

ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

AMAC VE KONU

AMAC VE KONU

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- a) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaat, imalat, tesisat ve montaj işleri ile taahhütleri,
- b) Mühendislik, proje ve müşavirlik hizmetleri,
- c) Sınai değerlendirilmesi yapılmış veya yapılmamış her türlü malzeme, demir, çimento, kereste, mermer ve benzeri inşaat gereçleri ile makine, teçhizat, yedek parça, işlenmiş veya işlenmemiş maden cevheri ve ürünlerinin ihracat ve ithalatı ile dahili ticareti,
- ç) Her türlü tarım ürünlerinin ve tarıma dayalı sanayi ürünlerinin üretimi; seracılık, çiçek yetiştiriciliği ihracat ve ithalatı ile dahili ticareti,
- d) Otel ve turistik tesis inşası ve işletmeciliği,
- e) Nakliye taahhütleri ve uluslar arası nakliyecilik;
- f) Pamuk alım-satımı, çırçırılması, ithalat ve ihracatı ile dahili ticareti,
- g) Başta pamuk ipliği olmak üzere her türlü iplik üretimi, ithalat ve ihracatı ile dahili ticareti,
- h) Örme ve dokumacılık; boya, apre ve terbiye işlemleri,
- i) Konfeksiyon üretimi, ithalat ve ihracatı ile dahili ticareti,
- j) Tabii ve suni elyafından el ve makine halısı imali, ithalat ve ihracatı ile dahili ticareti,
- k) Gıda maddeleri üretimi, ihracat ve ithalatı ile dahili ticareti,
- l) Elektrik enerjisi üretimi, dağıtım ve satışı,
- m) Milli Eğitim Bakanlığının kuruluşuna izin verdiği her tür ve derecede eğitim ve öğretim tesisleri kurmak ve işletmek,
- n) İnternet Servis Sağlayıcı hizmetlerini vermek ve kullanıcılara bu hizmeti satmak,
- o) Doğalgaz ile ilgili fizibilite, etüt proje, müşavirlik, kontrol ve denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım konularında faaliyette bulunmak,
- p) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibari ile 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.
- r) Yurtiçi ve yurtdışı işlerinde inşaat, makine, elektrik, jeoloji, harita gibi konularda etüd, fizibilite, proje, planlama, mühendislik, müşavirlik, kontrollük, işletme, bakım, test, ölçüm, teknik uygulama sorumluluğu ve araştırma geliştirme hizmetleri vermek

- a) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaat, imalat, tesisat ve montaj işleri ile taahhütleri,
- b) Mühendislik, proje ve müşavirlik hizmetleri,
- c) Sınai değerlendirilmesi yapılmış veya yapılmamış her türlü malzeme, demir, çimento, kereste, mermer ve benzeri inşaat gereçleri ile makine, teçhizat, yedek parça, işlenmiş veya işlenmemiş maden cevheri ve ürünlerinin ihracat ve ithalatı ile dahili ticareti,
- ç) Her türlü tarım ürünlerinin ve tarıma dayalı sanayi ürünlerinin üretimi; seracılık, çiçek yetiştiriciliği ihracat ve ithalatı ile dahili ticareti,
- d) Otel ve turistik tesis inşası ve işletmeciliği,
- e) Nakliye taahhütleri ve uluslar arası nakliyecilik;
- f) Pamuk alım-satımı, çırçırılması, ithalat ve ihracatı ile dahili ticareti,
- g) Başta pamuk ipliği olmak üzere her türlü iplik üretimi, ithalat ve ihracatı ile dahili ticareti,
- h) Örme ve dokumacılık; boya, apre ve terbiye işlemleri,
- i) Konfeksiyon üretimi, ithalat ve ihracatı ile dahili ticareti,
- j) Tabii ve suni elyafından el ve makine halısı imali, ithalat ve ihracatı ile dahili ticareti,
- k) Gıda maddeleri üretimi, ihracat ve ithalatı ile dahili ticareti,
- l) Elektrik enerjisi üretimi, dağıtım ve satışı,
- m) Milli Eğitim Bakanlığının kuruluşuna izin verdiği her tür ve derecede eğitim ve öğretim tesisleri kurmak ve işletmek,
- n) İnternet Servis Sağlayıcı hizmetlerini vermek ve kullanıcılara bu hizmeti satmak,
- o) Doğalgaz ile ilgili fizibilite, etüt proje, müşavirlik, kontrol ve denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım konularında faaliyette bulunmak,
- p) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibari ile 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.
- r) Yurtiçi ve yurtdışı işlerinde inşaat, makine, elektrik, jeoloji, harita gibi konularda etüd, fizibilite, proje, planlama, mühendislik, müşavirlik, kontrollük, işletme, bakım, test, ölçüm, teknik uygulama sorumluluğu ve araştırma geliştirme hizmetleri vermek

Şirket, maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek amacıyla,

Şirket, maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek amacıyla,

07 Mayıs 2013

09 MAYIS 2013



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

i. Yurt içinde ve yurt dışında atölye, imalathane, fabrika, elektrik santrali, enerji üretim ve dağıtım tesisleri kurabilir yahut mevcut olanları devralabilir veya kiralayabilir, satabilir, devredebilir ya da kiraya verebilir, internet kafeler açabilir, işletebilir.

ii. Amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı veya kolaylaştırıcı gayrimenkullerin satın alınması, gayrimenkul cins tashihi yaptırılması, kiralanması, kiraya verilmesi, her türlü taşınmaz iktisabı, satılması, tevhid, ifrazı veya inşası, taşınmaz üzerindeki muhtesatın tapuya şerh ettirilmesi, imar planı gereğince parselasyon ve kamu yararına bedelli veya bedelsiz terk ve hibe işlemleri yapılması, taşınmazlarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, özel hal bildirim yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek veya başka bir teminat karşılığı borçlanılması, tam konsolidasyon kapsamına dahil olan ortaklıklar lehine teminat, rehin ve ipotek tesis ve fek edilmesi işlemlerini yapabilir.

iii. Özel hal bildirim yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla gerçek ve tüzel üçüncü kişilere müşterek borçlu-müteselsil kefil sıfatıyla kefil olabilir, kontrgaranti ve teminat verebilir, kamu tüzel kişileriyle iştiğal konusuna giren hususlarda imtiyaz sözleşmeleri yapabilir.

iv. Özel Kanunlarla kurulmuş Serbest Bölgelerde her türlü imalat, ithalat-ihracat, ticari iş ve işlemler yapabilir.

v. Yurt içi ve Yurt dışı finans kurumlarından kredi alabilir, kredi anlaşmaları imzalayabilir;

vi. SPKn Md. 15/son hükmünün saklı tutulması koşuluyla yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle iştiğal konusuna giren işlerde işbirliği yapabilir, ortaklıklar kurabilir, mevcut şirketlere paydaş olarak girebilir ve bunların yönetimine katılabilir;

vii. Yurt içinde ve yurt dışında açılan ihalelere, yerli ve yabancı uyruklu şirketlerle, "teşebbüs ortaklığı=joint venture" şeklinde katılabilir;

viii. Mal ve Hizmet üretiminde gerekli makine ve ekipmanlar, ham madde, yarı mamul ve mamul ürünler ile her tür standart ve hybrid tohum ithal edebilir;

ix. Ürünlerin ambalajlama, depolama ve dağıtımını yapabilir;

x. İştiğal konusu ile ilgili olarak her türlü teknik yardım, teknik bilgi, patent, lisans, ihtira beratı, marka,

i. Yurt içinde ve yurt dışında atölye, imalathane, fabrika, elektrik santrali, enerji üretim ve dağıtım tesisleri kurabilir yahut mevcut olanları devralabilir veya kiralayabilir, satabilir, devredebilir ya da kiraya verebilir, internet kafeler açabilir, işletebilir.

ii. Amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı veya kolaylaştırıcı gayrimenkullerin satın alınması, gayrimenkul cins tashihi yaptırılması, kiralanması, kiraya verilmesi, her türlü taşınmaz iktisabı, satılması, tevhid, ifrazı veya inşası, taşınmaz üzerindeki muhtesatın tapuya şerh ettirilmesi, imar planı gereğince parselasyon ve kamu yararına bedelli veya bedelsiz terk ve hibe işlemleri yapılması, taşınmazlarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, özel hal bildirim yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek veya başka bir teminat karşılığı borçlanılması, tam konsolidasyon kapsamına dahil olan ortaklıklar lehine teminat, rehin ve ipotek tesis ve fek edilmesi işlemlerini yapabilir.

iii. Özel hal bildirim yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla gerçek ve tüzel üçüncü kişilere müşterek borçlu-müteselsil kefil sıfatıyla kefil olabilir, kontrgaranti ve teminat verebilir, kamu tüzel kişileriyle iştiğal konusuna giren hususlarda imtiyaz sözleşmeleri yapabilir.

iv. Özel Kanunlarla kurulmuş Serbest Bölgelerde her türlü imalat, ithalat-ihracat, ticari iş ve işlemler yapabilir.

v. Yurt içi ve Yurt dışı finans kurumlarından kredi alabilir, kredi anlaşmaları imzalayabilir;

vi. SPKn Md. **21** hükmünün saklı tutulması koşuluyla yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle iştiğal konusuna giren işlerde işbirliği yapabilir, ortaklıklar kurabilir, mevcut şirketlere paydaş olarak girebilir ve bunların yönetimine katılabilir;

vii. Yurt içinde ve yurt dışında açılan ihalelere, yerli ve yabancı uyruklu şirketlerle, "teşebbüs ortaklığı=joint venture" şeklinde katılabilir;

viii. Mal ve Hizmet üretiminde gerekli makine ve ekipmanlar, ham madde, yarı mamul ve mamul ürünler ile her tür standart ve hybrid tohum ithal edebilir;

ix. Ürünlerin ambalajlama, depolama ve dağıtımını yapabilir;

x. İştiğal konusu ile ilgili olarak her türlü teknik yardım, teknik bilgi, patent, lisans, ihtira beratı, marka,

07 Mayıs 2013



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

bröve, karne, imtiyaz ve telif hakları ve sair maddi ve fikri hakları alabilir ve bunlara tasarruf edebilir, ticaret unvanlarını iktisap edebilir, know-how anlaşmaları yapabilir.

xi. Mümessillik, distribütörlük, bayilik alabilir, acentelik ve komisyonculuk yapabilir.

xii. Yurt içinde ve yurt dışında sergi, panayır ve fuarlara katılabilir.

xiii. Tahvil ve her türlü borçlanma aracı ihraç edebilir.

Yukarıda sayılan konular dışında, ileride şirket için yararlı görülecek başka maksat ve mevzularla iştigal edilmek istenirse, anasözleşme usulüne uygun şekilde değiştirildikten sonra bu işler de yapılabilir.

bröve, karne, imtiyaz ve telif hakları ve sair maddi ve fikri hakları alabilir ve bunlara tasarruf edebilir, ticaret unvanlarını iktisap edebilir, know-how anlaşmaları yapabilir.

xi. Mümessillik, distribütörlük, bayilik alabilir, acentelik ve komisyonculuk yapabilir.

xii. Yurt içinde ve yurt dışında sergi, panayır ve fuarlara katılabilir.

xiii. Tahvil ve her türlü borçlanma aracı ihraç edebilir.

Yukarıda sayılan konular dışında, ileride şirket için yararlı görülecek başka maksat ve mevzularla iştigal edilmek istenirse, anasözleşme usulüne uygun şekilde değiştirildikten sonra bu işler de yapılabilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 12- Yönetim Kurulu, şirketin iş ve işlemleri lüzum gösterdikçe, başkanın çağrısı üzerine ve üye tam sayısı ile toplanır ve mevcudun çoğunluğu ile karar verir.

Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 12- Yönetim Kurulu, şirketin iş ve işlemleri lüzum gösterdikçe, başkanın çağrısı üzerine ve herhangi bir yönetim kurulu üyesinin baskandan yazılı olarak istemesinde istinaden, üye tam sayının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi hükümleri saklıdır.

09 Mayıs 2013



07 Mayıs 2013



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

Yönetim Kurulunun ayda en az bir defa toplanması zorunludur.

Hali hazırda Şirkette yönetim kurulu üyesi olmayıp, daha önceki dönemlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Vekilliği yapmış olan kişiler ile Kurucu üyeler Onursal Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler, söz alabilirler ancak, yönetim Kurulu nisap hesabında dikkate alınmazlar. Oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulunun ayda en az bir defa toplanması zorunludur.

Hali hazırda Şirkette yönetim kurulu üyesi olmayıp, daha önceki dönemlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Vekilliği yapmış olan kişiler ile Kurucu üyeler Onursal Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler, söz alabilirler ancak, yönetim Kurulu nisap hesabında dikkate alınmazlar. Oy kullanamazlar.

Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi uyarınca yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken tespiti, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması, riskin yönetilmesi ve riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

DENETÇİLER

Madde 15- Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan, en çok üç yıl için bir veya birden çok denetçi seçer. Bunların sayısı üçü geçemez.

İlk denetçiler olarak, T.C. uyruklu;

MEVLÜT TAŞAN

ERBİL GÜLEN

Bir yıl için seçilmişlerdir.

Denetçilere verilecek ücret Genel Kurulca kararlaştırılır.

DENETÇİLER

Madde 15- Şirketin denetçileri Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca seçilir.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

Madde 16- Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinde sayılan görevlerin ifasıyla yükümlü olmaktan başka, şirketin iyi bir şekilde idaresinin sağlanması ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün önlemlerin

DENETİM

Madde 16- Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

09 MAYIS 2013



07 Mayıs 2013



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya ve gerekince Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine,
Türk Ticaret Kanununun 354.maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidirler. Önemli ve acele sebepler ortaya çıktığı takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler kanun ve anasözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 17- Genel Kurul adi ve olağanüstü olarak toplanır. Adi Genel Kurul Toplantısı şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar ile Gündemde yazılı sair hususlar müzakere edilerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurullar, şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Kanun ve bu anasözleşmede yazılı hükümlere göre yapılır ve gündemi çerçevesinde karar verir. Olağanüstü Genel Kurul gündemini, daveti yapanlar düzenler.

Gerekli gördüğü hallerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı şirket genel kurulunu toplantıya çağırabilir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 17- Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve bu ana sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 20- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Toplantılara Sermaye Piyasası Kurulu gözlemcileri de katılabilir.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 20- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca işlem yapılır.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 21- Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve karar alır. Şu kadar ki; toplantının yapılabilmesi ve alınan kararların geçerli olabilmesi için, (A) ve (B) grubu paylar toplamının en az beşte dördüne malik olan hisse sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları ve karara olumlu oy vermiş olmaları gerekir. Türk Ticaret Kanununun 388/1. maddesi hükmü saklıdır.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 21- Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu, **Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket ana sözleşmesi** hükümlerine göre toplanır ve karar alır. Şu kadar ki; toplantının yapılabilmesi ve alınan kararların geçerli olabilmesi için, **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca daha yüksek bir nisap öngörülme hallerde,** (A) ve (B) grubu paylar toplamının en az beşte dördüne malik olan hisse sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları ve karara olumlu oy vermiş olmaları gerekir.

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 26- İşbu anasözleşmede yapılacak değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir. Anasözleşmede yapılacak değişiklikler usulüne uygun

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 26- İşbu anasözleşmede yapılacak değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve **Gümrük ve Ticaret Bakanlığının** iznine tabidir. Anasözleşmede yapılacak değişiklikler usulüne

07 Mayıs 2013

09 MAYIS 2013



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra, ilanları tarihinden itibaren geçerli olurlar.

Sermaye artırılması ve anasözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul toplantı ve karar nisapları, işbu anasözleşmenin 21. maddesinde yazılı olduğu gibidir.

09 MAYIS 2013



uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra, ilanları tarihinden itibaren geçerli olurlar.

Sermaye artırılması ve anasözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul toplantı ve karar nisapları, işbu anasözleşmenin 21. maddesinde yazılı hususun gerçekleşmesi şartına bağlı olarak Türk Ticaret Kanunu'nun emredici nitelikteki hükümlerine tabidir. İşbu anasözleşmenin 21. maddesinde belirtilen oran;

- 1) Türk Ticaret Kanunu madde 421/1 de belirtilen esas sözleşmeyi değiştiren kararların şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınması hükmünü.
- 2) Madde 421/3 de belirtilen ; a) Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi.b) İmtiyazlı pay oluşturulması.c) Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması konularına ilişkin esas sözleşme değişiklikleri kararlarının sermayenin en az yüzde yetmişesini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınması hükmünü.
- 3) Madde 421/5 de belirtilen
 - a) Sermayenin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri.
 - b) Birleşmeye, bölünmeye ve tür değiştirmeye ilişkin kararlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu madde 418'deki toplantı nisabının uygulanması hükmünü.

ağırlastıran bir orandır.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 30-Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükümlerine göre % 5 nispetinde yasal yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b. Kalandan Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c. Yukarıda (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanlar

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 30-Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıda (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanlar düşüldükten sonra kalanın; %5'i nama yazılı pay sahiplerine ayrılır.

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra,

07 Mayıs 2013



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

düşüldükten sonra kalanın; %5'i nama yazılı pay sahiplerine ayrılır.

Yukarıda (a),(b) ve (c) fıkralarında yazılı miktarlar dağıtılabilir net kardan düşüldükten sonra kalan kısımdan şirket personeline yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda genel kurul kararı ile belirlenecek nisbette kar payı ödenebilir. Kalan kar, genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak tüm pay sahiplerine dağıtılabilir gibi, dağıtılmayarak fevkalade yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

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

e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay 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 ödemeler Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaz ve şirketçe Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

f. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

g. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği yönetim kurulunun önerisi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak genel kurul tarafından tespit olunur.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.

Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akceler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

09 MAYIS 2013

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.

KÂRIN DAĞITIM TARİHİ

Madde 31- Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. İşbu anasözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Kârın; tamamen nakit veya tamamen hisse senedi veya kısmen nakit

KÂRIN DAĞITIM TARİHİ

Madde 31- Kar payının dağıtılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

(Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page)

kısmen hisse senedi olarak dağıtılarak kalanını ortaklık bünyesinde bırakma veya nakit yahut hisse senedi olarak dağıtmadan ortaklık bünyesinde bırakılması şeklinde pay sahiplerine teklif vermeye yönetim kurulu yetkilidir.

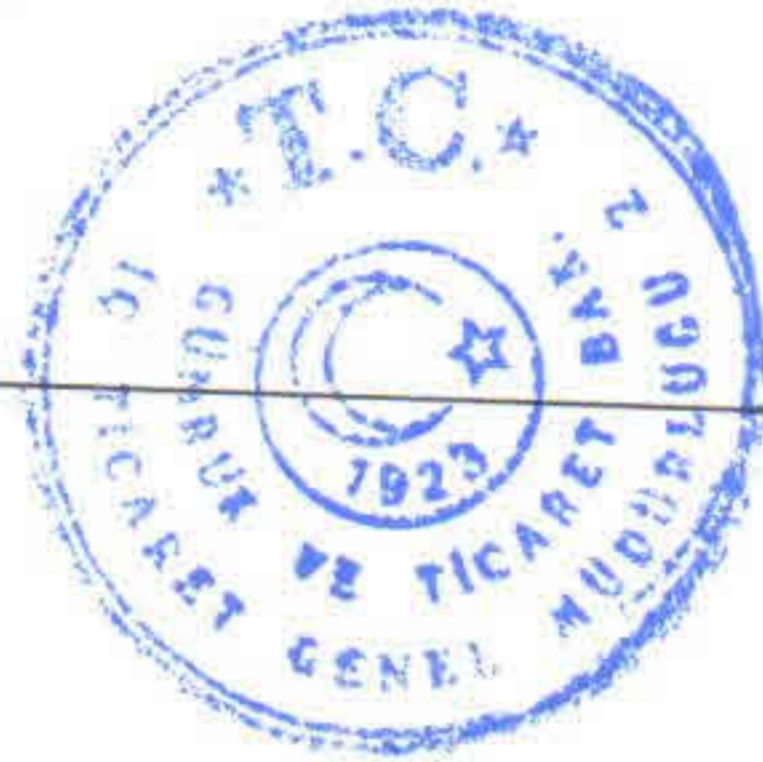
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Madde 36- 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 kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

09 MAYIS 2013



YENİ MADDE

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Madde 36- 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 kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirlenmiş ya da belirlenecek olan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi gibi komitelerle ilgili olarak mevzuata uygun olacak iş ve işlemler gerçekleştirilir.

BAĞISLAR

Madde 37 - Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere Şirket, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir, aynı ve nakdi bağışta bulunabilir.

07 Mayıs 2013



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.