

**BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK
TASARISI**

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Sermaye :</p> <p style="text-align:center">Madde : 6__ Sermaye</p> <p>Şirketin ödenmiş sermayesi 8.280.000-TL (Sekizmilyonikiyüzseksenbin Türk Lirası) iken sermaye azaltımına ilişkin mevzuat kapsamında ve T.C. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/1493 D.İş Dosya no'lu 23.07.2009 tarihli Bilirkişi Raporu ile yine T.C. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/1493 D.İş Dosya no'lu 11.09.2009 tarihli ek Bilirkişi raporuna istinaden payların iptal edilmesi suretiyle 4.222.800.-TL (Dörtmilyonikiyüzirmiikibinsekizyüz Türk Lirası)'ye azaltılmıştır. Şirketin ödenmiş sermayesi 4.222.800.-TL (Dörtmilyonikiyüzirmiikibinsekizyüz Türk Lirası)'dir. Ödenmiş sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 TL itibari değerinde 4.222.800 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Türk Lirası, 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 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 1000 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Türk Lirası nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>	<p>Sermaye :</p> <p style="text-align:center">Madde : 6__ Sermaye</p> <p>Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 5.067,360 TL dir. Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerinde 5.067.360 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin önceki sermayesi 4.222.800 TL iken, bu defa artırılan 844.560 TL muvazaadan ari olarak ortaklarca taahhüt edilmiş ve tamamı ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir</p>

<p>Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi :</p> <p>Madde : 10__ Yönetim kurulu , kanunda ve ana sözleşmede münhasıran genel kurula verilmiş olan yetkiler haricinde kalan bütün işler hakkında karar almaya yetkilidir ve dışarıdan seçeceği kimselere de Türk Ticaret Kanununun 319'uncu maddesi çerçevesinde imza yetkisi verebilir. Yetkilerinden bir kısmını kendi içinden seçeceği bir murahhas üyeye devredebilir. İlk murahhas üye olarak kurucu ortaklardan RENAN KÖMÜRCÜOĞLU üç yıl süre için seçilmiştir.</p>	<p>Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi :</p> <p>Madde 10- Yönetim kurulu, kanunda ve ana sözleşmede münhasıran genel kurula verilmiş olan yetkiler haricinde kalan bütün işler hakkında karar almaya yetkilidir</p> <p>Yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan bir de başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.</p> <p>Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini de dikkate alınarak kendi içinden veya dışarıdan kişilerin iştiraki ile komiteler kurar.</p>
<p>Murakıplar ve Görevleri:</p> <p>Madde : 12__ Genel kurul gerek hissedarlar arasından ve gerek dışarıdan en çok üç yıl için en az bir en çok üç murakıp seçer. Murakıpların yetki, görev ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanununun 347-359 uncu maddeleri ile belirlenmiştir.</p> <p>Şirket murakıplığına bir yıl süre ile REYHAN TEKELİ seçilmiştir</p>	<p>Bağımsız Denetim:</p> <p>Madde.12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre şirketin mali tabloları ve işlemleri bağımsız denetime tabi tuludur. Bağımsız denetim kuruluşu denetimden sorumlu komite tarafından belirlenerek, yönetim kuruluna önerilir. Genel Kurul tarafından onaylanır.</p>
<p>Murakıpların Ücretleri:</p> <p>Madde : 13 __ Denetçilerin ücretleri genel kurulca tespit edilir.</p>	<p>İptal edilmiştir.</p>

<p>Genel Kurul : Madde : 14__ Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda toplanır ve gündeminde yer alan konuları inceleyerek karar verir. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu Anasözleşmede yazılı hükümlere uyulur</p>	<p>Genel Kurul : Madde : 14__ Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda toplanır ve gündeminde yer alan konuları inceleyerek karar verir.</p> <p>Bu toplantılara çağrıda Türk Ticaret Kanununun 410, 411 ve 414. Maddelerinin ilan süresi dışındaki hükümleri uygulanır. İlan süresi konusunda Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Bu kanun hükmü ve ilgili Yönetmelik hükümlerine göre hak sahiplerinin haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kurallar Türk Ticaret Kanununun 419. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurulca onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek olan İç Yönerge ile belirlenir.</p> <p>Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu Anasözleşmede yazılı hükümlere uyulur</p>
--	--

<p>Toplantıda Komiser Bulunması :</p> <p>Madde : 16__ 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 tutanaklar geçerli değildir.</p>	<p>Toplantıda Komiser Bulunması :</p> <p>Madde : 16__ Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan tutanaklar geçerli değildir.</p>
<p>İlan :</p> <p>Madde : 20__ Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en çok 15 en az 7 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı taktirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368'nci maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438'inci maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>İlan :</p> <p>Madde 20- Şirkete ait ilanların nerede, nasıl ve ne sürede yapılacağı öncelikli olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerini ve daha sonra da Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.</p> <p>Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması zorunludur.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve sona ermeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 473, 474, 532 ve 541'inci Madde hükümleri uygulanır.</p>
<p>Karın Tespiti ve Dağıtımı :</p> <p>Madde : 25__ Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</p> <p><u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u> a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,</p> <p><u>Birinci Temettü:</u> b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda</p>	<p>Tespiti ve Dağıtımı :</p> <p>Madde : 25__ Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</p> <p><u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u> a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,</p> <p><u>Birinci Temettü:</u> b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda</p>

birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Safi kârdan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr 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, 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.

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

birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Safi kârdan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri **Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c bendi** uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) 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.

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