

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI-GEREKÇELİ

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>	<u>GEREKÇE</u>
<p>Amaç ve Konusu:</p> <p>Madde 3</p> <p>Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:</p> <ol style="list-style-type: none">Bütün tıbbi, ispençiyari ve biyolojik müstahzarlar ilaç ve eczacılık madde ve malzemeleri, tıbbi aletler, parfümeri ve sıhhi malzeme toptancılığı, imalatı, ticaret ve sanayii.Gümrük tarife cetvelinde yazılı bütün malların ithali ve bütün malların ihracı.Yukarıdaki mevzular ile iştigal eden ticaret ve sanayi müesseseleri ile şirket kurmak veya mevcut şirketlere ortak olmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini veya hisselerini satın almak, kısmen veya tamamen devralmak, icabında satmak.Yukarıda adı geçen konular ile ilgili emtia ve müstahzar üzerine mümessillik, komisyonculuk ve acentalık almak ve vermek.	<p>Amaç ve Konusu:</p> <p>Madde 3</p> <p>Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:</p> <ol style="list-style-type: none">Bütün tıbbi, ispençiyari ve biyolojik müstahzarlar ilaç ve eczacılık madde ve malzemeleri, tıbbi aletler, parfümeri ve sıhhi malzeme toptancılığı, imalatı, ticaret ve sanayii.Gümrük tarife cetvelinde yazılı bütün malların ithali ve bütün malların ihracı.Yukarıdaki mevzular ile iştigal eden ticaret ve sanayi müesseseleri ile şirket kurmak veya mevcut şirketlere ortak olmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini veya hisselerini satın almak, kısmen veya tamamen devralmak, icabında satmak. (Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi hükmü saklıdır.)Yukarıda adı geçen konular ile ilgili emtia ve müstahzar üzerine mümessillik, komisyonculuk ve acentalık almak ve vermek.	<p>06/12/2012 tarihinde kabul edilen, 30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereği yapılacak bağış ve yardımlarla ilgili olarak şirket ana sözleşmesine eklenmesi gereken kısım.</p>

<p>e) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, şahıslar, şirketler, mahalli idareler ve devlet tarafından ihraç edilen tahvilleri satın almak, satmak, mübadele etmek, devretmek, rehin etmek ve teminat olarak göstermek.</p> <p>f) Şirketin konusu ile ilgili imtiyaz, ruhsatname, lisans, patent ve ihtira beratı almak, marka tescil ettirmek veya başkaları tarafından alınmış ise bunları devir almak.</p> <p>g) Şirketin maksat ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföyü yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla, menkul ve gayrimenkullere ait hakları satın almak, icap ettiğinde satmak, kiralamak, her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, bina ve tesisleri inşa etmek veya ettirmek ve bunlar üzerinde hukuki tasarrufta bulunmak, taşınmazlarla ilgili ifraz etmek, tevhid etmek ve parselasyon işlemlerini yaptırmak, belediye yol ve yeşil alana terkleri yapmak, yoldan ihdas yaptırmak, cins tashi yaptırmak, kat irtifakı kurmak, kaldırmak, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmek, kat mülkiyeti kurmak, kat mülkiyetini kaldırmak.</p>	<p>e) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, şahıslar, şirketler, mahalli idareler ve devlet tarafından ihraç edilen tahvilleri satın almak, satmak, mübadele etmek, devretmek, rehin etmek ve teminat olarak göstermek.</p> <p>f) Şirketin konusu ile ilgili imtiyaz, ruhsatname, lisans, patent ve ihtira beratı almak, marka tescil ettirmek veya başkaları tarafından alınmış ise bunları devir almak.</p> <p>g) Şirketin maksat ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföyü yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla, menkul ve gayrimenkullere ait hakları satın almak, icap ettiğinde satmak, kiralamak, her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, bina ve tesisleri inşa etmek veya ettirmek ve bunlar üzerinde hukuki tasarrufta bulunmak, taşınmazlarla ilgili ifraz etmek, tevhid etmek ve parselasyon işlemlerini yaptırmak, belediye yol ve yeşil alana terkleri yapmak, yoldan ihdas yaptırmak, cins tashi yaptırmak, kat irtifakı kurmak, kaldırmak, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmek, kat mülkiyeti kurmak, kat mülkiyetini kaldırmak.</p>	<p><u>GEREKÇE</u></p> <p>06/12/2012 tarihinde kabul edilen, 30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19/5 maddesi gereği yapılacak bağış ve yardımlarla ilgili olarak şirket ana sözleşmesine eklenmesi gereken kısım.</p>
--	--	--

<p>h) Şirket'in alacaklarını teminata bağlamak için, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis etmek ve tescil ettirmek, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirketin konusu ile ilgili taahhütlerin icap ettirdiği hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek vermek, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri feketmek.</p> <p>i) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde, tahvil ve sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz.</p> <p>j) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kârdan pay ayırabilir.</p>	<p>h) Şirket'in alacaklarını teminata bağlamak için, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis etmek ve tescil ettirmek, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirketin konusu ile ilgili taahhütlerin icap ettirdiği hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek vermek, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri feketmek.</p> <p>i) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31.maddesi 3.fıkrası çerçevesinde, tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu'nun 504. maddesi hükmü uygulanmaz.</p> <p>j) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kârdan pay ayırabilir.</p>	<p><u>GEREKÇE</u></p> <p>06/12/2012 tarihinde kabul edilen, 30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereği yapılacak bağış ve yardımlarla ilgili olarak şirket ana sözleşmesine eklenmesi gereken kısım.</p>
--	--	--

<p>Yukarıda gösterilen konulardan başka, Şirket için gerekli ve faydalı görülecek işlere girmek isteniyorsa, Genel Kurul kararı alınacaktır. Esas Sözleşme'nin değiştirilmesi niteliğindeki bu kararların uygulanması için, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.</p>	<p>k) Şirket, devlete ve millete karşı toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek, ortaklar ve çalışanlarda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamak amacı ile, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, ihtiyaç durumundaki vakıf ve kuruluşlara yönetim kurulu kararı ile aynı veya nakdi bağış ve yardımlarda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurulca belirlenir ve yapılan bağış tutarı dağıtılabılır kar matrahına eklenir.</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka, Şirket için gerekli ve faydalı görülecek işlere girmek isteniyorsa, Genel Kurul kararı alınacaktır. Ana Sözleşme'nin değiştirilmesi niteliğindeki bu kararların uygulanması için, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.</p>	<p><u>GEREKÇE</u></p> <p>06/12/2012 tarihinde kabul edilen, 30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereği yapılacak bağış ve yardımlarla ilgili olarak şirket ana sözleşmesine eklenmesi gereken kısım.</p>
--	--	--

Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.

ESKİ SEKİL

Şirketin Merkez ve Şubeleri:

Madde 4

Şirket'in merkezi İstanbul ili Üsküdar ilçesindedir. Adresi, Mahir İz Caddesi No:43, 34662, Altunizade / İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması, Şirket için fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer kamusal mercilere önceden bilgi vermek şartı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir, satış mağazaları, depoları,

Ana sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.

YENİ SEKİL

Şirketin Merkez ve Şubeleri:

Madde 4

Şirket'in merkezi İstanbul ili Üsküdar ilçesindedir. Adresi, Mahir İz Caddesi No:45/2, 34662, Altunizade / İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması, Şirket için fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, T.C. **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer kamusal mercilere önceden bilgi vermek şartı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler

GEREKÇE

Şirket adres değişikliğinin ana sözleşmede de yapılması ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Kurulmasına dair 3/6/2011 tarih ve 640 sayılı KHK 8/6/2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle ana sözleşmede yer alan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ifadeleri ilgili düzenlemeye istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak değiştirilmektedir.

<p>irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.</p> <p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p>Sermaye:</p> <p>Madde 6</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2007 tarih ve 17/482 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 750.000.000,-TL (Yediyüzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1,- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 750.000.000 (Yediyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 621.000.000,-TL (Altyüzyirmibirmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,-TL itibari değerde, 62.100.000 adet A Grubu ve 558.900.000 adet B Grubu olmak üzere, toplam 621.000.000 (Altyüzyirmibirmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>A Grubu paylar nama yazılı, B Grubu paylar ise hamiline yazılıdır.</p> <p>62.100.000 adet A Grubu pay Selçuk Ecza Holding A.Ş.'ye aittir.</p> <p>Artırılmış olan 25.000.000,- TL sermaye, 25.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arzı suretiyle karşılanmıştır.</p>	<p>açabilir, satış mağazaları, depoları, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.</p> <p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p>Sermaye:</p> <p>Madde 6</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2007 tarih ve 17/482 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 750.000.000,-TL (Yediyüzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1,- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 750.000.000 (Yediyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 621.000.000,-TL (Altyüzyirmibirmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,-TL itibari değerde, 62.100.000 adet A Grubu ve 558.900.000 adet B Grubu olmak</p>	<p><u>GEREKÇE</u></p> <p>T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23 Ocak 2008 tarih ve 26765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri:IV, No:38 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği"nin 4. Maddesi 2. Fıkrası gereğince Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde şirketimize tanınan kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili süre 23.01.2013 tarihinde sona ermiştir. Bu nedenle şirketimiz kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış olup, şirketimizin yeniden kayıtlı sermaye sistemine geçmesi ve yetki süresinin 5 yıl uzatılması amacıyla 6 No'lu sermaye maddesinin değiştirilmesi gereği.</p>
---	--	--

<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p>Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı:</p> <p>Madde 7</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline ve nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulu imtiyazlı pay ihraç etmeye yetkilidir. İmtiyazlı pay ihraç yetkisi, A grubu ile sınırlıdır.</p> <p>İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p> <p>Sermayenin artırılması halinde, mevcut pay sahiplerinin, şirket sermayesindeki hisseleri oranında,</p>	<p>üzere, toplam 621.000.000 (Altıyüzyirmibirmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>A Grubu paylar nama yazılı, B Grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>62.100.000 adet A Grubu pay Selçuk Ecza Holding A.Ş. 'ye aittir.</p> <p>Artırılmış olan 25.000.000,- TL sermaye, 25.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arzı suretiyle karşılanmıştır.</p> <p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p>Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı :</p> <p>Madde 7</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, 2013-2017 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline ve nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulu imtiyazlı pay ihraç etmeye yetkilidir. İmtiyazlı pay ihraç yetkisi, A grubu ile sınırlıdır.</p> <p>İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p> <p>Sermayenin artırılması halinde, mevcut pay sahiplerinin, şirket sermayesindeki hisseleri oranında,</p>	<p><u>GEREKÇE</u></p> <p>T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23 Ocak 2008 tarih ve 26765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri:IV, No:38 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği"nin 4. Maddesi 2. Fıkrası gereğince Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde şirketimize tanınan kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili süre 23.01.2013 tarihinde sona ermiştir. Bu nedenle şirketimiz kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış olup, şirketimizin yeniden kayıtlı sermaye sistemine geçmesi ve yetki süresinin 5 yıl uzatılması amacıyla 7 No'lu maddenin</p>
--	--	---

<p>yeni pay alma konusunda rüçhan hakları vardır.</p> <p>Yönetim Kurulu, itibari değer üzerinde pay çıkarmaya yetkilidir</p> <p>Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde azaltılabilir.</p> <p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p>Payların Satış ve Devri :</p> <p>Madde 8</p> <p>Nama yazılı payların, kanuni mirasçılar ve kurucular dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri, Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır.</p> <p>Hamiline yazılı payların devrinde herhangi bir sınırlama yoktur. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kanunu, Yönetmelik ve Tebliği ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği'ne uyulur.</p>	<p>yeni pay alma konusunda rüçhan hakları vardır.</p> <p>Yönetim Kurulu, itibari değer üzerinde pay çıkarmaya yetkilidir</p> <p>Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde azaltılabilir.</p> <p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p>Payların Satış ve Devri :</p> <p>Madde 8</p> <p>Nama yazılı payların, kanuni mirasçılar ve kurucular dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri, Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 493. Maddesi'nde yazılı red sebeplerinden herhangi birini gerekçe göstererek devire onay vermeyebilir.</p> <p>Hamiline yazılı payların devrinde herhangi bir sınırlama yoktur. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kanunu, Yönetmelik ve Tebliği ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği'ne uyulur.</p>	<p>değiştirilmesi gereği.</p> <p><u>GEREKÇE</u></p> <p>13.01.2011 tarihinde kabul edilen, 14/02/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 493. ve 494. maddeleri gereğince yapılması gereken ana sözleşme değişiklikleri.</p>
---	---	--

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>	<u>GEREKÇE</u>
<p>Yönetim Kurulu ve Süresi :</p> <p>Madde 10</p> <p>Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul’ca, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, A Grubu hisseye sahip ortaklar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen altı ve aday gösterme komitesi tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen üçü bağımsız olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.</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 çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır.</p> <p>Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz</p>	<p>Yönetim Kurulu ve Süresi :</p> <p>Madde 10</p> <p>Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul’ca, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, A Grubu hisseye sahip ortaklar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen altı ve aday gösterme komitesi tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen üçü bağımsız olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.</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 çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır.</p> <p>Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz</p>	<p>13.01.2011 tarihinde kabul edilen, 14/02/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi gereğince yapılması gereken ana sözleşme değişiklikleri.</p>

<p>konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir.</p> <p>Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz.</p> <p>Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır.</p> <p>Bu maddede belirtilen durumlar için</p>	<p>konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir.</p> <p>Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz.</p> <p>Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 ncı maddesinde belirtilen toplantı ve karar nisapları uygulanır.</p> <p>Şirketin SPK'ca belirlenecek ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara</p>	<p><u>GEREKÇE</u></p> <p>13.01.2011 tarihinde kabul edilen, 14/02/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılması gereken ana sözleşme değişiklikleri.</p>
--	--	--

<p>yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkra da belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.</p> <p>Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Bu komitelerde genel müdür görev alamaz. Komitelerin başkanları bağımsız üyelerden oluşur. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.</p> <p>Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde yönetim kurulu ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere atama yapar. Bağımsız üyeliğin boşalması halinde Aday Gösterme Komitesinin önerdiği adaylardan atama yapılır.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilirler.</p> <p>Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>	<p>katılmaları sağlanır.</p> <p>Bu fıkra da belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.</p> <p>Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Bu komitelerde genel müdür görev alamaz. Komitelerin başkanları bağımsız üyelerden oluşur. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.</p> <p>Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde yönetim kurulu ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere atama yapar. Bağımsız üyeliğin boşalması halinde Aday Gösterme Komitesinin önerdiği adaylardan atama yapılır.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilirler.</p> <p>Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Vefat veya istifa eden veya Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, üyeliğin boşalması veya</p>	<p><u>GEREKÇE</u></p> <p>13.01.2011 tarihinde kabul edilen, 14/02/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılması gereken ana sözleşme değişiklikleri.</p>
---	---	--

Vefat veya istifa eden veya Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi uyarınca, üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu'nca uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul'ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.

ESKİ ŞEKİL

Şirketin Temsil ve İlzamı :

Madde 11

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, ilk toplantıda, kendi içinde, bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ayrıca Yönetim Kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, kendi içinden seçeceği murahhas üyeye ve Genel Müdür'e devredebileceği gibi, pay sahibi olmayan müdürlere de devredebilir.

Yönetim Kurulu, Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunların ne şekilde imza edeceklerini tespit ederek, tescil ve ilan eder.

üyelik sıfatının kendiliğinden sona ermesi hallerinde, üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu'nca uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul'ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.

YENİ ŞEKİL

Şirketin Temsil ve İlzamı :

Madde 11

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, ilk toplantıda, kendi içinde, bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ayrıca Yönetim Kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, kendi içinden seçeceği murahhas üyeye ve Genel Müdür'e devredebileceği gibi, pay sahibi olmayan müdürlere de devredebilir.**Bu durumda Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu 367/1. maddesine uygun bir yönerge düzenler.**

Yönetim Kurulu, Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunların ne şekilde imza edeceklerini tespit ederek, tescil ve ilan eder.

GEREKÇE

13.01.2011 tarihinde kabul edilen, 14/02/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılması gereken ana sözleşme değişiklikleri.

GEREKÇE

13.01.2011 tarihinde kabul edilen, 14/02/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1. maddesi gereğince yapılması gereken ana sözleşme değişiklikleri.

<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p>Yönetim Kurulu Toplantıları :</p> <p>Madde 12</p> <p>Yönetim Kurulu, şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir defa toplanması zorunludur.</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p>Yönetim Kurulu Toplantıları :</p> <p>Madde 12</p> <p>Yönetim Kurulu, şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir defa toplanması zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu en az 6 yönetim kurulu üyesi ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.</p>	<p><u>GEREKÇE</u></p> <p>13.01.2011 tarihinde kabul edilen, 14/02/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi ve 06/12/2012 tarihinde kabul edilen, 30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6. maddesi gereğince yapılması gereken ana sözleşme değişiklikleri.</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p>Denetçiler :</p> <p>Madde 13</p> <p>Genel Kurul, gerek ortaklar arasından ve gerekse dışarıdan, en çok üç yıl için, iki denetçi seçer. Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, denetçileri her zaman değiştirebilir.</p> <p>Görev süreleri sona eren denetçiler yeniden seçilebilirler.</p> <p>Şirket'in yıllık mali tabloları ile, sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca bağımsız dış denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p>Denetçiler :</p> <p>Madde 13</p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat içerisinde denetlenir. Şirket'in yıllık finansal tabloları ile, sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca bağımsız dış denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara dönem finansal tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından teklif edilmiş ve Genel Kurul tarafından onaylanmış, uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız dış denetim firması tarafından denetlenecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetçi seçimi, onayı ve bağımsız denetleme hakkındaki</p>	<p><u>GEREKÇE</u></p> <p>13.01.2011 tarihinde kabul edilen, 14/02/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397,398,399,400,401 ve 402. Maddeleri gereği şirket ana sözleşmesinde yapılması gereken değişiklikler</p>

<p>Kurulu tarafından teklif edilmiş ve Genel Kurul tarafından onaylanmış, uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız dış denetim firması tarafından denetlenecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetçi seçimi, onayı ve bağımsız denetleme hakkındaki düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>düzenlemelerine uyulur.</p>	
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p>	<p><u>GEREKÇE</u></p>
<p>Genel Kurul Toplantıları :</p>	<p>Genel Kurul Toplantıları :</p>	<p>13.01.2011 tarihinde kabul edilen,</p>
<p>Madde 14</p>	<p>Madde 14</p>	<p>14/02/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409,410, 411 ve 412. maddeleri gereği şirket ana sözleşmesinde yapılması gereken değişiklikler.</p>
<p>Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p>	<p>Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi de gözetilerek, aşağıdaki esaslar uygulanır.</p>	
<p>a - Davet Şekli:</p>	<p>a - Davet Şekli:</p>	
<p>Genel Kurul'lar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p>	<p>Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Bu toplantılara çağrıda Türk Ticaret Kanununun 410, 411 ve 412. maddeleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p>	
<p>Sermaye Piyasası Kanunu 4487 sayılı Kanun'la değişik 11. maddesine göre azınlık hakları, çıkarılmış sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.</p>	<p>b - Bildirim:</p>	
<p>b - Bildirim:</p>	<p>Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.</p>	
<p>Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç</p>		

<p>hafta önceden yapılır.</p> <p>c - Toplantı Vakti:</p> <p>Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren, ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>d - Toplantı Yeri:</p> <p>Genel Kurul toplantıları, Şirket'in merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.</p> <p>e - Vekil Tayini:</p> <p>Genel Kurul toplantılarında, ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Vekaletnamenin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ile, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliği'nin 21. maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.</p>	<p>c - Toplantı Vakti:</p> <p>Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren, ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>d - Toplantı Yeri:</p> <p>Toplantı şirket merkezinde, şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde veya ülke sınırları içinde uygun bir yerde toplanabilir.</p> <p>e - E-Genel Kurul:</p> <p>Genel Kurul toplantıları elektronik ortamda yapılır. Bununla ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu 210 ve 1527. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu 30/5 ve ilgili mevzuat uygulanır.</p> <p>f - Vekil Tayini:</p> <p>Genel Kurul toplantılarında, ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Vekaletnamenin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Yönetmeliği'nin 21. maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.</p>	<p><u>GEREKÇE</u></p> <p>13.01.2011 tarihinde kabul edilen, 14/02/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 210 ve 1527. maddeleri ile 06/12/12 tarihinde kabul edilen, 30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/5 maddeleri gereği şirket ana sözleşmesinde yapılması gereken değişiklikler.</p>
---	--	--

<p>f - Oy Hakkı:</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, A Grubu hisseye sahip ortakların, 1 hisse karşılığı 10, A Grubu hisseye sahip ortaklar dışı ortakların, 1 hisse karşılığı 1 oy hakkı vardır.</p> <p>g- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:</p> <p>Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında, A Grubu hisseye sahip ortakların asgari %50'sinin katılımı aranır.</p>	<p>g - Oy Hakkı:</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, A Grubu hisseye sahip ortakların, 1 hisse karşılığı 10, A Grubu hisseye sahip ortaklar dışı ortakların, 1 hisse karşılığı 1 oy hakkı vardır.</p> <p>h- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:</p> <p>Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 413. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında, A Grubu hisseye sahip ortakların asgari %50'sinin katılımı aranır.</p> <p>i- Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım:</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin 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 alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas</p>	<p><u>GEREKÇE</u></p> <p>13.01.2011 tarihinde kabul edilen, 14/02/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 210 ve 1527. maddeleri ile 06/12/12 tarihinde kabul edilen, 30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/5 maddeleri gereği şirket ana sözleşmesinde yapılması gereken değişiklikler.</p>
--	--	--

<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p>Genel Kurul Toplantılarında Komiser Bulunması :</p> <p>Madde 15</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.</p> <p>Komiser gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>	<p>sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin vetemsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> <p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p>Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisi Bulunması :</p> <p>Madde 15</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.</p> <p>Bakanlık Temsilcisi gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>	<p><u>GEREKÇE</u></p> <p>13.01.2011 tarihinde kabul edilen, 14/02/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 333. ve 407/3 maddeleri gereği şirket ana sözleşmesinde yapılması gereken değişiklikler.</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p>Genel Kurul İlanı :</p> <p>Madde 16</p> <p>Şirket’e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede, en az 15 gün evvel yapılır. Mahalli gazetede yayımlanmadığı takdirde, ilan, en yakın yerdeki gazete ile yapılır.</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p>Genel Kurul İlanı :</p> <p>Madde 16</p> <p>Şirkete ait ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Genel Kurul’un toplantıya çağırılmasına ait ilanın toplantı günü hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması zorunludur.</p>	<p><u>GEREKÇE</u></p> <p>13.01.2011 tarihinde kabul edilen, 14/02/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 35/4 409 414, 474 ve 532. Maddeleri ile 06/12/12 tarihinde kabul edilen, 30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye</p>

<p>Ancaak, Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az 2 hafta önce yapılması zorunludur.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.</p>	<p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 474 ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunun ilanlara ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.</p>	<p>Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereği şirket ana sözleşmesinde yapılması gereken değişiklikler.</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p>Esas Sözleşme Tadili :</p> <p>Madde 18</p> <p>İş bu Esas Sözleşme'de yapılacak her türlü değişikliğin geçerliliği için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmalı ve daha sonra Genel Kurul'a, onaylaması için sunulmalıdır. İşbu Esas Sözleşme'deki değişikliklerin, Ticaret Sicili'ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı şarttır.</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p>Ana Sözleşme Tadili:</p> <p>Madde 18</p> <p>İş bu Ana Sözleşme'de yapılacak her türlü değişikliğin geçerliliği için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmalı ve daha sonra Genel Kurul'a, onaylaması için sunulmalıdır. Ana sözleşme değişikliklerinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İşbu Ana sözleşme'deki değişikliklerin, Ticaret Sicili'ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı şarttır.</p>	<p><u>GEREKCE</u></p> <p>13.01.2011 tarihinde kabul edilen, 14/02/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333, 453 ve 454. maddeleri gereği şirket ana sözleşmesinde yapılması gereken değişiklikler.</p>

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>	<u>GEREKÇE</u>
<p>Senelik Raporlar:</p> <p>Madde 19</p> <p>Her hesap dönemi sonunda, yıllık Yönetim Kurulu raporları ile denetçi raporu ve ayrıca Şirket'in mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar-zarar hesabı tanzim olunur ve Genel Kurul'u takiben en geç 1 ay içinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Hazırlanan yönetim kurulu ve denetçi raporlarıyla, yıllık bilançodan ve Genel Kurul'da hazır bulunan ortakların isim ve hisse miktarlarını gösteren hazirun cetvelinden yeterli sayıda nüsha, Genel Kurul'un toplantı gününde hazır bulunan komisyere teslim edilir veya toplantı tarihinden sonra, en geç bir ay içinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporu ile kar-zarar cetveli, Genel Kurul toplantısından en az 15 gün öncesinde, Şirket merkez ve şubelerinde inceleme için hazır bulundurulur.</p> <p>Şirket'in mevcut raporlama şartları, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yerine getirilir ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır; Sermaye Piyasası Kurulu'na verilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p>Senelik Raporlar:</p> <p>Madde 19</p> <p>Her hesap dönemi sonunda, yıllık Yönetim Kurulu raporları ile denetçi raporu ve ayrıca Şirket'in finansal durumunu gösterir bir bilanço ile kar-zarar hesabı tanzim olunur ve Genel Kurul'u takiben en geç 1 ay içinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Hazırlanan yönetim kurulu ve denetçi raporlarıyla, yıllık bilançodan ve Genel Kurul'da hazır bulunan ortakların isim ve hisse miktarlarını gösteren hazirun cetvelinden yeterli sayıda nüsha, Genel Kurul'un toplantı gününde hazır bulunan komisyere teslim edilir veya toplantı tarihinden sonra, en geç bir ay içinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporu ile kar-zarar cetveli, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta öncesinde, Şirket merkez ve şubelerinde inceleme için hazır bulundurulur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.</p>	<p>13.01.2011 tarihinde kabul edilen, 14/02/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 524. Maddesine uygun olacak değişen bakanlık adının şirket ana sözleşmesinde de değiştirilmesi.</p>

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>	<u>GEREKÇE</u>
<p>Karın Tespiti ve Dağıtılması:</p> <p>Madde 20</p> <p>Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.</p> <p>Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan 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.</p> <p><u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u> a- %5 kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p><u>Birinci Temettü:</u> b- Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>c- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket'in memurlarına, çalışanlarına, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p><u>İkinci Temettü:</u> d- Net kardan, a,b, c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p>	<p>Karın Tespiti ve Dağıtılması:</p> <p>Madde 20</p> <p>Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.</p> <p>Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan 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.</p> <p><u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u> a- %5 kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p><u>Birinci Temettü:</u> b- Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>c- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket'in memurlarına, çalışanlarına, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p><u>İkinci Temettü:</u> d- Net kardan, a,b, c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p>	<p>06/12/12 tarihinde kabul edilen, 30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi gereği şirket ana sözleşmesinde yapılması gereken değişiklikler.</p>

<p><u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u> e- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca, ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>f- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü, nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, Yönetim Kurulu üyeleri ile, Şirket'in memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>g- Temettü hesap dönemi itibariyle, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>h- Temettü bakımından hisse grupları arasında imtiyaz yoktur.</p>	<p><u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u> e- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c bendi uyarınca, ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>f- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Ana Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü, nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, Yönetim Kurulu üyeleri ile, Şirket'in memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>g- Temettü dağıtım tarihi itibariyle, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>h- Temettü bakımından hisse grupları arasında imtiyaz yoktur.</p>	<p><u>GEREKÇE</u></p> <p>06/12/12 tarihinde kabul edilen, 30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi gereği şirket ana sözleşmesinde yapılması gereken değişiklikler.</p>
---	--	---

<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p>Temettü Avansı :</p> <p>Madde 21</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartıyla ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere, bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibariyle hazırlanan mali tablolarda yeralan karlar üzerinden nakit temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.</p>	<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p>Temettü Avansı :</p> <p>Madde 21</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartıyla ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere, bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibariyle hazırlanan finansal tablolarda yeralan karlar üzerinden nakit temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.</p>	<p><u>GEREKÇE</u></p> <p>06/12/12 tarihinde kabul edilen, 30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi gereği şirket ana sözleşmesinde yapılması gereken değişiklikler.</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p>Şirket'in Fesih ve İnfisahı :</p> <p>Madde 23</p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesinde sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararıyla infisah eder. Bundan başka, Şirket ortaklarının kararıyla da fesih olunabilir. Şirket'in fesih ve infisahı halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p>Şirket'in Fesih ve İnfisahı :</p> <p>Madde 23</p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 529 ve 530 ile 531. maddelerinde sayılan sebeplerle infisah eder. Bundan başka, Şirket ortaklarının kararıyla da fesih olunabilir. Şirket'in fesih ve infisahı halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.</p>	<p><u>GEREKÇE</u></p> <p>13.01.2011 tarihinde kabul edilen, 14/02/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 529,530 ve 531. maddeleri gereği şirket ana sözleşmesinde yapılması gereken değişiklikler.</p>

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>	<u>GEREKÇE</u>
<p>Kanuni Hükümler:</p> <p>Madde 24</p> <p>Bu Esas Sözleşme'nin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.</p> <p>Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerin hükümleri uygulanır.</p>	<p>Kanuni Hükümler:</p> <p>Madde 24</p> <p>Bu ana sözleşme'nin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.</p> <p>Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yönetmelik ve tebliğlerin hükümleri uygulanır.</p>	<p>13.01.2011 tarihinde kabul edilen, 14/02/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun amir hükümleri gereği şirket ana sözleşmesinde yapılması gereken değişiklikler.</p>