

## TADİL TASARISI

| <u>ESKİ ŞEKİL</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>YENİ ŞEKİL</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ:</b></p> <p><b>Madde 6 :</b></p> <p>Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanun'u hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 100.000.000 (Yüz milyon) YTL. olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Yeni Kuruş itibari değerinde 10.000.000.000 (On milyar) hisseye bölünmüştür.</p> <p>Şirketin Çıkarılmış Sermayesi <b>tamamı ödenmiş 64.400.000 (Altmışdörtmilyondört yüzbin) YTL.</b> olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Yeni Kuruş itibari değerinde <b>6.440.000.000 (Altı milyardört yüz kırkmilyon) hisseye</b> bölünmüştür.</p> <p>Bu sermayenin <b>48.000 (Kırksekiz bin) YTL.</b>'sı için her biri 1 Yeni Kuruş itibari değerinde <b>4.800.000 (Dört milyon sekiz yüzbin) adet A Grubu</b> hamiline yazılı hisse ve <b>64.352.000 (Altmışdört milyon üç yüzelli kibin) YTL.</b>'sı için de herbiri 1 Yeni Kuruş itibari değerinde <b>6.435.200.000 (Altı milyardört yüz otuz beş milyon iki yüzbin) adet B Grubu</b> hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam <b>6.440.000.000 (Altı milyardört yüz kırkmilyon) adet</b> hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.</p> <p>İdare Meclisi; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve itibari değeri üstünde hisse çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.</p> <p>İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.</p> <p><b>Hisselerin nominal değeri 500 (Beş yüz) TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) YKr. olarak değiştirilmiştir.</b> Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup herbiri 500 (Beş yüz) TL.'lik 20 (Yirmi) adet pay karşılığında 1 (Bir) Yeni Kuruşluk 1 (Bir) pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p><b>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</b></p> | <p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ:</b></p> <p><b>Madde 6 :</b></p> <p>Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermayesi 150.000.000 (Yüzelli milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 15.000.000.000 (On beş milyar) hisseye bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi <b>tamamı ödenmiş 70.840.000 (Yetmiş milyon sekiz yüz kırkbini) Türk Lirası</b> olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 7.084.000.000 (Yedimilyar seksendört milyon) hisseye bölünmüştür.</p> <p>Bu sermayenin 48.000 (Kırksekiz bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerinde 4.800.000 (Dört milyon sekiz yüzbin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 70.792.000 (Yetmiş milyon yediyüz doksan kibini) Türk Lirası için de herbiri 1 Kuruş itibari değerinde 7.079.200.000 (Yedimilyar yetmiş dokuz milyon iki yüzbin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 7.084.000.000 (Yedimilyar seksendört milyon) adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu; 2012- 2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.</p> <p>İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.</p> |

Hisselerin nominal değeri 500 (Beşyüz) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (Bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500 (Beşyüz) TL'lik 20 (Yirmi) adet pay karşılığında 1 (Bir) (Yeni) Kuruş itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

#### **ESKİ ŞEKİL**

##### **İDARE MECLİSİ:**

###### **Madde: -7-**

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az 3 (üç), en çok 9 (dokuz) üyeden oluşacak İdare Meclisi tarafından yürütülür.

İdare Meclisi üyelerinin tamamının, A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi uyarınca açılacak İdare Meclisi üyeliğine seçilecek üyenin A Grubu hamiline muharrer hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilmesi şarttır.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisi'ne aittir..

#### **YENİ ŞEKİL**

##### **YÖNETİM KURULU:**

###### **Madde: -7-**

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, sermaye piyasası mevzuatlarına uygun olarak seçilecek en az 5 (beş), en çok 11 (onbir) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi uyarınca açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek üye, A Grubu hamiline muharrer hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

| <b><u>ESKİ ŞEKİL</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b><u>YENİ ŞEKİL</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>İDARE MECLİSİNİN GÖREV SÜRESİ:</b><br/> <b>Madde: - 8 -</b></p> <p>İdare Meclisi 3 yıl süre ile iş başında kalır. Üyelerin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul, İdare Meclisi'nin her zaman değiştirilmesini kararlaştırabilir. İlk İdare Meclisi üyeleri geçici birinci maddede gösterilmiştir.</p> | <p><b>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREVİ VE GÖREV SÜRESİ:</b><br/> <b>Madde: - 8 -</b></p> <p>Yönetim Kurulu en çok 3 yıl süre ile iş başında kalır. Üyelerin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun her zaman değiştirilmesini kararlaştırabilir.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir.</p> |

| <b><u>ESKİ ŞEKİL</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>YENİ ŞEKİL</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI:</b><br/> <b>Madde: - 9 -</b></p> <p>İdare Meclisi şirketin işleri ve muameleleri gerektirdikçe toplanır. Ayda en az bir defa toplanması zorunludur.<br/> Türk Ticaret Kanunu'nun 330.ncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.</p> | <p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:</b><br/> <b>Madde: - 9 -</b></p> <p>Yönetim Kurulu şirketin işleri ve muameleleri gerektirdikçe toplanır. Ayda en az bir defa toplanması zorunludur.<br/> Türk Ticaret Kanunu'nun 330.ncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şu kadar ki; şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarının alınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>. Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkmasına ilişkin kararlar, özel mevzuat gereğince genel kurulun onayına tabi olmadıkça, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması şartıyla yönetim kurulunda alınır. Bu hususların genel kurulun önüne gelmesi halinde; işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamazlar. Konu hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.</p> |

**ESKİ ŞEKİL****İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN ÜCRETİ:****Madde: -12 –**

İdare Meclisi üyelerine, miktarı Genel Kurul'ca kararlaştırılacak bir ücret ödenir.

**YENİ ŞEKİL****YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ:****Madde: -12 –**

Yönetim Kurulu üyelerine, miktarı Genel Kurul'ca kararlaştırılacak bir ücret ödenir.

Genel kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini sermaye piyasası mevzuatına göre düzenler.

Esas sözleşmenin 24. maddesinin ç bendi bağımsız yönetim kurulu üyeleri için uygulanmayacaktır.

**ESKİ ŞEKİL****İLAN:****Madde: - 30 –**

Şirketin ilanları, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.nci maddesinin 4.ncü fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gündelik gazetelerden en az birinde onbeş gün önce yayınlanır.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368.nci maddesi hükmü uyarınca, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az onbeş gün önce yayınlanır.

Şirket sermayesinin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397.nci ve 438.nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine de uyulur.

**YENİ ŞEKİL****İLAN:****Madde: - 30 –**

Şirketin ilanları, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.nci maddesinin 4.ncü fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gündelik gazetelerden en az birinde onbeş gün önce yayınlanır.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı yanında yapacağı duyurularla ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.

Şirket sermayesinin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397.nci ve 438.nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine de uyulur.