



**KONFRUT GIDA SANAYI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Sicil No : İstanbul - 272403

Şirketimizin 2011 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25 Haziran 2012 Pazartesi günü saat 10:30'da, Bulgurlu, Libadiye Cad, Çamlıbel Sok, No.10, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Bulgurlu, Libadiye Cad, Çamlıbel Sok, No.10, Üsküdar, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.konfrut.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No. 8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış söz konusu vekâletnamelerini Şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan pay sahiplerinden Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) www.mkk.com.tr internet adresinde yer alan, "İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran pay sahiplerinin Genel Kurul Blokaj işlemleri için Genel Kurul tarihinden 1 hafta öncesine kadar, Bulgurlu, Libadiye Cad, Çamlıbel Sok, No.10, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezimizdeki Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'ne (0 216 545 68 68) müracaat etmeleri rica olunur.

Ayrıca, 25.02.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan pay sahiplerinin 31.12.2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerinin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif ve Faaliyet Raporu ekindeki Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ile işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu, toplantıdan 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve www.konfrut.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Oy hakkında imtiyaz yoktur ve tüm oylar eşittir. Her pay sahibi, Genel Kurul Toplantısında her bir pay için bir oy hakkına sahiptir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya teŖkilatlanmıŖ diğer piyasalarda devamlı iŖlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla,

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŖİRKETİ
Yönetim Kurulu



KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması için yetki verilmesi,
3. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve bağımsız denetim şirketi Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi,
4. Şirketin, 2011 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin, Şirketin 2011 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun, 2011 yılı kârı hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; SPK'nın "Seri: IV No.38 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine en geç 23 Ocak 2013 tarihine kadar uyum sağlanması gereği gözetilerek, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 10.000.000 TL'nin 2012-2016 yılları arasında geçerli olmak üzere yeniden kayıtlı sermaye tavanı olarak belirlenmesi amacıyla esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ve keza Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde; Şirket esas sözleşmesinin " Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesi, "Yönetim kurulu ve süresi" başlıklı 7. Maddesi, "Şirketi temsil ve ilzam, Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri, görev taksimi, toplantı düzeni ve nisaplar" başlıklı 8. Maddesi, "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 9. Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 10. Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 11. Maddesi, "Mali Tablolara, Bağımsız Denetim ve İlan" başlıklı 12. Maddesi, "Kârın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 14. Maddesinin tadil edilmesine, Şirket esas sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı yeni 17. madde ile "Türk Ticaret Kanunu'na Yapılan Atıflar" başlıklı yeni 18. Maddenin eklenmesine, geçici 1. 2. ve 3. maddelerin kaldırılmasına ilişkin **ekli tadil tasarısının görüşülerek onaylanması,**
8. Yönetim Kurulu üye adedinin, görev sürelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"nın görüşülerek kabulü,
10. Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No.22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu'nun seçtiği bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması,
12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri

hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliği uyarınca, ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Şirketin 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi,
17. Dilek ve görüşler.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



VEKALETNAME

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin, 25 Haziran 2012 Pazartesi günü saat 10:30'da, Bulgurlu, Libadiye Cad, Çamlıbel Sok, No.10, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda yer alan hususlar doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _____'i vekil tayin ediyorum.

1. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimat : (Özel talimatlar yazılır)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

2. HİSSEDARIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi
- Numarası
- Adet-Nominal Değeri
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

HİSSEDARIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI:

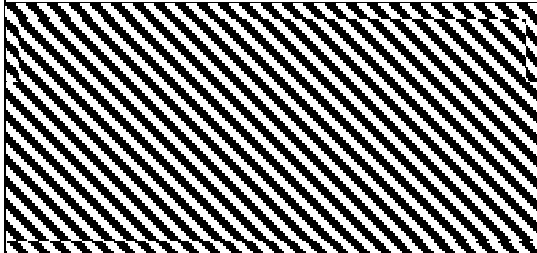
ADRESİ:

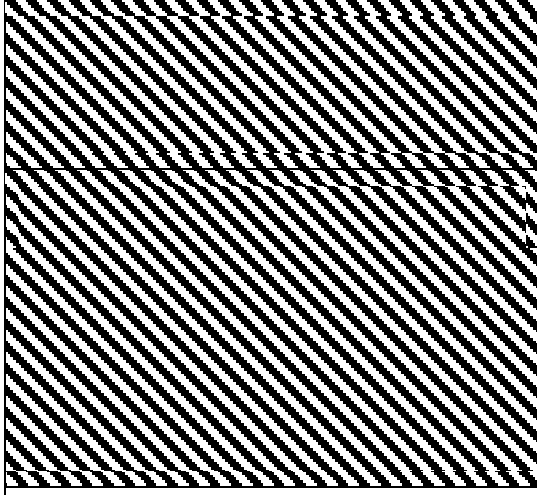
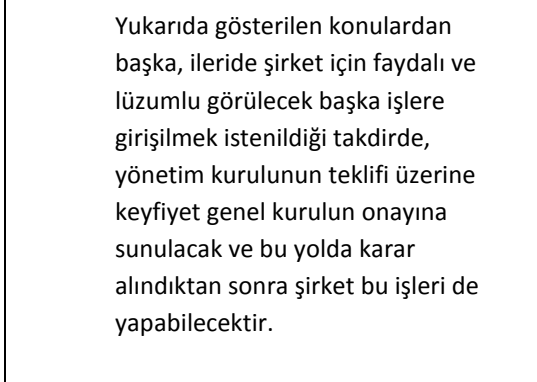
NOT: (1) bölümünde,(a),(b), (c) veya (d) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve(d) şıkkı için açıklama yapılır.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

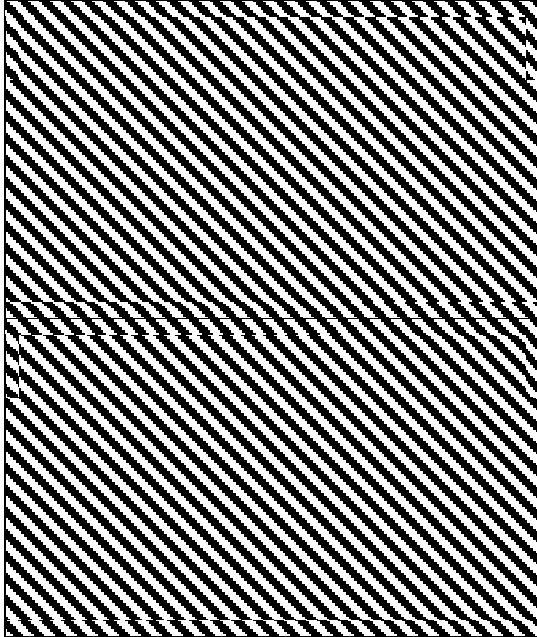
Eski Metin	Yeni Metin
Amaç ve Konu: Madde 3:	Amaç ve Konu: Madde 3:
Şirketin amaç ve konusu, yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri ile bazı maddelerin ithali ve ihracına dair özel mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü ithalat, ihracat, imalat, toptan ve perakende yurt içi ticaretle iştigal etmektedir.	Şirketin amaç ve konusu, yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri ile bazı maddelerin ithali ve ihracına dair özel mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü ithalat, ihracat, imalat, toptan ve perakende yurt içi ticaretle iştigal etmektedir.
1. Başta meyve ve sebze olmak üzere, tüm gıda maddelerinin işlenmesi, dondurulması, kurutulması ve konsantrasyonu suretiyle sınai ürün haline getirilmesi, alım satım, ithal ve ihracı,	1. Başta meyve ve sebze olmak üzere, tüm gıda maddelerinin işlenmesi, dondurulması, kurutulması ve konsantrasyonu suretiyle sınai ürün haline getirilmesi, alım satım, ithal ve ihracı,
2. Meyve, sebze ve diğer gıda maddeleri ile bütün sınai ürünlerin depolanması, işlenmesi, tasnifi ve paketlenmesi,	2. Meyve, sebze ve diğer gıda maddeleri ile bütün sınai ürünlerin depolanması, işlenmesi, tasnifi ve paketlenmesi,
3. Konusu ile ilgili sınai tesisler, depolar kurulması, mevcut depoların kiralanması, kiraya verilmesi,	3. Konusu ile ilgili sınai tesisler, depolar kurulması, mevcut depoların kiralanması, kiraya verilmesi,
4. Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili her çeşit üretim, satış ve pazarlama organizasyonu yapmak, komisyonculuk faaliyetinde bulunmak, taşımacılık ve taahhüt işlerini üstlenmek ve ifa etmek,	4. Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili her çeşit üretim, satış ve pazarlama organizasyonu yapmak, komisyonculuk faaliyetinde bulunmak, taşımacılık ve taahhüt işlerini üstlenmek ve ifa etmek,
5. İştigal konusu dahilindeki emteanın ithali ve ihracı ile ticareti konusunda yurt içinde ve dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, gerektiğinde sözü edilen işlerin bir kısmını veya tamamını bu kişilere	5. İştigal konusu dahilindeki emteanın ithali ve ihracı ile ticareti konusunda yurt içinde ve dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, gerektiğinde sözü edilen işlerin bir kısmını veya tamamını bu kişilere

yaptırmak,	yaptırmak,
6. Yerli ve yabancı firma ve müesseselerin mümessillik, acentalık, bayilik ve distribütörlüğünü almak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve iştirak sınırları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulmak kaydıyla, gerektiğinde sermaye ve yönetimlerine katılmak,	6. Yerli ve yabancı firma ve müesseselerin mümessillik, acentelik, bayilik ve distribütörlüğünü almak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve iştirak sınırları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 15/son hükmü saklı kalmak kaydıyla, gerektiğinde sermaye ve yönetimlerine katılmak,
7. Konusu ile ilgili her nevi ilk ve yardımcı madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddelerin her türlü makina, motor, ekipman araç ve gereçlerin ithal ve ihracı ile ticaretini yapmak,	7. Konusu ile ilgili her nevi ilk ve yardımcı madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddelerin her türlü makina, motor, ekipman araç ve gereçlerin ithal ve ihracı ile ticaretini yapmak,
8. Gerekli patent, ticari marka, teknik bilgi ve lisans anlaşmalar ile istikraz sözleşmeleri akdetmek, konusu ile ilgili her türlü ticari, idari ve mali tasarruflarda bulunmak,	8. Gerekli patent, ticari marka, teknik bilgi ve lisans anlaşmalar ile istikraz sözleşmeleri akdetmek, konusu ile ilgili her türlü ticari, idari ve mali tasarruflarda bulunmak,
9. Yukarıda belirtilen amaçlarla her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile sair aynı ve şahsi hakları iktisap etmek, gerektiğinde elden çıkarmak, menkul ve gayrimenkullerini kendi lehine rehin ve ipotek etmek, üçüncü kişilere ait olanları üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek konulmasını sağlamak, sahibi bulunduğu veya kiraladığı mal ve hakları başkalarına kiraya vermek, üçüncü kişilere ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine üst hakkı tesis ettirmek işleriyle iştigal eder.	9. Yukarıda belirtilen amaçlarla her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile sair aynı ve şahsi hakları iktisap etmek, gerektiğinde elden çıkarmak, menkul ve gayrimenkullerini kendi lehine rehin ve ipotek etmek, üçüncü kişilere ait olanları üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek konulmasını sağlamak, sahibi bulunduğu veya kiraladığı mal ve hakları başkalarına kiraya vermek, üçüncü kişilere ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine üst hakkı tesis ettirmek işleriyle iştigal eder.
	Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine

	<p>ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>
	<p>Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p>
<p>Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.</p>	<p>Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.</p>
<p>Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır.</p>	<p>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p>
<p>Eski Metin</p>	<p>Yeni Metin</p>
<p>Şirketin merkez ve şubeleri: Madde 4:</p>	<p>Şirketin merkez ve şubeleri: Madde 4:</p>
<p>Şirketin merkezi İstanbul ili Beyoğlu İlçesindedir. Adresi " İnönü caddesi No: 73/2 Taksim – Beyoğlu – İstanbul " dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket' e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih</p>	<p>Şirketin merkezi İstanbul ili Üsküdar İlçesindedir. Adresi " Bulgurlu, Libadiye cad. Çamlıbel Sokak, No:10 Üsküdar – İstanbul " dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum</p>

sebebi sayılır.	fesih sebebi sayılır.
Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.	Şirket ilgili Bakanlığa bilgi vermek suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.
Eski Metin	Yeni Metin
Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi: Madde 6:	Sermaye ve Payların Nevi: Madde 6:
Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2000 tarih ve 52/747 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2000 tarih ve 52/747 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 10.000.000,00 (Onmilyon) YTL. olup her biri 1 YKr. (Bir Yeni Kuruş) itibari kıymette 1.000.000.000 (Birmilyar) adet hisseye bölünmüştür. Bu hisselerin tamamı hamiline yazılıdır.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 (Onmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 1.000.000.000 (Birmilyar) paya bölünmüştür.
	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 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 durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 4.800.000,00 (Dörtmilyon sekizyüzbin) YTL. olup, her biri 1 YKr. (Bir Yeni Kuruş) itibari kıymette 480.000.000 (Dört yüzseksenmilyon)	Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.600.000 (Altmilyonaltıyüzbin) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

adet hisseye ayrılmıştır.	
	Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda hamiline yazılı, itibari değerde veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsilen eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu ayrıca pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar vermeye yetkilidir.	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.
Hisse senetlerinin itibari kıymeti 1.000.-(Bin) TL. iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr (Bir Yeni Kuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000.-(Bin) TL.lık 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.	Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.
	İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen

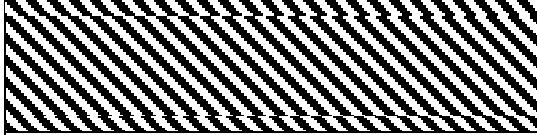
	Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	
Eski Metin	Yeni Metin
Yönetim Kurulu ve Süresi: Madde 7:	Yönetim Kurulu ve Süresi: Madde 7:
Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca hissedarlar arasından seçilecek en az üç, en çok beş kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.	Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca seçilecek en az beş , en çok dokuz kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.
	Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.
	Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Genel Kurul önce yönetim kurulunun üye sayısını tespit eder ve bundan sonra Yönetim Kurulu üyelerini seçer.	Genel Kurul, önce yönetim kurulunun üye sayısını tespit eder ve bundan sonra Yönetim Kurulu üyelerini seçer.
Tüzel kişi ortakları temsilen Yönetim Kuruluna seçilecek gerçek kişi üyeler temsil ettikleri tüzel kişilerle, temsil ilişkisi kesildiği ve Genel Kurulca kabul edildiği takdirde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybeder.	Yönetim Kuruluna bir tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilen kişilerin, bu tüzel kişi ile ilgisinin kesildiği yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilmesi ile bu üyenin görevi kendiliğinden sona erer.

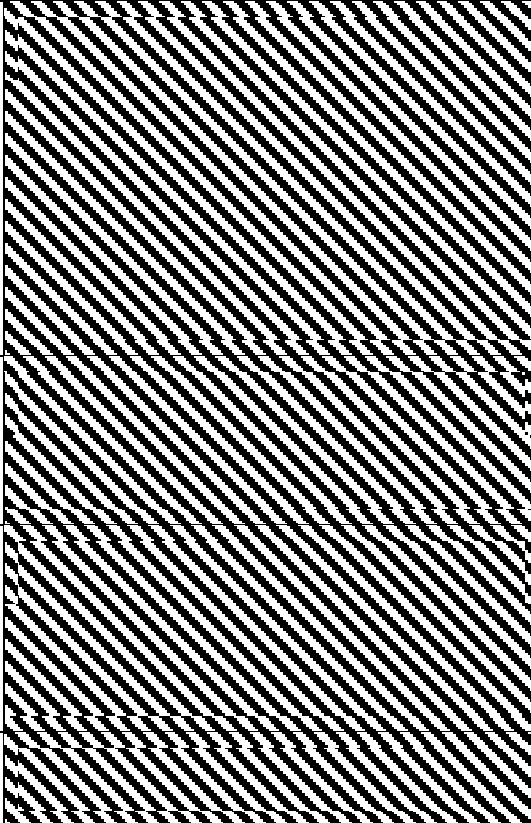
<p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri Yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyeleri her zaman değişebilir.</p>	<p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyeleri her zaman değiştirebilir.</p>
<p>Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanununun 315. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.</p>	<p>Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanununun 315. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerden birinin mevcudiyeti veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.</p>
<p>Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk adi ve/veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar, üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır.</p>	<p>Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk olağan ve/veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar, üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır.</p>
<p>Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır.</p>	<p>Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır.</p>
<p>Eski Metin</p>	<p>Yeni Metin</p>
<p>Şirketi temsil ve ilzam: Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri, görev taksimi, toplantı düzeni ve nisaplar: Madde 8:</p>	<p>Şirketi temsil ve ilzam: Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri, görev taksimi, toplantı düzeni ve nisaplar: Madde 8:</p>
<p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun işbu ana sözleşme ve bu hususlarda şirketin genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.</p>	<p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu ana sözleşme ve bu hususlarda şirketin genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.</p>
	<p>Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek için Sermaye</p>

	<p>Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulması gereken komiteleri oluşturur.</p>
<p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir komiteye veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir.</p>	<p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi hükmü çerçevesinde yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir komiteye veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir.</p>
<p>Şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan tüm bağlantı ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi temsil ve ilzam edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun bir biçimde tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması gereklidir.</p>	<p>Şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kâğıtların ve şirket adına yapılan tüm bağlantı ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi temsil ve ilzam edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun bir biçimde tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması gereklidir.</p>
<p>Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yönetim ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık adi genel kurul toplantısını izleyen ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler aralarından bir başkan ve bir başkan vekili veya başkan vekilleri seçerler, görev dağılımı yaparlar. Süresi dolmuş başkan ve başkan vekillerinin tekrar seçilmesi caizdir.</p>	<p>Şirket Genel Müdürü, Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yönetim ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık olağan genel kurul toplantısını izleyen ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler aralarından bir başkan ve bir başkan vekili veya başkan vekilleri seçerler, görev dağılımı yaparlar. Süresi dolmuş başkan ve başkan vekillerinin tekrar seçilmesi caizdir.</p>
<p>Yönetim Kurulu toplantıları gerekli görüldükçe şirket merkezinde yapılır.</p>	<p>Yönetim Kurulu toplantıları gerekli görüldükçe şirket merkezinde yapılır.</p>
<p>Yönetim Kurulu Toplantılarının başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması yeterlidir.</p>	<p>Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.</p>

<p>Kararlar toplantıda mevcut üyelerin ekseriyeti ile verilir. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatlari alınmak suretiyle de verilebilir.</p>	<p>Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatlari alınmak suretiyle de verilebilir.</p>
Eski Metin	Yeni Metin
Denetçiler ve Görevleri	Denetçiler ve Görevleri
Madde 9:	Madde 9:
<p>Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.</p>	<p>Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.</p>
<p>İlk genel kurula kadar görev yapmak üzere M.Mazhar Bey Sevük Sok. No: 15/4 Göztepe-İstanbul adresinde ikamet eden TC uyruklu Erol Yüksel Denetçi olarak seçilmiştir.</p>	
<p>Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.</p>	<p>Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.</p>
Eski Metin	Yeni Metin
Genel Kurul	Genel Kurul
Madde 10:	Madde 10:
<p>Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p>	<p>Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p>
a. Davet Şekli:	a. Davet Şekli:
<p>Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p>Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri</p>

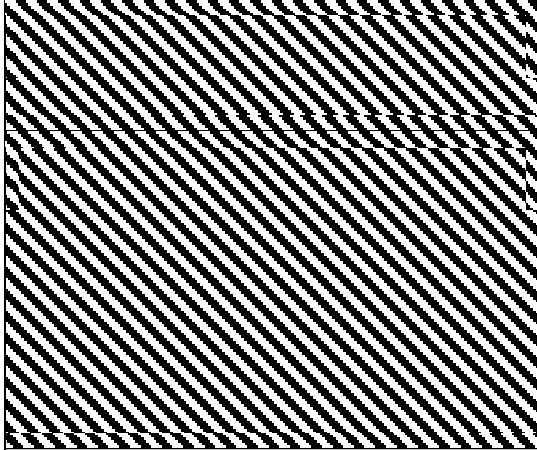
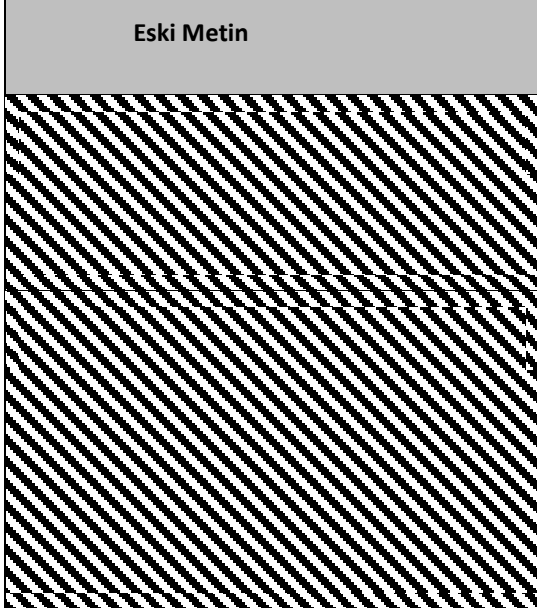
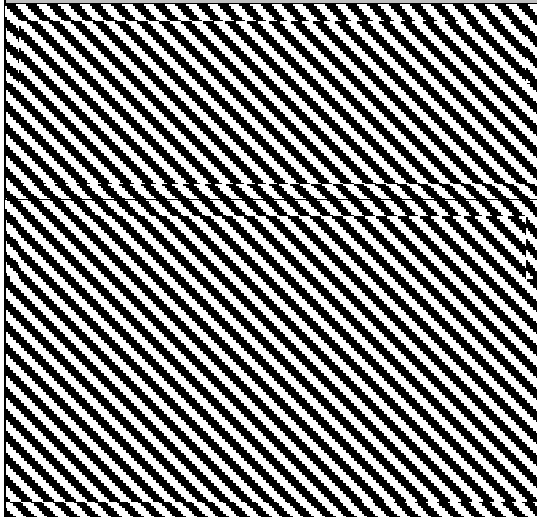
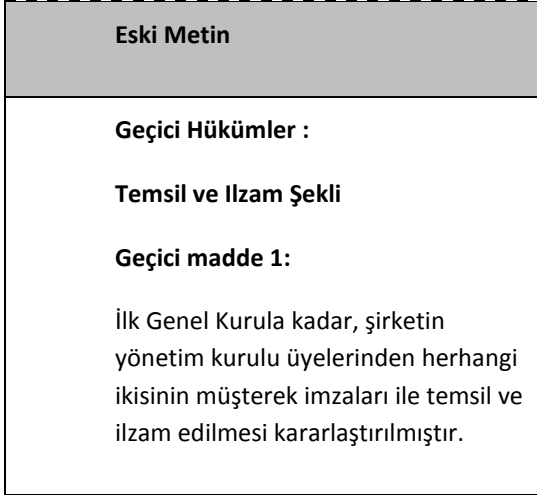
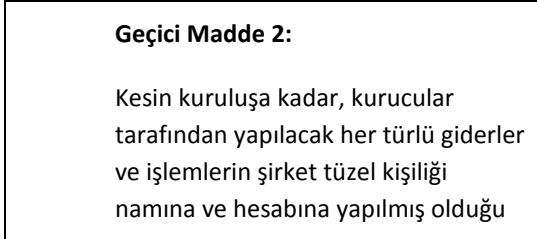
	uygulanır.
b. Toplantı Vakti:	b. Toplantı Vakti:
Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.	Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
c. Rey Verme ve Vekil Tayini:	c. Oy Verme ve Vekil Tayini:
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır.	Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır.
Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyu kullanmağa yetkilidirler.	Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler.
Selahiyetnamelerin şeklini sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu tayin ve ilan eder.	Genel Kurula vekâleten katılma ve oy kullanma hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine tabi olunur.
d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:	d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:
Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.	Şirket Olağan Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.
	Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında gündemde yazılı

	hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.
Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
e. Toplantı Yeri:	e. Toplantı Yeri:
Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.	Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
Eski Metin	Yeni Metin
Toplantıda Komiser Bulunması Madde 11:	Toplantıda Komiser Bulunması Madde 11:
Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.	Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.
Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.	Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
Eski Metin	Yeni Metin
Mali Tablolar, Bağımsız Denetim ve İlan Madde 12:	Mali Tablolar, Bağımsız Denetim ve İlan Madde 12:
a- Mali Tablolar Bağımsız Denetim:	a- Mali Tablolar Bağımsız Denetim:
Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya	Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

duyurulur.	
b- İlan:	b- İlan:
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.	Şirkete ait ilanlar mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.
	Genel Kurul toplantı ilanı, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Şirketin İnternet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.
Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurul toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.	
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397. ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır.	
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılacak ilanlarda bu kanun ve ilgili tebliğ hükümleri uygulanır.	

Eski Metin	Yeni Metin
Karın Tespiti ve Dağıtımı Madde 14:	Karın Tespiti ve Dağıtımı Madde 14:
Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirketin tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.	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:
<u>Birinci tertip kanuni yedek akçe:</u> a) % 5' i kanuni yedek akçeye ayrılır,	<u>Birinci tertip kanuni yedek akçe:</u> a) % 5' i kanuni yedek akçeye ayrılır,
<u>Birinci Temettü</u> b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.	<u>Birinci Temettü</u> b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
	c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç yönetim kurulu üyeleri ile şirket memurlarına, çalışanlarına, hizmetlilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
<u>İkinci Temettü</u> c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü	<u>İkinci Temettü</u> d) Safi kardan (a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci

<p>hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p>	<p>temettü olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p>
<p><u>İkinci tertip Yedek Akçe</u></p> <p>d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p>	<p><u>İkinci tertip Yedek Akçe</u></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 Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p>
<p>e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p>	<p>f) Yasa hükümleri uyarınca ayrılması gerekli olan bütün ihtiyat akçeleri ile hisse sahiplerine dağıtılacak olan birinci temettü nakden ve/veya pay olarak dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, gelecek yıla herhangi bir kar aktarılmasına ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç Şirketin yönetim kurulu üyelerine, memurlarına, çalışanlarına, hizmetlilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</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>

Eski Metin	Yeni Metin
	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 17:
	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Eski Metin	Yeni Metin
	Türk Ticaret Kanunu'na Yapılan Atıflar
	Madde 18:
	İşbu esas sözleşmede halen yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na yapılan atıflar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra, yürürlüğe girecek bu kanundaki ilgili maddelere yapılmış sayılır.
Eski Metin	Yeni Metin
Geçici Hükümler :	Geçici Hükümler:
Temsil ve İlam Şekli	Temsil ve İlam Şekli
Geçici madde 1:	Geçici madde 1:
İlk Genel Kurula kadar, şirketin yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilmesi kararlaştırılmıştır.	Kaldırılmıştır.
Geçici Madde 2:	Geçici Madde 2:
Kesin kuruluşa kadar, kurucular tarafından yapılacak her türlü giderler ve işlemlerin şirket tüzel kişiliği adına ve hesabına yapılmış olduğu	Kaldırılmıştır.

kabul edilmiştir.	
Geçici madde 3: Bu ana sözleşme ile ilgili 1.000.000 lira tutarındaki damga vergisi, kanuni süresi içerisinde Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğüne ödenecektir.	Geçici madde 3: Kaldırılmıştır.