

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Şirketin Unvanı Madde 2 Şirketin Ticaret Unvanı "KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" olup iş bu sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.	Şirketin Unvanı Madde 2 Şirket'in ticaret unvanı "KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" olup iş bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.
Amaç Ve Konusu Madde 3 Şirketin amaç ve konusu aşağıdaki gibidir: Şirketin esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun, iç ve dış ticarete sını ve mali girişimlerde bulunmak, tek başına veya başka kişi ve kuruluşlarla belirli alanlarda ortaklaşa yatırımlar yapmak, işletmelerin sistemlerini düzenleyici çalışmalar yapmak, Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet göstereceği konular şunlardır: A) Şirketin Kurduğu ve Yönetimine İştirak Ettiği Şirketlerle Şirket Kurma, İştirak Tesisi, Elden Çıkarma ve İşletme Faaliyetleri; 1- Şirket sını, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, mühendislik, mimarlık, müşavirlik proje ve kontrollük işleri, turizm, özel hastaneler ve sağlık, yurt içinde ve yurt dışında özel eğitim kurumları kurmak, tekstil, enerji, tarım, gıda, kimya, boya, petrol ürünleri, madencilik, demir çelik, elektronik haberleşme, mobiteks malzemeleri ile her türlü denizcilik, havacılık, ulaştırma, taşımacılık, lojistik, antrepoculuk, gümrükleme ve gümrük müşavirliği, otomotiv, dış ticaret, pazarlama, reklamcılık, radyo ve televizyonculuk, filmcilik, basın yayın, tanıtım, teknoloji şirketleri ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları konularında iştigal eden sermaye	Amaç ve Konusu Madde 3 Şirket esasen kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun, iç ve dış ticarete sını ve mali girişimlerde bulunmak, tek başına veya başka kişi ve kuruluşlarla belirli alanlarda ortaklaşa yatırımlar yapmak, işletmelerin sistemlerini düzenleyici çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. Şirket'in yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet göstereceği konular şunlardır: A) Şirket'in Kurduğu ve Yönetimine İştirak Ettiği Şirketlerle Şirket Kurma, İştirak Tesisi, Elden Çıkarma ve İşletme Faaliyetleri; Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, 1- Sını, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt,

şirketleri ile her türlü bankacılık, finans kurumları, sigorta, factoring, finansal kiralama konularında faaliyet gösteren ve diğer konularda faaliyet gösteren sermaye şirketlerini bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatıyla katılabilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir. Bunların hisse senetlerini ve sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir veya aynı sermaye olarak kendi sermaye artırımlarını da kabul edebilir. Bütün bu sayılan iş kollarında bizatihi veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketler vasıtasıyla ticari faaliyetlerde bulunabilir.

2- Şirket kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini başkalarına aracılık yapmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunları başka hisse senetleriyle veya hisseleri değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir.

3- Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı sermaye şirketlerini, konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi islah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımlarıyla ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkân olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştirakinde bulunabilir.

4- Şirket memleket ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye grupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

5- Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketler vasıtasıyla her türlü yaş, kuru sebze ve meyve mamullerinin iç ve dış pazardan alımını satımını, her türlü canlı veya cansız et ve et ürünleri işini yapar veya iştiraki olduğu şirketler vasıtası ile yaptırır. Gerekirse bu ürünleri pazarlamak için satış mağazaları kurar, kurdurur ve bu mağazalara bu madde de sayılan ürünleri alır, satar.

6- Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerle her türlü kamu ve özel sektör ihalelerine katılabilir, iştiraki olduğu şirketlerin faaliyetleri ile ilgili fabrikalar kurabilir, ulusal ve uluslararası

mühendislik, mimarlık, müşavirlik proje ve kontrollük işleri, turizm, taşımacılık, özel hastaneler ve sağlık, tekstil, enerji, tarım, gıda, kimya, boya, petrol ürünleri, madencilik, demir çelik, elektronik haberleşme, mobiteks malzemeleri ile her türlü denizcilik, havacılık, ulaştırma, taşımacılık, lojistik, antrepoculuk, gümrükleme ve gümrük müşavirliği, otomotiv, dış ticaret, pazarlama, reklamcılık, radyo ve televizyonculuk, filmcilik, basım yayın, tanıtım, teknoloji şirketleri ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları konularında iştigal eden sermaye şirketleri, yurt içinde ve yurt dışında özel eğitim kurumları ile her türlü bankacılık, finans kurumları, sigorta, factoring, finansal kiralama konularında faaliyet gösteren ve diğer konularda faaliyet gösteren sermaye şirketlerini Şirket bizzat kurabilir; kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatıyla katılabilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir. Bunların hisse senetlerini ve sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir veya aynı sermaye olarak kendi sermaye artırımlarını da kabul edebilir. Bütün bu sayılan iş kollarında bizatihi veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketler vasıtasıyla ticari faaliyetlerde bulunabilir.

2- Şirket sahip olduğu hisse senetlerini veya hisselerini sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunları başka hisse senetleriyle veya hisselerle değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir. Şirket'in 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.

3- Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı sermaye şirketlerini, konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi islah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımlarıyla ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkân olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştirakinde bulunabilir.

düzeyde sergiler ve fuarlara katılabilir, ilgili mercilerden izin almak kaydı ile serbest bölgelerde faaliyetlerde bulunabilir, yurtiçi ve yurtdışı şube irtibat bürosu, temsilcilik ve acentelikler kurabilir, her türlü nakil vasıtaları alıp satabilir, distribütörlük ve bayilikler alabilir, verebilir.

7- Sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin hukuki ve mali işlem takip veya her türlü sorunlarının tek elden çözümü hususunda kendi bünyesi içinde özel bürolar ihdas edebilir veya bu hususlar ile ilgili olarak kendi bünyesi dışında, bu konularda uzman elemanlarla süreli veya süresiz anlaşmalar yapabilir. Kendi bünyesinde kurduğu bürolar veya dışarıdan anlaştığı uzman kişiler eli ile hukuki, mali ve diğer konulardaki problemleri takip ettirebilir, bu şirketlerin muhasebelerinin organizasyonunu yapabilir bu hizmetlerine karşılık bu şirketlerden ücret alabilir.

B) Finansman İşleri;

1- Şirket kendisi, kendisinin hissedarı olduğu veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri, sınai ve finansal şirketlerden, kendisinin hissedarı olduğu veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerinden teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, alınacak kredilere karşılık teminatlar verebilir, kefil olabilir.

2- Şirket sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin satıcıları ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.

3- Yönetim ve/veya sermayesine katıldığı şirketlerin öz kaynaklarını birlikte değerlendirerek, teşebbüslere daha güçlü şekilde girişmek için topluluk içindeki şirket ve kuruluşlara finansman ve kredi sağlayabilir.

4- Şirket doğrudan sermayesine katıldığı şirketlerin veya doğrudan sermayesine katıldığı şirketlerin iştirak ettiği şirketlerin veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden ve üçüncü şahıslardan alacakları krediler, ihraç edecekleri tahvilleri veya kredileri veya vadeli alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontr garantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı

4- Şirket memleket ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye grupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

5- Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerle her türlü kamu ve özel sektör ihalelerine katılabilir, iştiraki olduğu şirketlerin faaliyetleri ile ilgili fabrikalar kurabilir, ulusal ve uluslararası düzeyde sergiler ve fuarlara katılabilir, ilgili resmi mercilerden izin almak kaydı ile serbest bölgelerde faaliyetlerde bulunabilir. Şirket Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak SPK'ya ve gerektiğinde sair ilgili resmi mercilere bildirilerek faaliyet konuları ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı şube irtibat bürosu, temsilcilik ve acentelikler kurabilir, distribütörlük ve bayilikler alabilir, verebilir, her türlü nakil vasıtaları alıp satabilir.

6- Sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin hukuki ve mali işlemlerinin takibi veya her türlü sorunlarının tek elden çözümü hususunda kendi bünyesi içinde özel bürolar ihdas edebilir veya bu hususlar ile ilgili olarak kendi bünyesi dışında, bu konularda uzman elemanlarla süreli veya süresiz anlaşmalar yapabilir. Kendi bünyesinde kurduğu bürolar veya dışarıdan anlaştığı uzman kişiler eli ile hukuki, mali ve diğer konulardaki problemleri takip ettirebilir, bu şirketlerin muhasebelerinin organizasyonunu yapabilir, bu hizmetlerine karşılık bu şirketlerden ücret alabilir.

B) Finansman İşleri;

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar da dahil, kurumsal yönetim düzenlemeleri başta olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamaları kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla,

1- Şirket kendisi, kendisinin hissedarı olduğu veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri, sınai ve finansal şirketlerden, kendisinin hissedarı

şirketlerden tahsil edebilir.

5- Şirket yurt içinde ve yurt dışında finans kurumları ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç alabilir. Aval ve kefalet kredileri temin edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mali, sınai, ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kefalet verebilir. Üçüncü şahıslara, sermayesine doğrudan katıldığı şirketlere veya sermayesine doğrudan katıldığı şirketlerin ortak olduğu şirketlere veya dolaylı olarak ortaklığına katıldığı şirketlerin borçlarına kefil olabilir, bu konuda gerekli kefalet, ipotek, rehin ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir, fesih ve fık edebilir. Gerçek ve tüzel üçüncü şahısların ve iştirak ettiği şirketlerin; Şirketin doğrudan kendisi, sermayesine katıldığı şirketler veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketleri lehine vereceği her türlü sözleşmeleri, teminatları, ipotekleri, kefaletleri, kontr garantileri kabul edebilir. Bu işlemlerle ilgili olarak ipotek dahil her türlü ayni ve şahsî hakkı iktisap, nakil, devir, tadil ve fık edebilir.

C) Sermaye Piyasası ve Plasman işlemleri;

1- Şirket resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikramiyeli, ikramiyesiz, primli, para, iştirak, hisse senedi ile değiştirilebilen erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri aracılık yapmamak kaydı ile kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir.

2- Şirket sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarını suskripsiyon işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya aracılar karşı garanti edebilir. Hisse senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, hisse senetleri ile değiştirme, belli şartlarda satın alma garantilerini verebilir. Bir banka kefaletiyle çıkartılan tahviller için kontr garanti sağlayabilir velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir.

D) Organizasyon Hizmetleri;

1- Şirket bizzat ve/veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin vergi, ticari hukuk ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini

olduğu veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerinden teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, alınacak kredilere karşılık teminatlar verebilir, kefil olabilir.

2- Şirket sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin satıcıları ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.

3- Yönetim ve/veya sermayesine katıldığı şirketlerin öz kaynaklarını birlikte değerlendirerek, teşebbüslere daha güçlü şekilde girişmek için topluluk içindeki şirket ve kuruluşlara finansman ve kredi sağlayabilir.

4- Şirket doğrudan sermayesine katıldığı şirketlerin veya doğrudan sermayesine katıldığı şirketlerin iştirak ettiği şirketlerin veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden ve üçüncü şahıslardan alacakları krediler, ihraç edecekleri tahvilleri veya kredileri veya vadeli alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse şahsî teminat, rehin, ipotek gibi kontr garantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

5- Şirket yurt içinde ve yurt dışında finans kurumları ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç alabilir. Aval ve kefalet kredileri temin edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mali, sınai, ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kefalet verebilir. Üçüncü şahıslara, sermayesine doğrudan katıldığı şirketlere veya sermayesine doğrudan katıldığı şirketlerin ortak olduğu şirketlere veya dolaylı olarak ortaklığına katıldığı şirketlerin borçlarına kefil olabilir, bu konuda gerekli kefalet, ipotek, rehin ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir, fesih ve fık edebilir. Gerçek ve tüzel üçüncü şahısların ve iştirak ettiği şirketlerin; Şirketin doğrudan kendisi, sermayesine katıldığı şirketler veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketleri lehine vereceği her türlü sözleşmeleri, teminatları, ipotekleri, kefaletleri, kontr garantileri kabul edebilir. Bu işlemlerle ilgili olarak ipotek dahil her türlü ayni ve şahsî hakkı iktisap, nakil, devir, tadil ve fık edebilir.

C) Sermaye Piyasası ve yatırım işlemleri;

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine,

toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

2- Şirket sermaye yönetimine katıldığı diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilince denetlemek, yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programların yardımı ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak ve konsolide bir bilanço çıkarmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

3- Şirket bizzat ve/veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketler vasıtasıyla; cari kanunlar muvacehesinde, özel güvenlik şirketleri kurmak, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve kanun uygulama yönetmeliği, tüzük ve bakanlıkça yayınlanan genelge ve tamimler doğrultusunda hizmet verebilir.

E) Müşterek Hizmetler;

1- Şirket bizzat ve/veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerle, hariçten know-how, teknik bilgi, alametifarika, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu ara konularda iç ve dış firmalarla lisans anlaşmaları yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.

2- Şirket bizzat ve/veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerle, her nevi bilgi işlerin makineleri ile servis büro hizmetleri yapabilir. Bu makinelerin zamanlarını kiraya verebilir.

3- Şirket bizzat veya yönetim ve sermayesine katıldığı şirketler aracılığı ile her türlü gıda maddesini toptan ve perakende alıp, satabilir, zincir marketler kurabilir, alışveriş merkezleri inşa edebilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir. Şu, meşrubat, alkolsüz içkiler üretilmesi, başkasına ürettirilmesi, ithali, ihracı, toptan ve perakende pazarlanması ve ticareti işlerini yapabilir.

4- Şirket kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dâhil malların ve bu malların imalatında kullanılacak hammaddelerin, yardımcı maddelerin, yedek parçaların ve diğer malların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, naklini, gümrüklemesini ve diğer işlerini yapabilir veya yaptırabilir. Kurduğu ve sermayesine katıldığı

garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar da dahil, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla,

1- Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikramiyeli, ikramiyesiz, primli, para, iştirak, hisse senedi ile değiştirilebilen erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri ile kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir.

2- Şirket, sermaye piyasası mevzuatının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarının iştirak işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya araçlara karşı garanti edebilir. Hisse senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, hisse senetleri ile değiştirme, belli şartlarda satın alma garantilerini verebilir. Bir banka kefaletiyle çıkartılan tahviller için kontr garanti sağlayabilir velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir.

D) Organizasyon Hizmetleri;

Kurumsal yönetim düzenlemeleri başta olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla,

1- Şirket bizzat ve/veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketler vasıtasıyla, vergisel, ticari, hukuki ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Hizmet sağlanan şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

2- Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenlemek;

şirketlerden hizmet sektöründe faaliyet gösterenler için; her türlü hizmeti yurt içinden ve yurt dışından alabilir, bu şirketler vasıtasıyla veya doğrudan her türlü hizmeti satabilir.

5- Şirket kurduğu ve iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları, bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir. Etüt den satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

F) Gayrimenkullere Tasarruf;

1- Şirket amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için alım, inşa, trampa, bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir veya kiralayabilir. Bunları başkalarına devir ve ferag edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi vs gerekse hissedarları ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir. İrtifak ve intifa, sükna hakları medeni kanun hükümleri gereğince aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni yapabilir.

2- Şirket amaç ve konusuyla ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefalet, velhasıl aynı ve şahsi her nevi teminatlar alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

G) Sosyal Faaliyetler;

1- Şirket Türk Ticaret Kanununun 522'nci maddesi uyarınca şirketin ve/veya katıldığı şirketlerin, memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları, emeklilik vakıfları ve sair sosyal gayeli örgütleri kurabilir, fonlar tesis edebilir, bunların yönetimini deruhte edebilir ve mevcutlarını en iyi şekilde verilendirecek yatırımlara girişebilir.

2- Şirket genel kurul kararıyla bünyesi dışında kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak biçimde eğitim ve sağlık gayeli vakıflar kurabilir, her çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir.

H) Diğer İşler;

1- Şirket yukarıda ana başlıklar altında detaylandırılan işleri, yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da

bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilince denetlemek; yıllık bütçelerinin, faaliyet raporlarının ve uzun vadeli plan ve programlarının yardımı ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak ve konsolide bir bilanço çıkarmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

3- Şirket bizzat ve/veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketler vasıtasıyla, ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla, özel güvenlik şirketleri kurabilir ve hizmet verebilir.

E) Müşterek Hizmetler;

Kurumsal yönetim düzenlemeleri başta olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla,

1- Şirket bizzat ve/veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerle, hariçten know-how, teknik bilgi, alametifarika, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda iç ve dış firmalarla lisans anlaşmaları yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.

2- Şirket bizzat ve/veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerle, her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri yapabilir. Bu makinelerin zamanlarını kiraya verebilir.

3- Şirket bizzat ve/veya yönetim ve sermayesine katıldığı şirketler aracılığı ile her türlü gıda maddesini toptan ve perakende alıp, satabilir, zincir marketler kurabilir, alışveriş merkezleri inşa edebilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir. Her türlü gıda maddesinin üretilmesi, başkasına ürettirilmesi, ithali, ihracı, toptan ve perakende pazarlanması ve ticareti işlerini yapabilir.

4- Şirket kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dâhil malların ve bu malların imalatında kullanılacak hammaddelerin, yardımcı maddelerin, yedek parçaların ve diğer malların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, naklini, gümrüklemesini ve diğer işlerini yapabilir veya yaptırabilir. Kurduğu ve sermayesine katıldığı

yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurtdışında ve yurtiçinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

2- Şirket yönetimine ve/veya sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ileri teknoloji gerektiren malzemeler, elektrik, elektronik, elektrikli küçük ev aletleri, bilgisayar, bilgisayar yedek parçaları, bilgi işlem, program yazılım için gerekli olan malzemeleri tedarik ederek yurtiçi ve yurtdışında teknoloji marketleri açmak, işletmek, kiraya vermek veya bu malzemelerin ithalatını ve ihracatını yaparak ticaretini yapmak, teknoloji şirketleri kurmak, iştirak etmek gibi işler ile iştigal edebilecektir.

3- Şirket yönetim ve/veya sermayesine katıldığı şirketler adına petrol, petrol ürünleri ve petrokimya ürünleri oto yedek parçaları, oto gaz, oto yıkama, oto yağlama ve madeni yağlar konusunda her türlü tesisleri kurmak akaryakıt ve petrol ürünleri istasyonları açmak, işletmek gibi işler ile iştigal edebilecektir.

Şirket yönetim ve/veya sermayesine katıldığı şirketler adına; petrol ve doğalgaz arama ile ilgili verilerin toplanması değerlendirilmesi ve gerekli raporların hazırlanması işlerini yapmak, petrol ve petrol ürünleri ile doğalgaz aramaya yönelik yatırım yapma ve bu yatırım için gerekli makine, tesis, ekipman ve her türlü nevi malzemelerin alımı, satımı, ithalatı ile ihracatını yapmak, petrol ve doğalgaz ile ilgili enerji üretimi, petrol ve maden arama ve bunların üretimi ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesi ve üretilmesini sağlamak, petrol ve petrol ürünleri ile petrol müşterileri, benzin, gazyağı, doğalgaz, mazot, fuel-oil, sanayi yakıtları gibi her türlü akaryakıt maddeleri ile petrolden elde edilen katı yağ çeşitleri, makine yağları, gres yağları gibi maddelerin ve katkı maddelerinin, makine yağları ile parafin ve plastik imalatında kullanılan mamul, yarımamul, hammadde ile mamul maddelerinin, doğalgaz ve sair yakıcı ve yanıcı maddelerin mineraller ile nihai ve ara ürünlerin imalatı, depolanması, taşıma ve arıtım işlemlerinin yapılması, dağıtım organizasyonlarının yapılması,

şirketlerden hizmet sektöründe faaliyet gösterenler için; her türlü hizmeti yurt içinden ve yurt dışından alabilir, bu şirketler vasıtasıyla veya doğrudan her türlü hizmeti satabilir.

5- Şirket kurduğu ve iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları, bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir. Etüt den satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

F) Gayrimenkullere Tasarruf;

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar da dahil, kurumsal yönetim düzenlemeleri başta olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamaları kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla,

1- Şirket amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için alım, inşa, trampa, bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir veya kiralayabilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi ve gerekse hissedarları ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir. İrtifak ve intifa, sükna hakları medeni kanun hükümleri gereğince aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni yapabilir.

2- Şirket amaç ve konusuyla ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefalet, velhasıl aynı ve şahsi her nevi teminatlar alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

G) Sosyal Faaliyetler;

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamaları kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması

ithalatı, ihracatı, yurtiçi ve yurtdışında pazarlanması, akaryakıt istasyonları, dolum tesisleri, rafineriler ve doğalgaz boru hatları dağıtım şebekeleri tesis ve inşa etmek, LPG ve türevleri üretimi, ticareti, dağıtım, pazarlaması ve nakliyesini yapmak, konusu ile ilgili malların depolanmasını, satışı ve pazarlaması için gerekli satış ve servis istasyonları ve LPG depolama tesisleri kurabilir, bunlarla ilgili her türlü makine ve teçhizatı imal ettirebilir, imal edebilir, yurtiçinden veya yurtdışından satın alabilir.

Yukarıda yazılı olanların dışında şirket amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere yönetim kurulunun teklifi, genel kurulun kararı ile girişilebilir.

D) Yasal Sınırlama;

Şirket yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta Türk Ticaret Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde gerçekleştirir. İzne tabi yollarda gerekli izinler öngörülen süreler içinde alınır ve yasalara uyulur.

kaydıyla,

1- Şirket TTK'nın 522'nci maddesi uyarınca Şirket'in ve/veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin, memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları, emeklilik vakıfları ve sair sosyal gayeli örgütleri kurabilir, fonlar tesis edebilir, bunların yönetimini deruhte edebilir ve mevcutlarını en iyi şekilde verilebilecek yatırımlara girişebilir.

2- Şirket genel kurul kararıyla bünyesi dışında kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak biçimde eğitim ve sağlık gayeli vakıflar kurabilir, her çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir.

H) Diğer İşler;

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket yukarıda ana başlıklar altında detaylandırılan işleri, yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurtdışında ve yurtiçinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

Yukarıda yazılı olanların dışında şirket amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere yönetim kurulunun teklifi, genel kurulun kararı ile girişilebilir.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile SPK'dan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir..

Merkez Ve Şubeler

Madde 4

1-Şirketin merkezi İstanbul ili Kağıthane ilçesindedir. Adresi: Emniyet Evleri Mah. E.Büyükdere Cad.No:1/1 K:7 Kağıthane / İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili

Merkez Ve Şubeler

Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul ili Kağıthane ilçesindedir. Adresi: Emniyet Evleri Mah. E.Büyükdere Cad.No:1/1 K:7 Kağıthane / İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan

Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. 2- Şirketin şube açması halinde söz konusu şubeler Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir.	ettirilir ve ayrıca SPK'ya ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde Ticaret Bakanlığı'na, SPK'ya ve ilgili sair resmi mercilere bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında acenteler, mümessillikler, distribütörlükler, şubeler açabilir.
Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nev'i Madde 6 Şirketin sermayesi 650.000.000,00 TL (AltyüzellimilyonTürkLirası)'dır. Bu sermayenin her biri 1,00 TL (BirTürkLirası) itibari kıymetinde 552.500.000 adedi (A) grubu, 97.500.000 adedi (B) grubu, olmak üzere 650.000.000 (Altyüzellimilyon) adet hisseye ayrılmıştır. A grubu hisseler nama B grubu hisseler ise hamiline yazılıdır. Şirketin daha önceki sermayesi 400.000.000,00 TL (DörtYüzmilliyonTürkLirası) olup, sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu durum Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 09/12/2020 tarihli, YMM-2005-1981/143 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu ile tespit edilmiştir. Bu defa arttırılan 250.000.000,00 TL (İkiyüzellimilyontürkLirası) sermayenin, 150.000.000,00 TL si ortaklar tarafından nakdi sermaye taahhüt edilerek, 100.000.000,00 TL'lik tutarı 331 Ortaklara Borçlar Hesabından, karşılanacaktır. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin ¼ 'ü sermaye artırımının tescilinden önce, geri kalan 3/4'ün ise tescilli takip eden 24 ay içerisinde ödemesi yapılacaktır. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Gereği halinde şirket sermayesi TTK ve esas mukavele hükümleri çerçevesinde genel kurul kararı ile artırılabilir veya azaltılabilir. Nakit karşılığında yeni hisse senedi çıkartılması sureti ile	Sermaye Madde 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 tarih ve 12/394 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 3.200.000.000 TL (ÜçmilyarikiyüzmilliyonTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 3.200.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 650.000.000,00 TL (AltyüzellimilyonTürkLirası) olup tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (BirTürkLirası) itibari kıymetinde 650.000.000 (Altyüzellimilyon) adet paya ayrılmıştır. Bunlardan 65.000.000 (Altmışbeşmilyon) adedi nama yazılı A Grubu, 65.000.000 (Altmışbeşmilyon) adedi nama yazılı B Grubu, 65.000.000 (Altmışbeşmilyon) adedi nama yazılı C Grubu ve 455.000.000 (DörtYüzellibeşmilyon) adedi hamiline yazılı D Grubu paylardır. A, B ve C Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. D Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

sermaye artırımında sermaye payının tamamını ödemiş bulunan ortaklar artan sermayede mevcut hisseleri oranında rüçhan hakkına sahiptirler. Rüçhan hakkı kullanılmayan hisseleri öncelikle rüçhan hakkını kullanmış olan ortaklar taahhüt etmek hakkına sahiptirler. Bu ortaklara teklif edilmeksizin yeni ortakların yaptıkları taahhütler tamamen geçersizdir. Sermayenin tamamını ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz	Yönetim kurulu, 2022-2026 yılları arasında, SPK'n hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A, B ve C Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A, B ve C Grubu paylar karşılığında sırasıyla A, B ve C Grubu, D Grubu paylar karşılığında D Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A, B, C ve D Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda D Grubu pay çıkarılacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Hisse Senetlerinin Devri Madde 7 1- (A) grubu hisse senetleri nama, (B) grubu hisse senetleri hamiline yazılıdır. 2- Şirket, nama yazılı hisse senedi ihracına kadar bu hisseler yerine muvakkat ilmühaber çıkarır. Nama yazılı hisse senetleri tanzim ve ortaklara tevdi edildiğinde muvakkat ilmühaberler iptal edilir. 3- Şirket hisse senetlerinin türü ne olursa olsun devir edilebilmesi, rehin edilebilmesi ve üzerinde herhangi bir takyidat konulabilmesi için, bu işlemlerden önce Yönetim Kurulunun yazılı izninin alınmış olması şarttır. 4- Şirkete karşı pay sahipliği sıfatının	Pay Devri Madde 7 1. Genel Devir Esasları: Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir. A, B ve C Grubu payların devrine ilişkin sınırlamalara aşağıda yer verilmektedir. D Grubu payların devrine herhangi bir sınırlama getirilemez. A, B veya C Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada devrolunması ve borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların D Grubu paylara dönüşümü için Şirket Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Şirket Esas Sözleşme değişikliğinin

kazanılabilmesi için devrin pay defterine kayıt edilmesi gerekir.

5- Nama yazılı olan A grubu hisseler ancak aynı gruptaki kişilere devir edilebilir. B grubu hisseler de ancak kendi grubu içindeki kişilere devir edilebilir. Bunların dışındaki kişilere kısmen veya tamamen yapılacak devirlerde, devretmek isteyen ortağın hisselerini diğer ortakların öncelikle alma hakkı ve/veya kendi hisselerini de aynı 3. şahıs ve/veya şahıslara satmayı talep etmek hakkı mevcuttur. Bu durumda uygulama şu şekilde gerçekleştirilecektir. Ortaklardan hisselerine 3.kişi tarafından bedel teklif edilen ortak, durumu fazılı olarak diğer ortaklara iletecektir. Yazılı bildirim alan ortakların, bildirimden kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde yazılı olarak ön alım hakkını kullanacaklarına dair bir bildirimde bulunmamaları veya hisse satın almayacaklarını yazılı olarak bildirmeleri durumunda, hissesini satmak isteyen ortağın satışa konu hisselerini diğer ortaklara teklif ettiği bedelin altına düşmemek kaydıyla üçüncü kişiye satma hakkı doğar. Kendisine bildirimde bulunan ortakların ön alım hakkını kullanmak istediğini yazılı olarak bildirmeleri durumunda, ön alım bedeli, hisselerine talepte bulunan ortağa 3.kişi tarafından verilen teklif bedeli kadar olacaktır. Birden çok ortağın ön alım hakkını kullanmak istemesi durumunda, satışa konu hisseler bu hakkı kullanacak ortaklarca hisseleri oranında eşit olarak şekilde satın alınacaktır.

6- Önalım hakkını kullanmak istemeyen ortak ya da ortaklar, aynı 30 günlük süre içerisinde ortağın hisselerini satın almak için teklifte bulunan 3.kişiye ortağın hisselerine teklif ettiği bedelle kendilerinin hisselerini almasını talep etme hakları vardır. 3. kişi bu hisseleri almaktan imtina eder ise, hisselerini almak için teklifte bulunduğu ortağın hisselerini de almaktan imtina etmiş sayılacak ve teklifinden feragat etmiş olacağından, buna aykırı olarak yapılmış veya yapılacak olan hisse devirleri geçersiz sayılacaktır.

7- Kendisine bildirimde bulunan ortakların önalım hakkını kullanmamaları veya 3.kişi tarafından diğer ortağın hisselerine teklif edilen bedel üzerinden kendi hisselerini de aynı kişinin satın almasını talep etmemeleri durumunda, diğer ortak satış yapmakta serbesttir. Yukarıda yer alan esaslara uyulmadan yapılan hisse devirleri, şirkete

genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye Piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

2. Özel Devir Esasları

A, B ve C Grubu payların devir edilebilmesi, rehin edilebilmesi ve üzerinde herhangi bir takyidat konulabilmesi için, bu işlemlerden önce Yönetim Kurulunun yazılı izninin alınmış olması şarttır. A Grubu, B Grubu ve C Grubu payların devri Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesinin uyumlu bir hissedarlık yapısının sağlanmasına bağlı olması, Şirket'in ekonomik ve ticari menfaatlerinin korunmasının birikim, uzmanlık ve kurumsal hafıza gerektirmesi sebebiyle, TTK'da öngörülen şekilde pay sahipleri bileşiminin korunması, Şirket'in işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığının reddi gerektirmesi, Şirket paylarını devralacak üçüncü kişilerin gerekli birikim, uzmanlık ve kurumsal hafızaya sahip olmaması gibi önemli diğer sebeplerin varlığı halinde öngörülen hisse devirlerini onaylamaktan imtina edebilir.

Veraseten intikaller ile eşler arasındaki mal rejimi hükümleri, tüzel kişiliğin sona ermesi veya cebri icra yoluyla gerçekleşen devirlerde yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

karşı hüküm ifade etmez. Veraseten intikaller ile eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla gerçekleşen devirlerde yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

8- Yukarıdaki hükümler saklı kalmak kaydı ile nama yazılı hisselerin devri ciro ve teslim ile hüküm ifade eder. Şirket ilmi haberler ve nama yazılı hisse senetleri için pay defteri tutmakla yükümlüdür.

9- Şirket, hisselerinin rehin edilebilmesi veya üzerlerine herhangi bir takyidat konulabilmesi için bu işlemlerden önce Yönetim Kurulunun yazılı izninin alınması şarttır. Yönetim kurulu bu yoldaki başvuruyu neden göstermeksizin reddedebilir ve buna karşı itiraz mümkün değildir.

10- A grubu hisseler kendi içinde B grubu hisseler kendi içindeki pay sahiplerine satılabilir. Bu durumda hisselerini satacak olan hissedar önce satacağı hisseyi diğer hissedarların hepsine sahip oldukları hisse oranında, aşağıda açıklanan gerçek değer üzerinden teklif edecektir. Hisselerin değerini taraflar kendi aralarında müştereken tespit ederler. Kendi aralarında anlaşamazlar ise tarafların müştereken belirleyecekleri bir eksper aracılığı ile bu tespit yapılır. Eksper konusunda da anlaşamazlar ise mahkemelerin atayacağı bilirkişi tarafından seçilir. Bu şekilde belirlenen eksperin belirlediği değer üzerinden satılmak istenen hissenin değeri üzerinden diğer hissedarlardan her biri sahip olduğu hisse nispetinde, hisseleri devir almaz ise, satıcı hisseleri talip olan hissedara satar. Yönetim Kurulu bu devri kabul etmek zorundadır. Bu hüküm sadece hisselerin kendi grubu içindeki diğer hissedarlara satışında geçerli olup 3.kişilere satışlarda yukarıdaki hükümler geçerlidir.

Hisse Senetlerinin Bütünlüğü

Madde 8

Her pay senedi şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir pay senedinin birden fazla sahibi olsa dahi, şirket de haklarını ortak bir temsilci aracılığı ile kullanabilirler. Bu temsilci şirket karşısında, sözü edilen pay senedinin sahibi sayılır. Bir pay senedinin sahibi ile intifa sahibi farklı kişiler ise şirket intifa hakkı pay sahibini pay sahibi olarak tanır.

Sermaye Piyasası Aracı İhraçı

Madde 8

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının limiti hususunda SPKn ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç

	etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir.
Tahvil, Kar Ortaklığı Belgesi (Kara İştirakli Tahvil) Finansman Bonosu Ve Borç Senedi İhracı Madde 9 Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile bu konudaki diğer mevzuat hükümlerine uymak kaydı ile genel kurul kararı ile her türlü tahvili çıkartabilir. Şirket ayrıca Türk Parasını Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanuna ilişkin T.C Merkez Bankası tebliğleri uyarınca yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Kar ve Zarara iştirakli tahviller, Kar Ortaklığı Belgeleri, Katılma İntifa Senedi ve Finansman Bonoları ile benzer değerli kâğıt ve menkullerin ihracına da yetkilidir.	Yönetim Kurulu Seçimi ve Süresi Madde 9 Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası hükümleri ile SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde en fazla yarısı A, B ve C Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecek 6 veya 12 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A, B ve C Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla, A, B ve C Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üye sayısına göre aday gösterme imtiyazını aşağıdaki şekilde kullanacaklardır: - 6 üyeden oluşan yönetim kurulunun 1 (bir) üyesi A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından, 1 (bir) üyesi B Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından ve 1 (bir) üyesi C Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından; - 12 üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından, 2 (iki) üyesi B Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından ve 2 (iki) üyesi C Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. A, B ve C Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, sırasıyla A, B ve C Grubu pay sahiplerinin ayrı ayrı kendi aralarında yapacakları bir toplantı veya alacakları yazılı bir karar ile, söz konusu payların oy çokluğuyla belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde,

	genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Süre içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin görev süresini tamamlar. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPK'n, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur. Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler ve ücret dışında verilecek mali haklar Genel Kurul tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Şirket ile işlem yapma, şirkete borçlanma ve rekabet yasasına ilişkin TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
İmtiyazlar Madde 10	Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 10

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 3 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 2'si, 4 kişi olarak belirlediği takdirde en az 3'ü, 5 kişi olarak belirlediği takdirde en az 4'ü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde en az 5'i, 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 7'sini (A) grubu pay sahiplerinin oybirliği ile belirleyeceği adaylar arasından seçilecektir.

Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri lazım gördükçe toplanır. Yönetim Kurulunun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Türkiye'de Yönetim Kurulu Başkanının belirleyeceği uygun bir yer ve saatte yapılır. Üyeler Yönetim Kurulu Toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu Esas Sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

TTK Madde 392 uyarınca, her Yönetim Kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi

	isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.
Yönetim Kurulu, Seçimi, Süresi, Görevleri Hakları Ve Yetkileri Madde 11 1- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından yukarıdaki 10. madde doğrultusunda seçilecek en az üç, en çok dokuz üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 2- Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Süre içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde sefelinin görev süresini tamamlar. 3- Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri lüzum gördükçe toplanır. Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu kararları üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıda hazır bulunanların oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücreti Genel Kurul tarafından tayin edilir.	Şirket'in Yönetimi Ve Temsili Madde 11 Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili ve ilzamu Yönetim Kurulu üyelerine aittir. Kanuni hükümler saklıdır. Yönetim kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında görevleri yerine getirmeye ve karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Şirket konusunda tam sorumluluk, yetki ve kontrole sahip olacaktır ve Esas Sözleşme ve/veya Kanun uyarınca münhasıran Genel Kurulun yetkili olmadığı bütün kararları alma ve Şirketin faaliyetlerine ilişkin bütün konularda politikalar belirleme konusunda tam yetkiye sahip olacaktır. Devredilmediği takdirde, Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak şirketin yönetimini düzenleyen, bunun için gerekli olan görevleri tanımlayan, yerlerini gösteren bir iç yönergeye göre yetki ve yetkiyetlerinin bir kısmını yönetim kurulu üyelerinden birine ya da birkaçına, Yönetim Kurulu tarafından seçilecek yöneticilerine bu yetki devrinin şart ve sınırlarını belirterek devredebilir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir iç yönerge düzenler. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, kişilerin temel sorumluluk ve görev alanlarını belirler, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Şirket tarafından verilen bütün belgelerin ve yapılacak anlaşmaların ve işlemlerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in unvanı altında Şirket'i ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek kişi veya kişiler ve bu kişilere verilecek temsil yetkisinin sınırları Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit

	edilir. Yönetim kurulu TTK Madde 370/2 uyarınca Şirket'i temsil edecek kişi veya kişileri yönetim kurulu üyeleri arasından seçebileceği gibi bir veya birkaç murahhas üye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdür veya müdürler olarak da belirleyebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK Madde 371 uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Yönetim Kurulu'nun TTK Madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile Madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.
Şirketin Temsil Ve İlzamu Madde 12 1- Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili ve ilzamu Yönetim Kurulu üyelerine aittir. Şirket tarafından verilen vesikaların ve yapılacak anlaşmaların muteber olabilmesi için bunların şirketin unvanı ve kaşesi altında şirketi ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek kişi veya kişiler ve bu kişilere verilecek temsil yetkisinin sınırları Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit edilir. Yönetim kurulu şirketi temsil edecek kişi veya kişileri yönetim kurulu üyeleri arasından seçebileceği gibi bir veya birkaç murahhas üye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdür veya müdürler olarak da belirleyebilir. Yönetim kurulu tarafından şirketi temsil hususunda atanacak	Bağımsız Denetim ve Kayıtlar Madde 12 Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında TTK'nın ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur. Şirket, TTK, sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri ve sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tam ve güncel hesap defterleri ve diğer kayıtları tutacaktır.

temsilcinin temsil süresi ve temsil yetkisinin sınırları yönetim kurulu tarafından belirlenir ve her zaman değiştirilebilir, sona erdirilebilir. 2- Şirket namına düzenlenmiş olan her türlü evrakın ve belgenin muteber olması ve bu suretle şirketin sorumlu tutulabilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece ve şekilleri tayin edilmiş olan imza yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından şirket unvanı ve kaşesinin üzerinin birlikte imzalanmış olması şarttır.	
Denetim Madde 13 Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.	Genel Kurul Madde 13 1- Davet: Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. 2- Toplantı vakti: Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin TTK'nın ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, TTK ve Şirket Esas Sözleşmesinde yazılı hükümlere göre toplanarak gereken kararları alır. 3- Toplantı yeri: Genel Kurul, Şirket'in merkez adresinde inde veya yönetim kurulunun göreceği lüzum üzerine İstanbul ili içerisinde elverişli başka bir yerde toplanır. 4- Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 5- Toplantıya Katılım: Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak SPKn uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. 6- Oy Hakkı: Her bir A, B ve C Grubu pay sahibine

	5 (beş) oy hakkı verir. Her bir D Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. 7- Temsil: Sermaye Piyasası Mevzuatının vekaleten temsil düzenlemelerine uymak kaydıyla, pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de atayabilir. Buna ek olarak, kendileri de pay sahibi olan vekiller, kendi paylarından ayrı olarak temsil ettikleri paylar için de oy kullanma hakkına sahip olacaklardır. Vekaletnameler ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre düzenlenecektir. Sermaye Piyasası Mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur. 8- Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: Şirket genel kurul toplantılarında, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatının hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir. 9- Elektronik Genel Kurul: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. 10- Genel kurul iç yönergesi: Genel kurulun çalışma usul ve esasları, genel kurul onayından geçmiş ve tescil ve ilan edilmiş iç yönerge ile belirlenir.
Genel Kurul; Toplantıları Görevleri Ve Yetkileri Oy Verme Şekli Ve Karar Nisapları	Bilgi Verme ve İlanlar

Madde 14

1- Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda TTK m.409 gereğince organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanımı şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılarak karar alınır. Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanununun 414 veya 416'ncı madde hükümlerine göre yapılabilir.2- Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

3- Genel Kurul, şirketin idare merkezinde veya yönetim kurulunun göreceği lüzum üzerine İstanbul ili içerisinde başka bir yerde toplanır.

4- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan zabıtlar muteber değildir.

5- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu nisap sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci ve sonraki tüm toplantılarda da bu nisap aynen aranacaktır.

6-Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda; yönetim kurulu seçimine ilişkin yukarıdaki hükümler saklı kalmak üzere; şirket sermayesinin artırılması veya azaltılması, şirket nevinin veya mevzuunun değiştirilmesi, tahvil ihracına karar verilebilmesi, şirketin tasfiyesi, başka şirketler ile birleşebilmesi, hisselerin devrine yönetim kurulu tarafından izin verilmemesine yönelik olarak yapılan itirazlar hususundaki kararlar ile şirket aktifinin toptan satışına karar verilebilmesi, pay sahiplerinin taahhütlerinin artırılması, şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi A grubu hissedarların haklarını ihlal edebilecek nitelikteki kararlarda A grubu hissedarların tümünün olumlu oy birliği alınmak zorundadır,

Madde 14

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. İlgili mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarına ilişkin kamuyu aydınlatma yükümlülükleri de SPK'nın öngördüğü düzenlemeler uyarınca yerine getirilir.

Şirkete ait ilânlar TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

7- Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda şirket ortaklarının veya vekillerinin sahip oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oy hakkına sahiptirler. 8- Pay sahipleri kendisi veya eşi yahut usul ve furu ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar. 9- Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Selahiyetnamelerin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. 10- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir. Oylar asaleten veya yönetim kurulunun belirlediği şekilde tanzim edilmiş vekâletname ile de kullanılabilir. Oylamalar açık yapılır. 11- Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak, şirketin 25/06/2013 tarihli Olağan Genel Kurulunda kabul edilen Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinde belirtilen çerçeveye uygun olarak yapılır.	
İlan Madde 15 Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunun 35. Maddesinin 4. Fıkrasına ve ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır ve işbu maddeye göre yapılacak ilanların tamamı şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilir. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar ise TTK m.414 hükümlerine göre yapılacaktır.	Esas Sözleşme Tadili Madde 15 Ana Sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Ana Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. SPK'nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Ana sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez Ana sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü

	kişilere kaşı tescilden önce hüküm ifade etmez. Ana sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İşbu Ana sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Sermaye Piyasası Mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.
Esas Sözleşme Tadili Madde 16 Bu esas sözleşmede yapılacak tadillerin Genel Kurulda görüşülebilmesi için Yönetim Kurulunun bu konuda daha önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekir. Esas sözleşmedeki değişiklikler Ticaret Sicili 'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.	Bağışlar Madde 16 Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı 2.000.000,00 TL'yi aşamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.
Senelik Raporlar Madde 17 Genel Kurulda görüşülen, yıllık mali tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ile genel kurul toplantı tutanağı ve toplantıda hazır bulunanlar listesi, Bakanlık Temsilcisine verilir. Genel Kurul tescil ve ilanının yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, kanuni süreler içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir,	Hesap Dönemi Madde 17 Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
Hesap Dönemi Madde 18 Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.	Karın Tespiti ve Dağıtımı Madde 18 Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in 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 dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşmaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi

	üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır, İşbu Ana Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.
Kar Dağıtımı Madde 19 Şirketin karı Türk Ticaret Kanunu ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (saf) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe: 1- Kalanin %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20 sini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Birinci Temettü : 2- Genel Kurulca, %5'den az olmamak üzere, belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır. İkinci Temettü : 3- Net kardan 1, 2 bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya kendi isteği ile ayırdığı yedek akçelere ilave etmeye, yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 4- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar	Kar Payı Avansı Madde 19 Genel kurul, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilebilir.

verilemez. 5- Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 6- Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur. 7- Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Genel Kurul, kar dağıtım zamanının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunu yetkilendirebilir. 8- Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. 9- Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.	
Kanuni Hükümler Madde 20 Bu esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 20 SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, ana sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
	Azlık Hakları Madde 21 Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK Madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve TTK'nın sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.
	Şirket'in Sona Ermesi ve Tasfiyesi Madde 22 Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK,

	Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
	Kanuni Hükümler Madde 23 Bu esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.