

ANTEKS MADDE TADİL METİNLERİ

ESKİ MADDE	YENİ MADDE
<p>AMAÇ VE KONU : Maddede 3 -</p> <p>Şirket'in amacı ve başlıca çalışma konuları şunlardır. Şirket ;</p> <ul style="list-style-type: none">• Sınai değerlendirilmesi yapılmış veya yapılmamış her türlü pamuk ve yün maddesi ile yün ve pamuktan mamul her türlü ürününün toptan ve perakende ticaretini, alımını, satımını, çırçırılmasını, ihracatını ve ithalatını yapabilir.• Başta yün ve pamuk ipliği olmak üzere her türlü iplik emtiyasının ve iplikten mamul her türlü dokuma ürününün ve bezin imalatını, toptan ve perakende ticaretini, alımını, satımını, ihracatını ve ithalatını yapabilir.• Örne ve dokumacılık işleri ve bu işlerle ilgili boya, apre ve terbiye işlemlerini ve bunların alımını, satımını, toptan ve perakende ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapabilir.• Her türlü konfeksiyon ürününün ve hammaddesinin üretimini, toptan ve perakende ticaretini, alımını, satımını, ihracatını ve ithalatını yapabilir. <p>Tabii ve suni elyafın her türlü el ve makine halısının, toptan ve perakende ticaretini, alımını, satımını, ihracatını ve ithalatını yapabilir</p> <p>Şirket amaç ve mevzuunu gerçekleştirmek amacıyla ;</p> <ul style="list-style-type: none">• Yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, atölye, imalathane, fabrika kurabilir, mevcut olanları devralabilir, satın alabilir, satabilir, devredebilir, kiraya alabilir, kiraya verebilir, işletebilir.• Menkul ve gayrimenkul mal satın alabilir, imal ve inşa edebilir, satabilir, kiraya alabilir, kiraya verebilir.• Mülkiyeti kendisine ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde gerçek ve tüzel üçüncü kişiler lehine her nevi aynı hak tesis edebilir, kendisinin ve gerçek ve tüzel üçüncü kişilerin borçlarının teminatı olarak ipotek	<p>AMAÇ VE KONU : Maddede 3 -</p> <p>Şirket'in amacı ve başlıca çalışma konuları şunlardır. Şirket ;</p> <ul style="list-style-type: none">• Sınai değerlendirilmesi yapılmış veya yapılmamış her türlü pamuk ve yün maddesi ile yün ve pamuktan mamul her türlü ürününün toptan ve perakende ticaretini, alımını, satımını, çırçırılmasını, ihracatını ve ithalatını yapabilir.• Başta yün ve pamuk ipliği olmak üzere her türlü iplik emtiyasının ve iplikten mamul her türlü dokuma ürününün ve bezin imalatını, toptan ve perakende ticaretini, alımını, satımını, ihracatını ve ithalatını yapabilir.• Örne ve dokumacılık işleri ve bu işlerle ilgili boya, apre ve terbiye işlemlerini ve bunların alımını, satımını, toptan ve perakende ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapabilir.• Her türlü konfeksiyon ürününün ve hammaddesinin üretimini, toptan ve perakende ticaretini, alımını, satımını, ihracatını ve ithalatını yapabilir. <p>Tabii ve suni elyafın her türlü el ve makine halısının, toptan ve perakende ticaretini, alımını, satımını, ihracatını ve ithalatını yapabilir.</p> <p>Şirket amaç ve mevzuunu gerçekleştirmek amacıyla ;</p> <ul style="list-style-type: none">• Yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, atölye, imalathane, fabrika kurabilir, mevcut olanları devralabilir, satın alabilir, satabilir, devredebilir, kiraya alabilir, kiraya verebilir, işletebilir.• Menkul ve gayrimenkul mal satın alabilir, imal ve inşa edebilir, satabilir, kiraya alabilir, kiraya verebilir.• Mülkiyeti kendisine ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde gerçek ve tüzel üçüncü kişiler lehine her nevi aynı hak tesis edebilir, kendisinin ve gerçek ve tüzel üçüncü kişilerin borçlarının teminatı olarak ipotek

02 Temmuz 2012



1

2

3

4

5

verebilir, menkul rehni kurabilir.

- Gerçek ve tüzel kişilere ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde kendi lehine ipotek ve bu gibi aynı haklar tesis ettirebilir, lehine tesis edilmiş ipotekleri kaldırabilir, Tapu İdarelerinin, Belediyelerin, Bayındırlık Ve İskan Müdürlüklerinin ve bütümle resmi kurumların görev alanına giren her türlü tapu, imar ve diğer her türlü işlemlerinin tümünü tahditsiz olarak yapabilir. Bu cümleden olarak kendisine ait gayrimenkullerin nevi ve cins tashihlerini yaptırabilir, ifraz ve diğer parsellerde tevhit, imar planı gereğince parselasyon ve kamu yararına bedelli veya bedelsiz terk ve hibe işlemleri yapabilir, resmi mercilerin önünde bunların taktirlerini verebilir, kendisine ait gayrimenkulleri üzerinde muhtesatı ve teferruatı tapuya serh ettirebilir, tapu ve nüfus kayıtlarındaki yanlışları düzeltirebilir.

- Kendisinin ve gerçek ve tüzel üçüncü kişilerin borçları için düzenlenecek kambyo senetlerinde borçlu ve müşterek borçlu müşterek müteselsil kefil olabilir, kontrgaranti ve teminat verebilir, kamu tüzel kişileriyle işügal konusuna giren konularda imtüyaz sözleşmeleri yapabilir.

- Özel kanunlarla kurulmuş Serbest Bölgelerde ve Teknokentlerde her türlü imalat, alım, satım, ithalat, ihracat ve sair ticari iş ve işlemleri yapabilir.

- Yurt içi ve yurt dışı finans kurumlarından kısa ve uzun vadeli krediler alabilir; kredi sözleşmeleri, Leasing sözleşmeleri, factoring sözleşmeleri düzenleyebilir.

- Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ticari işbirliği yapabilir, amaç ve konusu ile ilgili her nevi ortaklıklar ve konsorsiyumlar kurabilir, mevcut ortaklıklara ve konsorsiyumlara ortak olabilir ve bunların yönetimine katılabilir.

- Yurt içinde ve yurt dışında açılan ihalelere katılabilir, yerli ve yabancı uyrukları şirketlerle "teşebbüs ortaklığı oluşturabilir, oluşturulmuş olanlara katılabilir.

- Araçlık etmemek kaydıyla her türlü şirket hisselerini, hisse senetlerini

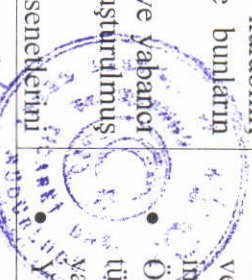
kendisinin ve gerçek ve tüzel üçüncü kişilerinin borçlarının teminatı olarak ipotek verebilir, menkul rehni kurabilir. özel hal bildirimini yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek veya başka bir teminat karşılığı borçlanılması, tam konsolidasyon kapsamına dahil olan ortaklıklar lehine teminat, rehni ve ipotek tesis ve fek edilmesi işlemlerini yapabilir.

- Gerçek ve tüzel kişilere ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde kendi lehine ipotek ve bu gibi aynı haklar tesis ettirebilir, lehine tesis edilmiş ipotekleri kaldırabilir, Tapu İdarelerinin, Belediyelerin, Bayındırlık Ve İskan Müdürlüklerinin ve bütümle resmi kurumların görev alanına giren her türlü tapu, imar ve diğer her türlü işlemlerinin tümünü tahditsiz olarak yapabilir. Bu cümleden olarak kendisine ait gayrimenkullerin nevi ve cins tashihlerini yaptırabilir, ifraz ve diğer parsellerde tevhit, imar planı gereğince parselasyon ve kamu yararına bedelli veya bedelsiz terk ve hibe işlemleri yapabilir, resmi mercilerin önünde bunların taktirlerini verebilir, kendisine ait gayrimenkulleri üzerinde muhtesatı ve teferruatı tapuya serh ettirebilir, tapu ve nüfus kayıtlarındaki yanlışları düzeltirebilir.

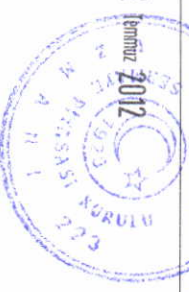
- Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla, Kendisinin ve gerçek ve tüzel üçüncü kişilerin borçları için düzenlenecek kambyo senetlerinde borçlu ve müşterek borçlu müşterek müteselsil kefil olabilir, kontrgaranti ve teminat verebilir, kamu tüzel kişileriyle işügal konusuna giren konularda imtüyaz sözleşmeleri yapabilir.

- Özel kanunlarla kurulmuş Serbest Bölgelerde ve Teknokentlerde her türlü imalat, alım, satım, ithalat, ihracat ve sair ticari iş ve işlemleri yapabilir.

- Yurt içi ve yurt dışı finans kurumlarından kısa ve uzun vadeli krediler



02 Temmuz 2012





- ve tahvilleri satın alabilir ve satabilir.
- Her türlü mal ve hizmet üretimi için gerekli makine, tesisat ve ekipmanlarla, ham maddelerin, yarı mamul maddelerin ve mamul maddelerin alımını, satımını, ihalatını ve ihracatını yapabilir.
- Konusuna giren her türlü ürünün ambalajlanmasını, depolanmasını ve dağıtımını yapabilir.
- İştiğal konusu ilgili her türlü teknik yardım, teknik bilgi, patent, lisans, ihтира beratı, marka, bröve, karne, imtiyaz ve telif hakkı ve sair bilcümle maddi ve fikri hakları alabilir, bunlara tasarruf edebilir, ticaret unvanları iktisap edebilir, know – how anlaşmalara yapabilir.
- Mümessillik, distribitörlük, bayilik alabilir, acentelik ve komisyonculuk yapabilir. Yurt içinde ve yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilere mümessillik, distribitörlük ve bayilik verebilir.
- Yurt içinde ve yurt dışında sergi, panayır ve fuarlara katılabilir.
- Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride **Şirket** için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu kararrından sonra Genel Kurulun onayına sunulacak ve **Şirket** bu işleri de yapabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği olan bu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır

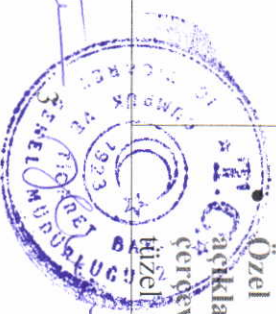
03 TEMMUZ 2012

- alabilir, kredi sözleşmeleri, Leasing sözleşmeleri, factoring sözleşmeleri düzenleyebilir.
- Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak ve yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen gerekli özel durum açıklamaları yapılmak kaydıyla, ticari işbirliği yapabilir, amaç ve konusu ile ilgili her nevi ortaklıklar ve konsorsiyumlar kurabilir, mevcut ortaklıklara ve konsorsiyumlara ortak olabilir ve bunların yönetimine katılabilir.
- Yurt içinde ve yurt dışında açılan ihalelere katılabilir, yerli ve yabancı uyruklulu şirketlerle "teşebbüs ortaklığı" oluşturabilir, oluşturulmuş olanlara katılabilir.
- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü şirket hisselerini, hisse senetlerini ve tahvilleri satın alabilir ve satabilir.
- Her türlü mal ve hizmet üretimi için gerekli makine, tesisat ve ekipmanlarla, ham maddelerin, yarı mamul maddelerin ve mamul maddelerin alımını, satımını, ihalatını ve ihracatını yapabilir.
- Konusuna giren her türlü ürünün ambalajlanmasını, depolanmasını ve dağıtımını yapabilir.
- İştiğal konusu ilgili her türlü teknik yardım, teknik bilgi, patent, lisans, ihтира beratı, marka, bröve, karne, imtiyaz ve telif hakkı ve sair bilcümle maddi ve fikri hakları alabilir, bunlara tasarruf edebilir, ticaret unvanları iktisap edebilir, know – how anlaşmalara yapabilir.
- Mümessillik, distribitörlük, bayilik alabilir, acentelik ve komisyonculuk yapabilir. Yurt içinde ve yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilere mümessillik, distribitörlük ve bayilik verebilir.
- Yurt içinde ve yurt dışında sergi, panayır ve fuarlara katılabilir.

02 TEMMUZ 2012

Özel hal bildirimini yükümlülüğü kapsamında gerekli

açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla gerçek ve tüzel üçüncü kişilere müşterek borçlu-müteselsil kefi sıfatıyla kefil



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

02 Temmuz 2012

olabilir, kontrgaranti ve teminat verebilir, kamu tüzel kişileriyle iştiغال konusuna giren hususlarda imtiyaz sözleşmeleri yapabilir.

- Tahvil ve her türlü borçlanma aracı ihraç edebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde ve Şirketin amaç ile Konusunda değişiklik yapılması halinde, Yönetim Kurulu kararı, SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izninden sonra Genel Kurulun onayına sunulacak ve Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği olan bu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde 4 -

Şirket'in merkezi Antalya ili Döşemealtı ilçesidir. Adresi, "Antalya Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Atatürk Bulvarı No : 24 – Döşemealtı / ANTALYA"dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde 4 -

Şirket'in merkezi Antalya ili Döşemealtı ilçesidir. Adresi, "Antalya Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Atatürk Bulvarı No : 24 – Döşemealtı / ANTALYA"dır.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna haber vermek ve yatırımların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla ve gerekirse izin almak şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

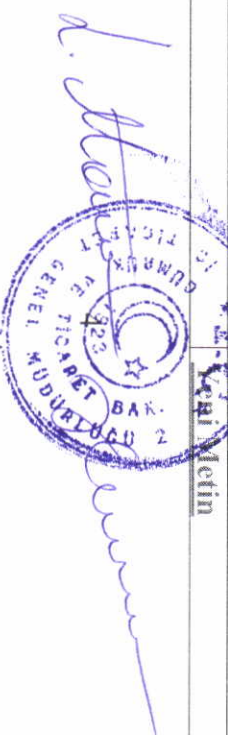
EskiMetin

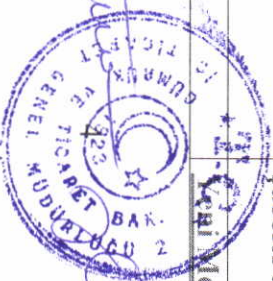
Yeni Metin

02 Temmuz 2012

03 Temmuz 2012









ŞİRKETİN SERMAYESİ :

Maddde 6 -

Şirket'in sermayesi 83.000.000,00 (seksenüçmilyon) TL'dir.

Bu sermaye her biri 1,00 (Bir) TL nominal değerde 60.000,00

(Altmış bin) adet (A) Grubu, 20.000,00 (Yirmi bin) adet

(B) grubu ve 82.920.000,00 (seksenikimilyondokuzyüzyirmi bin) adet de

(C) grubu olmak üzere 83.000.000,00 (seksenüçmilyon) paya ayrılmıştır.

Bunlar ;

Ortağın adı, soyadı / unvanı	Hisse Grub	Hisse Adedi	AynıHisse Tutarı (TL)	NakdiHisse Tutarı (TL)	Toplam HisseTutarı (TL)
Hali ATAMAN	A	20.944,00	20.944,00	20.944,00	20.944,00
Leyla ATAMAN	A	11.924,00	11.924,00	11.924,00	11.924,00
Fatma KIZILIRMAK	A	9.044,00	9.044,00	9.044,00	9.044,00
Sevinç ATAMAN	A	9.044,00	9.044,00	9.044,00	9.044,00
İnci Ataman FIGANMESE	A	9.044,00	9.044,00	9.044,00	9.044,00
Hüseyin ÇALIK	B	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
NayeşeŞule SÖZEN	B	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
EmineLale ÇALIK	B	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
LaleÇalık SARPER	B	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ATAÇ İNS. VE SAN. A.Ş.	C	82.920.000,00	51.804.406,99	31.115.593,01	82.920.000,00
TOPLAMI		83.000.000,00	51.804.406,99	31.195.593,01	83.000.000,00

Şeklinde ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 52.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 31.000.000,00 TL tutarındaki nakdi sermayenin 1/2'ü tescil tarihinden itibaren en geç 3ay içerisinde, kalan 1/2'ü ise en geç 3 yıl içinde ödenecektir. Bu hususdaki ilanlar **Şirket Arta Sözleşmesinin 30. maddesi gereğince yapılır.** Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenildikten sonra hamiline yazılı hisse senedi çıkarılabilir.

Maddde 6: ÇIKARILMIS SERMAYE VE PAYLAR

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun **02.07.2012** tarih ve **7.07.2012** sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 150.000.000 (yüzmilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1.-TL (birtürk lirası) nominal değerde 150.000.000 (yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 83.000.000.-TL (seksen üç milyon Türk Lirası) dir. Bu sermaye, her biri 1.-TL (Bir) Türk lirası nominal değerde 60.000 (Altmışbin) adet (A) grubu nama, 20.000 (Yirmi bin) adet (B) grubu nama, 50.920.000 (ellimilyondokuzyüzyirmi bin) adet (C) grubu nama ve 32.000.000 adet (D) grubu hamiline olmak üzere 83.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesini teşkil eden 83.000.000.-TL (seksenüçmilyon Türk Lirası) sermayenin, 51.804.406,99 TL aynı, 31.195.593,01 TL nakdi olmak üzere muvazaadan ari ve tam olarak **ödenmiştir.**

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili tebliğler çerçevesinde Kayıtlı Sermaye sınırına yarıncaya kadar pay çıkararak çıkarılmış Sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim

02 Temmuz 2012



SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI

Madde 7 -

Şirket'in sermayesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince artırılabilir veya azaltılabilir.

Kurulu keza imtiyazlı veya itibari değer in üstünde pay ihracına yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması hususunda yetkilidir.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI :

Madde 7 -

Şirket'in sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince artırılabilir veya azaltılabilir.

HISSE SENETLERİ :

Madde 8 -

Şirket'in tescilinden ve payların bedelleri tamamen ödedikten sonra nama yazılı mevcut hisse senetleri hamiline yazılı hisse senedine dönüştürülebilir. Ayrıca hamiline yazılı hisse senedi çıkarılabilir.

PAYLAR

Madde 8 -

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esasları çerçevesinde kayden izlenir.

RÜÇHAN HAKKI :

Madde 9 -

Paydaşlar, sermaye artırılmasında, rüçhan haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 394. maddesi hükümlerine göre kullanırlar. Bedelsiz hisse senetlerinde de aynı kaide uygulanır. Buna rağmen kullanılmayan rüçhan hakkı kalırsa, bunları kullanacak şahısları ve hisse miktarlarını yönetim kurulu tespit eder.

YENİ PAY ALMADA RÜÇHAN HAKKI

Madde 9- Yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararında aksine sarahat olmadıkça paydaşlardan her biri yeni paylardan, şirket sermayesindeki payı ile mütenasip miktarı alabilir. Bu hususta sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur ve yapılacak ilanda, paydaşların yeni hisse alma haklarını kullanabilmeleri için tayin edilecek süre on beş günden az olamaz.

HISSE SENETLERİNİN DEVRİ :

Madde 10 -

Şirket'in nama yazılı hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu'nun 416, 417. 418 ve 419. maddelerindeki şartlara göre yapılabilir.

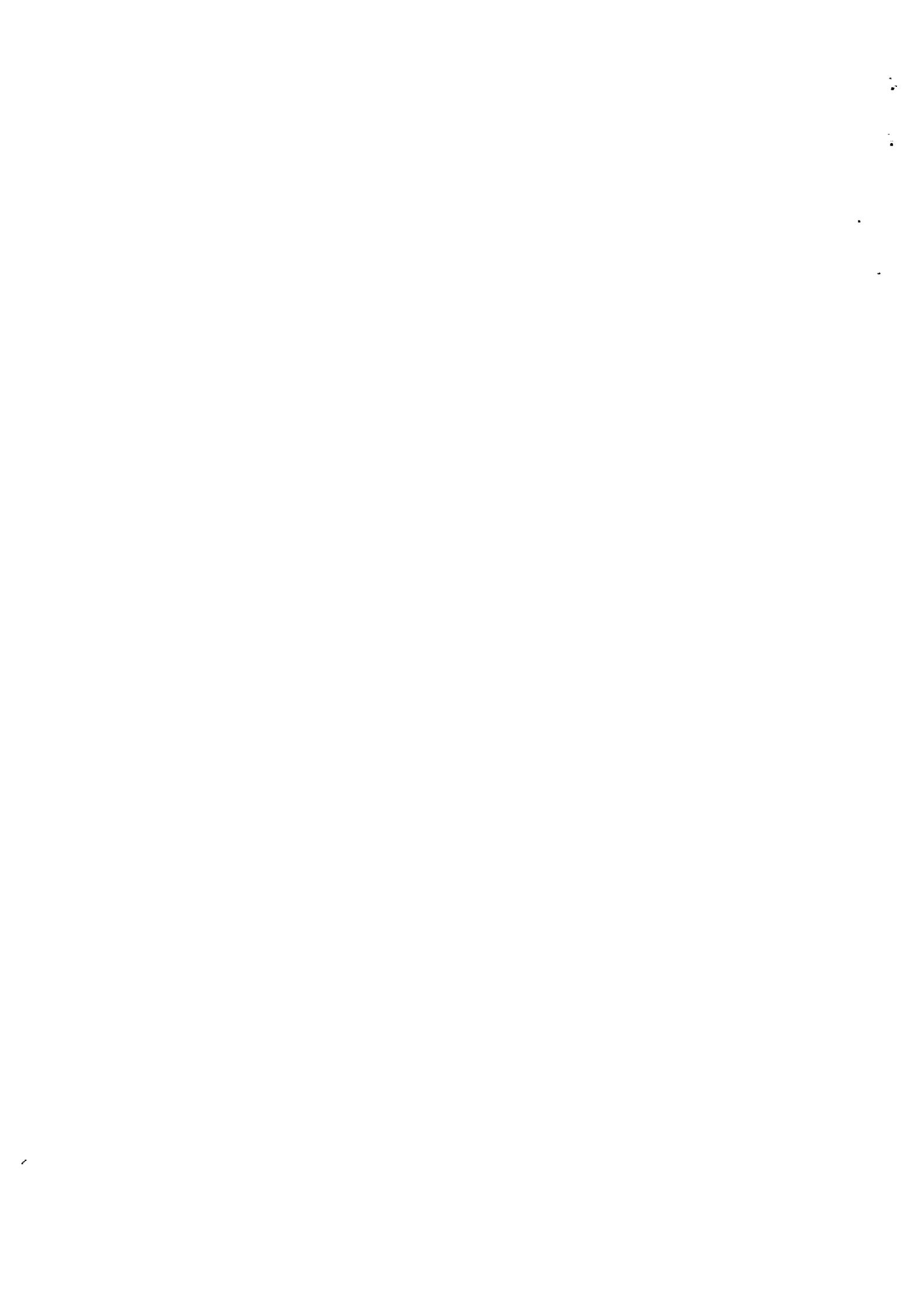
PAYLARIN DEVRİ

Madde 10 - Payların devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Nama yazılı payların devri Türk

03 TEMMUZ 2012

02 Temmuz 2012





Ticaret Kanunu'nun 416, 417, 418 ve 419. maddelerindeki şartlara göre yapılabilir.

Halka açık paylar yönetim kurulunun kabulü gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.

TAHVİL ÇIKARILMASI:-

Maddde 11 -

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince tahvil çıkarabilir:-

MENKUL KIYMET İHRACI

Maddde 11 -

Şirket aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, gelir ortaklığı senedi ve benzeri her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir. bunlarla ilgili her türlü önalm, geri alım, imtifa ve rüçhan haklarını satın alabilir, satar ve başkaları ile değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU SEÇİMİ:

Maddde 12 -

Şirket, Genel Kurulca nama yazılı paydaşlar arasından en çok üç yıl için seçilen beş üyeden oluşan Yönetim Kurulunca idare edilir. Bu beş yönetim kurulu üyesinden **birisi (A)** gürubu, **birisi (B)** gürubu, **üçü de (C)** gürubu pay sahipleri arasından seçilir. **(C)** grubu hissedarların göstereceği adayların birinin, **(A)** gürubu paydaşların göstereceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Hükmi şahıs nama yazılı paydaşların temsilcileri Yönetim Kuruluna seçilebilir. Nama yazılı pay sahibi olmayan kimselerin yönetim kuruluna seçilmeleri halinde, bu kişiler nama yazılı pay sahibi sıfatını kazanmış olursa işe başlayamazlar. Süresi sona eren üye yeniden seçilebilir.

05 TEMİMİZ 2012

Tüzel kişiler yönetim kurulunda 1'den fazla kişiyle temsil edilebilir.

Yönetim Kurulu, seçiminin sonradan toplanarak üyeleri arasından bir başkanı ve

Yönetim Kurulunda bir tüzel kişiyi temsil eden bulunmakta olan bir üyenin bahis

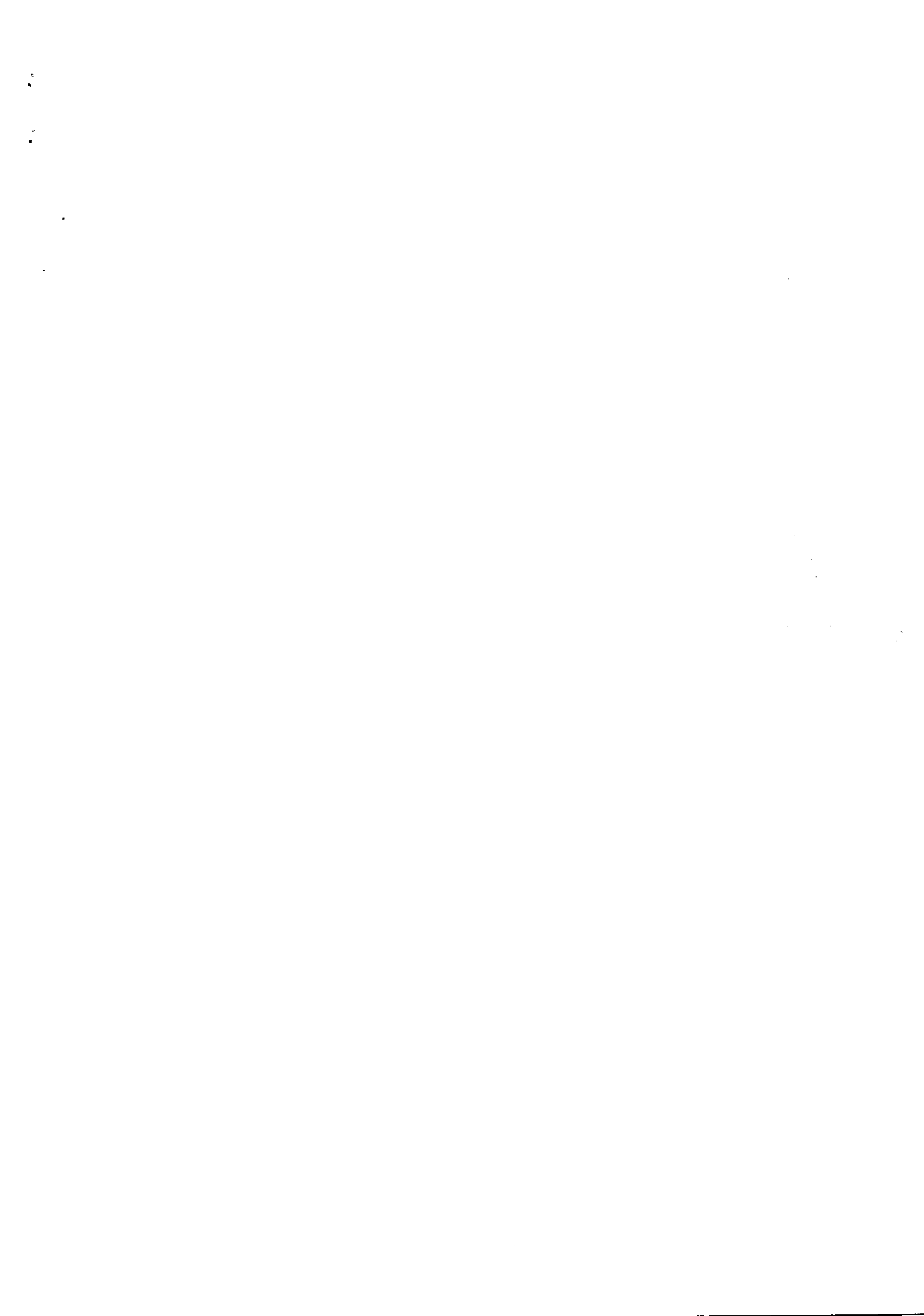
02 TEMİMİZ 2012











bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu üyeleri görev sürelerinin hitamına kadar veya bu görevden ayrılmaları halinde, yerlerine yeni üyeler atanana kadar vazifelerini ifa edeceklerdir.

Yönetim Kurulunda bir tüzel kişiyi temsilen bulunmakta olan bir üyenin bahis konusu tüzel kişilikle ilişkisi kalmadığı bildirildiği takdirde bu şahıs Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu bahis konusu tüzel kişiyi temsilen geçici olarak başka bir temsilci tayin eder.

Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Görev süresi biten herhangi bir üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin boşalması durumunda, Yönetim Kurulu geçici olarak kanuni nitelikleri haiz ve bu kişiyi aday gösteren pay gurununun göstereceği adaylar arasından bir kişiyi boşalan üyeliğe atayacaktır. Bu şekilde atanan kişi bir sonraki genel kurul toplantısında, yerine başka bir üye seçilmeye kadar görevini ifa edecektir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

Madde -13

Yönetim Kurulu işler gerektirdiğinde, herhalde ise en az ayda bir defa olmak üzere **Şirket** merkezinde veya Yönetim Kurulunca belirlenen başka bir yerde toplanır.

Üyelerden birisi müzakere istediğinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararı içlerinden birinin belirli bir hususa ilişkin olarak yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatı alınmak suretiyle de alınabilir.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanının diğer yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ve / veya icra kurulu başkanı ile yapacağı görüşmeler sonucunda belirlenir.

Her yönetim kurulu üyesinin bir oy hakkı bulunur.

konusu tüzel kişilikle ilişkisi kalmadığı bildirildiği takdirde bu şahıs Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu bahis konusu tüzel kişiyi temsilen geçici olarak başka bir temsilci tayin eder.

Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Görev süresi biten herhangi bir üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin boşalması durumunda, Yönetim Kurulu geçici olarak kanuni nitelikleri haiz ve bu kişiyi aday gösteren pay gurununun göstereceği adaylar arasından bir kişiyi boşalan üyeliğe atayacaktır. Bu şekilde atanan kişi bir sonraki genel kurul toplantısında, yerine başka bir üye seçilmeye kadar görevini ifa edecektir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

Madde -13

Yönetim Kurulu işler gerektirdiğinde, herhalde ise en az ayda bir defa olmak üzere **Şirket** merkezinde veya Yönetim Kurulunca belirlenen başka bir yerde toplanır.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanının diğer yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ve / veya icra kurulu başkanı ile yapacağı görüşmeler sonucunda belirlenir.

Her yönetim kurulu üyesinin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu toplantılarına, Yönetim Kurulu üyeleri dışında, gündemi ilgilendiren konulara ilişkin açıklama yapmak ve yönetim kurulu üyelerinin

03 TEMMUZ 2012

02 Temmuz 2012



Yönetim Kurulu toplantılarına, Yönetim Kurulu üyeleri dışında, gündemi ilgilendiren konulara ilişkin açıklama yapmak ve yönetim kurulu üyelerinin konu hakkında daha iyi bilgilendirilmelerini sağlamak amacı ile **Şirket**'in orta ve üst düzey müdür ve yöneticileri ile bağımsız danışmanlar davet edilebilir. Bu kişiler yönetim kurulu üyelerinin talebi ve daveti üzerine bilgi verirler **Şirket** sermayesinin en az onda birini temsil eden pay sahipleri, belli bir konunun görüşülmesi için Yönetim Kurulunu toplantıya davet edebilir.

Toplantı talebi, **Şirket**'in sermayesinin en az onda birini temsil eden pay sahipleri tarafından, toplantıda görüşülmesi istenen konu ile birlikte, yazılı olarak, yönetim kurulu başkanına bildirilir.

Yönetim Kurulu başkanına bağlı olarak, Yönetim Kurulu toplantılarının düzeninden ve belgelerin tutulmasından sorumlu olmak üzere bir sekreteryaya oluşturulur. Yönetim kurulu sekreteryası yönetim kurulu başkanlığı ile yönetim kurulu ve şirket yönetimi arasındaki şirket işlerine ilişkin ilişkileri koordine eder ve yürütür

Yönetim kurulu üyeleri ve hissedarlar, her zaman şirket yönetiminden Sekretarya vasıtasıyla bilgi alma hakkına sahiptir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :

Madde 14 –

Yönetim kurulu, genel kurulun yetkileri dışında kalan **Şirket**'in bütün işler hakkında karar vermeye ve bu işleri yürütmeye tahditsiz ve tam olarak yetkili ve görevlidir

03 Temmuz 2012

konu hakkında daha iyi bilgilendirilmelerini sağlamak amacı ile **Şirket**'in orta ve üst düzey müdür ve yöneticileri, komite üyeleri ile bağımsız danışmanlar davet edilebilir. Bu kişiler yönetim kurulu üyelerinin talebi ve daveti üzerine bilgi verirler

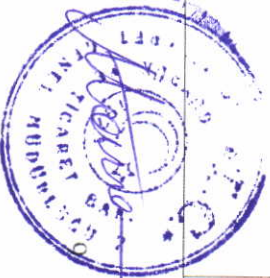
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :

Madde 14 –

Yönetim kurulu, genel kurulun yetkileri dışında kalan **Şirket**'in bütün işler hakkında karar vermeye ve bu işleri yürütmeye tahditsiz ve tam olarak yetkili ve görevlidir.

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ,görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne ilişkin mevzuatı kapsamındaki sair

02 Temmuz 2012



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





komiteleri oluşturur ve işlerir

SİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ARASINDA GÖREV DAĞILIMI :

Madde 16 -

Sirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususların haricinde kalan **Sirket'in** tüm iş ve işlemlerini ilgilendiren konularda tam ve tahditsiz yetkilidir.

Sirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdedilecek mukavelelerin muteber olabilmesi ve **Sirket'i** ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun şekilde tescil ve ilan olunmuş kişi ve kişilerce **Sirket'in** unvanı altında imzalanmış olması gerekir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 342. maddesi hükmüne göre **Sirket** işlerinin yürütülmesi, üyeleri arasından veya dışarıdan seçilecek bir Genel Müdüre ve Mali İşler Müdürüne veya diğer müdürlere Yönetim kurulunca tevdi edilebilir.

Yönetim Kurulunun **Sirket'in** günlük faaliyetlerini ilgilendiren kararları genel müdür tarafından uygulanacak, **Sirket'in** finansal işlemlerinin günlük idaresinden Mali İşler Müdürü sorumlu olacaktır. Genel Müdür ve Mali İşler Müdürünün görev süresi Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

03 Temmuz 2012

Yönetim kurulu, yönetim ve temsil yetkisini üyeler arasından seçeceği bir veya birden fazla Murahhas üyeye bırakabilir.

SİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ARASINDA GÖREV DAĞILIMI :

Madde 16 -

Sirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile genel kurulca kendisine verilen görevleri ve işbu ana sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususların haricinde kalan **Sirket'in** tüm iş ve işlemlerini ilgilendiren konularda tam ve tahditsiz yetkilidir.

Sirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdedilecek mukavelelerin muteber olabilmesi ve **Sirket'i** ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun şekilde tescil ve ilan olunmuş kişi ve kişilerce **Sirket'in** unvanı altında imzalanmış olması gerekir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 342. maddesi hükmüne göre **Sirket** işlerinin yürütülmesi, üyeleri arasından veya dışarıdan seçilecek bir Genel Müdüre ve Mali İşler Müdürüne veya diğer müdürlere Yönetim kurulunca tevdi edilebilir.

Yönetim Kurulunun **Sirket'in** günlük faaliyetlerini ilgilendiren kararları genel müdür tarafından uygulanacak, **Sirket'in** finansal işlemlerinin günlük idaresinden Mali İşler Müdürü sorumlu olacaktır. Genel Müdür ve Mali İşler Müdürünün görev süresi Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

Yönetim kurulu, yönetim ve temsil yetkisini üyeler arasından seçeceği bir veya birden fazla Murahhas üyeye bırakabilir.







02 Temmuz 2012





ÜCRET :

Maddde 17 -
Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurulca tespit edilecek tutarda ücret ödenir.

ÜCRET :

Maddde 17 -
Yönetim Kurulu üyelerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu "Kurumsal Yönetim İlkeleri" de gözetilerek **Genel Kurulca onaylanacak tutarda ücret ödenir.**

TEMSİL SEKLI :

Maddde 23 -

Pay sahiplerinin Şirket'in genel kurullarına bizzat kendilerinin katılmaları ve Türk Ticaret Kanunu'nun pay sahiplerine tanıdığı tüm hakları bizzat kendilerinin kullanmaları asıldır. Ancak Şirket'in Genel Kuruluna her hangi bir nedenle kendisi bizzat katılmayan nama yazılı pay sahibi, bu hakını ancak ve sadece Şirket'in bir başka nama yazılı pay sahibi ortağı vasıtasıyla kullanabilir. Bu hak, Şirket'in sermayesinde nama yazılı pay sahibi olmayan kişiler vasıtasıyla kullanılamaz.

TEMSİL SEKLI :

Maddde 23 -

Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya dışarıdan temsil edecekleri bir vekil aracılığı ile temsil ettirmeleri mümkündür. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Paylar şirkete karşı bölünmez bir bitündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete haklarını ancak müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri birden fazla ise tayin edilecek vekil tarafından kullanılır. İntifa hakkı sahipleri vekil tayin etmedikleri takdirde yukarıdaki hüküm uygulanır. Vekâletnamelerin şekli sermaye piyasası mevzuatına göre belirlenir.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNDURULMASI :

Maddde 25 -

Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komisierinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerce imzalanması şarttır. Komisierin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında verilecek kararlar ve Komisierin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

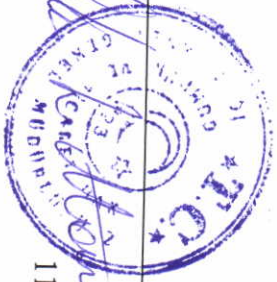
TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNDURULMASI :

Maddde 25 -

Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komisierinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerce imzalanması şarttır. Komisierin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında verilecek kararlar ve Komisierin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

03 Temmuz 2012

02 Temmuz 2012





MERASIMSIZ TOPLANTI

Madde 26 -

Bütün payların sahip ve temsilcileri, aralarından biri itiraz etmediği takdirde Genel Kurul toplantılarına dair bildirimler saklı kalmak şartıyla, toplantıya davet hakkındaki merasime riayet etmeksizin de Genel Kurul toplantıya çağırılabilir.

Böyle bir toplantıda bütün pay sahipleri veya temsilcileri hazır olmak şartıyla Genel Kurulun görevlerinden olan konular görüşülerek karara bağlanabilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Madde 26-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır,

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur,

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI :

Madde 28-

'Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safı (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanunî Yedek Akçe:

a) % 5'i kanunî yedek akçeye ayrılır.

02 Temmuz 2012

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI :

Madde 28 -

Türk Ticaret Kanunu'nun 457 ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili mevzuat gereğince düzenlenecek bilançoya göre hesap ve tespit olunan safı kardan ;

- Ödenmiş sermayenin (1 / 5)'ine ulaşmaya kadar % 5 umumi yedek akçe ayrılır.
- Kalan tutardan ödenecek Kurumlar Vergisi ve diğer mali yükümlülüklerin karşılığı ayrılır.
- Kalandan ;

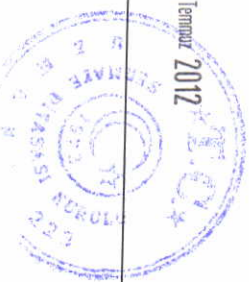
03 TEMMUZ 2012

Ödenmiş sermayenin % 5'i tutarında hissedarlara

birinci temettü payı ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulunun



12





teklifi ve Genel Kurulun tasvibi ile en çok % 3 kar payı, Ayrılır.

Kalanın, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak hissedarlara dağıtılmasına veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun tasvibi ile karar verilir.

Karın dağıtılmasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. Fıkrasının 3. Bendi hükmü mahfuzdur.

03 TEMMUZ 2012

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c. Yukarıda (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanlar düşüldükten sonra kalanın; %5'ine kadar nama yazılı pay sahiplerine ayrılır.

Yukarıda (a),(b) ve (c) fıkralarında yazılı miktarlar dağıtılabilir net kardan düşüldükten sonra kalan kısımdan şirket personeline yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda genel kurul kararı ile belirlenecek nisbette kar payı ödenebilir. Kalan kar, genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak tüm pay sahiplerine dağıtılacağı gibi, dağıtılmayarak fevkalade yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d. Pay sahipleriyle, kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödemiş 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 olarak ayrılır.

e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtyazlı pay sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile menur, müstahden ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.. Bu ödemeler, Sermaye Piyasası Kurulunun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri kapsamına girebilecek sonucu doğuramaz ve şirketçe Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

02 Temmuz 2012

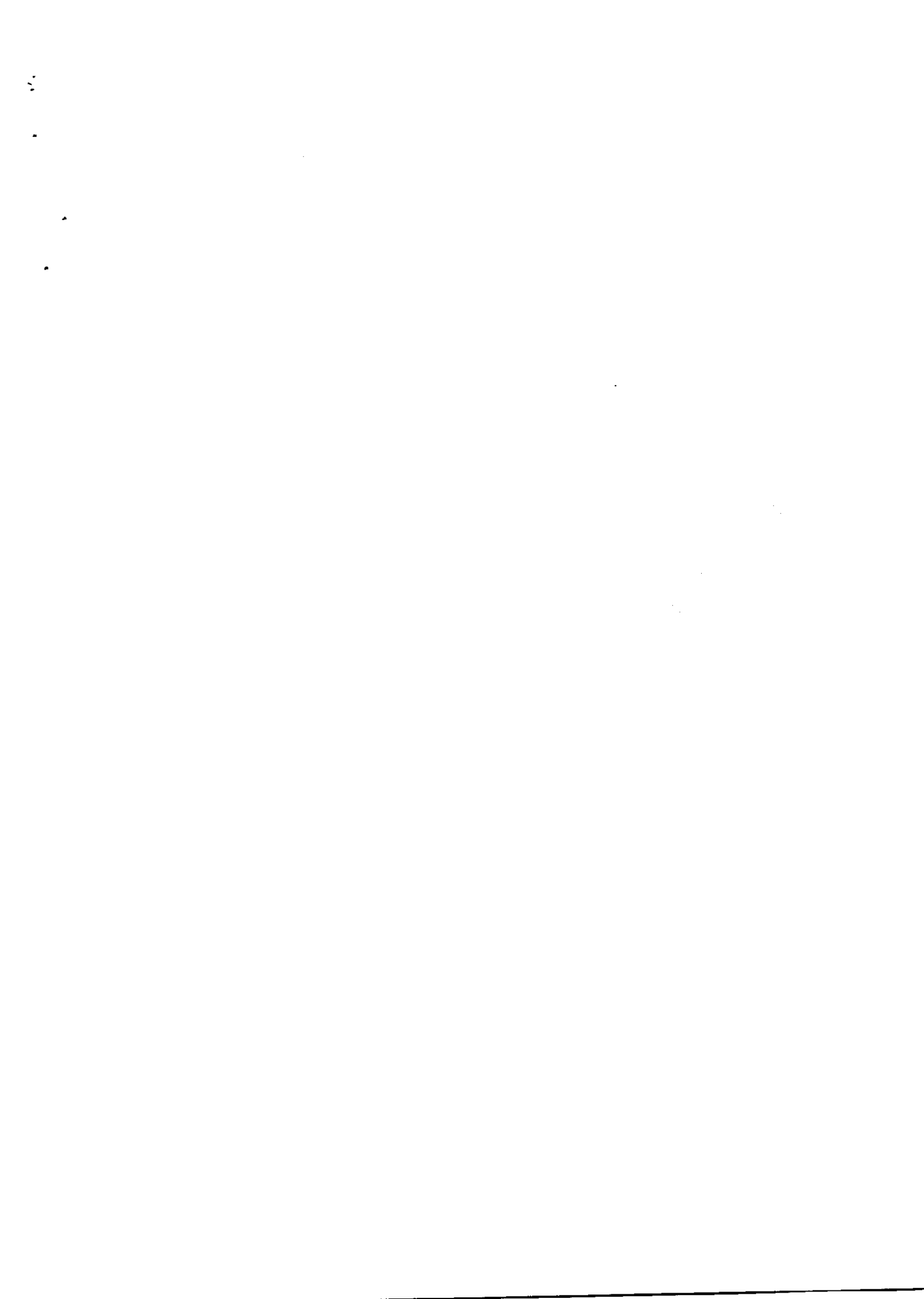
	<p>f. Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>g. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği yönünden kurulunun önerisi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak genel kurul tarafından tespit olunur.</p>
<p>FESİH VE İNFISSAH</p> <p>Maddde 29- Şirketin infisahı ve tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince yapılır.</p>	<p>FESİH VE İNFISSAH</p> <p>Maddde 29- Şirketin infisahı ve tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür</p>

Handwritten signatures in blue ink.

03 TEMMUZ 2012

02 Temmuz 2012





İLANLAR:

Maddede 30 -

Şirket'e ait olup ta Kanun'da ön görülmüş ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen gazete ile yapılır. Genel Kurulun toplantıya davetine ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesi gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar

Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438. maddeleri gereğince yapılır

İLANLAR:

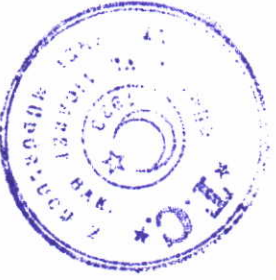
Maddede 30-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddede 4. fıkrası hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nde yayımlanan ve Türkiye'de bulunan en yüksek tirajlı iki mahalli gazetedeki birinde yapılır. 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. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri uygulanır.

Sermaye piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunundan kaynaklanan ilân ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır. Şirketçe bildirim, ilân ve reklamlarda Sermaye Piyasası Kanununun 16/A maddesi ve ilgili mevzuattan doğan kanunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlülüklere uyulur

03 Temmuz 2012

03 TEMMUZ 2012



02 Temmuz 2012



