

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No : 161/2013
Tarih : 27.03.2013
Konu : Ana Sözleşme Tadili hk.

İmza Tarihi: 27.03.2013 17:46:10
İmza Sahibi: Onur TAKMAK
Şirket: RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 2658420631673266119
İmza: ecyAMt7W5TVw5QCQacp9nDLhqCE=
TC Kimlik No: 32420351998
Sertifikayı veren kurum: EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmza Tarihi: 27.03.2013 17:46:10
İmza Sahibi: Onur TAKMAK
Şirket: RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 2658420631673266119
İmza: 3Ry7Usya4m/6ym5MLMOSioImxts=
TC Kimlik No: 32420351998
Sertifikayı veren kurum: EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

Ortaklığın Adresi	: İran Cad. No: 21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA
Telefon ve Faks No.	: 0312 466 84 50 - 51 / 0312 466 84 49
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0312 466 84 50 - 51 / 0312 466 84 49
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Anasözleşme Tadili hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 08.03.2013 tarihli ve 2013 / 05 sayılı Yönetim Kurulu toplantısına istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7'nci, 8'inci, 12'inci, 13'üncü, 14'üncü, 15'inci, 17'inci, 18'inci, 19'uncu, 21'inci, 23'üncü, 24'üncü, 25'inci, 26'ncı, 27'nci, 29'uncu maddelerinin değiştirilmesine; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nden 20'nci ve Geçici 1'inci maddelerinin çıkartılmasına karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2013 tarih ve 249/2776 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.03.2013 tarih ve 3235/2205 sayılı yazıları ile uygun bulunmuş olan, onaylı tadil tasarısı ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

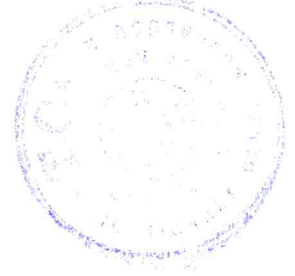
Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Ekler SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından İzni Alınan Ana Sözleşme Tadili .pdf

İmza Tarihi: 27.03.2013 17:46:11
İmza Sahibi: Onur TAKMAK
Şirket: RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 2658420631673266119
İmza: ou34rI900EMfQu1m6W4SawLbutw=
TC Kimlik No: 32420351998
Sertifikayı veren kurum: EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI</p> <p><u>Madde 7:</u> Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonusu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Kullanılan krediler, ihraç edilen borçlanma senetleri için sermaye piyasası mevzuatına göre hesaplanacak ihraç limitinden düşülür.</p> <p>Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonusu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz.</p>	<p>BORÇLANMA SINIRI VE BORÇLANMA ARACI İHRACI</p> <p><u>Madde 7:</u> Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonusu ve <u>borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını</u> ihraç edebilir.</p> <p>Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun <u>31.</u> maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonusu ve <u>borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını</u> ihraç yetkisine <u>süresiz olarak</u> sahiptir.</p>

26 MART 2013



ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>Madde 8: Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 360.000.000 (üçyüztümüşmilyon) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari degerde 360.000.000 (üçyüztümüşmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 tamamı ödenmiş 18.000.000. (onsekizmilyon) TL'dir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari degerde 18.000.000 (onsekizmilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından nakden ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 2.250.000 adet pay karşılığı 2.250.000.-TL'ndan; B grubu hamiline 15.750.000 adet pay karşılığı 15.750.000.-TL'ndan oluşmaktadır.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket ortaklarından Onur TAKMAK lider sermayedardır. Lider sermayedara ait A grubu nama yazılı 2.250.000 adet payların miktarı</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>Madde 8: Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 360.000.000 (üçyüztümüşmilyon) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari degerde 360.000.000 (üçyüztümüşmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 tamamı ödenmiş 41.550.000 (kırkbirmilyonbeşyüzellibin) TL'dir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari degerde 41.550.000 (kırkbirmilyonbeşyüzellibin) adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından nakden ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 2.250.000 adet pay karşılığı 2.250.000.-TL'ndan; B grubu hamiline 39.300.000 adet pay karşılığı 39.300.000.-TL'ndan oluşmaktadır.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket ortaklarından Onur TAKMAK lider sermayedardır. Lider sermayedara ait A grubu nama yazılı 2.250.000 adet payların miktarı</p>

26 MART 2013

hiç bir şekilde azaltılamaz, ancak sermaye artırımlarında B grubu paylar ihraç edilmesi halinde lider sermayedarın ortaklıkta sermayenin asgari % 25'ini temsil eden paylara sahip olması şartı aranmaz.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Ancak sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın asgari sermaye payını temsil eden paylar ancak sermaye piyasası mevzuatında lider sermayedar için aranan özellikleri taşıyan yatırımcılara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izniyle devredilebilir. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya yetkilidir. Diğer taraftan Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer in altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

hiç bir şekilde azaltılamaz, ancak sermaye artırımlarında B grubu paylar ihraç edilmesi halinde lider sermayedarın ortaklıkta sermayenin asgari % 25'ini temsil eden paylara sahip olması şartı aranmaz.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Ancak sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın asgari sermaye payını temsil eden paylar ancak sermaye piyasası mevzuatında lider sermayedar için aranan özellikleri taşıyan yatırımcılara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izniyle devredilebilir. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değer in altında pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya yetkilidir. Diğer taraftan Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer in altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Nominal değer in altında pay ihracına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemeler saklıdır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ</p> <p>Madde 12: Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 7 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.</p> <p>A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adeti A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere düşer.</p> <p>Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyenin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, bu</p>	<p>YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ</p> <p>Madde 12: Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 7 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, her yıl, olağan genel kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda, üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.</p> <p>A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere düşer.</p> <p>Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyenin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, bu</p>

26 MART 2019

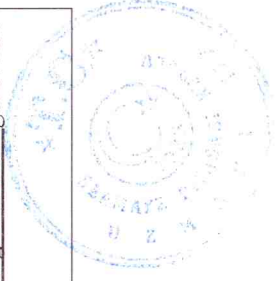
boşluk, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak doldurulur.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

boşluk, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak doldurulur.

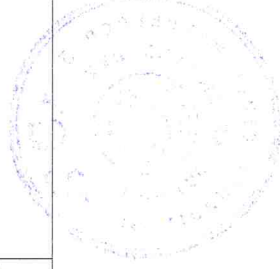
Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından **gündemde ilgili bir maddenin bulunması durumunda ya da gündemde ilgili bir madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde** görevden alınabilir.

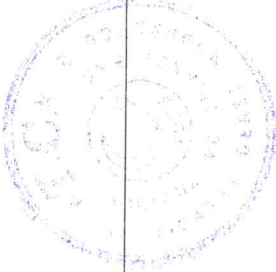
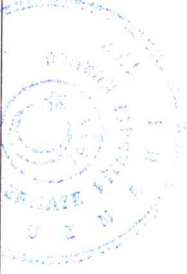
26 MART 2018



ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</p> <p>Madde 13: Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.</p> <p>Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden <u>hiçbiri</u> toplantı yapılması talebinde bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.</p> <p>Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.</p> <p>Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde toplanabilir.</p> <p>Yönetim kurulu çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.</p> <p>Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir suretle oy kullanamazlar.</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</p> <p>Madde 13: Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de kurulu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.</p> <p>Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden <u>hiçbiri</u> toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, <u>yönetim kurulu kararları</u>, bir üyenin yaptığı <u>karar şeklinde yazılmış</u> öneriye, <u>en az üye tam sayısının çoğunluğunun</u> muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de alınabilir.</p> <p>Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.</p> <p>Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde toplanabilir.</p> <p>Yönetim kurulu <u>üye tam sayısının</u> çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya <u>katılan üyelerin</u> çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.</p> <p>Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.</p>

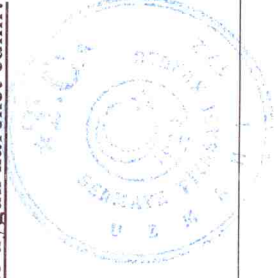
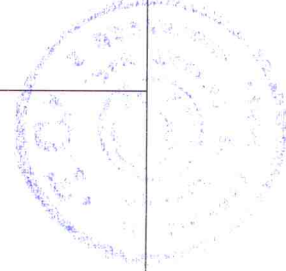
ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</p> <p><u>Madde 14:</u> Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN MALİ HAKLARI</p> <p><u>Madde 14:</u> Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından miktarı belirlenecek aylık veya yıllık bir ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar. Yönetim Kurulu üyelerine, bu ücret veya ödenekler haricinde Genel Kurulca kararlaştırılması koşuluyla prim ve/veya ikramiye ödenebilir.</p> <p><u>Üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen ve Genel Kurul'un bilgisine sunulan ücretlendirme politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.</u></p> <p>26 MART 2023</p>



ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM</p> <p>Madde 15: Şirket yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.</p> <p>Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve bezeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.</p> <p style="text-align: right;">26 MART 2019</p> 	<p>ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM</p> <p>Madde 15: Şirket yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.</p> <p>Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, <u>düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan Genel Müdür ve Müdürlere bırakabileceği gibi Yönetim Kurulu üyesi olan ve/veya olmayan kişilerden oluşan bir İcra Kuruluna da bırakabilir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde sayılan konularda Yönetim Kurulu tarafından yetki devri yapılamaz.</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin yetkilerini bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine, Genel Müdüre, Müdürlere, diğer çalışanlara veya üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</u></p> <p>Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.</p> 

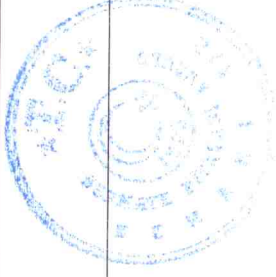
ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR</p> <p>Madde 17: Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve müdürler, genel kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak Şirket’le şirket konusuna giren bir ticari işlem yapamazlar.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve furuu ile eş dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hisimlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemezler. Bu hükme aykırı hareket eden üye Şirket’in ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.</p>	<p>YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR</p> <p>Madde 17: Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve müdürler, genel kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına veya hesabına, bizzat ya da dolaylı olarak, Şirket’le <u>herhangi bir</u> işlem yapamazlar.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri, <u>kendilerinin şirket dışı kişisel menfaatleriyle veya alt veya üst soyu ile eş dahil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hisimlarının kişisel ve şirket dışı menfaatleri ile Şirket’in menfaatlerinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamazlar. Bu hükme aykırı hareket edilmesi halinde Şirket’in uğradığı zararlar Türk Ticaret Kanunu’nun 393(2) hükmü uyarınca tazmin edilir.</u></p> <p><u>Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun hareket edilir.</u></p>

26 MART 2013

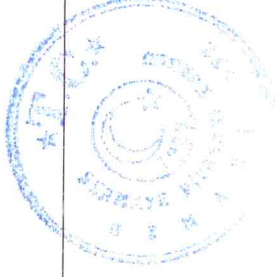


ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ</p> <p>Madde 18: Genel kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan 1 yıl süre için görev yapmak üzere 2 denetçi seçer.</p> <p>Denetçilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar.</p> <p>Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.</p>	<p>DENETÇİ ve ŞİRKETİN DENETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR</p> <p>Madde 18: <u>Denetçi, her faaliyet dönemi itibarıyla, Şirket Genel Kurulu'na seçilir. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin söz konusu denetçiye denetleme görevi verdiğini Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.</u></p> <p><u>Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</u></p>

26 MART 2013



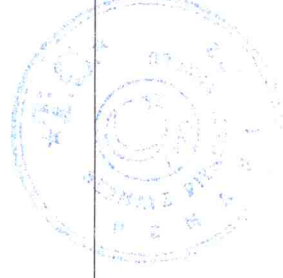
ESKİ METİN	YENİ METİN
DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ <u>Madde 19:</u> Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır.	DENETÇİNİN ÜCRETİ <u>Madde 19:</u> Denetçinin ücreti Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.



26 MART 2013.



ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>BAĞIMSIZ DENETİM</p> <p>Madde 20: Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur</p>	<p><i>Bu madde kalkacaktır</i></p>

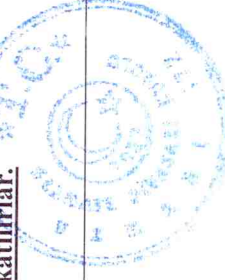
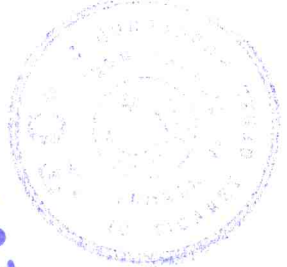


26 MART 2019



ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>GENEL KURUL TOPLANTILARI</p> <p>Madde 21: Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.</p> <p>Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.</p> <p>Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.</p>	<p>GENEL KURUL TOPLANTILARI</p> <p>Madde 21: Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Olağan genel kurul, hesap <u>döneminin</u> sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. <u>Bu toplantıda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapılır, kararlar alınır.</u></p> <p>Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.</p> <p><u>Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların nominal değerleri toplamının, Şirket sermayesinin nominal değerine oranlanması suretiyle hesaplanır. Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.</u></p> <p><u>Şirket Genel Kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.</u></p> <p><u>Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek Genel Kurula katılırlar.</u></p>

26 MART 2019



Varsa murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır.

Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesine tabidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesinin ikinci fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. maddesinin üçüncü fıkrası ve 29. maddesinin altıncı fıkrası hükümleri saklıdır.

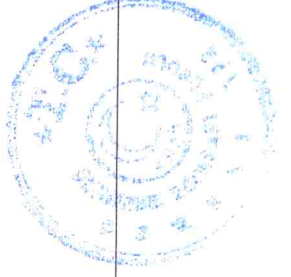
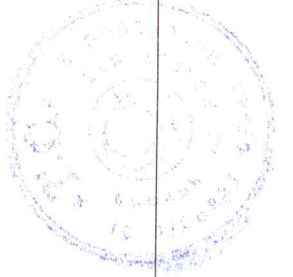
Genel kurul toplantıları, "Genel kurul iç yönergesi" hükümlerine göre yönetilir.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

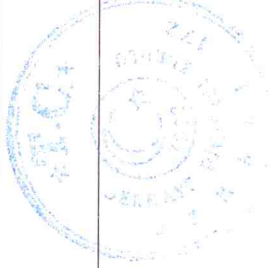
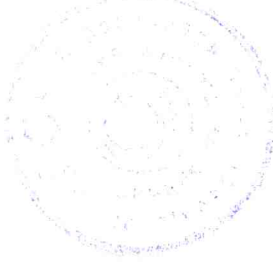
Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel 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.

26 MART 2013



ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI</p> <p>Madde 23: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.</p>	<p>TOPLANTIDA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI</p> <p>Madde 23: Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını imzalaması şarttır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılan Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar geçersizdir.</p>

26 MART 2013

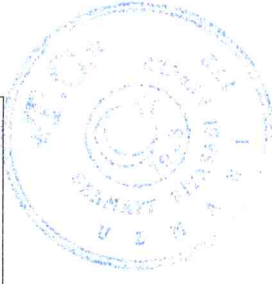
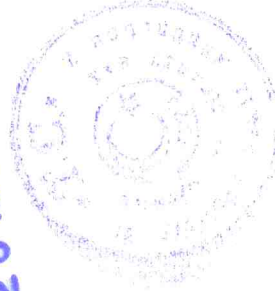


ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>TEMSİLCİ TAYİNİ</u></p> <p>Madde 24: Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarında veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu devreden istegi doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.</p>	<p><u>TEMSİLCİ TAYİNİ</u></p> <p>Madde 24: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri <u>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde</u> kendi aralarında veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri <u>pay sahiplerinin</u> sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. <u>Vekâletnamelerin</u> şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. <u>Vekâletnamelerin</u> yazılı olması şarttır. Temsilci, <u>kendisini vekil tayin eden pay sahibinin düzenlediği vekâletnamede</u> belirtilmiş olması kaydıyla, oyu <u>vekâlet verenin</u> istegi doğrultusunda kullanmak zorundadır.</p> <p><u>Pay sahiplerinin Genel Kurul toplantılarında vekâleten temsil edilmesine ilişkin olarak Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.</u></p>

26 MART 2013

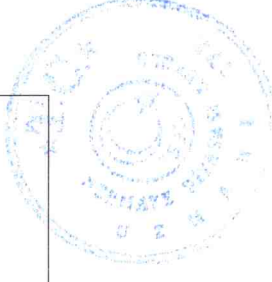
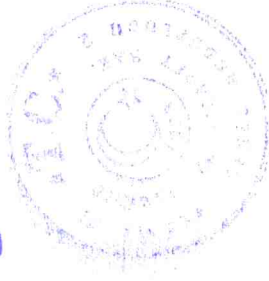
ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ</u></p> <p>Madde 25: Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.</p>	<p><u>OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ</u></p> <p>Madde 25: Genel Kurul toplantılarına fiziken katılan pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar. Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve Genel Kurul'un onayı üzerine gizli oya başvurulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılanlar ise <u>Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca oylarını elektronik genel kurul sistemi üzerinden kullanırlar.</u></p>

26 MART 2019



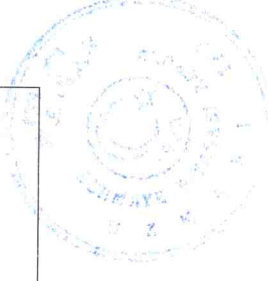
ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>İLANLAR</u></p> <p>Madde 26: Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen süreyle uymak kaydıyla yapılır.</p> <p>Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü usullere uygun olarak genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Şirket'in internet sitesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar bildirilmeye ve açıklanmalar da ilan edilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.</p>	<p><u>İLANLAR</u></p> <p>Madde 26: Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket internet sitesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.</p> <p>Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü usullere uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Şirket'in internet sitesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar da ilan edilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.</p>

26 MART 2019



ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>BİLGİ VERME</p> <p><u>Madde 27:</u> Şirket, Kurul düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Kurula bilgi verme ve mevzuatta öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporlarını Kurula gönderme ve kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.</p>	<p>BİLGİ VERME</p> <p><u>Madde 27:</u> Şirket, Kurul düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Kurula bilgi verme ve mevzuatta öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Kurula gönderme ve kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.</p>

26 MART 2013



ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>KARIN DAĞITIMI</p> <p>Madde 29: Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.</p> <p>Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:</p> <p>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</p> <p>a) Kalamın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü</p> <p>b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>İkinci Temettü</p> <p>c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</p> <p>d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere</p>	<p>KARIN DAĞITIMI</p> <p>Madde 29: Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.</p> <p>Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:</p> <p>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</p> <p>a) Kalamın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü</p> <p>b) Kalandan, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p> <p>İkinci Temettü</p> <p>c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</p> <p>d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c. bendi gereğince ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.</p>

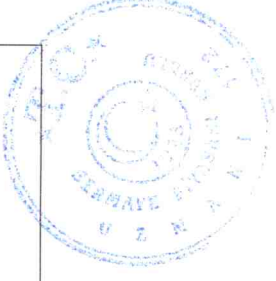
dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

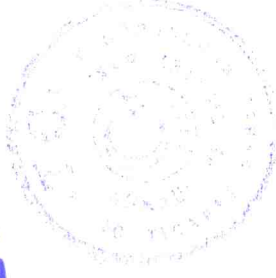
f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabılır.



26 MARCH 2018



ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>GEÇİCİ MADDE 1:</p> <p>Payların nominal değeri 1.000,-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>	<p><i>Bu madde kalkacaktır</i></p>

26 MART 2013

