

Polisan Holding A.Ş.
Özel Durum Açıklaması**Tarih** : 13.02.2013**Kimden** : Polisan Holding A.Ş. – Yatırımcı İlişkileri
Tel : 0 216 578 56 00
e-mail: yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr**Konu** : Ana sözleşme tadil tasarısı

Polisan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 13.02.2013 tarihinde yaptığı toplantıda;

“Şirketimiz ana sözleşmesinin, bu karara ekli “Ana Sözleşme Tadil Tasarısı” uyarınca 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 17, 20, 25 ve 30. maddelerinin değiştirilmesine, 18 ve 19. maddelerin iptaline, Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvurulmasına ve müteakip yasal işlemlerin ikmal edilmesine”

şeklinde karar almıştır. Tadil tasarısı aşağıdaki gibidir:

POLİSAN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN																																							
MADDE:1 KURULUŞ VE KURUCULAR Aşağıda ad ve soyadları, unvanları, uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket oluşturulmuştur.	MADDE:1 KURULUŞ VE KURUCULAR Aşağıda ad ve soyadları, unvanları, uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.																																							
<table><thead><tr><th>Kurucunun Adı ve Soyadı</th><th>Uyruğu</th><th>Adresi</th></tr></thead><tbody><tr><td>Necmettin Bitlis</td><td>T.C.</td><td>Bebek Mah. Arifipaşa Sk. No:11/16 Beşiktaş-İstanbul</td></tr><tr><td>Ahmet Faik Bitlis</td><td>T.C.</td><td>Göktürk Merkez Mah Kemer Boyu Sok No: 11 Eyüp-İstanbul</td></tr><tr><td>Fatma Nilgün Kasrat</td><td>T.C.</td><td>Zekeriya Köyü Merkez Mevkii Yaprak Mah.12.Cad 5.Sok. No.7 Sarıyer-İstanbul</td></tr><tr><td>Nurinisa Bitlis</td><td>T.C.</td><td>Levent Mah. Zerrin Sok. No:9 Beşiktaş-İstanbul</td></tr><tr><td>Mehmet Emin Bitlis</td><td>T.C.</td><td>Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. Polat Towers Res. No:12/404 Şişli-İstanbul</td></tr><tr><td>Ahmet</td><td>T.C.</td><td>Bebek Mah. Arifi Paşa</td></tr></tbody></table>	Kurucunun Adı ve Soyadı	Uyruğu	Adresi	Necmettin Bitlis	T.C.	Bebek Mah. Arifipaşa Sk. No:11/16 Beşiktaş-İstanbul	Ahmet Faik Bitlis	T.C.	Göktürk Merkez Mah Kemer Boyu Sok No: 11 Eyüp-İstanbul	Fatma Nilgün Kasrat	T.C.	Zekeriya Köyü Merkez Mevkii Yaprak Mah.12.Cad 5.Sok. No.7 Sarıyer-İstanbul	Nurinisa Bitlis	T.C.	Levent Mah. Zerrin Sok. No:9 Beşiktaş-İstanbul	Mehmet Emin Bitlis	T.C.	Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. Polat Towers Res. No:12/404 Şişli-İstanbul	Ahmet	T.C.	Bebek Mah. Arifi Paşa	<table><thead><tr><th>Kurucunun Adı ve Soyadı</th><th>Uyruğu</th><th>Adresi</th></tr></thead><tbody><tr><td>Necmettin Bitlis</td><td>T.C.</td><td>Bebek Mah. Arifipaşa Sk. No:11/16 Beşiktaş-İstanbul</td></tr><tr><td>Ahmet Faik Bitlis</td><td>T.C.</td><td>Göktürk Merkez Mah Kemer Boyu Sok No: 11 Eyüp-İstanbul</td></tr><tr><td>Fatma Nilgün Kasrat</td><td>T.C.</td><td>Zekeriya Köyü Merkez Mevkii Yaprak Mah.12.Cad 5.Sok. No.7 Sarıyer-İstanbul</td></tr><tr><td>Nurinisa Bitlis</td><td>T.C.</td><td>Levent Mah. Zerrin Sok. No:9 Beşiktaş-İstanbul</td></tr><tr><td>Mehmet</td><td>T.C.</td><td>Fulya Mah.</td></tr></tbody></table>	Kurucunun Adı ve Soyadı	Uyruğu	Adresi	Necmettin Bitlis	T.C.	Bebek Mah. Arifipaşa Sk. No:11/16 Beşiktaş-İstanbul	Ahmet Faik Bitlis	T.C.	Göktürk Merkez Mah Kemer Boyu Sok No: 11 Eyüp-İstanbul	Fatma Nilgün Kasrat	T.C.	Zekeriya Köyü Merkez Mevkii Yaprak Mah.12.Cad 5.Sok. No.7 Sarıyer-İstanbul	Nurinisa Bitlis	T.C.	Levent Mah. Zerrin Sok. No:9 Beşiktaş-İstanbul	Mehmet	T.C.	Fulya Mah.
Kurucunun Adı ve Soyadı	Uyruğu	Adresi																																						
Necmettin Bitlis	T.C.	Bebek Mah. Arifipaşa Sk. No:11/16 Beşiktaş-İstanbul																																						
Ahmet Faik Bitlis	T.C.	Göktürk Merkez Mah Kemer Boyu Sok No: 11 Eyüp-İstanbul																																						
Fatma Nilgün Kasrat	T.C.	Zekeriya Köyü Merkez Mevkii Yaprak Mah.12.Cad 5.Sok. No.7 Sarıyer-İstanbul																																						
Nurinisa Bitlis	T.C.	Levent Mah. Zerrin Sok. No:9 Beşiktaş-İstanbul																																						
Mehmet Emin Bitlis	T.C.	Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. Polat Towers Res. No:12/404 Şişli-İstanbul																																						
Ahmet	T.C.	Bebek Mah. Arifi Paşa																																						
Kurucunun Adı ve Soyadı	Uyruğu	Adresi																																						
Necmettin Bitlis	T.C.	Bebek Mah. Arifipaşa Sk. No:11/16 Beşiktaş-İstanbul																																						
Ahmet Faik Bitlis	T.C.	Göktürk Merkez Mah Kemer Boyu Sok No: 11 Eyüp-İstanbul																																						
Fatma Nilgün Kasrat	T.C.	Zekeriya Köyü Merkez Mevkii Yaprak Mah.12.Cad 5.Sok. No.7 Sarıyer-İstanbul																																						
Nurinisa Bitlis	T.C.	Levent Mah. Zerrin Sok. No:9 Beşiktaş-İstanbul																																						
Mehmet	T.C.	Fulya Mah.																																						

Polisan Holding AŞ

Ertuğrul Bitlis Sevim Demirel T.C. Alaattin Bitlis T.C. Selahaddin Bitlis T.C. İbrahim Sevel T.C. Erol Mizrahi T.C.	Sok. No:11/16 Beşiktaş-İstanbul İstanbul Blokları 1500 Cad. No:23/15 Çankaya-Ankara Esentepe Mah. Yuvam (Yuvalar) Sok. No:8/8 Şişli-İstanbul Yıldız Mah. Palanga Cad. No:33/8 Beşiktaş-İstanbul Yeşilköy Mah. Yeşilköy İstanbul Cad. No:71/8 Bakırköy-İstanbul Poligon Mah. Yeni İstinye Yolu, Seba Residence F Blok D.18 Sarıyer-İstanbul	Emin Bitlis Ahmet Ertuğrul Bitlis Sevim Demirel T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C.	Yeşilçimen Sok. Polat Towers Res. No:12/404 Şişli- İstanbul Bebek Mah. Arifi Paşa Sok. No:11/16 Beşiktaş-İstanbul İstanbul Blokları 1500 Cad. No:23/15 Çankaya- Ankara Esentepe Mah. Yuvam (Yuvalar) Sok. No:8/8 Şişli- İstanbul Yıldız Mah. Palanga Cad. No:33/8 Beşiktaş-İstanbul Yeşilköy Mah. Yeşilköy İstanbul Cad. No:71/8 Bakırköy-İstanbul Poligon Mah. Yeni İstinye Yolu, Seba Residence F Blok D.18 Sarıyer- İstanbul
MADDE:3 AMAÇ VE FAALİYET KONULARI Şirketin kuruluş amacı sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler arasında koordinasyonu sağlamak; aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak daha verimli rasyonel karlı çağdaş işletmecilik anlayışına uygun günün ihtiyaçlarına cevap verecek ve lehte rekabet şartları yaratacak şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek; planlama, pazarlama, mali işler, finansman ve fon yönetimi, hukuk, insan kaynakları, bilgi işlem alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamak; "Holding" ilkelerini ve kurumsal kimliğini oluşturmak, oluşturulan bu kurumsal kimliği iştiraklerinde ve taraf olduğu yerli ve yabancı ortaklıklarda yerleştirmek ve geliştirmektir. Şirket yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için ticari sınai tarımsal turistik inşaat madencilik finansal konular başta olmak üzere her türlü iştigal konusunda çalışmak gayesiyle kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılarak veya başka surette etkili olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur. 1) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla	MADDE:3 AMAÇ VE FAALİYET KONULARI Şirketin kuruluş amacı sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler arasında koordinasyonu sağlamak; aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak daha verimli rasyonel karlı çağdaş işletmecilik anlayışına uygun günün ihtiyaçlarına cevap verecek ve lehte rekabet şartları yaratacak şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek; planlama, pazarlama, mali işler, finansman ve fon yönetimi, hukuk, insan kaynakları, bilgi işlem alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamak; "Holding" ilkelerini ve kurumsal kimliğini oluşturmak, oluşturulan bu kurumsal kimliği iştiraklerinde ve taraf olduğu yerli ve yabancı ortaklıklarda yerleştirmek ve geliştirmektir. Şirket yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için ticari sınai tarımsal turistik inşaat madencilik finansal konular başta olmak üzere her türlü iştigal konusunda çalışmak gayesiyle kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılarak veya başka surette etkili olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur. 1) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla		

çeşitli menkul kıymetler üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.

2) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla çeşitli menkul değerler alabilir veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir.

3) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak ve SPKn 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemek kaydıyla şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracı hallerinde, bunları neticelerinin ihraç eden şirketlere veya alıcılarına tekeffülü, temettü garantisi ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemlere de girişebilir.

4) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin mali finansal veya üretimsel tüm kontrol ve denetimlerini üstlenebilir şirketlerin daha rasyonel ve verimli olmalarını sağlayacak organizasyon çalışmalarını yapabilir ve yaptırabilir.

5) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerden isteyenlerle yapabileceği anlaşmalarla bunların idarelerini üstlenebilir ve SPKn. md.15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemek şartıyla lüzumu halinde bu döneme ait kar paylarını aracılık yapmamak kaydıyla garanti edebilir.

6) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir bunlar nezdinde gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla gümrük depolama nakliye tahsilat mali ve hukuki iştirakleri gibi müşterek hizmetlerini yapabilir.

7) SPKn. md.15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemek şartıyla sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir bu kurumların bayilerine veya müşterilerine açtıkları kredileri temin edebilir bunlar için gerekli olan garanti ve teminatları alabilir.

8) SPKn. md.15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemek şartıyla Şirketin öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir.

9) "Holding", sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı gelişmesi ve yatırımlarının hazırlanmasının temini için ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir ithalat

çeşitli menkul kıymetler üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.

2) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla çeşitli menkul değerler alabilir veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir.

3) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracı hallerinde, bunları neticelerinin ihraç eden şirketlere veya alıcılarına tekeffülü, temettü garantisi ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemlere de girişebilir.

4) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin mali finansal veya üretimsel tüm kontrol ve denetimlerini üstlenebilir şirketlerin daha rasyonel ve verimli olmalarını sağlayacak organizasyon çalışmalarını yapabilir ve yaptırabilir.

5) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerden isteyenlerle yapabileceği anlaşmalarla bunların idarelerini üstlenebilir ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırılık teşkil etmemek şartıyla lüzumu halinde bu döneme ait kar paylarını aracılık yapmamak kaydıyla garanti edebilir.

6) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir bunlar nezdinde gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla gümrük depolama nakliye tahsilat mali ve hukuki iştirakleri gibi müşterek hizmetlerini yapabilir.

7) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırılık teşkil etmemek şartıyla sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir bu kurumların bayilerine veya müşterilerine açtıkları kredileri temin edebilir bunlar için gerekli olan garanti ve teminatları alabilir.

8) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırılık teşkil etmemek şartıyla Şirketin öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir.

9) "Holding", sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı gelişmesi ve yatırımlarının hazırlanmasının temini için ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi

işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerin toplu pazarlamasını organize edebilir bu amaçla mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.

10) Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

11) Teminatlı ve teminatsız borçlanabilir sulh tahkim feragat kabul ve ibra yapabilir.

12) Menkul değerleri tasarruf edebilir alacaklarını garanti etmek amacıyla menkul rehni hususunda gerekli işlemleri yapabilir.

13) Gaye ve mevzuu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir hak ve alacaklarının tahsili için aynı veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin taleplerinde bulunabilir.

14) Bünyesindeki fonları birleştirebilir bunları arttırabilir ve bu fonlarla yeni sermaye şirketleri tesis edebilir yeni yatırım sahaları yaratabilir veya mevcutlara iştirak ederek kullandıkları teknolojiyi geliştirebilir veya yenileyebilir.

15) Bünyesi içinde veya dışında sosyal hizmetler meydana getirebilir.

16) Şirketin gayesine ulaşabilmesi için lüzumlu gayrimenkulleri iktisap devir ferağ ve hibe etme (Meri mevzuat hükümleri dairesinde genel bütçeye dahil dairelere Katma Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyeler ve Köylere Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti tanınan vakıflara kamu menfaatine yararlı sayılan derneklere bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara üniversitelere öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.) kiraya verme kiraya alma gayrimenkullerin üzerinde irtifak istifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti gibi aynı ve şahsi her türlü haklar tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir ikinci ve üçüncü şahıslar adına ve lehine ipotekler alabilir ve verebilir kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir iktisap devir ve ferağ ve hibe edebilir. Her türlü gayrimenkul ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhit taksim ve parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir yapılan iktisap devir ferağ kiralama işlemlerini tapuya şerh ve tescil işlemlerini yapabilir.

17) SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu

temin edip kendilerine devir edebilir ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerin toplu pazarlamasını organize edebilir bu amaçla mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.

10) Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

11) Teminatlı ve teminatsız borçlanabilir sulh tahkim feragat kabul ve ibra yapabilir.

12) Menkul değerleri tasarruf edebilir alacaklarını garanti etmek amacıyla menkul rehni hususunda gerekli işlemleri yapabilir.

13) Gaye ve mevzuu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir hak ve alacaklarının tahsili için aynı veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin taleplerinde bulunabilir.

14) Bünyesindeki fonları birleştirebilir bunları arttırabilir ve bu fonlarla yeni sermaye şirketleri tesis edebilir yeni yatırım sahaları yaratabilir veya mevcutlara iştirak ederek kullandıkları teknolojiyi geliştirebilir veya yenileyebilir.

15) Bünyesi içinde veya dışında sosyal hizmetler meydana getirebilir.

16) Şirketin gayesine ulaşabilmesi için lüzumlu gayrimenkulleri iktisap devir ferağ ve hibe etme (Meri mevzuat hükümleri dairesinde genel bütçeye dahil dairelere Katma Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyeler ve Köylere Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti tanınan vakıflara kamu menfaatine yararlı sayılan derneklere bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara üniversitelere öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.) kiraya verme kiraya alma gayrimenkullerin üzerinde irtifak istifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti gibi aynı ve şahsi her türlü haklar tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir ikinci ve üçüncü şahıslar adına ve lehine ipotekler alabilir ve verebilir kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir iktisap devir ve ferağ ve hibe edebilir. Her türlü gayrimenkul ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhit taksim ve parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir yapılan iktisap devir ferağ kiralama işlemlerini tapuya şerh ve tescil işlemlerini yapabilir.

17)Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine

<p>aksatmayacak şekilde, Kanun hükümlerine uygun olarak şirket bünyesi dışında da eğitim ve sağlık ile ilgili vakıflar meydana getirebilir ve bunlara kardan pay verebilir.</p> <p>18) Şirket işleri için dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikraz mukaveleleri akdedebilir emvan ve kefalet kredileri temin edebilir.</p> <p>19) Şirket mevzuuna giren işleri yapan hukuki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil edilebilir ve mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir.</p> <p>20) Şirketin borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek ve rehin verebilir rehin alabilir rehinleri fek ve tadil edebilir.</p> <p>21) Şirket işleri için gerekli taşıtların (gemi dahil) iktisap devir ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruf yapabilir.</p> <p>22) Şirket konusu ile ilgili olarak marka ihtira ustalık (know-how) teknik haklarını iktisap devir ve ferağ edebilir kiralayıp kiraya verebilir.</p> <p>23) Şirket;</p> <p>1) Kendi tüzel kişiliği adına, 2) Mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar ile sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler lehine, 3) Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine kefalet, garanti, teminat, rehin ve ipotek verebilir.</p> <p>Şirket, yukarıdaki (1) ve (2) bentlerinde yer alan kategorilerden herhangi birisine girmeyen gerçek ve tüzel kişiler ile (3) bendinde ifade edilen olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacı dışında üçüncü kişiler lehine kefalet, garanti, teminat, rehin ve ipotek veremez.</p> <p>Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlemlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine konu genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.</p> <p>Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ya da mevzuatın öngördüğü diğer ilgili kurum ve/veya mercilerden gereken izin alınacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.15/son hükmü saklıdır.</p>	<p>sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, Kanun hükümlerine uygun olarak şirket bünyesi dışında da eğitim ve sağlık ile ilgili vakıflar meydana getirebilir ve bunlara kardan pay verebilir.</p> <p>18) Şirket işleri için dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikraz mukaveleleri akdedebilir emvan ve kefalet kredileri temin edebilir.</p> <p>19) Şirket mevzuuna giren işleri yapan hukuki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil edilebilir ve mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir.</p> <p>20) Şirketin borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek ve rehin verebilir rehin alabilir rehinleri fek ve tadil edebilir.</p> <p>21) Şirket işleri için gerekli taşıtların (gemi dahil) iktisap devir ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruf yapabilir.</p> <p>22) Şirket konusu ile ilgili olarak marka ihtira ustalık (know-how) teknik haklarını iktisap devir ve ferağ edebilir kiralayıp kiraya verebilir.</p> <p>23) Şirket;</p> <p>1) Kendi tüzel kişiliği adına, 2) Mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar ile sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler lehine, 3) Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine kefalet, garanti, teminat, rehin ve ipotek verebilir.</p> <p>Şirket, yukarıdaki (1) ve (2) bentlerinde yer alan kategorilerden herhangi birisine girmeyen gerçek ve tüzel kişiler ile (3) bendinde ifade edilen olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacı dışında üçüncü kişiler lehine kefalet, garanti, teminat, rehin ve ipotek veremez.</p> <p>Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlemlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine konu genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.</p> <p>Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ya da mevzuatın öngördüğü diğer ilgili kurum ve/veya mercilerden gereken izin alınacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.</p>
<p>MADDE:4 MERKEZ VE ŞUBELER</p>	<p>MADDE:4 MERKEZ VE ŞUBELER</p>

<p>Şirketin merkezi “Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Liman Cad. No:7, Dilovası-Kocaeli” dir. Şirketin İstanbul Şubesi “İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad. No:86 Ataşehir-İstanbul” dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartıyla Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>	<p>Şirketin merkezi “Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Liman Cad. No:7, Dilovası-Kocaeli” dir. Şirketin İstanbul Şubesi “İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad. No:86 Ataşehir-İstanbul” dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan düzenlemelere göre tescil ve ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ve ilan ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartıyla Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>
--	---

<p>MADDE:6 İLANLAR Şirket’e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun 37’inci maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydı ile yayınlanır.</p> <p>Ancak Genel Kurul’un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır. Türk Ticaret Kanunu’nun 370’nci madde hükümleri saklıdır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nun 397 ve 438’inci madde hükümleri uygulanır.</p> <p>Şirket’e ait ilanlarda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Şirket’in internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket’in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen hususlar</p>	<p>MADDE:6 İLANLAR İlanlar Türk Ticaret Kanunu’nun, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirketin internet sitesinde ilan edilir.</p> <p>Şirket’in internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket’in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen hususlar da pay sahiplerine duyurulur.</p>
---	--

<p>da pay sahiplerine duyurulur.</p>	
<p>MADDE:7 SERMAYE Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/11/2011 tarih ve 37/986 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.-TL (beşyüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 500.000.000 (beşyüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 350.250.000.-TL'dir (üçyüzellimilyonikiyüzellibin Türk Lirası). Bu sermayenin her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 350.250.000 (üçyüzellimilyonikiyüzellibin) adet hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Sermayeyi teşkil eden 350.250.000.-TL (üçyüzellimilyonikiyüzellibin Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na imtiyazlı pay</p>	<p>MADDE:7 SERMAYE Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/11/2011 tarih ve 37/986 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.-TL (beşyüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 500.000.000 (beşyüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 370.000.000.-TL'dir (üçyüz yetmiş milyon Türk Lirası). Bu sermayenin her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 370.000.000 (üçyüz yetmiş milyon) adet hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Sermayeyi teşkil eden 370.000.000.-TL (üçyüz yetmiş milyon Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na imtiyazlı pay yaratma hakkı tanyamaz.</p> <p>Payların tamamı hamiline yazılıdır.</p>

<p>yaratma hakkı tanıyamaz.</p> <p>Payların tamamı hamiline yazılıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p>MADDE:9 TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ VE DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACI</p> <p>Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla tahvil ve diğer borçlanma araçları ihraç edilebilir ve halka arz edilebilir.</p> <p>Şirket, yurtiçinde ve/veya yurtdışında, teminatlı veya teminatsız -aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, borçlanma senedi ve Sermaye Piyasası aracı niteliğinde olan her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uygulanır.</p>	<p>MADDE:9 TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ VE DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACI</p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kararı ile yazılı hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil ve Türk Parasını koruma hakkında 22 sayılı karara ek 8/4053 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden her türlü tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, kâr ve zarara iştirakli kâr ortaklığı belgesi, temettü ortaklığı belgesi, katılma intifa senedi, endeksli, ikramiyeli, kâr ve zarara katılım belgeleri, her türlü finansman bonusu, kâr ortaklığı ve gelir ortaklığı belgeleriyle mevzuatın öngöreceği sair menkul değerleri ihraç edebilir.</p> <p>Her türlü borçlanma aracı, finansman bonusu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, kâra iştirakli tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri ve sermaye piyasası aracı olarak kabul edilen diğer menkul kıymetlerin çıkarılmasına, miktarının ve diğer şartların tespitine Yönetim Kurulu yetkilidir.</p> <p>İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uygulanır.</p>
<p>MADDE:12 YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLATI VE TOPLANTI DÜZENİ</p> <p>Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta başkan ve başkan vekili çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterirler.</p> <p>Her üye Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırılmasını başkandan yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantılar</p>	<p>MADDE:12 YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLATI VE TOPLANTI DÜZENİ</p> <p>Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta başkan ve başkan vekili çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterirler.</p> <p>Her üye Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırılmasını başkandan yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantılar</p>

başka bir yerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıya katılması şarttır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

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

Yönetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri anlamında bağımsız olmaması durumunda, bu durumda bulunan Yönetim Kurulu üyesi bu hususu gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve furuu ile eş dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu hükme aykırı hareket eden üye, Şirket'in ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.

İşbu ana sözleşme ile tayin edilecek üye sayısına göre toplantı nisapları aşağıdaki şekilde olacaktır.

Yönetim Kurulu Üye Sayısı	Asgari Nisabı	Toplantı
5	4	
6	4	
7	5	
8	5	
9	6	

Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak üyelerden biri görüşme isteminde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı yazılı öneriye diğerlerinin yazılı kabulü alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda alınacak kararlarda üyelerin oybirliği şarttır.

Yönetim Kurulu başkanı kurul toplantı çağrı ve

başka bir yerde de yapılabilir. Yönetim kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğunun varlığı ile toplanır. Kararlar esas itibarıyla toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun oyu ile alınır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

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

Yönetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri anlamında bağımsız olmaması durumunda, bu durumda bulunan Yönetim Kurulu üyesi bu hususu gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve furuu ile eş dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu hükme aykırı hareket eden üye, Şirket'in ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.

İşbu ana sözleşme ile tayin edilecek üye sayısına göre toplantı nisapları aşağıdaki şekilde olacaktır.

Yönetim Kurulu Üye Sayısı	Asgari Nisabı	Toplantı
5	3	
6	4	
7	4	
8	5	
9	5	

Kararlar Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi uyarınca tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Kararlar elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de saklanır ve karar

<p>görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür.</p> <p>Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri sureti ile de karar alınabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına makul ve ayrıntılı red gerekçesini yazarak imzalar ve şirket denetçilerine iletir.</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak, vekil tayin etmek suretiyle veya başka bir surette oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır. Üyelerin toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılmaları mümkündür. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.</p>	<p>deferine elektronik ortamda saklandığı kaydedilip karar sayısı böyle teselsül ettirilir.</p> <p>Yönetim Kurulu başkanı kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür.</p> <p>Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri sureti ile de karar alınabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına makul ve ayrıntılı red gerekçesini yazarak imzalar ve şirket denetçilerine iletir.</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak, vekil tayin etmek suretiyle veya başka bir surette oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır. Üyelerin toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılmaları mümkündür. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.</p>
<p>MADDE:14 YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİNİN DEVRİ Yönetim Kurulu TTK:'un 319. maddesi hükmü çerçevesinde yetki ve görevlerinin bir bölümünü üyeleri arasında kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelere ya da müdür veya müdürlere devir edebilir.</p>	<p>MADDE:14 YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİNİN DEVRİ Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 375. maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere 370(2). madde uyarınca temsil yetkilerinin ve 367. madde uyarınca da yönetim işlerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir.</p>
<p>MADDE:17 DENETÇİLERİN SEÇİLMESİ Şirket'te görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartlara haiz olması zorunludur.</p> <p>Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından gerek dışarıdan en çok 3 yıl için en az bir denetçi seçer. Görev süresi biten ve görevinden azledilmemiş denetçinin tekrar seçilebilmesi mümkündür.</p>	<p>MADDE:17 DENETÇİLER Şirket genel kurulu her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. On yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen denetçi üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez.</p>

<p>Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar. Denetim Komitesi'nin çağrılarını uyararak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler.</p> <p>Denetçilerden her biri diğerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür.</p> <p>Her bir denetçi, Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya Şirket sermayesinin yirmidebirini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetim Komitesi'nin isteği halinde Genel Kurul'u gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür.</p>	<p>Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanununun 399(2) hükmü saklıdır.</p>
<p>MADDE:18 GÖREVLERİ</p> <p>Denetçiler Türk Ticaret Kanunun kendilerine yüklediği görevleri yapılmasından sorumlu olmaktan başka şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna önerilerde bulunmaya ve gerektiği hallerde genel kurul toplantıya çağırarak, genel kurul gündemini saptamaya görevlerini en iyi bir biçimde yapabilmek için şirketin bütün defterleri ile haberleşme kağıtlarını ve tutanaklarını yerinde inceleyebilmeye, oylamaya katılmamak şartıyla istedikleri zaman yönetim kurulu toplantılarında bulunmaya yetkilidirler.</p> <p>Denetçiler görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri hususları münferit pay sahiplerine ve üçüncü kişilere açıklayamazlar. Denetçiler yasa ve ana sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri gerektiği gibi yapmamaları nedeniyle doğabilecek zararlardan ötürü kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar.</p>	<p>İPTAL</p>
<p>MADDE:19 DENETÇİLERE VERİLECEK ÜCRET</p> <p>Denetçilere genel kurulca saptanacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.</p>	<p>İPTAL</p>
<p>MADDE:20 GENEL KURUL</p>	<p>MADDE:20 GENEL KURUL</p>

<p>a.Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davete Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ile 368. maddeleri hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca azınlık hakları, ödenmiş sermayenin 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.</p> <p>b. Bildirim: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci madde hükümleri saklıdır. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması şarttır.</p> <p>c. Oy Verme: Olağanüstü ve Olağan Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir oy hakkı vardır.</p> <p>d. Müzakerelerin Yapılması: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin katılması esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenlerin de hazır bulunması gerekir. Bu fıkra çerçevesinde toplantıya katılmayanların, katılmama mazeretleri divan başkanı tarafından açıklanır.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup kendilerine yöneltilcek soruları cevaplamaları sağlanır.</p> <p>Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar yeter sayısı Türk Ticaret kanunu hükümlerine tabidir.</p> <p>e. Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirket'in yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısının Yönetim Kurulu kararıyla, Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.</p> <p>f. Toplantıda komiser bulunması gerek olağan</p>	<p>Genel Kurullar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.</p> <p>a.Davet Şekli: Bu toplantılara davete Türk Ticaret Kanunu konuyu düzenleyen ilgili hüküm ve yönetmelikleri ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Azınlık hakları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun konuyu düzenleyen ilgili hükümlerinde belirtildiği şekilde kullanılacaktır.</p> <p>b. Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren ve senede en az bir defa olmak üzere, Olağanüstü Genel Kurul ise şirketin işlerinin gerektirdiği, ilgili Kanun'un öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>c.Çağrı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar şirketin internet sitesinde ve mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı madde hükümleri saklıdır. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması şarttır.</p> <p>d. Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirket'in yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısının Yönetim Kurulu kararıyla, Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.</p> <p>e.Oy Verme: Olağanüstü ve Olağan Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir oy hakkı vardır.</p> <p>f. Müzakerelerin Yapılması: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409. Maddesine göre hazırlanan Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınamaz. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin katılması esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenlerin de hazır bulunması</p>
--	---

gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

g. Temsilci tayini: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirket'te pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devreden istediği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

h. Oyların Kullanılma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan beşte birinin isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

Şirket'te yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.

Genel Kurul'un onayını gerektiren işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, bu tür işlemlere ilişkin Genel Kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Belirtilen bu durumlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır.

gerekir. Bu fıkra çerçevesinde toplantıya katılmayanların, katılmama mazeretleri divan başkanı tarafından açıklanır. Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar yeter sayısı Türk Ticaret kanunu hükümlerine tabidir.

g.Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilci gıyabında alınacak kararlar muteber olmaz.

h. Temsilci tayini: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirket'te pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devreden istediği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

i. Oyların Kullanılma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan beşte birinin isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir. Şirket'te yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Genel Kurul'un onayını gerektiren işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, bu tür işlemlere ilişkin Genel Kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Belirtilen bu durumlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz, oy hakkı

	bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Türk Ticaret Kanununun 421. maddesinin 5. fıkraya hükmü saklıdır.
--	--

<p>MADDE:25 BİLGİ VERME</p> <p>Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden dörder örnek Genel Kurul'un toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisyere verilecektir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esas ve usullere göre kamuya duyurulur.</p> <p>Bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin tebliğleri uygulanır.</p>	<p>MADDE:25 BİLGİ VERME</p> <p>Yönetim Kurulu ve Denetim Raporları ile bilanço kar ve zarar cetveli, hazır bulunan hissedarlar cetveli ve Genel Kurul zaptından birer nüsha, Genel Kurul'un son toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sermaye Piyasası Kurulu ile gerekli ilanlarla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir.</p> <p>Söz konusu evrakın toplantıda hazır bulunan Kurul ve Bakanlık temsilcilerine de verilmesi caizdir.</p> <p>Bilanço, gelir tablosu, yönetim kurulu ve denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin tebliğleri uygulanır.</p>
--	---

<p>MADDE:30 KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI</p> <p>Şirketin hesap 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 safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p>Birinci Tertip 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, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p>	<p>MADDE:30 KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI</p> <p>Şirketin hesap 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 safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p>Birinci Tertip 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, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p>
---	---

<p>İkinci Temettü:</p> <p>d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr 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 kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.</p> <p>Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.</p> <p>Yıllık 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. Karın dağıtım zamanının belirlenmesi için Genel Kurul Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.</p>	<p>İkinci Temettü:</p> <p>d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519. Maddesinin 2'nci fıkrasının c bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr 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 kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.</p> <p>Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.</p> <p>Yıllık 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. Karın dağıtım zamanının belirlenmesi için Genel Kurul Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.</p>
---	---