



## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ünvanı:** TGS Dış Ticaret A.Ş.

**Ortaklığın Adresi:** Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 İş İstanbul 34 Plaza A Blok Kat:9  
Güneşli – Bağcılar / İSTANBUL

**Telefon ve Faks No:** 212 644 58 58 - 212 504 84 15

**Açıklama Tarihi:** 11/01/2013

**Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı:** Hayır

**Özet Bilgi:** Ana Sözleşme Tadili ile İlgili Gelişmeler

### **Açıklanacak Özel Durum Durum/Durumlar:**

Şirketimize ait ana sözleşme maddelerinin tadili ile ilgili 15.10.2012 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı sonrasında yapılan çalışmalarla ve SPK ile süren görüşmeler neticesinde 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 ve 33 nolu maddelerin de değiştirilmesi gündeme gelmiştir. Bu sebeple ilgili yönetim kurulu kararı iptal edilerek 10.01.2013 tarihli 2013/02 sayılı aşağıdaki yönetim kurulu kararı alınmıştır.

**1.**Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 15.10.2012 tarih ve 2012/17 sayılı kararının iptal edilmesine,

**2.**6102 sayılı TTK ile sermaye piyasası mevzuatına uyum sağlanması amacıyla Şirket Ana Sözleşmesi'nin Ek1'de yer verilen şekilde 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 ve 27. maddelerinin değiştirilmesi, 30, 31 ve 33. Maddelerinin iptal edilmesi ve Geçici Maddenin yeni bir madde olarak eklenmesi suretiyle tadil edilmesine,

**3.**Söz konusu ana sözleşme tadilinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı maddesinde yer verilen A grubu nama yazılı payların bir bölümünün B grubu hamiline yazılı paylara dönüştürülmesine yönelik değişiklik çerçevesinde oluşacak ve Ek2 'de bir örneğine yer verilen ortaklık yapısına ana sözleşme değişikliğinin görüşüleceği genel kurul gündeminde yer verilerek genel kurulun onayına sunulmasına,

**4.**Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli izinlerin ve uygun görüşün alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, alınan izin ve uygun görüşü müteakiben gerekli işlemlerin tamamlanmasına,

Oybirliği ile karar vermiştir.

Saygılarımızla  
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>MADDE 3-Şirket'in Amaç Ve Konusu</b></p> <p>Şirket'in amacı; tekstil, giyim, triko, iplik, deri ürünleri ile bunlardan mamul eşya, dokumaya ve örmeye elverişli maddeler ile bunlardan mamul eşya ve bunların yan sanayi mamulleri dalında ve diğer tüm sektörlerde imalatçı veya başka surette faaliyet gösteren tüzel ve gerçek kişilerin özellikle diő pazar faaliyetlerinde güç birliği oluŐturmaktır.</p> <p>Şirket, bu amacını gerçekleŐtirebilmek için aşağıda belirtilen iş ve işlemleri ilgili yasa ve düzenlemeler çerçevesinde yapabilir. Şirket, sayılan iş ve işlemleri gerçekleŐtirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlölüklerini yerine getirecektir.</p> <p><b>1)</b> Her türlü tekstil hammaddesi, her türlü iplik ve elyafı ile tekstil ve hazır giyim ve triko ürünlerinin, dokumaya ve örmeye elverişli maddeler ile bunlardan mamul eşyanın, her türlü tekstil, triko, giyim ve konfeksiyon yan sanayi ürünlerinin ve bunlardan mamul süs ve aksesuar eşyasının, tekstil ve hazır giyimde kullanılan makinelerinin alım ve satımını, ithalat ve ihracatını, reeksport ve pazarlamasını, fizibilite çalışmalarını ve müşavirliklerini, temsilciliklerini yapabilir, yaptırabilir.</p> <p><b>2)</b> Şirket faaliyetleriyle ilgili olarak sektörün alt yapısını oluŐturan kadroları, tasarımcıları, teknisyenleri, makine ustalarını ve makinecileri yetiŐtirmek üzere eğitim tesisleri kurabilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtölü 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 aksatmayacak şekilde karşılıklı veya karşılıksız burslar verebilir, gerektiğinde eğitimcileri yurt dışından getirebilir;</p>	<p><b>MADDE 3-Şirketin Amaç Ve Konusu</b></p> <p>Şirketin amacı; tekstil, giyim, triko, iplik, deri ürünleri ile bunlardan mamul eşya, dokumaya ve örmeye elverişli maddeler ile bunlardan mamul eşya ve bunların yan sanayi mamulleri dalında ve diğer tüm sektörlerde imalatçı veya başka surette faaliyet gösteren tüzel ve gerçek kişilerin özellikle diő pazar faaliyetlerinde güç birliği oluŐturmaktır.</p> <p>Şirket, bu amacını gerçekleŐtirebilmek için aşağıda belirtilen iş ve işlemleri ilgili yasa ve düzenlemeler çerçevesinde yapabilir. Şirket, sayılan iş ve işlemleri gerçekleŐtirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlölüklerini yerine getirecektir.</p> <p><b>1)</b> Her türlü tekstil hammaddesi, her türlü iplik ve elyafı ile tekstil ve hazır giyim ve triko ürünlerinin, dokumaya ve örmeye elverişli maddeler ile bunlardan mamul eşyanın, her türlü tekstil, triko, giyim ve konfeksiyon yan sanayi ürünlerinin ve bunlardan mamul süs ve aksesuar eşyasının, tekstil ve hazır giyimde kullanılan makinelerinin alım ve satımını, ithalat ve ihracatını, reeksport ve pazarlamasını, fizibilite çalışmalarını ve müşavirliklerini, temsilciliklerini yapabilir, yaptırabilir.</p> <p><b>2)</b> Şirket faaliyetleriyle ilgili olarak sektörün alt yapısını oluŐturan kadroları, tasarımcıları, teknisyenleri, makine ustalarını ve makinecileri yetiŐtirmek üzere eğitim tesisleri kurabilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtölü 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 aksatmayacak şekilde karşılıklı veya karşılıksız burslar verebilir, gerektiğinde eğitimcileri yurt dışından getirebilir;</p>

3) Gayesinin gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında her türlü kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığını organize edebilir, yapabilir, bu amaçla her tür nakil vasıtasını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, ithal veya ihraç edebilir, araçlara akaryakıt temini ve satışı için tesisler açabilir, işletebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir;

4) Şirket yurt içinde, dışında ve serbest bölgelerde her türlü komisyonculuk, danışmanlık, taahhüt işleri, iç ve dış temsilcilik, depoculuk, aktif depo, özel antrepoculuk işlerini ve gümrük işlerini organize edebilir veya yapabilir, ihracatçı birliklerine üye olabilir ve teşvik tedbirlerinden yararlanabilir.

5) İhracatı geliştirmek amacı ile gerek yurt içinde, gerek yurt dışında, gerekse serbest bölgelerde ambalajlama, tasnifleme, depolama ve muhafaza tesisleri ile teşhir yerleri satabilir, satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir veya ortak olarak işletebilir,

6) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, her türlü taşınır ve taşınmaz malı, fikri değeri, patenti, lisansı, markayı, know-how'ı, diğer sınaî mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ithal veya ihraç edebilir,

7) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenecek gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, Şirket, kendi ve/veya 3. kişilerin, her türlü nakdi, gayri nakdi, maddi ve gayri maddi borçları, almış olduğu her çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti ve kefaletlere ilişkin olarak ve/veya 3. kişiler lehine teminat vermek veya taahhüt altına girmek amacıyla, Şirket'in maddi ve gayri maddi, menkul ve gayrimenkul malları, malvarlığı, hakları, alacakları gayrimenkul ipotegi, menkul rehni, ticari işletme rehni ve/veya intifa hakkı ve benzeri şahsi ve/veya aynı haklar tesis edebilir, alacaklarını temlik edebilir, garantiler verebilir, müşterek ve/veya müteselsil kefil olabilir

3) Gayesinin gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında her türlü kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığını organize edebilir, yapabilir, bu amaçla her tür nakil vasıtasını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, ithal veya ihraç edebilir, araçlara akaryakıt temini ve satışı için tesisler açabilir, işletebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir;

4) Şirket yurt içinde, dışında ve serbest bölgelerde her türlü komisyonculuk, danışmanlık, taahhüt işleri, iç ve dış temsilcilik, depoculuk, aktif depo, özel antrepoculuk işlerini ve gümrük işlerini organize edebilir veya yapabilir, ihracatçı birliklerine üye olabilir ve teşvik tedbirlerinden yararlanabilir.

5) İhracatı geliştirmek amacı ile gerek yurt içinde, gerek yurt dışında, gerekse serbest bölgelerde ambalajlama, tasnifleme, depolama ve muhafaza tesisleri ile teşhir yerleri satabilir, satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir veya ortak olarak işletebilir,

6) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, her türlü taşınır ve taşınmaz malı, fikri değeri, patenti, lisansı, markayı, know-how'ı, diğer sınaî mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ithal veya ihraç edebilir,

7) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel **durumlar** kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenecek gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, Şirket, kendi ve/veya 3. kişilerin, her türlü nakdi, gayri nakdi, maddi ve gayri maddi borçları, almış olduğu her çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti ve kefaletlere ilişkin olarak ve/veya 3. kişiler lehine teminat vermek veya taahhüt altına girmek amacıyla, Şirketin maddi ve gayri maddi, menkul ve gayrimenkul malları, malvarlığı, hakları, alacakları, gayrimenkul ipotegi, menkul rehni, ticari işletme rehni ve/veya intifa hakkı ve benzeri şahsi ve/veya aynı haklar tesis edebilir, garantiler verebilir, müşterek ve/veya müteselsil kefil olabilir,

8) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenecek gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlanabilir, leasing (finansal kiralama), factoring ve forfaiting dahil her türlü krediyi temin edebilir ve bu nedenle yukarıda belirtilen teminatları verebilir ve bunlardan ortaklarını 3. kişileri ve müşterilerini faydalandırabilir,

9) Konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası fuarcılık faaliyetlerine iştirak edebilir, ilgili kurum ve kuruluşlardan alacağı izinler doğrultusunda ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak koşuluyla, yurt içinde veya dışında temsilcilikler, bürolar, şubeler, irtibat büroları veya mümessillikler kurabilir, dış ülkelerdeki şube ve temsilcilik faaliyetleri çerçevesinde konusuna giren her türlü malın alım satımını, ithalat ve ihracatını gerçekleştirebilir,

10) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak ve yatırımcıların bilgilendirilmelerini teminen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında şirket konusu ile ilgili başka yerli ve yabancı şirketlere imalatçı olmamak kaydıyla ortak olabilir ve ortak girişimlere katılabilir; ; aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla bu şirketlere ve diğer şirketlere ait her türlü hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, devlet tahvili, hazine bonosu, gelir ortaklığı senedi ve benzeri her türlü özel ve kamusal menkul kıymeti, bunlarla ilgili her türlü şuf'a, vefa, iştirak, intifa ve rüçhan haklarını, opsiyon ve benzeri şahsi veya aynı hakları satın alabilir, satabilir, başkaları ile değiştirebilir, bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir,

11) Şirketin konusu ile ilgili olarak her türlü ticari, idari, mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir, ithalat ve ihracat yapabilir,

8) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel **durumlar** kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenecek gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlanabilir, leasing (finansal kiralama), faktoring ve forfaiting dahil her türlü krediyi temin edebilir ve bu nedenle yukarıda belirtilen teminatları verebilir ve bunlardan ortaklarını 3. kişileri ve müşterilerini faydalandırabilir,

9) Konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası fuarcılık faaliyetlerine iştirak edebilir, ilgili kurum ve kuruluşlardan alacağı izinler doğrultusunda ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak koşuluyla, yurt içinde veya dışında temsilcilikler, bürolar, şubeler, irtibat büroları veya mümessillikler kurabilir, dış ülkelerdeki şube ve temsilcilik faaliyetleri çerçevesinde konusuna giren her türlü malın alım satımını, ithalat ve ihracatını gerçekleştirebilir,

10) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak ve yatırımcıların bilgilendirilmelerini teminen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli **özel durum** açıklamalarını yapmak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında Şirket konusu ile ilgili başka yerli ve yabancı şirketlere imalatçı olmamak kaydıyla ortak olabilir ve ortak girişimlere katılabilir; aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla bu şirketlere ve diğer şirketlere ait her türlü hisse, tahvil, finansman bonosu, devlet tahvili, hazine bonosu, gelir ortaklığı senedi ve benzeri her türlü özel ve kamusal menkul kıymeti, **hisselerle** ilgili intifa ve **yeni pay alma** haklarını, opsiyon ve benzeri şahsi veya aynı hakları satın alabilir, satabilir, başkaları ile değiştirebilir, bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir,

11) Şirketin konusu ile ilgili olarak her türlü ticari, idari, mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir, ithalat ve ihracat yapabilir,

**12)** Şirketin konusu ile ilgili olarak işyerleri, arsa, arazi ve sair gayrimenkuller ve menkul mallar, demirbaş satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ithal veya ihraç edebilir,

**13)** Sektörel dış ticaret şirketi statüsü kapsamında, hükümetçe veya yetkili bakanlık ve kuruluşlarca çıkarılacak kararname, karar ve tebliğlere dayanılarak elde edeceği teşvik ve destekleri ortaklarına dağıtabilir, aracı olabilir ve bununla ilgili olarak ana sözleşmesinde yer alan düzenlemelere uygun olarak ipotek dahil her türlü teminatı alabilir ve verebilir,

**14)** Faaliyet konularıyla ilgili olarak ve ilgili mevzuatın gereklerini yerine getirmek suretiyle kalite kontrol laboratuvarları kurabilir, yönetebilir ve işletebilir, teknolojik, teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü geliştiren kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar çalışmaları vb. çalışmalar, tasarım ve çizim çalışmaları, prototip üretimi, pilot tesisin kurulması, deneme üretimi, patent ve lisans çalışmaları ile satış sonrası sorun giderme hizmetlerini kapsayan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirebilir,

**15)** Sermaye Piyasası Kanunu'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 amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, vakıflara, derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kuruluşlara yardım veya bağışta bulunabilir,

**16)** Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre her çeşit vakıf kurabilir, vakıflara katılabilir.

**12)** Şirketin konusu ile ilgili olarak işyerleri, arsa, arazi ve sair gayrimenkuller ve menkul mallar, demirbaş satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ithal veya ihraç edebilir,

**13)** Sektörel dış ticaret şirketi statüsü kapsamında, hükümetçe veya yetkili bakanlık ve kuruluşlarca çıkarılacak kararname, karar ve tebliğlere dayanılarak elde edeceği teşvik ve destekleri ortaklarına dağıtabilir, aracı olabilir ve bununla ilgili olarak ana sözleşmesinde yer alan düzenlemelere uygun olarak ipotek dahil her türlü teminatı alabilir ve verebilir,

**14)** Faaliyet konularıyla ilgili olarak ve ilgili mevzuatın gereklerini yerine getirmek suretiyle kalite kontrol laboratuvarları kurabilir, yönetebilir ve işletebilir, teknolojik, teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü geliştiren kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar çalışmaları vb. çalışmalar, tasarım ve çizim çalışmaları, prototip üretimi, pilot tesisin kurulması, deneme üretimi, patent ve lisans çalışmaları ile satış sonrası sorun giderme hizmetlerini kapsayan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirebilir,

**15)** Sermaye Piyasası Kanunu'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 amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, köylere, vakıflara, derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kuruluşlara yardım veya bağışta bulunabilir,

**16)** Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre her çeşit vakıf kurabilir, vakıflara katılabilir.

17) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi hisselerini iktisap edebilir, rehin alabilir. Şirketin veya bağlı ortaklıklarının Şirket paylarını iktisap etmesi veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

18) Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak, aracılık yapmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile belirlenen esaslara uyulması kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir.

19) Şirket, sermayesine katıldığı şirketler ile kendisi arasındaki olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya mal veya hizmet alımı dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil eder. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

20) Şirket, kendisi ve Şirkete bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

21) Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarruflarda bulunabilir.

<p>Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınacaktır.</p>	<p><b>Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen mevzuat kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve sorumlu olacaktır.</b></p> <p>Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde, <b>T.C.</b> Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınacaktır.</p>
--	--

## Madde 6.Sermaye Ve Payların Nev'i

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/03/2012 tarih ve 7/256 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00-TL (ElliMilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1,-Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 5.000.000.000 (BeşMilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumundan kayıtlı sermaye sisteminden çıkılmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 5.000.000,00 -TL (BeşmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye 1,-Kr (BirKuruş) itibari değerde; 300.000.000 (ÜçYüzMilyon) adet (A) grubu nama yazılı ve 200.000.000 (İkiYüzMilyon) adet (B) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 500.000.000 (BeşYüzMilyon) adet paya bölünmüştür. (A) Grubu nama yazılı paylar, işbu Ana Sözleşme'de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır.

## MADDE 6-Sermaye ve Payların Türü

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/03/2012 tarih ve 7/256 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00-TL (ElliMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1,-Kr (BirKuruş) itibari değerde 5.000.000.000 (BeşMilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumundan kayıtlı sermaye sisteminden çıkılmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi **7.500.000,00 -TL** (YedimilyonbeşyüzbinTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1,-Kr (BirKuruş) itibari değerde; **37.500.000 (Otuzyedimilyonbeşyüzbin)** adet (A) grubu nama yazılı ve **712.500.000 (Yediyüzonikimilyonbeşyüzbin)** adet (B) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam **750.000.000 (Yediyüzellimilyon)** adet paya bölünmüştür. (A) grubu nama yazılı paylar, işbu Ana Sözleşme'de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ve nakden ödenmiştir. **Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.**

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. **Sermaye artırımlarında**



<p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p>yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla sermayeyi artırmaya, <b>imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması</b>, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>
<p><b>MADDE 7- Paylar ve Payların Devri</b></p> <p>(A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>(A) Grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen her bir paydaş Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devredilmek istenen (A) Grubu payları diğer (A) Grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren üç ay içerisinde teklif edilen paydaşlar arasından alıcı çıkmadığı takdirde, payını devretmek isteyen (A) Grubu pay sahibi payını başkalarına devredebilir. Yönetim Kurulu bu yükümlülüğe uyulmadan devredilen (A) Grubu nama yazılı payların devrini, pay defterine kayıttan imtina edebilir.</p> <p>(B) grubu hamiline yazılı paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devir ve temlik olunur ve bu payların devir ve temliki, Yönetim Kurulu'nun kabulü gerekmeksizin, anılan mevzuat ile öngörülen sınırlamalar dışında başka herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmaz.</p>	<p><b>MADDE 7- Paylar ve Payların Devri</b></p> <p>(A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır.</p> <p><b>Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Borsada işlem görmeyen nama yazılı paylar, Türk Ticaret Kanunu'nun 493. ve 494. maddeleri çerçevesinde devredilebilir. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına ilişkin hükümlerine tabi olarak, nama yazılı pay devrini onaylamayabilir. Borsada işlem gören nama yazılı payların borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde devrinde, pay defterine kayıttan imtina edilemez.</b></p> <p><b>(B) grubu hamiline paylar ise Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.</b></p>
<p><b>Madde 9.Yönetim Kurulu ve Süresi</b></p> <p>Şirket'in işleri ve idaresi,TTK'nın hükümlerine göre seçilecek en az beş en çok dokuz üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda 5 üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar</p>	<p><b>MADDE 9-Yönetim Kurulu ve Süresi</b></p> <p>Şirketin işleri ve idaresi, <b>Türk Ticaret Kanunu'nun</b> hükümlerine göre seçilecek en az beş en çok dokuz üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. <b>Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu ana sözleşme ve bu hususlarda Şirketin genel</b></p>

almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması halinde iki üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde dört üyesi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, ilk toplantılarında, aralarından bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan yardımcılarının tekrar seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grup pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasında seçim yapılır, aday gösterilmemesi halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grubu temsil etmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesine uygun olarak atama yapar. Bu suretle atanan üye, ilk Genel Kurul'a kadar görev yapar ve yapılacak ilk Genel Kurul tarafından seçimi onaylanırsa, selefinin görev süresi tamamlanıncaya kadar görev yapmaya devam eder.

Tüzel kişi ortaklarını temsilen Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle ilişkileri kesildiğinde, bu husus ilgili tüzel kişinin yetkili organ veya temsilcisi tarafından Şirket Yönetim Kurulu'na

kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim işlerini ve idareyi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda 5 üyeden az olmamak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde genel kurul tarafından belirlenir.

**Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde Şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre bağımsız üyeler seçilir.**

Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması halinde iki üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde dört üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, ilk toplantılarında, aralarından bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan yardımcılarının tekrar seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu **üyeliklerinde** herhangi bir sebeple bir boşalma olması halinde, **yönetim kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.**

**Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır.**

<p>yazılı olarak bildirildiğinde üyelik sıfatını kaybederler.</p> <p>Yönetim Kurulu lüzumlu hallerde, en az ayda bir kere olmak üzere toplanır. İcra Kurulu kurulmuş ise İcra Kurulu da haftada en az bir kere toplanır.</p>	<p>Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.</p> <p>Yönetim kurulu ayrıca üyeleri dışından görev ve yetkilerini belirlemek suretiyle Genel Müdür, Başkanlık Koordinatörü ile danışmanlar atayabilir. Yönetim Kurulu görev ve yetkilerini belirlemek şartıyla Genel Müdürün de dahil olduğu bir icra kurulu kurabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu lüzumlu hallerde, en az ayda bir kere olmak üzere toplanır. İcra kurulu kurulmuş ise icra kurulu da haftada en az bir kere toplanır.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri için de geçerli olmak üzere, üç yıl olup, süresi biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Genel kurul gerekli görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>
<p><b>Madde 11. Murahhaslar ve Yönetim Kurulu Tarafından Oluşturulacak Komiteler</b></p> <p>Yönetim Kurulu ayrıca üyeleri dışından görev ve yetkilerini belirlemek suretiyle Genel Müdür, Başkanlık Koordinatörü ile danışmanlar atayabilir. Yönetim Kurulu görev ve yetkileri belirlemek şartıyla Genel Müdürün de dahil olduğu bir icra kurulu kurabilir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319'uncu maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve Şirket'i temsil yetkisini kurabileceği bir icra kuruluna veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir. Şirket temsilinin tek bir kişiye verilmesi durumunda bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşturulacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından yukarıda belirtildiği şekilde oluşturulacak komiteler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine de uygun olarak görevlerini ifa</p>	<p><b>Madde 11- Şirketin Temsil ve İlamı</b></p> <p>Şirketin dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Evrak, belge, muamele ve sözleşmelerin geçerli olması ve Şirketi ilzam etmesi için kim veya kimlerin imzasını ne şekilde ihtiva edeceğini gösteren sirküler yönetim kurulu tarafından tanzim edilir ve kanuni hükümler dairesinde tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p>

ederler.	
<b>Madde 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi</b>  Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri için de geçerli olmak üzere, üç yıl olup, süresi biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerekli görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.	<b>Madde 12- Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler</b>  Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.  Yönetim kurulu tarafından yukarıda belirtildiği şekilde oluşturulacak komiteler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine de uygun olarak görevlerini ifa ederler.
<b>Madde 13. Şirket'in Temsili</b>  Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kurulunca ifa edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi unvanı altına, konulmuş şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkisi olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu'nca saptanıp usulen tescil ve ilan olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 319'uncu maddesi hükmü saklıdır.	<b>MADDE 13-Yönetim Kurulu Toplantıları</b>  Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine göre toplanır. Yönetim kurulu, başkanın davetiyle toplanır ve davete toplantı gündemi eklenir. Başkan, aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenirse, yönetim kurulunu toplantıya davet eder. Yönetim kurulunun toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki hafta önce elden veya üyelere gönderilecek taahhütlü mektup, e-posta, telgraf veya teleksle çağrı suretiyle yapılır. Yönetim Kurulu toplantıları fiziken ya da elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.  Yönetim kurulu Şirket merkezinde veya üyelerin çoğunluğunun onayı ile Türkiye'nin her hangi bir şehrinde toplanabilir.  Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar yeter sayıları bakımından Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili düzenlemelerine riayet edilir. Yönetim kurulu

	<p>toplantı nisabı, üye tam sayısının çoğunluğudur. Yönetim Kurulu karar yeter sayısı, katılan üyelerin çoğunluğu ile sağlanır.</p> <p>Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</p>
<p><b>Madde 14. Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri</b></p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme gereği Genel Kuruldan karar alınması zorunlu işlemler dışında Şirket'le ilgili her çeşit muameleyi yapmaya yönetim kurulu yetkilidir.</p> <p>Şirket'in yıllık faaliyet raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde yönetim kurulunca düzenlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecek belli başlı işler şunlardır;</p> <p>a. Murahhas üye seçmek, müdürleri veya şirket adına birinci derecede imza atmaya yetkili kişileri tayin etmek, bunların işe alınmaları, işten çıkartılmaları ve çalışma şekilleri ile yetkilerini saptamak ve gereğinde müdürlerle Yönetim kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak,</p> <p>b. Şubeler, irtibat büroları, muhabirler ve mümessillikler açmak kapatmak,</p> <p>c. Şirketin adına taşınır ve taşınmaz almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,</p> <p>d. Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin ve ipotek etmek,</p> <p>e. Yıllık iş programını, bütçe ve kadrolarını hazırlamak ve gereken değişiklikleri yapmak,</p> <p>f. Bilanço, kar ve zarar hesapları ve faaliyet raporlarını hazırlamak, bunları denetçilere ve genel kurula sunmak,</p> <p>g. Müdür, hizmetli, işçi ve sair personele ve şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak,</p> <p>h. Şirketle ilgili çekişmeli işlerde sulh olmak, ibra etmek, mahkeme ve hakime başvurmak, gerektiğinde bu hususlarda başka kişileri tevkil etmek,</p> <p>i. Diğer şirketlere iştirak ve yeni ortaklıklar kurmak veya bunları tavsiye etmek,</p> <p>j. Şirkette uygulanacak iç yönetmelikleri hazırlamak,</p> <p>k. Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereği uymakla yükümlü olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun yönetilmesini sağlamak.</p> <p>Yönetim Kurulu bunların dışında mevzuat ve ana sözleşmenin kendisine yüklediği bütün görevleri de yerine getirir.</p>	<p><b>Madde 14- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti</b></p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yönetim kurulu tarafından yazılı olarak tespit edilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır ve genel kurulca görüşülür. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret genel kurulun bu yönde vereceği karara bağlıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, Şirketin internet sitesinde de yayınlanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olacaktır.</p>

**Madde 15.Yönetim Kurulu Toplantıları**

Yönetim kurulu, başkanın davetiyle toplanır ve davete toplantı gündemi eklenir. Başkan, aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenirse, yönetim kurulunu toplantıya davet eder. Yönetim kurulunun toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki hafta önce elden veya üyelere gönderilecek taahhütlü mektup, e-posta, telgraf veya teleksle çağrı suretiyle yapılır.

Yönetim kurulu Şirket merkezinde veya Türkiye'nin her hangi bir şehrinde toplanabilir.

Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar yeter sayıları bakımından Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili düzenlemelerine riayet edilir. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısının hesaplanmasında üye sayısının yarıdan bir fazlasının küsurata tekabül etmesi halinde küsurat, bir üst sayıya iblağ edilir. Yönetim Kurulu karar yeter sayısı, katılan üyelerin çoğunluğu ile sağlanır.

Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

**Madde 15- Denetim**

**Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.**

<p><b>Madde 16. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti</b></p> <p>Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse miktarı genel kurul tarafından saptanır.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hususlara uyulur.</p>	<p><b>Madde 16- Genel Kurul</b></p> <p><b>Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantının yılda en az 1 defa yapılması zorunludur. Genel kurul toplantı ilanı, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce, Şirketin merkezinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.</b></p> <p>Genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur.</p>
<p><b>Madde 17. Denetçiler</b></p> <p>Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında aranan şartlara haiz, (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından 1 (bir) bir yıl görev süresi ile iki denetçi seçer, Süresi sona eren denetçilerin yeniden seçilebilmeleri mümkündür.</p> <p>Denetçilerin ücretlerini genel kurul kararlaştırır. Denetçilerin yetki, görev ve sorumlulukları, Türk Ticaret Kanununun 353 — 357'inci maddelerinde belirtilmiştir.</p> <p>Denetçiler, Türk Ticaret Kanununu ve ilgili diğer mevzuatta sayılan görevleri yerine getirmek ve şirket faaliyetlerine değerlendirerek raporlarına genel kurula sunmakla yükümlüdürler.</p> <p>Denetçilere genel kurulca tayin olunacak aylık ya da yıllık bir ücret ödenir.</p> <p>Denetçilerin T.C. uyruklu olması zorunludur. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından ibra edilinceye dek Denetçi olarak seçilemez.</p>	<p><b>Madde 17-Toplantı Yeri</b></p> <p><b>Genel kurul, Şirket'in yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısının yönetim kurulu kararı ile Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.</b></p>

<p><b>Madde 18.Genel Kurul</b></p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana sözleşme hükümleri uyarınca olağan ve olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>(a) Davet Şekli</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına çağrı ve genel kurul toplantı ilanında Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368'inci maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>(b) Toplantı Zamanı</p> <p>Olağan genel kurul toplantısı, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere, Olağanüstü genel kurul ise, Şirket işlerinin gerekli kıldığı durum ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile iş bu ana sözleşmede öngörülen hallerde toplanır ve karar alınır.</p>	<p><b>MADDE 18-Toplantıda Temsilci Bulunması</b></p> <p>Şirketin olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililer ile birlikte imzalanması şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Şirketin internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya ilan edilir.</p>
<p><b>Madde 19.Toplantı Yeri</b></p> <p>Genel kurul, Şirket'in yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısının Yönetim Kurulu kararı ile Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.</p>	<p><b>Madde 19- Oy Hakkı ve Oyların Kullanma Şekli</b></p> <p>Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (OnBeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanılmasına ilişkin hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.</p> <p>Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında muteber olur.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri, sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.</p>



<p><b>Madde 20.Toplantıda Temsilci Bulunması</b></p> <p>Şirketin olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililer ile birlikte imzalanması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiser'in imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>	<p><b>MADDE 20- Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı</b></p> <p>Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 413'üncü maddesi çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Bu toplantıda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Genel kurul toplantı ve karar nisapları konusunda, sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde yer alan hükümler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p><b>Madde 21.Oy Hakkı ve Oyların Kullanma Şekli</b></p> <p>Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (OnBeş)oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir)oy hakkı, vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanılmasına ilişkin hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.</p> <p>Paylar Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir</p>	<p><b>MADDE 21- İlanlar</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazeteyle ve Şirketin internet sitesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.</p> <p>Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.</p>

<p>vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında muteber olur.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri, sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.</p>	<p><b>Sermaye Piyasası Mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilân ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır. Şirketçe yapılacak bildirim, ilân ve reklamlarda Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili mevzuattan doğan kamunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlülükler uylur.</b></p>
<p><b>Madde 22. Müzakerenin Yapılması Ve Karar Nisabı</b></p> <p>Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda, sırasıyla işbu ana sözleşme hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde yer alan hükümler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>TTK'nun 388'inci maddesinin 2. Ve 3'üncü fıkralarında yer alan hususlarda, SPKn'nun 11/7'inci maddesi delaletiyle TTK'nun 372'inci maddesinde yer alan toplantı nisapları uygulanır.</p>	<p><b>MADDE 22- Şirketle İşlem Yapma, Rekabet Etme ve Borçlanma Yasağı</b></p> <p><b>Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmesi zorunlu olup, söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir.</b></p> <p><b>Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan Türk Ticaret Kanunu'nun 393'üncü maddesinde belirtilen yakınları Şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için Şirket kefalet, garanti, teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz.</b></p>
<p><b>Madde 23. İlanlar</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu' nun 37. Maddesinin hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazeteyle en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı taktirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368'inci hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az üç hafta evvel yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438'inci maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. Genel Kurul toplantı ilanlarına ilişkin hususlarda Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan esaslara uyulur.</p>	<p><b>MADDE 23- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık</b></p> <p><b>Bilgilerin kamuya açıklanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır.</b></p> <p><b>Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Şirketin etik kuralları yönetim kurulu tarafından belirlenir ve genel kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kuralların içerisinde yer alır.</b></p> <p><b>Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirketin tabi olduğu mevzuata, işbu ana sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim kurulu, pay sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, haklarının kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik</b></p>

ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterir.

Yıllık faaliyet raporu dâhil, finansal tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyeti hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgilerin, Şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dâhil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir.

Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi uyarınca açılacak internet sitesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının zorunlu kıldığı ilan ve açıklamalar duyurulacaktır.

Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Periyodik finansal tablo dipnotlarının, Şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve Şirket faaliyet raporunun, Şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen gösterilir.

<p><b>Madde 24. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Belgeler ve Raporlar</b></p> <p>Şirket, ana sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin iki nüshasını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderir.</p> <p>Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi raporlarıyla yıllık bilanço kar ve zarar cetveli hazırlanmış ve genel kurul toplantı tutanağından üçer nüsha, genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda bulunan bakanlık komiserine verilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu içerisinde ayrıca Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu yer alır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya açıklanır.</p>	<p><b>Madde 24- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Belgeler ve Raporlar</b></p> <p>Şirket, ana sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin iki nüshasını <b>T.C.</b> Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderir.</p> <p>Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi raporlarıyla yıllık <b>finansal tablolar, hazır bulunanlar listesi</b> ve genel kurul toplantı tutanağından üçer nüsha, genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde <b>T.C.</b> Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda bulunan bakanlık <b>temsilcisine</b> verilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu içerisinde ayrıca Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu yer alır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen <b>finansal</b> tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde <b>Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulur ve Şirketin internet sitesinde ilan edilir.</b></p>
<p><b>Madde 26. Karın Tespiti ve Dağıtılması</b></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><b>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</b></p> <p>a) % 5i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p><b>Birinci Temettü:</b></p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.</p>	<p><b>Madde 26- Karın Tespiti ve Dağıtılması</b></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 <b>Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan</b> yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen <b>şekilde dağıtılır:</b></p> <p><b>Genel Kanuni Yedek Akçe:</b></p> <p>a) <b>Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.</b></p> <p><b>Birinci Kar Payı:</b></p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, <b>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı dağıtılır.</b></p>

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.

#### **İkinci Temettü:**

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.

#### **İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:**

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kar payı 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. Ayrıca kardan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesine ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğ ve düzenlemelerine uymak şartıyla, ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtmak yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmedikçe, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul kar payının **bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç** yönetim kurulu üyeleri ile **Şirket çalışanlarına ve** çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

#### **İkinci Kar Payı:**

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci **kar payı** olarak dağıtmaya, **dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye yetkilidir.**

e) Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında **kar payı düştükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle hisse olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.**

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, **ana** sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci **kar payı** nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına **ve kar payı** dağıtımında **bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç** yönetim kurulu üyeleri ile **Şirket çalışanlarına ve** çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara **ve benzer nitelikteki kişi ve** kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

g) Paylara ilişkin **kar payı, dağıtım tarihi** itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın **eşit olarak** dağıtılır. **Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.**

**Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.**

h) **Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.**

<p>Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.</p>	
--	--

<p><b>Madde 27. Fesih Ve Tasfiye</b></p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen sebeplerle infisah eder. Şirket ayrıca mahkeme kararı veya hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesholunabilir, Şirketin fesih ve tasfiyesini gerektiren hallerde, yönetim kurulu, bu hususta karar alınması için genel kurulu toplantıya çağırır.</p>	<p><b>Madde 27- Sona Erme ve Tasfiye</b></p> <p><b>Şirket bu ana sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca sona erer ve tasfiye olunur.</b></p> <p><b>Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Tasfiye memurları genel kurulca seçilir. Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel kurulca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına imza etmeye yetkilidir.</b></p> <p><b>Sona erme ve tasfiye işlemlerinde izlenecek usuller ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun bu konudaki hükümlerine tabidir.</b></p>
<p><b>MADDE 30- KAR DAĞITIM TARİHİ</b></p> <p>Yıllık karın hangi tarihte ve hangi şekilde dağıtılacağı yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>İş bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamazlar.</p>	<p>Ana sözleşme metninden çıkarılmıştır.</p>
<p><b>MADDE 31- YEDEK AKÇELER</b></p> <p>Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret kanununun 466. Ve 467. Madde hükümleri uygulanır.</p>	<p>Ana sözleşme metninden çıkarılmıştır.</p>
<p><b>MADDE 33- TASFİYE MEMURLARI</b></p> <p>Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesih olunursa tasfiye memurları genel kurul tarafından tayin edilir.</p>	<p>Ana sözleşme metninden çıkarılmıştır.</p>
	<p><b>GEÇİCİ MADDE</b></p> <p><b>Şirketin 30.05.2012 tarihli genel kurulunda 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen denetim kurulu üyelerinin görev süresi 6102 sayılı TTK uyarınca 31.03.2013 tarihinde sona erecektir. Şirket bu tarihe kadar bağımsız denetime tabi olması durumunda bağımsız denetçisini seçer. Bu tarihe kadar 6762 sayılı Kanuna göre görev yapan denetim kurulu üyelerinin herhangi bir sebeple vazifesinin sona ermesi hâlinde 6762 sayılı Kanunun 351'inci maddesi uygulanır. 31.12.2012 tarihinde sona erecek olan dönemin bilançosu, 6762 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 6762 sayılı Kanun hükümlerine göre seçilmiş bulunan denetim kurulu üyeleri tarafından denetlenir.</b></p>





## EK2;

ORTAK İSMİ	A GRUBU HİSSE	B GRUBU HİSSE	TOPLAM	A GRUBU HİSSE ORANI	B GRUBU HİSSE ORANI	TOPLAM HİSSE ORANI
BURAK TANRIVERDİ	913,843.20	449,551.20	1,363,394.40	30.46%	9.99%	18.18%
ÇAĞLA POLAT	370,960.20	247,306.80	618,267.00	12.37%	5.50%	8.24%
FEZA MEFRUŞAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	201,922.80	134,615.20	336,538.00	6.73%	2.99%	4.49%
ÖZGÜR TEKİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET	114,087.00	76,058.00	190,145.00	3.80%	1.69%	2.54%
İNCEBEYLER GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	93,750.60	62,500.40	156,251.00	3.13%	1.39%	2.08%
ALİ TANRIVERDİ	435.60	290.40	726.00	0.01%	0.01%	0.01%
AHMET AKCAN	255,000.00	65,000.00	320,000.00	8.50%	1.44%	4.27%
İRFAN ÖZORTAÇ	215,000.00	60,000.00	275,000.00	7.17%	1.33%	3.67%
SEDAT ÖZDEMİRCİ	231,000.00	62,000.00	293,000.00	7.70%	1.38%	3.91%
ÇAĞLAR ÇAĞ	203,471.80	54,710.20	258,182.00	6.78%	1.22%	3.44%
ORTAÇ ÖZORTAÇ	60,000.00	110,000.00	170,000.00	2.00%	2.44%	2.27%
MEHMET GÜDEN	100,000.00	200,000.00	300,000.00	3.33%	4.44%	4.00%
VOLKAN GÜZELCE	124,000.00	240,000.00	364,000.00	4.13%	5.33%	4.85%
KORAY ARICI	116,526.40	217,017.60	333,544.00	3.88%	4.82%	4.45%
ENES PERÇİN	2.40	1.60	4.00	0.00%	0.00%	0.00%
HALKA AÇIK	0.00	2,520,948.60	2,520,948.60	0.00%	56.02%	33.61%
<b>TOPLAM</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

A-B Grubu Miktar Değişikliği Sonrası Yeni Ortaklık Yapısı

ORTAK İSMİ	A GRUBU HİSSE	B GRUBU HİSSE	TOPLAM	A GRUBU HİSSE ORANI	B GRUBU HİSSE ORANI	TOPLAM HİSSE ORANI
BURAK TANRIVERDİ	114,230.40	1,249,164.00	1,363,394.40	30.46%	17.53%	18.18%
ÇAĞLA POLAT	46,370.03	571,896.98	618,267.00	12.37%	8.03%	8.24%
FEZA MEFRUŞAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	25,240.35	311,297.65	336,538.00	6.73%	4.37%	4.49%
ÖZGÜR TEKİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET	14,260.88	175,884.13	190,145.00	3.80%	2.47%	2.54%
İNCEBEYLER GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	11,718.83	144,532.18	156,251.00	3.13%	2.03%	2.08%
ALİ TANRIVERDİ	54.45	671.55	726.00	0.01%	0.01%	0.01%
AHMET AKCAN	31,875.00	288,125.00	320,000.00	8.50%	4.04%	4.27%
İRFAN ÖZORTAÇ	26,875.00	248,125.00	275,000.00	7.17%	3.48%	3.67%
SEDAT ÖZDEMİRCİ	28,875.00	264,125.00	293,000.00	7.70%	3.71%	3.91%
ÇAĞLAR ÇAĞ	25,433.98	232,748.03	258,182.00	6.78%	3.27%	3.44%
ORTAÇ ÖZORTAÇ	7,500.00	162,500.00	170,000.00	2.00%	2.28%	2.27%
MEHMET GÜDEN	12,500.00	287,500.00	300,000.00	3.33%	4.04%	4.00%
VOLKAN GÜZELCE	15,500.00	348,500.00	364,000.00	4.13%	4.89%	4.85%
KORAY ARICI	14,565.80	318,978.20	333,544.00	3.88%	4.48%	4.45%
ENES PERÇİN	0.30	3.70	4.00	0.00%	0.00%	0.00%
HALKA AÇIK	0.00	2,520,948.60	2,520,948.60	0.00%	35.38%	33.61%
<b>TOPLAM</b>	<b>375,000.00</b>	<b>7,125,000.00</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>