

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
2017 YILINA AİT 30 MART 2018 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKUMANI

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 30 Mart 2018 Cuma günü, saat 10.00'da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Caddesi No:51 Mudanya / Bursa şirket merkezi adresinde, yapılacaktır. Pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Pay sahipleri, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda, bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber temsil yetkisini gösteren belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri, kimlik belgeleri ile temsil edilecek kişi tarafından verilmiş olan temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler de, kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. EGKS'de işlem yapacak pay sahipleri ve/veya temsilcilerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak kimlik ve iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve toplantıya EGKS üzerinden katılacaklarını bildirmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına, Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili mevzuatı çerçevesinde, Genel Kurul tarihinden evvel kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlan II-30.1 no.lu Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, söz konusu tebliğ kapsamında hazırlanmış aşağıdaki vekâlet formunu (**Ek-1**) doldurarak imzasını notere onaylatıp veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletnamesine ekleyerek şirketimize göndermesi ve/veya ibraz etmesi gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddeleri'nin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

SPK'nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Açıklamalar

SPK'nun 03.01.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde mevcut Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamalar aşağıda sunulmuş olup, bu açıklamalardan Olağan Genel Kurulu toplantısı gündemi ile ilgili olanlar için aşağıda ayrı bir başlık açılarak, söz konusu açıklama ilgili gündem maddesinde yapılmıştır.

I- 30 Mart 2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemine İlişkin Açıklamalarımız

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

29.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul ile kabul edilen Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi oylamaya sunulacaktır.

3. 01.01.2017 – 31.12.2017 Hesap Dönemine ait, Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. raporları ile şirket mali tablolarının okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK'nu hükümleri çerçevesinde, belirlenen süre zarfında Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta ve www.prysmiangroup.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Raporu ve bağımsız denetimden geçmiş mali/finansal tablolar (konsolide finansal tablolar) Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 01.01.2017 – 31.12.2017 Hesap Dönemi'ne ait SPK, TTK, VUK ve sair mevzuata göre hazırlanmış olan tüm mali tablolar ve hesaplar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun hazırladığı raporların müzakere edilerek tasdiki, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2017 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin Raporunun İncelenmesi ve müzakere edilmesini müteakip, 2017 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesapları ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası ile ilgili karar alınacaktır.

5. 01.01.2017 – 31.12.2017 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri/Kararları/Rehberleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış bulunan "Kar Dağıtım Politikası" dikkate alınarak yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde;

- SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 8.141.821.-TL "Net Dönem Karı" oluştuğu,

- Bununla birlikte TTK ve VUK kapsamında tutulan şirket yasal kayıtlarında ise 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemi dikkate alındığında, 18.906.060.-TL tutarında, "Net Dönem Karı" oluştuğu,

- SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanan Kar Payı Rehberi'nde;

i. Net dağıtılabılır dönem kârına, net dönem kârından varsa geçmiş yıllar zararlarının ve genel

kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi suretiyle ulaşılabileceğinin öngörüldüğü,

ii. Dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınırın, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarı olarak belirlendiği;

- Bu doğrultuda Dağıtılabilir Net Dönem Karının yani dağıtılacak kar payı tutarının üst sınırının, 945.303.-TL olarak hesaplanan genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi ve yıl içinde yapılan bağışların eklenmesi ile 7.326.936.-TL olduğu dikkate alınarak;

7.326.936.-TL'den, 277.476.-TL TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında Genel Kanuni Yedek Akçe (II. Tertip Yasal Yedek Akçenin) ayrıldıktan sonra kalan tutardan, çıkarılmış sermayenin %3,04'üne tekabül eden 4.311.920.-TL'nin, 18 Nisan 2018 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,030422697.-TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,025859293.-TL dağıtılmasına,

8.141.821.-TL Net Dönem Karından, dağıtılabilir temettü ve yasal yedekler düşüldükten sonra kalan 2.737.539.-TL'nin ise "Olağanüstü Yedek" olarak ayrılmasını teklif eden Yönetim Kurulu Kararı müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır, **(EK-3)**

6. Şirket Kar Dağıtım Politikasının Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği şekilde değiştirilmesi hususunda karar verilmesi

Şirketimiz mevcut "Kar Dağıtım Politikası"nın aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmesini teklif eden Yönetim Kurulu Kararı müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

"KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin hükümleri çerçevesinde; şirketin yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülerini dahil ileriye dönük beklentisinin izin verdiği ölçüde kar dağıtım kararı verilir. Kar dağıtımında pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında denge tutarlı bir biçimde gözetilir.

Dağıtılmasına karar verilen kârın; dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki Sermaye Piyasası mevzuatına uygun teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirketimizin dağıtılabilir kârından imtiyazlı bir pay alan herhangi bir gerçek kişi yoktur."

7. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tespiti,

Türk Ticaret Kanunu'nda münhasıran Genel Kurul'un yetkisinde bırakılan işler hariç olmak üzere, sair hususlarda Genel Kurul'un önceden veya sonradan tasdik ve tasvibine ihtiyaç olmaksızın görev yapmak üzere Yönetim Kurulu seçimi ve görev süreleri ile ücretlerinin tespiti yapılacaktır.

8. Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na onaylanan ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde tadili ve tadil kapsamında şirket kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000,00-TL olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na 2018 - 2022 (5 yıl) yılları için, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkili kılınması hususlarının müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirketimiz mevcut esas sözleşmesi üzerinde yapılan incelemeler neticesinde;

1) 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen sermaye artışı sonrasında, 141.733.652 TL'ye yükselen şirketimiz çıkarılmış sermayesi ile 170.000.000 TL olan şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı arasındaki farkın azalması dikkate alınarak; gerek ülke ekonomisinde, gerekse dünya ekonomisinde yaşanabilecek değişim ve gelişmeler karşısında, şirketimizin ihtiyaç duyabileceği esnekliğin tesisi

amacıyla;

- i. 170.000.000,00-TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına,
- ii. Yönetim Kurulumuzun, 2018 - 2022 (5 yıl) yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun biçimde, kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi arttırmaya yetkili kılınması adına; Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli iznin alınması için başvuruda bulunulmasına,
- iii. bu doğrultuda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekte gösterildiği şekilde değiştirilmesine,

2) Öte yandan; Esas Sözleşmenin diğer bazı maddelerinin,

- sair zamanlarda farklı sebeplerle yapılan tadiller neticesinde esas sözleşme hükümleri arasında terminoloji farklılıklarının oluştuğu görülmekle, bu farklılıkların giderilmesi;
- bazı maddelerde kullanılan, güncelliğini kısmen yitirmiş kelimelerin; güncel Türkçe karşılıkları ile değiştirilmesi,
- zaman içerisinde mevzuatta öngörülen değişikliklerin göz önüne alınması suretiyle, esas sözleşmenin güncel mevzuata tam uyumlu hale getirilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında iyileştirme sağlanması, amaçlarına hizmet etmek üzere ve halka açık anonim şirketlerin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeleri için kullanılan Kamuyu Aydınlatma Platformu vb. gibi altyapılar ile gelişen diğer teknik imkânlar sebebi ile esas sözleşmede zikredilen bir takım şirket uygulamalarının değişmiş olması sebebiyle çok kapsamlı şekilde tadil edilmesine karar verilmiş olup, tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayına sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu tadil tasarısını olduğu şekli ile onaylamıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ise tadil tasarısını, Madde 1 kapsamında yapılan değişiklikler hariç olmak üzere onaylamıştır. Bu şekilde onaylanan tadil tasarısı Genel Kurul onayına da tabi olduğundan, ekte yer alan tadil tasarısı ve bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2018 - 2022 (5 yıl) yılları için, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda 300.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırma yetkisi verilmesi hususu müzakere edilerek onaya sunulacaktır. (**Ek-4: Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil tasarısı**)

9. 2017 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve onayına sunulması, 2018 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırının belirlenmesi,

2017 yılı faaliyet döneminde yapılan bağışlara ilişkin detay bilgi hissedarların bilgisine sunulacaktır. 2018 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırı Genel Kurul esnasında belirlenecektir.

10. Şirket Bağış ve Yardım Politikasının Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği şekilde değiştirilmesi hususunda karar verilmesi

Şirketimiz mevcut "Bağış ve Yardım Politikası"nın aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmesini teklif eden Yönetim Kurulu Kararı müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

"BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.; Genel Kurul'un Şirket esas sözleşmesi ile paralel şekilde belirleyeceği üst sınırlar dahilinde kalmak şartıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde Maliye Bakanlığı'nın konu ile ilgili düzenlemeleri de dikkate alınarak, şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile bulunduğu bölgeye öncelik vererek, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlılık arz eden, acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine destek sağlayan, toplumsal gelişimi desteklemeyi amaçlayan bağış ve yardımlar yapabilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapılabilir.

Şirket bağış ve yardımları belli bir miktarı vakfa özgülemek suretiyle çeşitli amaçlarla vakıf kurabilir.

Yapılacak bağışın sınırı, Genel Kurul'ca belirlenir.

Yapılan bağış ve yardımlar hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine detaylı bilgi verilir."

- 11. SPK Düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

2017 mali yılı içerisinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpoteğin bulunmadığı hususu hissedarların bilgisine sunulacaktır.

- 12. Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,**

Yönetim Kurulu Kararı müzakere edilecek, akabinde uygunluğu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler gerçekleşmiş ise hissedarlara bilgi verilmesi;**

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, SPK'nın 3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi hususu müzakere edilerek karara bağlanacak, ayrıca dönem içerisinde gerçekleşen bu nitelikli işlemler var ise bu işlemler bilgi verilmek suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 14. Şirket ana sözleşmesinin 14. maddesi hükmüne istinaden Genel Kurul tarihine kadar yapılmış işlemlerin tasdiki hususu ile bu tarihten sonra yapılacak olan işlemlerin önceden tasvibi hususlarının görüşülmesi,**

Şirket Ana Sözleşmesinin 14. maddesi hükmüne istinaden, Genel Kurul tarihine kadar alınmış olan gayrimenkullerin alış ve satışına ilişkin kararların ve yapılmış işlemlerin tasdiki oylamaya sunulacak, 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kuruluna kadar şirket ihtiyacı hasıl oldukça gayrimenkul alınması ve satılması hususunda alınacak olan Yönetim Kurulu Kararlarının peşinen tasvibi hususu görüşülerek karara bağlanacaktır.

- 15. Dilekler ve Kapanış.**

II- Genel Açıklamalar

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Diğer başlığı altında listelenen paylar BİST’de işlem görmekte olduğundan hissedarların isimleri ve payların dağılımı tarafımızca bilinmemektedir.

	Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
	Draka Holding B.V.	83,75%	118.696.851
BORSA İSTANBUL A.Ş.’DE İŞLEM GÖREN PAYLAR	Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.	0,70%	1.000.000
	Diğer	15,55%	22.036.801
		100%	<u>141.733.652</u>

2. Pay Sahiplerinin veya Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri:

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı, Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler:

Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap dönemlerinde planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

4. Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi:

Yönetim Kurulu üyeleri, 2016 yılına ilişkin olarak yapılan 31.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul ile 1 yıllığına göreve getirilmiş olup, görev sürelerinin dolması sebebi itibarıyla yeni Yönetim Kurulu seçimi yapılacaktır.

Aday Gösterme Komitesi vazifesini de gören Kurumsal Yönetim Komitesi’nce, SPK’nın yayımladığı II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer verilen bağımsızlık kriterlerini taşıdığı tespit olunan ve adaylıkları Yönetim Kurulu’nun onayına sunulan, Sayın Ayşe Canan Ediboğlu, Sayın Banu Uzguur ve Sayın İsmet Su Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişiler olup, bu kişilerin dışında şirketimize bağımsız aday olarak teklif edilen başkaca aday bulunmamaktadır.

Bağımsız adayların dışında Yönetim kurulu üyesi olması için teklif edilen kişiler ise Sayın Halil İbrahim Kongur, Sayın Erkan Aydoğdu, Sayın Ercan Gökdağ, Sayın Andrea Pirondini ve Sayın Cristiano Tortelli’dir.

Adayların şirketle ve şirketin ilişkili tarafları ile burada açıklananların dışında herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Adayların son on yıl içerisinde yürüttükleri görevler ve ayrılma nedenlerini de içerir özgeçmişlerine aşağıda yer verilmiştir. (Ek-2)

Bugün itibarı ile, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilen kişilerin listesi aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 10 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Ayrılma Nedenleri	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Halil İbrahim Kongur	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Mühendis	Türk Prysmian Kablo ("TPK") Fabrika Direktörü & TPK Yönetim Kurulu Başkanı	
Erkan Aydoğdu	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Mühendis	TPK Genel Müdür & Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Lojistik, AR-GE ve Kalite Güvence Direktörü	
Ercan Gökdağ	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist	TPK Mali ve İdari İşler Direktörü (CFO) & Yönetim Kurulu Üyesi Planlama ve Kontrol Müdürü & Prysmian Danimarka Mali ve İdari İşler Direktörü & TPK Planlama ve Kontrol Müdürü	
Andrea Pirondini	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme	Prysmian Group Operasyon Direktörü (COO) & Pirelli Tyre S.p.A.'nın Operasyon Direktörlüğü	
Cristiano Tortelli	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	Prysmian Group Petrol ve Gas Endüstrisi Direktörü	
Ayşe Canan Ediboğlu	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	ING Bank Yönetim Kurulu Üyesi. AYGAZ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Banu Uzgur	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist		Stratejik Danışman
İsmet Su	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat		Anayasa Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Grup Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı

EK-1

VEKALETNAME
TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin 30 Mart 2018 Cuma günü, saat 10.00'da, Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Caddesi No:51 Mudanya / Bursa şirket merkezi adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin

özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

- 1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımla tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

**TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:**

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK-2

YÖNETİM KURULU ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Halil İbrahim Kongur

Yönetim Kurulu Başkanı & Fabrika Direktörü

Halil İbrahim Kongur, Prysmian ailesine 1986 yılında katılmış olup, 2003 yılından bu yana Fabrika Direktörü görevini yürütmektedir. Bu görevine ek olarak, 2015 yılı Ocak ayı itibariyle, Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. Kongur, sorumluluğunu aldığı bu görevler öncesinde, Prysmian bünyesinde Planlama Mühendisi, Lojistik Müdürü, Üretim Müdürü ve Satınalma Direktörü olarak çalışmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Kongur, daha sonra Berlin Teknik Üniversitesi'nde İmalat Teknolojileri dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Erkan Aydoğdu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & CEO

Erkan Aydoğdu, 1997 yılında Prysmian ailesinde Üretim Planlama departmanında çalışmaya başlamıştır. 2000 yılında İtalya'ya Proses Kaizen Mühendisi olarak giden Aydoğdu, 2001-2002 yılları arasında şirketin Avrupa'daki değişik fabrikalarında, sürekli iyileştirme ekiplerine liderlik yapmıştır. 2003 yılında Türkiye'ye dönen Aydoğdu, sırasıyla Lojistik Şefi ve Lojistik Müdürü; 2010 yılında ise Ar-Ge ve Lojistik departmanlarının Direktörlüğü görevlerini üstlenmiştir. Erkan Aydoğdu, Ocak 2015 itibariyle Türk Prysmian CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Aydoğdu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunudur.

Cristiano Tortelli

Yönetim Kurulu Üyesi

Elektronik Mühendisliği mezunu olan Cristiano Tortelli, İşletme Yönetimi Master'ı yapmıştır.

Petrol ve Gaz endüstrisinde oldukça tecrübeli olan Bay Tortelli, Orta Doğu, Afrika ve Rusya'da uluslararası platformda çeşitli görevlerde bulunmuştur.

General Electric Oil & Gas bünyesinde 15 yıldan fazla süre çalışan Bay Tortelli, aralarında Subsea Chief Commercial Officer, Russia & East Europe Chief Executive Officer, Turbomachinery Global Sales General Manager and West Africa and Middle East Operations General Manager pozisyonlarının dayer aldığı anahtar pozisyonlarda görev almıştır. Akabinde Air Liquide Almanya grubuna Engineering & Solution organisation VP & Chairman sıfatı ile katılan Cirstiano Tortelli, Ocak 2016 yılından bu yana Prysmian Group Petrol ve Gaz Endüstrisi Direktörlüğünü yürütmektedir.

Ercan Gökdağ

Yönetim Kurulu Üyesi & Mali ve İdari İşler Direktörü

Ercan Gökdağ 2007 yılında Prysmian ailesinde Planlama ve Kontrol Şefi olarak çalışmaya başlamıştır. 2011-2012 yılları arasında Türk Prysmian'da Planlama ve Kontrol Müdürü olarak görevini yürüten Gökdağ, 2012-2015 yılları arasında Danimarka'ya giderek Prysmian Danimarka Mali ve İdari İşler Direktörü olarak çalışmıştır. 2015 Mayıs ayında Türkiye'ye geri dönerek Planlama ve Kontrol Müdürü olarak çalışmaya başlayan Gökdağ, Eylül ayından itibaren Mali ve İdari İşler İşler Direktörü olarak atanmış ve 2017 yılından itibaren CFO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Profesyonel iş hayatına 2004 yılında Ernst & Young'ta audit departmanında başlayan Ercan Gökdağ, Marmara Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur.

Andrea Pirondini
Yönetim Kurulu Üyesi

Andrea Pirondini Milano Luigi Bocconi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Kariyerine 1989 yılında Pirelli Group 'da başlayan Andrea Pirondini, 24 yıldır Grubun Birleşik Krallık, İtalya, Türkiye, Rusya ve Mısır operasyonlarında, hem Lastik hem de Kablo Sistemleri alanında çeşitli pozisyonlarda görev almış, enerji kablolarında üretim sistemlerinin yeniden yapılandırılması sürecinin bir parçası olmuştur. 2012 yılında Pirelli Tyre S.p.A.'nın Operasyon Direktörlüğüne atanan Andrea Pirondini, 2013 Aralık ayına kadar bu pozisyonda görev almış olup, 2014 Ocak ayından bu yana da Prysmian Group Operasyon Direktörlüğünü yürütmektedir.

Ayşe Canan Ediboğlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Canan Ediboğlu, çalışma yaşamına Southampton Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başlamış olup, 1980 yılında Türkiye'ye dönmüş ve aynı yıl Shell Türkiye'de Planlama Müdürü görevini üstlenmiştir. Bu yıldan itibaren Shell Türkiye'nin Pazarlama, Hazine ve Planlama Bölümü ağırlıklı olmak üzere birçok farklı departmanında görev almış olan Ediboğlu, emekliliğe ayrılincaya kadar 2001-2009 yılları arasında Shell Türkiye Ülke Başkanlığı'nı ve Genel Müdürlüğü'nü yapmıştır. Ediboğlu, 2010 yılından itibaren Türkiye'de ING Bank ve 2012 yılından itibaren Aygaz Yönetim Kurulları'nda bağımsız üye olarak görev almaktadır. Southampton Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu olan Ediboğlu, yine Southampton Üniversitesi'nde Finansal Kontrol Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Banu Uzgur
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1995 yılında İstanbul Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına bir Yaşar Holding iştiraki olan Otak İnşaat'ın Muhasebe Departmanında başlayan Banu Uzgur, 1997-1999 yılları arasında California State University/San Bernardino'da Finans alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. 2000-2002 yıllarında Kent Yatırım, 2002-2003 yıllarında Ak Yatırım'da Kıdemli Analist olarak görev alan Uzgur, 2003 yılı Ekim ayı itibarıyla Turkcell'de Yatırımcı İlişkileri bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Eylül 2011 itibarıyla da, Turkcell Grubu Uluslararası Medya İlişkileri'nden sorumlu olan Uzgur, Turkcell'den ayrıldığı Mayıs 2013'ten bu yana profesyonel hayatına, Yatırımcı İlişkileri ağırlıklı olmak üzere, Stratejik Danışman olarak devam etmektedir.

İsmet Su
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1984 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan İsmet Su, uzun yıllar serbest avukatlık yapmış olup, Bursa Barosu üyesidir. 1994 yılında siyasete adım atan İsmet Su, AK Parti'nin kurulması ile Bursa Kurucu İl Yönetimi'nde yer alarak, siyasi hayatına AK Parti Bursa İl Teşkilatı içinde; Parti İçi Demokrasi Hakem Heyeti Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği, Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, İl Başkan Vekilliği (Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı) gibi görevler üstlenerek, devam etmiştir. İsmet Su, TBMM 24. Dönem Bursa Milletvekili olarak seçilmiş ve görev almıştır. İsmet Su şu anda ise "AK Parti Grup Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı" ve "Anayasa Komisyonu Sözcüsü" görevlerini yürütmektedir. İsmet Su evli ve üç çocuk babasıdır.

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No. : 2018 / 06

Tarih : 06.03.2018

KÂR DAĞITIM TEKLİFİ

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri/Kararları/Rehberleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış bulunan "Kar Dağıtım Politikası" dikkate alınarak yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde;

- SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 8.141.821.-TL "Net Dönem Karı" oluştuğu,
- Bununla birlikte TTK ve VUK kapsamında tutulan şirket yasal kayıtlarında ise 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemi dikkate alındığında, 18.906.060.-TL tutarında, "Net Dönem Karı" oluştuğu,
- SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanan Kar Payı Rehberi'nde;
 - i. Net dağıtılabılır dönem kârına, net dönem kârından varsa geçmiş yıllar zararlarının ve genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi suretiyle ulaşılabılacağı öngörüldüğü,
 - ii. Dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınırın, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabılır tutarı olarak belirlendiği;
- Bu doğrultuda Dağıtılabılır Net Dönem Karının yani dağıtılacak kar payı tutarının üst sınırının, 945.303.- TL olarak hesaplanan genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi ve yıl içinde yapılan bağışların eklenmesi ile 7.326.936.-TL olduğu dikkate alınarak;

7.326.936.-TL'den, 277.476.-TL TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında Genel Kanuni Yedek Akçe (II. Tertip Yasal Yedek Akçenin) ayrıldıktan sonra kalan tutardan, çıkarılmış sermayenin %3,04'üne tekabül eden 4.311.920.-TL'nin, 18 Nisan 2018 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,030422697.-TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,025859293.-TL dağıtılmasına,

8.141.821.-TL Net Dönem Karından, dağıtılabılır temettü ve yasal yedekler düşüldükten sonra kalan 2.737.539.-TL'nin ise "Olağanüstü Yedek" olarak ayrılmasına,

Bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2017 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Eski Madde Madde 2 – Ticaret Ünvanı :	Yeni Madde Madde 2 – Ticaret Ünvanı :
Şirketin Ünvanı TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ	Şirketin Ticaret Ünvanı TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Eski Madde Madde 3 – Şirketin maksadı ve başlıca çalışma konusu	Yeni Madde Madde 3 – Şirketin amacı ve başlıca işletme konuları
a- Elektroteknik sahada her nevi kablo ve iletkenler, makina, aparat, alet ve edevat ve bunların parça ve teferruatı, ham ve yardımcı yarı mamul ve mamul maddeler ve sair bilcümle mevaddın imali, ithal-ihraç ve ticaretini yapmak. b- Kablo üretiminde kullanılan hammaddelerin ve nihai ürün olarak her çeşit kablonun, ulusal ve uluslararası standartlara veya önceden tanımlanmış metotlara göre geometrik, elektrik, mekanik, kimyasal, optik ve yangına karşı dayanım test ve deneylerini yapmak ve sonuçlarını raporlamak, kablonun yangına karşı dayanım sınıflandırmasını yapmak ve her türlü laboratuvar faaliyetinde bulunmak amaçlarıyla gerekli donanım ve altyapıya sahip laboratuvar ve tesisleri kurmak ve işletmek, laboratuvar ve tesis kurulumu konusunda yerli ve yabancı şirketlerle lisans, patent, knowhow konularında anlaşmalar yapmak, gerekirse ortaklık kurmak. c- Gayrimenkul mallar ve bu maliyetteki haklara ve toprak altı ve toprak üstü kıymetlere tasarruf ve tehasüp eylemek, satıp forağını vermek ve bunlar üzerindeki ipotek vaz eylemek, ipotek almak ve konan ipotegi kaldırmak; binalar inşa etmek, icabında kiraya vermek ve satmak, kira ile bina tutmak.	Şirket, elektroteknik sahada her nevi kablo ve iletkenler, makina, aparat, alet ve edevat ve bunların parça ve teferruatı, ham ve yardımcı yarı mamul ve mamul maddeler ve sair bilcümle malzemelerin imali, ithal-ihraç ve ticareti ile ilgili bütün ticari ve sınai faaliyetleri yürütmek amacındadır. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir. a) Kablo üretiminde kullanılan hammaddelerin ve nihai ürün olarak her çeşit kablonun, ulusal ve uluslararası standartlara veya önceden tanımlanmış metotlara göre geometrik, elektrik, mekanik, kimyasal, optik ve yangına karşı dayanım test ve deneylerini yapmak ve sonuçlarını raporlamak, kablonun yangına karşı dayanım sınıflandırmasını yapmak ve her türlü laboratuvar faaliyetinde bulunmak amaçlarıyla gerekli donanım ve altyapıya sahip laboratuvar ve tesisleri kurmak ve işletmek, laboratuvar ve tesis kurulumu konusunda yerli ve yabancı şirketlerle lisans, patent, know-how konularında anlaşmalar yapmak, gerekirse ortaklık kurmak. b) Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak her nev'i menkul ve gayrimenkuller iktisap edebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir; ifraz ve tevhid işlemleri yapabilir, gayrimenkul satış vaadinde bulunabilir, intifa hakkı ve irtifak hakkı tesis edebilir veya bu hakları kabul edebilir. Şirket işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, mülkiyeti Şirket'e ait gayrimenkuller üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine başta ipotek ve rehin olmak üzere her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer ayni veya şahsi hakları tesis edebilir,

~~e- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi menkul kıymetler alıp satmak, menkul rehni, işletme rehni, kefalet, banka garantisi şeklinde aynı veya şahsi her nevi teminat alıp vermek, ödünç para verme işleri niteliğinde olmamak kaydıyla her şekilde borç kredi temin etmek ve vermek.~~

~~e- Her nevi nakil vasıtalarına tesahüp etmek ve bunları kullanmak.~~

~~f- Kurulmuş ve kurulacak her nevi teşekküllere iştirak etmek ve iştiraklerini devir veya satmak.~~

~~g- Mümessillik, acentalık yapmak, bayilikler ve satış teşkilatı kurmak, resmi ve hususi taahhüt işleri yapmak.~~

~~h- Lisans, patent ve sair nevi fikri hakları iktisap etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.~~

~~j- Şirketin menfaati ile ilgili sair biçümle faaliyette bulunmaktır.~~

~~Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere girilmek istendiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi ve Umumi Hey'etin tasdiki ve gerekli kanuni işlemlerin ifasından sonra dilediği işleri de yapabilir.~~

~~3. kişiler lehine teminat, rehin veya ipotek verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur~~

bunları fe'edebilir. Şirket varlıkları üzerinde garanti, kefalet ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü teminat tesis edebilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur.

c) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla **Şirket'in işletme konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı teşekkül, müessese ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapabilir, kredi alabilir; Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre pay senetleri, tahviller, borçlanma senetleri ve diğer menkul kıymetler, finansal türev enstrümanları, yapılandırılmış enstrümanları ve/veya diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir, satın alabilir, satabilir, bunları rehin ve teminat olarak gösterebilir.**

d) Her nevi nakil vasıtalarını iktisap edebilir.

e) **Sermaye Piyasası Kanununun md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, kurulmuş ve kurulacak her nevi teşekküllere iştirak edebilir ve iştiraklerini devredebilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.**

f) Mümessillik, acentalık bayilik, komisyonculuk, distibütörlük anlaşmaları yapabilir.

g) Her türlü fikri hakları, buluş, lisans, imtiyaz, marka, model, teknik bilgi (know-how), ticaret unvanlarını, telif, özel imal ve üretim usullerini ve benzeri gayri maddi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma konusunda haklar iktisap edebilir.

h) **Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde sosyal amaçlı vakıf kurabilir. Dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir. Yapılacak bağışın sınırı, Genel Kurulca**

	belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
Eski Madde Madde 4 – Şirket Merkezi ve Şubeleri: Şirketin merkezi Mudanya'dadır. Adresi Ömerbey Mahallesi Bursa Asfaltı Caddesi No: 51 Mudanya Bursa'dır. Şirket, Türkiye'de veya yurtdışında bürolar kurabilir, şubeler ve temsilcilikler açabilir. Adres değişikliğinde adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Şirket'in internet sitesinde yayımlanır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, tescil edilmiş adresindeki değişikliklerden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nu haberdar eder.	Yeni Madde Madde 4 – Şirket Merkezi ve Şubeleri: Şirketin merkezi Mudanya'dadır. Adresi Ömerbey Mahallesi Bursa Asfaltı Caddesi No: 51 Mudanya Bursa'dır. Şirket, Türkiye'de veya yurtdışında bürolar kurabilir, şubeler ve temsilcilikler açabilir. Adres değişikliğinde adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, tescil edilmiş adresindeki değişikliklerden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nu haberdar eder.
Eski Madde Madde 5 – Müddet: Şirket müddeti hudutsuzdur.	Yeni Madde Madde 5 – Şirket'in Süresi: Şirket sınırsız bir süre ile kurulmuştur.
Eski Madde Madde 6 – Kayıtlı Sermaye: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 27.11.1992 tarih ve 10410 sayılı izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.1992 tarih ve 4463 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 170.000.000,00 (yüz yetmiş) (yüz yetmiş milyon) Türk Lirası olup beheri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerde 170.000.000 (yüz yetmiş) (yüz yetmiş milyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 141.733.652,00.- (yüz kırk birmilyon yedi yüz otuz üç bin altı yüzelli iki) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı	Yeni Madde Madde 6 – Kayıtlı Sermaye: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 27.11.1992 tarih ve 10410 sayılı izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.1992 tarih ve 4463 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 (üç yüz) (üç yüz milyon) Türk Lirası olup, beheri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerde 300.000.000 (üç yüz) (üç yüz milyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 141.733.652,00.- (yüz kırk birmilyon yedi yüz otuz üç bin altı yüzelli iki) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı

hamiline yazılıdır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde, primli veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan payların tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	hamiline yazılıdır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde, primli veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan payların tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Eski Madde Madde 7 – Sermaye Değişikliği: Şirketin kayıtlı sermayesi Umumi Hey'et kararıyla artırılır. Umumi Hey'et çıkarılmış sermayenin azaltılmasına karar verebilir. İlk Umumi Hey'et toplantısında şirket sermayesinin 3/4'ünün temsil olunması ve kararın, huzurunun 2/3 çoğunluğu ile alınması lazımdır.	Yeni Madde Madde 7 Tahvil ve diğer menkul kıymetler ihracı: Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya yetki devri mümkün olan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir. Şirket Genel Kurul kararıyla ve süresiz olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ettiği esaslar dahilinde katılma intifa senetleri ihraç edebilir.
Eski Madde Madde 8 – Tahvil ve diğer menkul kıymetler ihracı: Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya yetki devri mümkün olan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir. Şirket Genel Kurul kararıyla ve süresiz olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ettiği esaslar dahilinde katılma intifa senetleri ihraç edebilir.	Yeni Madde Madde 8 – Yönetim Kurulu: Şirketin işleri, idare ve temsili, 5 ila 9 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından ifa olunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri, şirket Genel Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre seçilir. Bağımsız üyeler için sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine özgü hükümlere riayet edilmek kaydıyla, müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile münhasıran Genel Kurula selahiyet verilmiş olan hususlar haricindeki ilcümle şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, bu statünün veya Genel Kurul kararının derpiş eylediği ilcümle takyidata riayet etmek hususunda şirkete karşı sorumludur. Yönetim Kurulu'nun yönetim yetkisi, kanunen devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak üzere,

	TTK'nın 367. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak iç yönergeye uygun olarak, Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da daha fazlasına, genel müdüre ve/veya Şirket yönetim kademelerinde görev alan 3. Kişilere devredilebilir. Yönetim Kurulu'nun temsil yetkisi ise, bir veya daha fazla murahhas üyeye veya Şirket yönetim kademelerinde görev alan 3. kişilere münferiden veya müştereken kullanılmak üzere devredilebilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezın veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu tarafından görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi ile gerektiği ölçüde diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.
Eski Madde	Yeni Madde

Madde 9 – Nama yazılı payların devri:	Madde 9 – Yönetim Kurulu Kararları:
Pay sahiplerinden biri nama yazılı paylarını kısmen veya tamamen devretmek isterse, payların devir ve kayıt işlemi, Türk Ticaret Kanunu'nun 490, 491 ve 499. maddeleri hükmüne göre yapılır.	Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine yapılan toplantılarda kararlarını verir. Üyelerden birinin yazılı veya sebebini açıklayan talebi üzerine de başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu, mektupla veya telgrafla toplantıya davet olunur. Davetiyede toplantı gündemi bildirilir. Toplantıya katılmayan üyeler, oylarını mektupla bildirebilirler. Bu şekilde verilen oylar, kararlar için gerekli oy miktarının tesbitinde dikkate alınır. Yönetim Kurulu toplantıları Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek herhangi bir yerde ve gerekli görülen sıklıkta yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Elektronik ortamda yapılacak Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu, bilfiil toplanmadan Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine uygun olarak yazılı bir Yönetim Kurulu kararının üyeler arasında dağıtılması yoluyla da karar alabilir. Yönetim Kurulu, video konferans veya tele-konferans gibi teknolojik imkanları kullanarak da bilfiil bir araya gelmeden toplanabilir, ancak bu tip bir toplantıda alınan kararlar daha sonra yazılı olarak imzalanmalıdırlar. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması veya toplantı yapılmaksızın karar alınması hâlinde de uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Eski Madde Madde 10 – Yönetim Kurulu:	Yeni Madde Madde 10 - Denetçiler
Şirketin işleri, idare ve temsili, 5-9 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından ifa olunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri, şirket Genel Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre seçilir. Bağımsız üyeler için sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine özgü hükümlere riayet edilmek kaydıyla, müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile münhasıran Genel Kurula selahiyet verilmiş olan hususlar haricindeki bircümle şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, bu statünün veya Genel Kurul kararının derpiş eylediği bircümle takyidata riayet etmek hususunda şirkete karşı sorumludur. Yönetim Kurulu'nun yönetim yetkisi, TTK'nın 367. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak iç yönergeye uygun olarak, Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da daha fazlasına, genel müdüre ve/veya Şirket yönetim kademelerinde görev alan 3. Kişilere devredilebilir. Yönetim Kurulu'nun temsil yetkisi ise, her durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şartıyla; bir veya birden fazla murahhas üyeye ve Şirket yönetim kademelerinde görev alan 3. kişilere münferiden veya müştereken kullanılmak üzere devredilebilir.	Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.
Eski Madde Madde 11 – Yönetim Kurulu Kararları:	Yeni Madde Madde 11 – Genel Kurul:
Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine yapılan toplantılarda kararlarını verir. Üyelerden birinin yazılı veya sebebini açıklayan talebi üzerine de başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu, mektupla veya telgrafla toplantıya davet olunur. Davetiyede toplantı gündemi bildirilir. Toplantıya katılmayan üyeler, oylarını mektupla bildirebilirler. Bu şekilde verilen oylar, kararlar için gerekli oy miktarının tesbitinde dikkate alınır. Yönetim Kurulu toplantıları Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek herhangi bir yerde ve gerekli görülen sıklıkta yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara	Şirket pay sahiplerinden müteşekkil olan Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. a) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul, şirket hesap dönemini takip eden 3 ay içinde toplanır. Genel Kurul gerektiği takdirde olağanüstü toplantıya çağırılır. b) Çağrı Şekli: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.. c) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantısı, şirket merkez adresinde; Bursa veya İstanbul ili sınırları içinde başka bir adreste yapılabilir. d) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin Genel Kurul toplantılarına

elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Elektronik ortamda yapılacak Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu, bilfiil toplanmadan Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine uygun olarak yazılı bir Yönetim Kurulu kararının üyeler arasında dağıtılması yoluyla da karar alabilir. Yönetim Kurulu, video konferans veya tele-konferans gibi teknolojik imkanları kullanarak da bilfiil bir araya gelmeden toplanabilir, ancak bu tip bir toplantıda alınan kararlar daha sonra yazılı olarak imzalanmalıdır. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması veya toplantı yapılmaksızın karar alınması hâlinde de uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	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 sistemi kurulabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen hakların kullanabilmesi sağlanır. e) Oy Hakkı ve Temsil: Her pay, sahibine oy hakkı sağlar. Oy kullanımında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul'a gönderebilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekalet yoluyla oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. f) Toplantı ve Karar Nisabı: Esas Sözleşmede, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak kaydıyla, sermayenin yarıdan fazlasının temsili ile toplantı nisabı sağlanmış olur. Kararlar, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir. g) Oylama: Genel Kurul toplantısında oylar açık olarak verilir. Toplantıya iştirak edenlerin en az % 10'u talep ettiği takdirde, gizli oylamaya başvurulur. h) Toplantı'nın İdaresi: Genel Kurul toplantıyı idare edecek bir başkan, toplantı tutanağını yürütecek bir katip ve ayrıca oyları saymakla vazifeli bir kişi seçer.
Eski Madde Madde 12 – Denetçiler:	Yeni Madde Madde 12 – Genel Kurul Yetkileri:
Genel Kurul bir yıl süreyle 1 ila 3 denetçi seçer. Denetçinin hissedar olması şart değildir. Süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir. Denetçinin bir kişi olarak seçilmesi halinde, görev süresi içerisinde kendisinin herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda, ilk genel kurul toplantısına kadar vazifeli olmak şartıyla her münferit pay sahibinin veya yönetim kurulu üyelerinden her birinin talebi üzerine şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesi denetçi tayin eder.	Genel kurul, kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hâllerde karar alır. Genel Kurul'un kanunen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır. Aşağıda faaliyetlerin ifası, Genel Kurul'un önceden veya icabında bilahare tasdik ve tasvibine bağlıdır. 1- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan senelik yatırım ve finansman planı; 2- Gayrimenkullerin alış ve satışı ve şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesisi; 3- Şube ve ortaklıklar (Tali şubeler) kurulması ve

	iştiraklere tesahüp etmek veya satmak, 4- Yeni imalat sahalarına geçmek Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Bu değişiklikler Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunur. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.
Eski Madde Madde 13 – Genel Kurul: Şirket pay sahiplerinden müteşekkil olan Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirket hesap dönemini takip eden 3 ay içinde toplanır. Genel Kurul toplantısına katılım; 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 sistemi kurulabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen hakların kullanabilmesi sağlanır.	Yeni Madde Madde 13 – Bakanlığa Bildirme ve Temsilci Tayini Şirketin Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması için, Türk Ticaret kanunu ve sair mevzuat uyarınca öngörülen sürelerde ve şartlarla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulması şarttır.
Eski Madde Madde 14 – Genel Kurul Yetkileri: Genel Kurul bilhassa aşağıdaki hususları karar bağlar: 1— İdare Meclisi ve Murakıp raporlarının tasvibi, 2— Bilanço, kar ve zarar hesaplarının totkik ve tasdik ve hasıl olan safi karın kullanılması ve kar tevziinin tayini, 3— İdare Meclisi üye adedinin tayini, seçimi, ihracı, azli ve yeniden tayini ve ödeneklerinin tesbiti, 4— Murakıp adedinin tayini ve bunların seçimi ve ücretinin tesbiti. Aşağıda faaliyetlerin ifası, Genel Kurul'un önceden veya icabında bilahare tasdik ve tasvibine bağlıdır. 1- İdare Meclisi tarafından hazırlanan senelik yatırım ve finansman planı; 2- Gayrimenkullerin alış ve satışı ve şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesisi; 3- Şube ve ortaklıklar (Tali şubeler) kurulması ve iştiraklere tesahüp etmek veya satmak, 4- Yeni imalat sahalarına geçmek	Yeni Madde Madde 14 – Hesap Dönemi: Şirketin hesap senesi 1 Ocak'da başlayarak aynı yılın 31 Aralığı'nda sona erer.

Eski Madde Madde 15 — Genel Kurul'un toplanma yeri:	Yeni Madde Madde 15— Kar Dağıtım ı ve Kanuni Yedek Akçe
Genel Kurul şirket merkezinde veya İstanbul'da toplanabilir.	Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Genel Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar, genel kanuni yedek akçeye ayrılır, Birinci Temettü: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına ve şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak birinci temettü ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü: d) Safi (net) dönem kârından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca Şirketin isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. f) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi

	yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. g) Temettü dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. h) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki Sermaye Piyasası mevzuatına uygun teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. i) Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara mali tabloları yer alan kârlar üzerinden nakit kâr payı avansı dağıtılabilir. Kâr payı avansı dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili esasları uygulanır. j) Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.
Eski Madde Madde 16 — Genel Kurul Toplantı İlanı:	Yeni Madde Madde 16 - Şirketin Tasfiyesi
Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.	Şirketin tasfiyesi Türk Kanunları dahilinde icra olunur.
Eski Madde Madde 17 – Bakanlığa Bildirme	Yeni Madde Madde 17 – İlanlar :
Toplantı gününden en az 20 gün önce, gündem ve diğer vesikaların birer örneği ile birlikte komiser tayini maksadıyla Ticaret Bakanlığına başvurulur.	Şirket'in kanunen yapmakla mükellef olduğu ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinin ilgili hükümlerine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve bu hükümlerde belirtilen mecralarda yayımlanır.

Umumi Hey'et toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiser olmaksızın alınan kararlar hükümsüzdür.	
Eski Madde Madde 18 — Karar nisabı:	Yeni Madde Madde 18- Diğer Hükümler:
Türk Ticaret Kanununun ve bu statünün vaz ettiği özel haller hariç, sermayenin yarısından fazlasının temsili ile toplantı nisabı sağlanmış olur. <<Türk Ticaret Kanunu>> ve bu statünün vaz ettiği özel haller hariç sair hususlarda kararlar, mevcudun ekseriyet oyu ile alınır.	İşbu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır .
Eski Madde Madde 19 — Rey Hakkı:	
Her pay sahibine oy hakkı sağlar.	Hüküm içeriği aynı şekliyle Madde 11/e bendinde düzenlenmiştir.
Eski Madde Madde 20 — Vekaleten Temsil:	
Pay sahipleri, kendilerini Genel Kurul'da diğer aksiyoner veya üçüncü şahıs vasıtasıyla temsil ettirebilirler ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekalet yoluyla oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.	Hüküm içeriği Madde 11/e bendinde düzenlenmiştir.
Eski Madde Madde 21 — Oylama:	
Umumi Hey'et toplantısında oylar açık olarak verilir. Toplantıya iştirak edenlerin en az % 10'u talep ettiği takdirde, gizli oylamaya başvurulur.	Hüküm içeriği aynı şekliyle Madde 11/g bendinde düzenlenmiştir.
Eski Madde Madde 22 — Umumi Heyet'in organları:	
Umumi Hey'et toplantıyı idare edecek bir başkan, toplantı tutanağını yürütecek bir katip ve ayrıca oyları saymakla vazifeli iki kişiyi seçer.	Hüküm içeriği Madde 11/h bendinde düzenlenmiştir.
Eski Madde Madde 23 — Ana Sözleşme Tadili:	
Genel Kurul tarafından Ana Sözleşmede yapılacak değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznini ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın tasdikini gerektirir. Bu değişiklikler Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunur.	Hüküm içeriği Madde 12 son paragrafta düzenlenmiştir.
Eski Madde Madde 24 — Bilanço hesaplarının tevdi:	
Genel Kurul Toplantısından en geç bir ay zarfında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarından, senelik	Hüküm tamamen çıkarılmıştır.

bilanço, kar ve zarar hesabından, hazırlan cetvelinden ve toplantı zaptından üçer nüsha Ticaret Bakanlığı'na veya toplantıya iştirak eden komisyere verilir. Ayrıca Genel Kurul Toplantısına ait ilan yıllık Faaliyet Raporu ve Denetim Raporu, Genel Kurul toplantısını takiben, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ettiği esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.	
Eski Madde Madde 25 — Hesap Dönemi:	
Şirketin hesap senesi 1 Ocak'da başlayarak aynı yılın 31 Aralığı'nda sona erer. 01.10.1998-31.12.1998 ara dönemi geçici olarak 3 aylık devre olacaktır.	Hükmün yeni hali Madde 14 'de düzenlenmiştir.
Eski Madde Madde 26 — Kar Tevzii ve Kanuni Yedek Akçe:	
Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: a)% 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır, Birinci Temettü: b)Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. İkinci Temettü: c)Safi kârdan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten 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: d)Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. e)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında	Hükmün yeni hali Madde 15 'de düzenlenmiştir.

imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.	
Eski Madde Madde 27- Şirketin Fesih ve Tasfiyesi	
Yapılan düzenlemeler sonucunda daha önceki 28.madde olarak düzenlenmiş olan maddenin numarası 27 olarak değiştirilmiş olup, madde metni aşağıdaki şekilde aynen muhafaza edilmiştir. Şirketin tasfiyesi Türk Kanunları dahilinde icra olunur.	Hükmün yeni hali Madde 16 'da düzenlenmiştir.
Eski Madde Madde 28- İlanlar :	
Yapılan düzenlemeler sonucunda daha önceki 29.madde olarak düzenlenmiş olan maddenin numarası 28 olarak değiştirilmiş olup, madde metni aşağıdaki şekilde aynen muhafaza edilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak ilanlar T. Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve bu kanunlarla ilgili çıkarılacak tebliğlerde zikredilen yerlerde yayın yapan gazetelerde neşredilir.	Hükmün yeni hali Madde 17 'de düzenlenmiştir.
Eski Madde Madde 29- Genel-Hükümler:	
Daha önceki Ana Sözleşme Tevdii başlıklı 30.madde hükmü yeni düzenlemede tamamen iptal edilmiş olduğundan eski 31. madde yeni 29.madde olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Esas Mukavelede tasrih ve tespit edilemeyen hususlarda Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.	Hükmün yeni hali Madde 18 'de düzenlenmiştir.