyüzbin)** adet paya ayrılmış olup dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

GRUBU	PAY ADEDİ	PAY TUTARI TL
A	8.817.888.522	88.178.885,22
B	8.266.770.492	82.667.704,92
C	16.533.540.986	165.335.409,86
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>33.618.200.000</b>	<b>336.182.000,00</b>

329.385.176,25

(Üçyüzyirmidokuzmilyonüçyüzseksenbeşbinyüzet mişaltı TL yirmibeşKr)luk kısmının 56.231.633,64 (Elli altımilyonikiyüzotuzbirbinaltıyüzotuzüçTL altmışdörtKr)luk kısmı Statü Yedeklerinden , 53.135.014,71 (Elliüçmilyonyüzotuzbeşbinondört TL yetmişbirKr)luk kısmı Sabit Kıymetler Değer Artış Fonundan, 30.063.914,28 (Otuzmilyonaltmışüçbindokuzyüzondört TL yirmisekizKr) luk kısmı İştirakler Değer Artış Fonundan, 1.232.952,76 (Birmilyonikiyüzotuzikibindokuzyüzelliiki TL yetmişaltıKr)luk kısmı Maliyet Artış Fonundan, 25.009,17 (Yirmibeşbindokuz TL onyedikiKr) luk kısmı Emisyon Priminden, 38.406.089,68 (Otuzsekizmilyondörtüzyaltıbinseksendokuz TL altmışsekizKr) luk kısmı Olağanüstü Yedeklerden, 23.771.557,88

(Yirmiüçmilyonyediyüzyetmişbirbinbeşyüzelliiki TL seksen sekiz Kr) luk kısmı Özel Fonlar'dan, 19.954.987,37

(Ondokuzmilyondokuzyüzellidörtbindokuzyüzseksenyedi TL otuzyedikiKr) luk kısmı Sermayeye Eklenecek İştirak Payları ve Gayrimenkul Satış Kazançları'ndan, 106.564.016,76

(Yüzaltımilyonbeşyüzaltmışdörtbinonaltı TL yetmişaltıKr.)luk kısmı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi farklarından karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan (A), (B) ve (C) grubu paylar pay sahiplerine artırım tarihlerindeki mevcut hisseleri oranında bedelsiz dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde **33.618.200.000(Otuzüçmilyaraltıyüzonsekizmilyonikiyüzbin)** adet paya ayrılmış olup dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

GRUBU	PAY ADEDİ	PAY TUTARI TL
A	8.817.888.522	88.178.885,22
B	8.266.770.492	82.667.704,92
C	16.533.540.986	165.335.409,86
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>33.618.200.000</b>	<b>336.182.000,00</b>



<p>Payların tamamı hamiline yazılıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, <b>2011 – 2015</b> yılları arasında SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.</p> <p>Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar (A),(B) ve (C) grubu olarak pay sahiplerine, sahibi buldukları hisse grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Payların tamamı hamiline yazılıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, <b>2011 – 2015</b> yılları arasında <b>SPKn</b> hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p><b>TTK ve SPKn hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla</b> Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.</p> <p>Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar (A),(B) ve (C) grubu olarak pay sahiplerine, sahibi buldukları hisse grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p><b>Sermayenin Artırılması ve Azaltılması:</b></p> <p><b>Madde 8 –</b>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı Genel Kurul kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınarak arttırılabilir. Çıkarılmış sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek şartı ile Yönetim Kurulu Kararıyla artırılır. Şirket sermayesinin artırılması kararı her türlü koşulda Sermaye Piyasası Kurulunun yeni payları kayda almasına bağlıdır. Nakit sermaye artırımlarında arttırılan tutar nakden ve def'aten ödenecektir.</p> <p>Özsermaye kalemlerinin çıkarılmış sermayeye ilavesi suretiyle artırıma karar verilmesi halinde artırım tarihindeki ortaklara Şirketteki payları oranında bedelsiz pay verilir.</p> <p>Sermayenin Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve SPK hükümleri dahilinde azaltılması mümkündür. Azaltmanın ne şekilde yapılacağı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.</p> <p>Her durumda Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararın tamamlanması ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu hususa ait işlem tamamlanınca keyfiyet usulü dairesince tescil ve ilan edilir.</p>	<p><b>Sermayenin Artırılması ve Azaltılması:</b></p> <p><b>Madde 8 –Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.</b></p>
<p><b>Borçlanma Senedi İhracı:</b></p> <p><b>Madde 9 –</b> Şirketin, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslar dahilinde; gerek</p>	<p><b>Borçlanma Senedi İhracı:</b></p> <p><b>Madde 9 –Şirket SPKn hükümleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yönetim kurulu kararı ile</b></p>

<p>yurt içinde gerekse yurt dışında, tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi vb. sermaye piyasası araçları ihracında Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda TTK'nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz.</p>	<p><b>her çeşidiyle tahvil, finansman bonusu ve benzeri borçlanma araçları, menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları gibi her türlü menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.</b></p> <p><b>Bu menkul kıymetlerin ve sermaye piyasası araçlarının ihracında SPKn ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.</b></p>
<p><b>BÖLÜM III:</b> <b>Yönetim Kurulu:</b></p> <p><b>Madde 10–</b> Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; dördü (A) grubu, biri (B) grubu ikisi (C) grubu hissedarları arasından seçilecek 7 üyeden oluşur.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.</p>	<p><b>BÖLÜM III:</b> <b>Yönetim Kurulu:</b></p> <p><b>Madde 10–</b> Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve <b>SPKn</b> hükümleri dairesinde; dördü (A) grubu, biri (B) grubu ikisi (C) grubu <b>pay sahipleri</b> arasından seçilecek 7 üyeden oluşur.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>
<p><b>Yönetim Kurulu'nun Süresi:</b></p> <p><b>Madde 11 –</b> Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.</p> <p>Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, 10'uncu madde, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.</p> <p>Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini 10. maddedeki şartlar dahilinde her zaman değiştirebilir.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu'nun Süresi:</b></p> <p><b>Madde 11 – Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için</b> seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.</p> <p>Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, 10'uncu madde, TTK ve <b>SPKn</b> hükümleri çerçevesinde bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.</p> <p>Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini 10. maddedeki şartlar dahilinde her zaman değiştirebilir.</p>
<p><b>Toplantılar:</b></p> <p><b>Madde 12 –</b> Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde</p>	<p><b>Toplantılar:</b></p> <p><b>Madde 12 –</b> Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde</p>

toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu üye sayısı 7 olduğundan toplantı yeter sayısı 4'dür. Yönetim Kurulu kararları mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda bir eşitlik olması halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Gelecek toplantıda aynı konu üzerinde oylarda eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.

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

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.

toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere **en az** bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu kararları mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda bir eşitlik olması halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Gelecek toplantıda aynı konu üzerinde oylarda eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.

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 **önemli nitelikte** ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir; **bu hususta TTK 367.madde hükümleri saklıdır.**

**Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.**

	<p><b>Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</b></p> <p><b>Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar.</b></p>
<p><b>Yönetim Kurulu'nun Yetkileri:</b></p> <p><b>Madde 13 – Şirketin yönetimi veya dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.</b></p> <p>Esas Sözleşmenin 12. maddesinin son cümlesi uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.</p> <p>Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu'nun Yetkileri:</b></p> <p><b>Madde 13 – Şirketin yönetimi veya dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.</b></p> <p>Esas Sözleşmenin 12. maddesinin <b>beşinci fıkrasının</b> son cümlesi uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.</p> <p>Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.</p> <p><b>Yönetim Kurulu, TTK 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, TTK 367 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</b></p> <p><b>Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Bu hususta TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa SPKn hükümleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</b></p> <p><b>Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve diğer imzaya yetkili Şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.</b></p>
<p><b>Yönetim Kurulu'nun Görevleri:</b></p> <p><b>Madde 14 – Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, kanun ve Esas Sözleşme hükümleri</b></p>	<p><b>Yönetim Kurulu'nun Görevleri:</b></p> <p><b>Madde 14 – Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, kanun ve Esas Sözleşme hükümleri</b></p>

<p>dairesinde Genel Kurul'u toplantıya davet etmek, Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, Şirket namına mal varlığında bulunan taşınmazlar ve sair aynı haklar satın almak ve iktisap etmek; Şirket taşınmazlarını bir aynı hakla kısıtlamak veya satış işlemi ifası, Şirket için gerekli göreceği her türlü taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek ve kiralamak, Şirket nam ve hesabına borç vermek ve borçlanmak, gerekli hallerde Şirket taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, şirket lehine gerçek ya da tüzel kişilerden ipotekleri kabul ve takrirlerini vermek, işbu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fek etmek, gerekli fek takrirlerini vermek Yönetim Kurulu'nun başlıca görevleridir.</p> <p>Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu, Yasada ve Esas Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.</p>	<p>dairesinde Genel Kurul'u toplantıya davet etmek, Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, Şirket namına mal varlığında bulunan taşınmazlar ve sair aynı haklar satın almak ve iktisap etmek; Şirket taşınmazlarını bir aynı hakla kısıtlamak veya satış işlemi ifası, Şirket için gerekli göreceği her türlü taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek ve kiralamak, Şirket nam ve hesabına borç vermek ve borçlanmak, gerekli hallerde Şirket taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, şirket lehine gerçek ya da tüzel kişilerden ipotekleri kabul ve takrirlerini vermek, işbu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fek etmek, gerekli fek takrirlerini vermek Yönetim Kurulu'nun başlıca görevleridir.</p> <p>Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında <b>SPKn hükümleri</b> çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu, yasada ve Esas Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.</p>
<p><b>Yetkilerin Genel Müdüre Devri:</b></p> <p><b>Madde 17 –</b> Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.</p> <p>Resmi daireler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler, mahkemeler, adli ve idari bütün makamlar nezdinde, şirketi temsil, ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup, Kurul bu yetkilerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre şirket Genel Müdürüne bırakabilir.</p>	<p><b>Yetkilerin Genel Müdüre Devri:</b></p> <p><b>Madde 17 –</b> Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, <b>SPKn</b>, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.</p> <p>Resmi daireler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler, mahkemeler, adli ve idari bütün makamlar nezdinde, şirketi temsil, ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup, Kurul bu yetkilerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre <b>ve usulüne uygun bir biçimde</b> şirket Genel Müdürüne bırakabilir.</p>
<p><b>BÖLÜM IV:</b></p> <p><b>Denetçiler , Görevleri ve Ücretleri:</b></p> <p><b>Madde 18 –</b>Genel Kurul gerek hissedarlar arasından ve gerekse hariçten bir sene için ikisi (A) grubu, biri de diğer hissedarlar tarafından gösterilecek adaylardan olmak üzere üç denetçi seçer.</p> <p>Denetçiler TTK'nun 353-357. Maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.</p> <p>Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye</p>	<p><b>BÖLÜM IV:</b></p> <p><b>Denetim</b></p> <p><b>Madde 18 -Şirket'in denetimi hakkında TTK ve SPKn ilgili maddeleri uygulanır.</b></p>

<p>Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in personeli de olamazlar.</p> <p>Seçim süresi sona eren denetçiler tekrar seçilebilirler.</p> <p>Denetçilerin ücretleri Genel Kurul'ca karara bağlanır.</p>	
<p><b>Komiteler</b></p> <p><b>Madde 19</b> –Yönetim Kurulu'nun ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>Komiteler</b></p> <p><b>Madde 19 –Yönetim Kurulu'nun SPKn hükümleri ile TTK 378 inci maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</b></p>
<p><b>BÖLÜM V:</b></p> <p><b>Genel Kurul Toplantıları:</b></p> <p><b>Madde 20</b> – Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.</p>	<p><b>BÖLÜM V:</b></p> <p><b>Genel Kurul Toplantıları:</b></p> <p><b>Madde 20</b> – Olağan Genel Kurul, <b>faaliyet döneminin</b> sonundan itibaren <b>en geç</b> üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.</p>
<p><b>Oy Hakkı ve Temsil Şekli:</b></p> <p><b>Madde 21</b> – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılabilmek için en az bir paya sahip olmak lazımdır.</p> <p>(A) grubu pay sahipleri her bir pay için iki, (B) ve (C) grubu pay sahipleri her bir pay için bir oy hakkına sahiptirler.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>	<p><b>Oy Hakkı ve Temsil Şekli:</b></p> <p><b>Madde 21</b> – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılabilmek için en az bir paya sahip olmak lazımdır.</p> <p>(A) grubu pay sahipleri her bir pay için iki, (B) ve (C) grubu pay sahipleri her bir pay için bir oy hakkına sahiptirler. <b>TTK 479. maddesinde yer alan istisnalar saklıdır. Oy kullanımında TTK , SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</b></p> <p>Genel Kurul toplantılarında <b>pay sahipleri</b> kendilerini, diğer <b>pay sahipleri</b> veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete <b>pay sahibi</b> olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri <b>pay sahibinin</b> sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>

<p><b>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım</b></p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>	<p><b>Genel kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul Toplantısı, TTK, SPKn hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.</b></p> <p><b>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım</b></p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p><b>Nisap:</b></p> <p><b>Madde 22 –</b> Şirket Genel Kurulu toplantılarında TTK'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.</p> <p>Genel Kurul toplantı ve karar nisabı hakkında SPK hükümleri ve hüküm bulunmayan hallerde TTK hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>Nisap:</b></p> <p><b>Madde 22 – Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında TTK ve SPKn hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.</b></p>
<p><b>Oy Verme Şekli:</b></p> <p><b>Madde 24 –</b> Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.</p>	<p><b>Oy Verme Şekli:</b></p> <p><b>Madde 24 –</b> Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan <b>pay sahiplerinin</b> temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.</p>
<p><b>Başkan, Katip ve Oy Toplayanların Seçimi:</b></p> <p><b>Madde 25 –</b> Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Başkanın görevi, görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini ve zaptın kanun ve bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun bir</p>	<p><b>Toplantı Başkanı:</b></p> <p><b>Madde 25 –</b> Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.</p>

<p>surette tutulmasını sağlamaktır.</p> <p>Oy toplama memuru Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Genel Kurul katibi, Başkan tarafından gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan belirlenir ve seçilir.</p>	
<p><b>Hissedarlar Cetveli:</b></p> <p><b>Madde 26</b> – Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve temsilcilerinin isimleri, pay ve oy miktarlarını gösteren bir cetvel düzenlenerek mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zapta bağlanarak saklanır ve istenildiğinde ilgililere gösterilir.</p>	<p><b>İptal Edilmiştir.</b></p>
<p><b>Tutanağın İmzası, Tescil ve İlanı:</b></p> <p><b>Madde 27</b> – Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için bunların içerik ve sonuçlarıyla muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir tutanak tutulması gereklidir. Bu tutanak toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve komiser tarafından imza olunur. Başkan ve oy toplamakla görevli olanlar, hissedarlar tarafından tutanağı imzalamaya yetkili kılınırlarsa tutanağın yalnız bunlar tarafından imzalanması uygundur. Toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren belgelerin yazılması gereklidir. Yönetim Kurulu bu tutanağın tasdikli bir suretini derhal Ticaret Sicil'e tescil ve hülasasını ilan ettirmekle mükelleftir.</p>	<p><b>İptal Edilmiştir.</b></p>
<p><b>Genel Kurulun Yetkileri:</b></p> <p><b>Madde 28</b> – Genel Kurul'un Yetkileri,</p> <p>a) Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak,</p> <p>b) Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,</p> <p>c) Yönetim Kurulu ve denetçilerin, Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kâr ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek kârların dağıtma şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleriyle denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları</p>	<p><b>Genel Kurulun Yetkileri:</b></p> <p><b>Madde 26</b>– Genel Kurul'un Yetkileri,</p> <p>a) Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak,</p> <p>b) <b>Esas Sözleşme, SPKn ve diğer mevzuatlara aykırı olmamak kaydıyla</b>, Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,</p> <p>c) Yönetim Kurulu'nun ve denetçilerin, Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kâr ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek, <b>karın dağıtımı ve kullanım yerlerini belirlemek</b>, Yönetim Kurulu üyeleriyle <b>kanunda öngörülen istisnalar dışında</b> denetçileri seçmek</p>



<p>azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçilere verilecek ücret miktarını tespit etmek,</p>	<p>ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret miktarını tespit etmek,</p>
<p><b>Diğer Yetkiler:</b></p> <p><b>Madde 29</b> – Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirketin işlerinin yönetimi, Esas Sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.</p>	<p><b>Diğer Yetkiler:</b></p> <p><b>Madde 27</b>– Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirketin işlerinin yönetimi, Esas Sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve <b>SPKn</b> hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.</p>
<p><b>İbra:</b></p> <p><b>Madde 30</b> – Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ibrasını da gerektirir. Ancak, bilançoda bazı cihetler gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak düzenlenmiş ise bilançonun tasdiki ile Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler ibra edilmiş olmazlar. Denetçilerin vermiş oldukları raporun okunmasından önce bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.</p>	<p><b>İbra:</b></p> <p><b>Madde 28</b>–Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemiş ise veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyor ise ve bu hususta bilinçli hareket edilmiş ise, onama ibra etkisini doğurmaz.</p>
<p><b>Bakanlık Komiseri:</b></p> <p><b>Madde 31</b> – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının, toplantı gününden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve gündem ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi gereklidir. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>	<p><b>Bakanlık Temsilcisi:</b></p> <p><b>Madde 29</b>– Hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik görev ve yetkileri hakkında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur.</p>
<p><b>İlan:</b></p> <p><b>Madde 32</b> – Şirkete ait ilanlar TTK'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan süre ve esaslarına uyulur.</p> <p>Şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir.</p>	<p><b>İlan:</b></p> <p><b>Madde 30</b>–Şirkete ait ilanlar TTK, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.</p> <p><b>TTK madde 1524 hükümleri saklıdır.</b></p>

<p>Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.</p>	
<p><b>Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi:</b></p> <p><b>Madde 33 –</b> Bu Esas Sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul’da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu’nun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu’ndan uygun görüş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alması şarttır. Yapılacak olan değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanı tarihinden itibaren geçerli olur.</p>	<p><b>Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi:</b></p> <p><b>Madde 31–</b> Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, ilgili mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.</p> <p>Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.</p>
<p><b>Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na Gönderilecek Evrak:</b></p> <p><b>Madde 34 –</b> Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanağı Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve pay miktarlarını gösteren cetvelden ikişer örnek, Genel Kurulun toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu’nca 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 ve İMKB’ye gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p><b>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na Gönderilecek Evrak:</b></p> <p><b>Madde 32–</b> Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço ve kar-zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na verilecektir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu TTK’nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.</p>
<p><b>BÖLÜM VI:</b></p> <p><b>Hesap Yılı:</b></p> <p><b>Madde 35–</b> Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</p>	<p><b>BÖLÜM VI:</b></p> <p><b>Faaliyet Dönemi:</b></p> <p><b>Madde 33–</b> Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</p>

### **Karın Tespiti ve Dağıtımı:**

**Madde 36** –Şirketin yıllık bilançosundaki “Vergi Sonrası Net Dönem Karı”ndan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan “kar”, Şirketin kar dağıtım politikası da dikkate alınarak, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Karın hesaplanmasında ve dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

a) TTK'nın 466. maddesinin 1. fıkrası hükmüne göre “kar”ın %5'i, ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %20'sini buluncaya kadar I. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) “Kar”dan a bendinde belirtilen tutar düşüldükten sonra kalan tutardan pay sahipleri için I. kar payı ayrılır. Dağıtılacak I. kar payı oranı Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan orandır.

Birinci Kar payı tutarının %90'ı (Yüzde doksanı) (A) ve (B) grupları pay sahiplerine aşağıdaki şekilde, kalan %10'u (yüzde onu) (C) grubu pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılır.

Birinci Kar payı tutarının %90'ının (Yüzde doksanının); 3/5'i (Beşte üçü) (A) grubu, 2/5'i (Beşte ikisi) (B) grubu pay sahipleri arasında, hisseleri oranında dağıtılır.

“Kar”dan a ve b bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Şirket kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. Kar dağıtımında, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri ve Şirketin yatırım ihtiyaçları arasında tutarlı bir politika izlenir.

İkinci kar payı dağıtımı konusunda karar alınması halinde yukarıdaki (b) bendinde yer alan birinci kar payı dağıtımındaki esaslar uygulanır.

Kalan kardan, TTK'nın 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış/ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri II. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

### **Karın Tespiti ve Dağıtımı:**

**Madde 34– Genel Kurul, kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, kârın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.**

**Genel kanuni yedek akçeler ile temettü hesabına ilişkin uygulamalar TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.**

**Kârdan TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ayrılması gereken birinci kâr payı tutarının %90'ı (Yüzde doksanı) (A) ve (B) grupları pay sahiplerine aşağıdaki şekilde, kalan %10'u (yüzde onu) (C) grubu pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılır.**

**Birinci Kar payı tutarının %90'ının (Yüzde doksanının); 3/5'i (Beşte üçü) (A) grubu, 2/5'i (Beşte ikisi) (B) grubu pay sahipleri arasında, hisseleri oranında dağıtılır.**

**İkinci kar payı dağıtımı konusunda karar alınması halinde yukarıda yer alan birinci kar payı dağıtımındaki esaslar uygulanır.**

**Genel Kurul, “Kar”ın dışında Şirket bilançosunda yer alan;olağanüstü, statü, diğer vb. yedekleri, yukarıda yer alan birinci kar payı dağıtımındaki esaslar çerçevesinde, kısmen veya tamamen dağıtmaya yetkilidir.**

**Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.**

**Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların**

<p>Karın sermayeye ilave edilmesi halinde II. tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına karar verilemez.</p> <p>Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.</p> <p>Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kar payı avansı dağıtımı konusunda Genel Kurul yetkilidir. Kar payı avansı dağıtılmasına karar alınması halinde dağıtım yukarıdaki (b) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.</p> <p>Genel Kurul, "Kar"ın dışında Şirket bilançosunda yer alan; geçmiş yıl karları, olağanüstü, statü, diğer vb. yedekleri, yukarıdaki (b) bendinde yer alan birinci kar payı dağıtımındaki esaslar çerçevesinde, kısmen veya tamamen dağıtmaya yetkilidir.</p> <p>Şirket, SPK'nın 15. maddesinin 2. Fıkrasına aykırı olmamak ve son fıkrası kapsamına girmemek koşuluyla, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerektiğinde özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapabilir.</p>	<p>tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Ayrıca; TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.</p> <p>Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Kar payı avansı dağıtımı halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.</p>
<p><b>Kar Dağıtım Tarihi:</b></p> <p><b>Madde 37</b> –Dağıtılacak karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.</p>	<p><b>İptal Edilmiştir.</b></p>
<p><b>BÖLÜM VII:</b></p> <p><b>Çeşitli Hükümler:</b></p> <p><b>Yetkili Mahkeme:</b></p> <p><b>Madde 38</b> – Şirketin gerek ortakları ile arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarla, gerek faaliyet ve tasfiyesi zamanında meydana gelebilecek bütün anlaşmazlıklara Şirket merkezinin bulunduğu mahallin yetkili mahkemesi tarafından bakılır ve sonuca bağlanır.</p>	<p><b>BÖLÜM VII:</b></p> <p><b>Çeşitli Hükümler:</b></p> <p><b>Yetkili Mahkeme:</b></p> <p><b>Madde 35</b>– Şirketin gerek pay sahipleri ile arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarla, gerek faaliyet ve tasfiyesi zamanında meydana gelebilecek bütün anlaşmazlıklara Şirket merkezinin bulunduğu mahallin yetkili mahkemesi tarafından bakılır ve sonuca bağlanır.</p>

<p><b>Şirketin Fesih ve Tasfiyesi:</b> <b>Madde 39</b> – Yönetim Kurulu her hangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesi işlemini veyahut devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Şirket, TTK’da sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla fesholur. Bundan başka kanuni hükümler çerçevesinde Genel Kurul kararıyla da fesholunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK’nın ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p><b>Şirketin iflastan başka bir sebepten infisahı veya tasfiyesi halinde, bilançoda yer alan yedekler ile usulüne göre tespit olunacak kâr ve zararın %90 (doksan’ının) 3/5 (beşte üçü)(A) grubu, 2/5 (beşte ikisi)(B) grubu pay sahipleri arasında ve % 10 (on’unun) tamamı (C) grubu pay sahipleri arasında hisseleri oranında dağıtılır.</b></p>	<p><b>Şirketin Fesih ve Tasfiyesi:</b> <b>Madde 36</b>– Yönetim Kurulu her hangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesi işlemini veyahut devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Şirket, TTK’da sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla fesholur. Bundan başka kanuni hükümler çerçevesinde Genel Kurul kararıyla da fesholunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK’nın ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p><b>Şirketin iflastan başka bir sebepten infisahı veya tasfiyesi halinde, bilançoda yer alan yedekler ile usulüne göre tespit olunacak kâr ve zararın %90 (doksan’ının) 3/5 (beşte üçü)(A) grubu, 2/5 (beşte ikisi)(B) grubu pay sahipleri arasında ve % 10 (on’unun) tamamı (C) grubu pay sahipleri arasında hisseleri oranında dağıtılır.</b></p>
<p><b>Madde 40</b> – Şirket iflastan başka bir sebepten fesholur veya tasfiye olursa Genel Kurulca (A) grubu hissedarlarının gösterecekleri adaylar arasından üç kişi, (B) grubu hissedarlarının gösterecekleri adaylar arasından iki kişi ve (C) grubu hissedarlarının gösterecekleri adaylar arasından iki kişi olmak üzere toplam 7 (yedi) kişilik tasfiye heyeti seçilir.</p>	<p><b>Madde 37</b>– Şirket iflastan başka bir sebepten fesholur veya tasfiye olursa Genel Kurulca (A) grubu <b>pay sahiplerinin</b> gösterecekleri adaylar arasından üç kişi, (B) grubu <b>pay sahiplerinin</b> gösterecekleri adaylar arasından iki kişi ve (C) grubu <b>pay sahiplerinin</b> gösterecekleri adaylar arasından iki kişi olmak üzere toplam 7 (yedi) kişilik tasfiye heyeti seçilir.</p>
<p><b>Madde 41</b> – Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>Madde 38</b>– Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, <b>SPKn</b> ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p><b>Madde 42</b> – Şirket ve organlarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine azami ölçüde uyulmaya gayret edilir.</p>	<p><b>İptal Edilmiştir.</b></p>