

**BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN**  
**18 EYLÜL 2009 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Bolu Çimento Sanayii A.Ş.nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18 Eylül 2009 Cuma günü saat 11:00 de, Bolu Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkiindeki şirket merkezinde T.C.Sanayii ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayii ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28/08/2009 tarih B144İLM0140002/403-01-1545 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn. Salih DÖNMEZ ve Sn. E.Mehtap YAMANKAYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01/09/2009 tarih 7388 sayılı nüshasında ayrıca, Referans Gazetesinin 02/09/2009 tarihli Türkiye baskısında ve Bolu Gündem gazetesinin 02/09/2009 tarihli yerel baskısında süresi içinde ilan edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 128.564.800,- TL.'lik (YüzyirmisekizmilyonbeşyüzaltmışdörtbinsekizyüzTL.) sermayesine tekabül eden 12.856.480.000 hisseden 67.077.995,29 TL.'lik sermayeye karşılık 6.707.799.529 adet hissenin vekaleten(temsilen) olmak üzere 6.707.799.529 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, şirket Esas Mukavelenamesinin 35 nci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Celalettin ÇAĞLAR'ın olmaması nedeniyle, Başkan Vekili Sn. Alev GÜMÜŞOĞLU tarafından açıldı ve gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Yönetim Kurulu Başkan vekili Sn. Alev GÜMÜŞOĞLU Divan Başkanlığı'na , Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan ve en çok hissesi bulunan Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge ile kurum temsilcisi Sn. Güney ARIK ile Deniz UYSAL'ın oy toplayıcı, şirket Muhasebe Müdürü Sn.Ertuğrul AKDAŞ'ın divan katibi olarak seçilmesine oy birliğiyle(6.707.799.529 oy) karar verilerek başkanlık divanı teşkil edildi.

Divan Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder ATATÜRK için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

- 2- Gündemin 2 nci maddesi gereğince Olağanüstü genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile (6.707.799.529 oy) karar verildi.

- 3- Gündemin 3 üncü maddesine geçilerek Şirket Esas Sözleşmesinin yeni şekliyle kabul ve onayı görüşüldü;

Esas sözleşmenin Yeni şeklindeki Yönetim Kurulu'nun Görevleri başlıklı 13. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sn. Güney ARIK ile Sn. Deniz UYSAL tarafından verilen önerge okundu.

**“Yönetim Kurulu'nun Görevleri :**

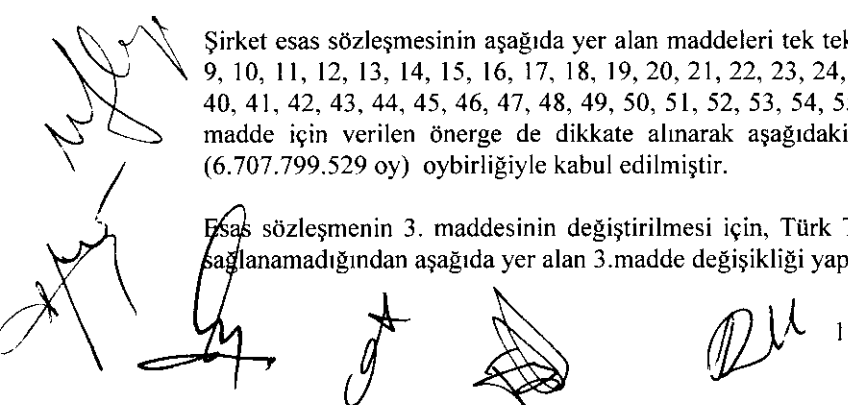
**Madde 13 –** Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Kanun ve Esas Sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul'u toplantıya davet etmek, Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, Şirket namına mal varlığında bulunan taşınmazlar ve sair aynı haklar satın almak ve iktisap 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 taktirlerini vermek, işbu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fek etmek, gerekli fek taktirlerini vermek Yönetim Kurulunun başlıca görevleridir.

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.

Yönetim Kurulu, Yasada ve Esas Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.”

Şirket esas sözleşmesinin aşağıda yer alan maddeleri tek tek okunarak görüşüldü. Esas sözleşmenin 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ncu ve geçici 1 nci maddelerinin, 13 ncu madde için verilen önerge de dikkate alınarak aşağıdaki şekliyle değiştirilmeleri ayrı ayrı oylanarak her biri (6.707.799.529 oy) oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Esas sözleşmenin 3. maddesinin değiştirilmesi için, Türk Ticaret Kanunu md. 388 gereği toplanması gereken nisap sağlanamadığından aşağıda yer alan 3.madde değişikliği yapılamamıştır.



ESKİ METİN	YENİ METİN
<b>BOLU ÇİMENTO SANAYİİ</b> <b>ANONİM ŞİRKETİ</b> <b>ESAS MUKAVELENAMESİ</b>	<b>BOLU ÇİMENTO SANAYİİ</b> <b>ANONİM ŞİRKETİ</b> <b>ESAS SÖZLEŞMESİ</b>
<b>Kuruluş ve Kurucular :</b> <b>MADDE 1-</b> a) Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin (ani) surette kurulmaları hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir. b) Şirketin kurucuları bu esas mukavelenameyi imza eden aşağıdaki (7) kurucu ortaktan ibarettir. 1-Turgut GÜLEZ: TC tebaalı, Karaçayır mah.GüleZ sk. no:28 BOLU 2-Kamil BİLGİHAN: TC tebaalı, Belediye Sarayı kat 4 BOLU 3-ÇİZMECİOĞLU KOLL ŞTİ.Hakkı,Mehmet,Mustafa ÇİZMECİOĞLU: TC tebaalı hürriyet cad. 1/f BOLU, 4-İSTANBUL BANKASI T.A.Ş.: TC tebaalı, İstanbul Beyoğlu İstiklal Cad. no 308, 5-BOL-BAK GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. : TC tebaalı Eski Ziraat Banka sk. no:23/21 BOLU 6-Nazım ADASAL: TC tebaalı, Hürriyet cad. 32 BOLU 7-BOLU KARAKÖY, TÜZEL KİŞİLİĞİ: TC tebaalı KARAKÖY BOLU	<b>BÖLÜM I:</b> <b>Kuruluş ve Kurucular:</b> <b>Madde 1-</b> a) Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin (ani) surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur. b) Şirketin kurucuları aşağıdaki (7) kurucu ortaktan ibarettir. 1-Turgut GÜLEZ: TC tebaalı, Karaçayır mah.GüleZ sk. no:28 BOLU 2-Kamil BİLGİHAN: TC tebaalı, Belediye Sarayı kat 4 BOLU 3-ÇİZMECİOĞLU KOLL ŞTİ.Hakkı,Mehmet,Mustafa ÇİZMECİOĞLU: TC tebaalı hürriyet cad. 1/f BOLU, 4-İSTANBUL BANKASI T.A.Ş.: TC tebaalı, İstanbul Beyoğlu İstiklal Cad. no 308, 5-BOL-BAK GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. : TC tebaalı Eski Ziraat Banka sk. no:23/21 BOLU 6-Nazım ADASAL: TC tebaalı, Hürriyet cad. 32 BOLU 7-BOLU KARAKÖY, TÜZEL KİŞİLİĞİ: TC tebaalı KARAKÖY BOLU
<b>Şirketin Adı:</b> <b>MADDE 2- BOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'dir</b>	<b>Unvan:</b> <b>Madde 2- Şirketin unvanı "Bolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi"dir. Bu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</b>
<b>Maksat ve Mevzuu:</b> <b>MADDE 3-Şirketin işgal mevzuu şunlardır.</b> 1-Türkiye'de çimento ve hazır beton istihali için lüzumlu tesis ve fabrikaları kurmak. 2-İstihsal edilecek çimentoları, hazır betonları satmak ve bunun için lüzumlu teşkilatı kurmak ve satırmak.	<b>Amaç ve Konusu:</b> <b>Madde 3 – Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır:</b> A- Türkiye'de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen çimentoları, hazır betonları satmak ve bunun için gerekli teşkilatı kurmak ve satırmak.

3-Çimento, hazır beton istihsalı ve satışlarıyla ilgili her nevi ticari muameleyi yapmak ve lüzumunda yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını hazır betonlarını alıp satmak veya satışına tavassut etmek veya bunların mümessillik veya acenteliklerini almak,

4-Vücuda getireceği tesisat ve fabrikalarla, işletmeye, idare teşkilatına lüzumlu arazi, taş ocağı, arsa ve binaları satın almak veya yeniden ihya ve inşaa ettirmek ve umumiyetle kendi veya başkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil ettirmek,

5-Her nevi maden ocakları için arama ve işletme ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak ocak küşat etmek ve işletmek,

6-Demir, saç ve her cins inşaat malzemesi imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle iştigal etmek,

7-Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu maksatlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek ve ticaretiyle iştigal etmek,

8-Şirket gaye ve maksadiyle alakalı olarak, tesis, fabrika ve her türlü sosyal binalarla ilgili menkul ve gayrimenkuller satın almak ve her nevi tasarrufta bulunmak, elektrik enerjisi üretmek, dağıtımını yapmak gerektiğinde satmak,

9-Yukarıda yazılı maksatların husulü için aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla şirketler kurmak veya bu maksatlarla ilgili hakiki ve hükmi şahıslarla ticari münasebetler kurmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, sigorta acenteliği ve petrol bayiliği yapmak gayesiyle ilgili mesleki ve sosyal teşekküller kurmak ve kurulmuş olan bu kabil teşekküllere üye olmak ve gerektiğinde temsilci göndermek,

10- Liman yatırımları yapmak, mevcut olanları satın alarak her türlü deniz araçları ile birlikte veya ayrı ayrı işletmesini yürütmek, Deniz alanlarında kiralama işlemlerinde bulunmak Devlete ait arazilerin kiralınması suretiyle Denizcilik alanındaki ticari faaliyetleri yürütmek.

11-Yukarıdaki fıkralarda belirtilen işlerin dışındaki Umumi Heyetin tasvibini aldıktan sonra şirket menfaati bakımından lüzumlu ve faydalı görülen her türlü ticari işleri yapmak. Esas mukavelename tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır.

C- Çimento, hazır beton üretimi ve satışlarıyla ilgili her çeşit ticari işlemleri yapmak ve gerektiğinde yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını hazır betonlarını alıp satmak veya satışına aracılık etmek veya bunların temsilcilik veya acenteliklerini almak,

D- Kuracağı tesis ve fabrikalarla, işletmeye, idare teşkilatına gerekli arazi, taş ocağı, arsa ve binaları satın almak veya yeniden ihya etmek ve inşaa ettirmek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendi veya başkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil ettirmek,

E- Her çeşit maden ocakları için arama ve işletme ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak ocak açmak ve işletmek,

F- Demir, saç ve her cins inşaat malzemesi imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle uğraşmak, G- Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek ve ticaretiyle uğraşmak,

H- Şirketin amaçlarıyla ilgili olarak, tesis, fabrika ve her türlü sosyal binalarla ilgili taşınır ve taşınmazlar satın almak ve her çeşit tasarrufta bulunmak, elektrik enerjisi üretmek, dağıtımını yapmak gerektiğinde satmak,

I- Yukarıda yazılı amaçların gerçekleşmesi için aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla şirketler kurmak veya bu amaçlarla gerçek ve tüzel kişilerle ticari ilişkiler kurmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, petrol bayiliği yapmak, amaçları ile ilgili mesleki ve sosyal teşekküller kurmak ve kurulmuş olan bu kabil teşekküllere üye olmak ve gerektiğinde temsilci göndermek,

J- Liman yatırımları yapmak, mevcut olanları satın alarak her türlü deniz araçları ile birlikte veya ayrı ayrı işletmesini yürütmek, Deniz alanlarında kiralama işlemlerinde bulunmak Devlete ait arazilerin kiralınması suretiyle Denizcilik alanındaki ticari faaliyetleri yürütmek.

K- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü 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><b>Şirketin Merkez ve Şubeleri:</b></p> <p><b>MADDE 4-</b>Şirketin merkezi Bolu'dadır.</p> <p>Şirket Ticaret Bakanlığına malûmat vermek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>	<p><b>Şirketin Merkezi:</b></p> <p><b>Madde 4-</b> Şirketin merkezi Bolu'dadır. Adresi; Bolu Mengen Yolu üzeri Çaydurt Bolu'dur.</p> <p>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.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>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.</p>
<p><b>Müddet:</b></p> <p><b>MADDE 5-</b>Şirketin müddeti Kat'i kuruluşundan başlamak üzere doksandokuz yıldır.</p>	<p><b>Süre :</b></p> <p><b>Madde 5 –</b> Şirketin süresi sınırsızdır.</p>
<p><b>Sermaye:</b></p> <p><b>Madde 6-</b>Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.1990 tarih ve 844 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 180.000.000,- (Yüzseksenmilyon) YTL olup,her biri 1 (Bir)YKr itibari değerde 18.000.000.000 (Onsekizmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 112.000.000,- (Yüzonikimilyon)YTL.'dir.</p> <p>Bu sermayenin 6.767.662,-YTL.'lık kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 105.232.338 YTL'nin 60.192.192,-YTL.'lık kısmı, Vergi Usul Kanununda değişiklik yapan 2791 sayılı kanunun getirdiği Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile, 45.040.146,- YTL. lık kısmı ise Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi farklarından karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan hisse senetleri, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden hisse senetleri 1 YKr itibari değerde, 11.200.000.000 paya bölünmüş 18 nci tertip hisse senetlerinden oluşmaktadır.</p> <p>Hisse senetleri hamiline yazılıdır.</p>	<p><b>BÖLÜM II:</b></p> <p><b>Sermaye :</b></p> <p><b>Madde 6 –</b> Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.1990 tarih ve 844 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 180.000.000,- (Yüzseksenmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir)Kr itibari değerde 18.000.000.000 (Onsekizmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 128.564.800,- (Yüzyirmisekizmilyonbeşyüzaltmışdörtbinsekizyüz)TL.'dir.</p> <p>Bu sermayenin 6.767.662,-TL.'lık kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 121.797.138 TL'nin 60.192.192,-TL.'lık kısmı, Vergi Usul Kanununda değişiklik yapan 2791 sayılı kanunun getirdiği Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile, 61.604.946,- TL. lık kısmı ise Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi farklarından</p>

<p>İdare Meclisi Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kúpürler halinde birleştirmeye yetkilidir.</p>	<p>karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar 1 Kr itibari değerde, 12.856.480.000 (onikimilyasekizyüzellialtı milyondört yüzseksenbin) paya bölünmüştür.</p> <p>Paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında SPK'nın 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>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p><b>MADDE 7-</b> Hisse senedi şirkete karşı bölünemez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete karşı haklarını müşterek bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Temsilci tayin etmemişler ise, şirketçe bunlardan birisine yapılacak tebliğ hepsi hakkında muteber olur.</p>	<p><b>Sermayenin Artırılması:</b></p> <p><b>Madde 7-</b> Şirketin kayıtlı sermaye tavanı Genel Kurul kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınarak artırılabilir. Çıkarılmış sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek şartı ile Yönetim Kurulu kararıyla artırılır. Şirket sermayesinin artırılması kararı her türlü koşulda Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni payları kayda almasına bağlıdır. Nakit sermaye artırımlarında artırılan 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><b>Ortakların Sorumlulukları:</b></p> <p><b>MADDE 8-</b> Ortaklar ancak sahip oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarında sorumludurlar. Taahhütleri miktarından fazla sorumlulukları yoktur.</p>	<p><b>Borçlanma Senedi İhracı:</b></p> <p><b>Madde 8 -</b> Şirketin, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslar dahilinde; gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi vb. sermaye piyasası araçları ihracında Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda TTK'nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz.</p>
<p><b>Hisse Senedine Sahip Olmanın Neticeleri:</b></p> <p><b>MADDE 9-</b> Bir hisse senedine sahip olmak bu esas mukavelenamedeki hükümlere ve umumi heyet kararlarına razı olmayı gerektirir. Hisse senetlerine veraset ve diğer sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm tatbik olunur.</p>	<p><b>BÖLÜM III:</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu:</b></p> <p><b>Madde 9 -</b> Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3 en çok 9 üyeden oluşur.</p>

	<p>Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.</p> <p>Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, Şirket ortağı aynı tüzel kişinin gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden, Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.</p>
<p><b>Sermayenin Artırılması</b> <b>MADDE 10-</b>Şirket, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir.</p> <p>Lüzumu halinde kayıtlı sermaye tavanı Umumi Heyet kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınarak artırılabilir. Çıkarılmış sermaye ise, kanuni formaliteler yerine getirilmek şartı ile, idare meclisi kararıyla artırılır.</p> <p>Şirket sermayesini artırma kararı her türlü ahvalde Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Sermayenin artırılması, hissedarların artırmaya katılmaları veya hariçten yeni hissedarlar alınması veya fevkalade ihtiyatların, fonların sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir.</p> <p>Sermaye artırımlarında idare meclisi rüçhan hakkının kullanılmaması nedeniyle artakalan hisse senetlerini itibari bedellerinden yüksek bir bedelle halka arz etmeye yetkilidir.</p> <p>Yedek akçeler ve fonların sermayeye katılmak suretiyle artırmaya karar verilmesi halinde ortak, şirketteki payı nisbetinde para vermeden pay ve paylara sahip olur.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu'nun Süresi:</b></p> <p><b>Madde 10-</b>Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'nda ve iş bu Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi 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 her zaman değiştirebilir.</p>
<p><b>Tahvil Çıkarmak</b></p> <p><b>MADDE 11-</b>Şirket Umumi Heyet kararıyla "T.T.K., Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğler" hükümleri dahilinde tahviller çıkarabilir. Çıkarılan tahviller bedelleri tamamen alınmadıkça, ne adi ve ne de fevkalade ikinci bir borçlanma tahvilatı çıkarılamaz. İhraç edilecek tahvillerin limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p><b>Toplantılar :</b></p> <p><b>Madde 11-</b> Yönetim kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde 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 vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, üye sayısının 3 olduğu durumda, 3 kişi ile; 5 olduğu durumda, 4 kişi ile; 7 olduğu durumda 5 kişi ile; 9 olduğu durumda 6 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır. Yönetim Kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.</p>

<p><b>İdare Meclisi:</b> <b>MADDE 12-</b>Şirketin işleri ve idaresi umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde hissedarlar arasından seçilecek en fazla 7 azadan teşkil olunacak bir idare meclisi tarafından yürütülecektir.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu'nun Yetkileri:</b> <b>Madde 12-</b> Şirketin yönetimi veya dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>Esas Sözleşmenin 11. 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>İdare meclisi Müddeti:</b> <b>MADDE 13-</b>İdare meclisi azaları bir yıl için seçilir. Müddeti biten azanın yeniden seçilmesi caizdir. Umumi heyet lüzumlu görürse müddete bağlı olmayarak idare meclisi azalarından bir veya tamamı her zaman değiştirilebilir.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu'nun Görevleri :</b> <b>Madde 13 –</b> Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Kanun ve Esas Sözleşme hükümleri 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 Kurulunun başlıca görevleridir.</p> <p>Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehın 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><b>MADDE 14-</b>İdare meclisi azaları Türk ticaret Kanunu hükümleri gereğince teminat olarak hisse senetlerini şirkete vermek zorundadır.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri :</b> <b>Madde 14 –</b> Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.</p>
<p><b>İdare Meclisinin Selahiyetleri:</b> <b>MADDE 15-</b>Şirket idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare meclisine aittir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak mukavetelerin muteber olması için şirketin resmi mühürünü taşıması ve idare meclisi veya idare meclisi kararıyla kendilerine temsil yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imza edilmesi lazımdır. Lüzumlu halinde azalar arasından bir veya daha fazla murahhas aza da seçilir.</p>	<p><b>Genel Müdürün Tayini ve Görevleri:</b> <b>Madde 15 -</b> Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından atanır. Genel Müdür, Şirket işlerini Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde ve mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde yürütür.</p>

Murahhas azaların ve Genel Müdürün, Genel Müdür Muavinlerinin ve Müdürlerin tayinleri gibi azilleri de idare meclisine aittir. İdare meclisi şirket işlerinin tedviri için münasip gördüğü yetkilerinden bir kısmını ortaklar arasından veya hariçten tayin edeceği bir Genel Müdüre tevdi edebilir.  
Genel Müdür, Genel Müdür muavinleri ve müdürlerin vazife müddeti idare meclisinin vazife müddeti ile mukayyet değildir.

**Toplantı:**  
**MADDE 16-**İdare meclisi ilk toplantısında bir reis ve bir de reis vekili seçerek vazife taksimi yapar. İdare meclisi üçü şirket merkezinde olmak kaydıyla yılda en az altı defa toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde kararlar toplantı yapılmadan azaların yazılı muvafakatı alınmak suretiyle alınabilir.

**İdare Meclisinin Görevleri:**  
**MADDE 17-** Umumi Heyet kararlarını infaz, kanun ve mukavelename hükümleri dairesinde umumi heyeti toplantıya davet, şirket namına lüzumlu ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası şirket namına emvali gayrimenkule ve sair haklar mübayaa ve iktisap, şirket gayrimenkullerini bir ayni hakla iktisab, şirket gayrimenkullerini bir ayni hakla takyid veya satış muamelesi ifası, şirket için lüzumlu göreceği her türlü menkul ve gayrimenkuller malları icar ve isticar etmek, şirket nam ve hesabına istikraz yapmak, lüzumu halinde gerek şirket gayrimenkul malları üzerinde ipotek tesis etmek gerekse şirket lehine gerçek yada tüzel kişilerden ipotekleri kabul ve takrirlerini vermek, işbu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyidleri fek etmek , gerekli fek takrirlerini vermek idare meclisinin başlıca görevleridir.

**Azaların Huzur Hakları ve Ücretleri:**  
**MADDE 18-** İdare meclisi azalarına verilecek ücret ve huzur haklarını umumi heyet tesbit eder.

**Yetkilerin Genel Müdüre Devri :**  
**Madde 16 –** Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

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 Müdürtüne bırakabilir.

#### **BÖLÜM IV:**

#### **Denetçiler , Görevleri ve Ücretleri:**

**Madde 17-** Şirket, gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan 1 yıl için Genel Kurul tarafından seçilecek en az 1 en çok 3 denetçi tarafından denetlenir.

Denetçiler TTK'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in personeli de olamazlar.

Seçim süresi sona eren denetçiler tekrar seçilebilirler.

Denetçilerin ücretleri Genel Kurul'ca karara bağlanır.

#### **Denetim Komitesi:**

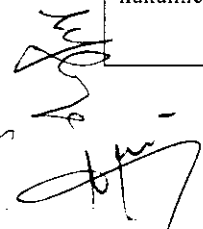

**Madde 18 –** Denetim Komitesi en az iki üyeden oluşur.


Denetim Komitesi her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Denetim Komitesi, Başkanın daveti üzerine en az üç ayda bir toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.



<p><b>MADDE 19-</b>Umumi heyet gerek ortaklar arasından gerekse hariçten bir yıl için en çok üç adet murakıp seçer. Murakıp adedi heyetçe tayin ve tesbit olunur, murakıpların nitelikleri, değiştirilme ve ölüm ve çekilmelerinde T.T.K. hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>BÖLÜM V:</b></p> <p><b>Genel Kurul Toplantıları :</b></p> <p><b>Madde 19 –</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>Murakıpların Görevi:</b></p> <p><b>MADDE 20-</b>T.T.K.nun 353 ncü maddesinde sayılan vazifelerin ifasiyle mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için idare meclisinde teklifte bulunmaya ve icap ettiğinde umumi heyeti toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine ve T.T.K.nun 354 ncü maddesinde yazılı raporu hazırlamaya yetkili ve görevlidirler. Mühim ve acele sebepler meydana çıktığı takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar.</p>	<p><b>Oy Hakkı ve Temsil Şekli:</b></p> <p><b>Madde 20 –</b> Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. 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>MADDE 21-</b>Murakıplar umumi heyetin fevkalade toplantıya çağırılması yolunda Ticaret Bakanlığınca yapılacak tebliği en kısa bir zamanda yerine getirmekle vazifelidirler.</p>	<p><b>Nisap:</b></p> <p><b>Madde 21 –</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>MADDE 22-</b>Şirket ortaklarının idare meclisi azaları aleyhine murakıplara başvurmaları ve murakıpların bu hususta tutacakları yol T.T.K. nun 356 ncı maddesi hükümlerine bağlıdır.</p>	<p><b>Toplantı Yeri:</b></p> <p><b>Madde 22 –</b> Genel Kurullar Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu ilde Yönetim Kurulu'nca uygun görülen yerde toplanır.</p>

   9

**MADDE 23-**Umumi heyet ve lüzum gördüğü takdirde Ticaret Bakanlığı bazı hususların teftiş ve tetkiki için icabında bazı hususi murakıplar seçebilir. Bu murakıplar T.T.K. ve ortaklık esas mukavelenemesi hükümlerine göre Anonim Şirketlerin murakıplarına verilmiş olan bütün hak ve selahiyetlere maliktir.

**Oy Verme Şekli:**

**Madde 23** – Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.

**MADDE 24-**umumi heyet herhangi bir sebeple idare meclisi aleyhine dava açılmasına karar verdiği takdirde bu kararın yerine getirilmesi murakıplara aittir.

**Başkan, Katip ve Oy Toplayanların Seçimi :**

**Madde 24** – 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.

Başkanın görevi, görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini ve zaptın kanun ve bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır.

Oy toplama memuru Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul katibi, Başkan tarafından gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan belirlenir ve seçilir.

**MADDE 25-**Murakıplar idare meclisi görüşmelerinde rey vermemek ve görüşmeye katılmamak şartıyla hazır bulunabilirler. Uygun gördükleri hususları idare meclisi ve umumi heyetin adi ve fevkalade toplantıları gündemlerine alabilirler.

**Hissedarlar Cetveli :**

**Madde 25** – 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.

**MADDE 26-**Şirketin hissedarları, senede en az bir defa adi umumi heyet halinde toplanırlar. Kanuna ve bu esas mukavelename hükümlerine uygun şekilde toplanan adi veya fevkalade umumi heyet bütün hissedarların tamamını temsil eder. Bu suretle toplanan umumi heyetlerde alınan kararlar gerek muhalif kalanlar gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir. Adi umumi heyet, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin senelik umumi muameleleri ve hesapları ve gündeme dahil diğer hususlar tetkik edilerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade umumi heyet şirketin

**Tutanağın İmzası, Tescil ve İlanı :**

**Madde 26** - 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

<p>işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu esas mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.</p>	<p>Kurulu bu tutanağın tasdikli bir suretini derhal Ticaret Sicil'e tescil ve hılasasını ilan ettirmekle mükelleftir</p>
<p><b>Toplantı yeri:</b> <b>MADDE 27</b>-Umumi heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p>	<p><b>Genel Kurulun Yetkileri:</b></p> <p><b>Madde 27 – Genel Kurul'un Yetkileri,</b></p> <p>a) Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak, b) Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek, 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 azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçilere verilecek ücret miktarını tespit etmek.</p>
<p><b>Bakanlık Komiseri:</b> <b>MADDE 28</b>-Gerek adi ve gerek fevkalade umumi heyet toplantılarının bildirilmesi ve müzakere gündemi ile buna ait vesikaların birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Bütün toplantılarda Ticaret bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.</p>	<p><b>Diğer Yetkiler:</b></p> <p><b>Madde 28 –</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>Nisap:</b> <b>MADDE 29</b>-Umumi heyet toplantıları ve toplantılardaki nisap Türk ticaret Hükümlerine tabidir.</p>	<p><b>İbra:</b></p> <p><b>Madde 29 –</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>Rey Hakkı:</b> <b>MADDE 30</b>-Adi ve fevkalade heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey olacaktır.</p>	<p><b>Bakanlık Komiseri:</b></p> <p><b>Madde 30 –</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>Temsil Şekli</b> <b>MADDE 31-</b>Umumi Heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarlardan her birinin sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy kullanma ve vekaletnamelerin şekli hususunda sermaye piyasası mevzuatına uyulur. Bir hisse senedinin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirirler. Anlaşamazlarsa umumi heyet toplantılarına katılmak ve rey vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır. Umumi heyete iştirak için gereken miktardan aşağı hisseye sahip olan hissedarlar müştereken aralarından birini kendilerini temsil etmek üzere seçebilirler.</p>	<p><b>İlan:</b> <b>Madde 31-</b> Şirkete ait ilanlar TTK'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla günlük bir gazete ile ve asgari 15 gün önce yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların TTK'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.</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>Giriş Kartı:</b> <b>MADDE 32-</b>Müzakere nisabının anlaşılabilmesi için umumi heyette hazır bulunacak hissedarın gerek asaleten gerek vekaleten hamil oldukları hisse senetleri veya bunu isbat edecek vesikaları toplantı gününden evvel şirketin merkezine veya idare meclisi tarafından gösterilecek bir yere tevdi ederek karşılığında giriş kartı alacaklardır. Bu bir haftalık müddet normal vaziyette cari olup mücbir sebepler altında toplantı günü sabahına kadar usulü dairesinde müracaat edecek hissedarların toplantıya katılmaları mümkündür. Bu kartlar, birinci toplantıda müzakere nisabı hazır olmazsa ikinci toplantı için de muteberdir. Ancak vekaleten iştirak edecekler hakkında verilmiş olan vekalet ve yetki belgeleri baki kalmış olması şarttır.</p>	<p><b>Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi:</b> <b>Madde 32-</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>Hissedarlar Cetveli:</b> <b>MADDE 33-</b>Umumi heyet toplantılarında hazır bulunacak hissedarların veya vekil ve mümessillerinin isimlerini soyadlarını ve hisseleri miktarını gösteren bir cetvel tanzim edilerek bunun idare meclisi tarafından tasdiki ile müzakereler başlamadan evvel hissedarların görebilecekleri bir yere asılması ve bir suretinin umumi heyet katipliğine verilmesi lazımdır.</p>	<p><b>Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu 'na Gönderilecek Evrak:</b> <b>Madde 33 –</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 bulunacak komisyere verilecektir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a ve İMKB'ye gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Hisse Senetlerinin Devredilmeyeceği Zaman:**

**MADDE 34-**Umumi heyet toplantısına tekaddüm eden yedi gün zarfında şirketin hisse senetleri başkasına devr olunamaz.

**Reis Katip ve Rey Toplayanların Seçimi:**

**MADDE 35-**Umumi heyet toplantılarına idare meclisi reisi riyaset eder. Reisin bulunmadığı zaman bu vazifeyi reis vekili yapar reis vekilide yoksa riyaset edecek zat idare meclisi tarafından seçilir.

**Reisin Vazifesi:**

Müzakerelerin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde ceryanının ve zabıtnamesinin kanun ve bu esas mukavelename hükümlerine uygun bir surette tutulmasını temin etmektir. Umumi heyette hazır bulunan ve en çok hissesi olan iki hissedar rey toplamak vazifesini görür. Bunların kabul etmemeleri halinde kabul edilinceye kadar bu suretle devam olunur. Umumi heyet katibi ve reisle rey toplamaya vazifeli olanlar tarafından gerek hissedarlar arasından gerekse hariçten tayin edilir. Umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil-mümessillerinin isimleriyle oturdukları yerler ile hisseleri ve reyleri miktarını gösteren bir cetvel tanzim olunarak bu cetvel mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zabıtnameye bağlanarak saklanır. Ve istenildiğinde alakalılara gönderilir.

**BÖLÜM VI:****Hesap Yılı:**

**Madde 34 -** Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

**Karın Tespiti ve Dağıtımı:**

**Madde 35 -** 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'nun 466. maddesinin birinci 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. "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.

Kalan kardan, TTK'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kâra 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 sermayeye ilave edilmesi halinde II. tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde 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.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kar payı avansı dağıtımı konusunda Genel Kurul yetkilidir.

	<p>Genel Kurul, "Kar"ın dışında Şirket bilançosunda yer alan; geçmiş yıl karları, olağanüstü, statü, diğer vb yedekleri kısmen veya tamamen dağıtmaya yetkilidir.</p> <p>Şirket, SPK'nun 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><b>Zabıtnamenin İmzası, Tescil ve İlanı:</b> <b>MADDE 36-</b>Umumi heyet toplantılarında verilen kararların muteber olabilmesi için bunların mahiyet ve neticeleriyle muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir zabıtname tutulması lazımdır. Bu zabıtname toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve komiser tarafından imza olunur. Reis ve rey toplamakla vazifeli olanlar, hissedarlar tarafından zabıtnameyi imzalamaya selahiyetli kılınırlarsa zabıtname metninin yalnız bunlar tarafından imzalanması caizdir. Toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren vesikaların bu zabıtnameye ckenmesi ve münderecatının yazılması gereklidir. İdare meclisi bu zabıtnamenin tasdikli bir suretinin derhal sicilli Ticaret tescil ve hülasasını ilan ettirmekle mükelleftir.</p>	<p><b>Kar Dağıtım Tarihi:</b> <b>Madde 36 –</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>Umumi Heyetin Selahiyetleri:</b> <b>MADDE 37-</b>Umumi heyetin selahiyetleri:</p> <p>a-İdare meclisinin selahiyetleri dışında kalan meseleleri müzakere ederek karara bağlamak.</p> <p>b-İdare meclisine hususi müsaadeler vermek ve bunların şartlarını tayin ve şirket işlerini tesbit etmek.</p> <p>c-İdare meclisi ve murakıpların şirket işleri hakkında tanzim edecekleri raporlarla bilanço, kar zarar hesapları ve mevcudat defteri hakkında kabul veya red kararı vermek veya müzakere yaparak yeniden tanzimlerini kararlaştırmak idare meclisinin zimmetini ibra veya mesuliyetine karar vermek, amortismanları karara bağlamak, dağıtılacak temettü hisselerini tesbit etmek, idare meclisi azalarıyla murakıpları seçmek ve lüzum gördüğü takdirde bunları azil ve yerlerine başkalarını tayin etmek, idare meclisi azalarına ve murakıplarına verilecek tahsisat miktarını tesbit etmek.</p> <p>d-İdare Meclisi azasının evvel emirde şahsen izin alması lazım gelen hususlarda izin verilmesi veya verilmemesi hakkında karar ittihaz etmek.</p> <p>e-Şirketin gayrimenkul mallarını terhin ve tahvillat ihracı suretiyle istikraz akdine izin verme, idareye veya csas mukavelenamenin tatbikine dair gündemde mevcut meseleler hakkında karar vermek.</p>	<p><b>BÖLÜM VII:</b> <b>Çeşitli Hükümler:</b> <b>Yetkili Mahkeme:</b> <b>Madde 37 –</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>Diğer yetkiler:</b> <b>MADDE 38-</b>Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler tahdidi değildir.Şirketin işlerinin idaresi esas mukavelenamenin tadili gibi gerek doğrudan doğruya gerekse bilvasıta şirketi alakadar eden bütün hususların hakkında karar ittihası Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde umumi heyetin yetkileri içindedir.</p>	<p><b>Şirketin Fesih ve Tasfiyesi:</b> <b>Madde 38 –</b> Yönetim Kurulu herhangi 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'nun ilgili hükümleri uygulanır.</p>
<p><b>İbra.</b> <b>MADDE 39-</b>Bilançonun tasdikine dair olan umumi heyet kararı idare meclisi azaları umum müdür ve murakıpların ibrasında tazammum eder. Ancak bilançoda bazı cihetler gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak tanzim edilmiş ise bilançonun tasdiki ile idare meclisi azaları umum müdür ve murakıplar ibra edilmiş olamazlar. Murakıpların vermiş oldukları raporun okunmasından evvel bilanço ile hesapların kabulü halinde verilen karar muteber değildir.</p>	<p><b>Madde 39-</b> Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p><b>Müzakereye İştirak Edemeyecek Hissedarlar:</b> <b>MADDE 40-</b>Hissedarlar şahsen alakadar oldukları meselelerin heyete müzakeresi sırasında müzakereye iştirak edemeyecekleri gibi reylerini de kullanamazlar.</p>	<p><b>Madde 40 -</b> Şirket ve organlarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine azami ölçüde uyulmaya gayret edilir.</p>
<p><b>Toplantının Geri Bırakılması:</b> <b>MADDE 41-</b>Umumi heyette bilançonun tasdiki hakkındaki müzakere ekseriyetin veya en az şirketin sermayesinin onda birini temsil eden hissedarların talebi üzerine bir ay sonraya bırakılabilir. Ve ikinci bir toplantı için gereken davet usulüne göre yapılır. Bu ikinci toplantıda ekalliyet tarafından müzakerenin diğer bir toplantıya bırakılması hususunda ileri sürülecek talebin muteber olabilmesi için bilançonun evvelce itiraz edilen noktaları hakkında lazım gelen izahatın verilmemiş olması şarttır.</p>	<p><b>İPTAL EDİLMİŞTİR</b></p>
<p><b>Kararlara İtiraz:</b> <b>MADDE 42-</b>Umumi heyet kararlarına karşı yapılacak itirazlar ve buna müteallik şekil ve şartlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p><b>İPTAL EDİLMİŞTİR</b></p>
<p><b>Esas Mukavelenamede Değişiklik Yapılması:</b> <b>MADDE 43-</b>Esas mukavelenamede yapılacak bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun müsaadesine bağlıdır. Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil edildikten sonra ilanların tarihinden itibaren muteber olur.</p>	<p><b>İPTAL EDİLMİŞTİR</b></p>
<p><b>Rey Verme Şekli</b> <b>MADDE 44-</b>Umumi heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine malik bulunanların talebi üzerine gizli reye müracaat olunur.Konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.</p>	<p><b>İPTAL EDİLMİŞTİR</b></p>

cat




du

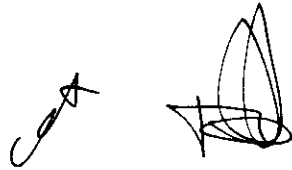
<p><b>Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna Gönderilecek Evrak</b> <b>MADDE 45-</b>İdare meclisi ve murakıp raporlarıyla senelik bilançodan umumi heyet zabıtnamesinden ve umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösterir cetvelden ikişer nüsha, umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komişere teslim olunur.</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 gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<b>İPTAL EDİLMİŞTİR</b>
<p><b>İlanlar</b> <b>MADDE 46-</b>Şirkete ait ilanlar, T.T.K.'nun 37 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla günlük bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Ancak umumi heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanlar T.T.K.'nun 368 nci maddesi hükümleri dahilinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438 nci maddeler hükümleri tatbik olunur.Yapılacak ilanlar konusunda sermaye piyasası mevzuatına uyulur.</p>	<b>İPTAL EDİLMİŞTİR</b>
<p><b>Yıllık Hesaplar:</b> <b>MADDE 47-</b>Şirket hesap dönemi ocak ayının birinci gününden aralık ayının son gününe kadar devam eder.</p>	<b>İPTAL EDİLMİŞTİR</b>
<p><b>Bilanço ve Teferruatı:</b> <b>MADDE 48-</b>İdare meclisi tarafından her altı ayda bir şirketin mevcudat ve borçlarını gösteren bir hesap hülasası tanzim edilerek murakıplara verilir. Mevcudat ve muvazene defteri, bilanço kar ve zarar hesapları , umumi heyet toplantısı için tayin olunan günden en az bir ay evvel murakıpların tetkikine arz olunur. Bu hesaplar idare meclisi tarafından umumi heyete sunulur. Hissedarlar toplantı gününe takaddüm eden on beş gün içinde şirket merkezine müracaat ederek mevcudat ve muvazene defterlerini, kar ve zarar hesabını bilanço, murakıp ve idare meclisi raporlarını tetkik ve bunların birer suretini alabilirler.</p>	<b>İPTAL EDİLMİŞTİR</b>
<p><b>Karın Taksimi</b> <b>MADDE 49-</b>Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri ve şirkete ödemesi zaruri olan miktar ve hesaplanan vergi karşılığı hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelen kardan, T-Türk Ticaret Kanununun 466. Maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.</p>	<b>İPTAL EDİLMİŞTİR</b>



<p>2-Kalandan Pay sahipleri için ödenmiş sermaye üzerinden Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan miktar ve oranda birinci temettü hissesi ayrılır. Bunun hesaplanması Sermaye Piyasası Kurulu karar ve tebliğlerine göre yapılır.</p> <p>3- Kalandan kanuni yedek akçeden ayrı olarak ayrıca % 5 fevkalade ihtiyat akçesi tefrik olunur.</p> <p>4-Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye umumi heyet yetkilidir.Türk Ticaret Kanununun 466.maddesinin 2. Fıkrasının 3. Bendine göre gerekli kanuni yedek akçenin ayrılmasına ilişkin hüküm saklıdır.</p> <p>5-Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe tefrikine ve ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur ve müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p>	
<p><b>MADDE 50</b>-Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde İdare Meclisi teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavelename hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.</p>	<b>İPTAL EDİLMİŞTİR</b>
<p><b>MADDE 51</b>-Şirket karından ayrılan adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 50 si miktarına vardıkdan sonra idare meclisince lüzum görülümüşse ihtiyat akçesi ayrılmaz, fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.</p>	<b>İPTAL EDİLMİŞTİR</b>
<p><b>Kazanç Payı:</b> <b>MADDE 52</b>-Şirket müddetinin bitmesinden ve yahut vaktinden evvel feshi ve tasfiyesinde bütün taahhüdatı ifa olunduktan sonra ihtiyat akçesi hissedarların hisseleri nisbetinde taksim edilecektir.</p>	<b>İPTAL EDİLMİŞTİR</b>
<p><b>Şirketin Feshi ve Tasfiyesi:</b> <b>MADDE 53</b>-İdare meclisi herhangi bir sebeple şirketin feshi ve tasfiyesi muamelesini veyahut devamını görüşmek üzere umumi heyeti toplantıya çağırabilir.</p>	<b>İPTAL EDİLMİŞTİR</b>
<p><b>MADDE 54</b>-Şirket Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka kanuni hükümler dahilinde umumi heyet kararlarıyla da feshi olunabilir.</p>	<b>İPTAL EDİLMİŞTİR</b>
<p><b>MADDE 55</b>-Şirket iflastan başka bir sebeple infisah eder veya fesh olunursa tasfiye</p>	<b>İPTAL EDİLMİŞTİR</b>

memurları umumi heyet tarafından tayin olunur.	
<b>Tasfiye Şekilleri:</b> <b>MADDE 56-</b> Tasfiye muamelesinin şekli ve tamamlanması tasfiye memurlarının selahiyet ve mesuliyetleri kanuni hükümlere göre tayin edilir.	<b>İPTAL EDİLMİŞTİR</b>
<b>Çeşitli Hükümler:</b> <b>MADDE 57-</b> Şirketin gerek çalışmasını gerekse tasfiye zamanında şirket işlerine ait şirket ile hissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde kanuni hükümlere göre halledilir. Şirket işlerine ait olarak hissedarlar arasında doğup şirket hukukuna tesirli anlaşmazlıkların halli de şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerine aittir.	<b>İPTAL EDİLMİŞTİR</b>
<b>MADDE 58-</b> Şirket bu esas mukavelenameyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 10 nüshasını bir defaya mahsus olmak üzere Ticaret Bakanlığına gönderecektir.	<b>İPTAL EDİLMİŞTİR</b>
<b>Kanuni Hükümlere Atf:</b> <b>MADDE 59-</b> Esas mukavelenamede hüküm olmayan hallerde, Türk Ticaret Kanunu'nun Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.	<b>İPTAL EDİLMİŞTİR</b>
<b>Geçici Madde 1:</b> 5274 sayılı Kanun ile değişik 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca, hisse senetlerinin itibari değeri en az bir Yeni Kuruş'tur. Bu bağlamda, 500,- TL olan hisse senetlerimizin itibari değeri söz konusu Kanun hükmüne intibak amacıyla toplam pay sayısı azaltılmak suretiyle 1 (Bir) Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Dolayısıyla, 500,-TL'lik 20 pay getiren ortaklarımıza 1 YKr nominal değerli 1 adet hisse ve 1 YKr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu verilecektir. Bu işlem nedeniyle çıkarılmış sermayemizi temsil eden 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci tertip hisse senetleri 18 inci tertip hisse senetleri olarak birleştirilmektedir. Pay ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımızın sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesinin uygulamaya konmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde yönetim kurulu tarafından başlatılacaktır.	<b>Geçici Madde 1-</b> Payların nominal değeri 500,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, 500,-TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu Esas Sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

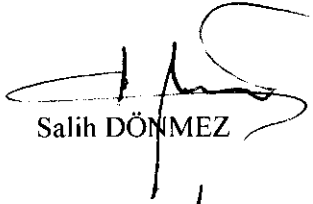
  
  


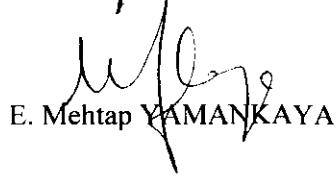


4- Gündemin 4 ncü maddesine geçildi.

Divan Başkanı Sn. Alev GÜMÜŞOĞLU söz alan olmadığını beyan ederek genel kurul toplantısını kapattığını bildirmiştir.

**Sanayii ve Ticaret Bakanlığı  
Komiserleri**

  
Salih DÖNMEZ

  
E. Mehtap YAMANKAYA

**Divan Başkanı**

  
Alev GÜMÜŞOĞLU

**Oy Toplayıcı**

  
Güneş ARK

  
Deniz UYSAL

**Divan Katibi**

  
Ertuğrul AKDAŞ