

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

2012 Yılı İle İlgili Olağan Genel Kurul Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz'in 2012 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 14:30'da, Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rifat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimiz'in 2012 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu, bilanço ve kâr-zarar hesabı, toplantı gününden 15 gün önce Şirket Merkezi'nde, Şirket'in internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.

Pay Sahiplerinin Genel Kurul Toplantısına Katılımı

Şirketimiz'in tüm payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlendiğinden, genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan pay sahipleri çizelgesine göre yönetim kurulunca hazırlanır. Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecekler listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri genel kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula gönderebilir. Pay sahipleri, genel kurul toplantısına, fiziken veya güvenli elektronik imza edinerek ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) aracılığıyla elektronik ortamda katılabilir.

Genel kurul toplantısına fiziken katılan gerçek kişi pay sahipleri, genel kurula katılabilecekler listesini kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle imzalarlar. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların, ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur. Toplantıda vekaleten oy kullanacak pay sahiplerinin, temsilcilerini EGKS üzerinden atamamaları durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Mart 1994 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Seri IV No: 8 Tebliği gereğince aşağıdaki (veya örneği www.gsd.com.tr internet sitesi adresindeki) vekaletname formunu doldurarak imzalarını notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek Şirketimiz'e vermeleri gerekmektedir.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini genel kurul tarihinden bir gün öncesine kadar EGKS'den bildirmek zorundadırlar. Genel kurula hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda, temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziki katılacağı durumlarda da, yetkilendirme bu şekilde yapılabilir. Bildirimler, hak sahibinin talimatına uygun olarak payların tevdi edildiği kuruluşça da yapılabilir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacağını bildiren hak sahibi, bu tercihini genel kurul tarihinden bir gün öncesine kadar EGKS'de geri alabilir. Elektronik ortamda katılma yönündeki bu talebini geriye almayan hak sahibi veya temsilcisi genel kurul toplantısına fiziken katılamaz. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım için sisteme giriş, genel kurulun duyurulan başlama saatinden bir saat öncesinde başlar, genel kurulun başlama saatinden beş dakika öncesine kadar sürer.

2012 YILI İLE İLGİLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2012 yılına ait Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. 2012 yılına ait Şirket Denetim Kurulu'nca hazırlanan denetçi raporunun ve Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2012 yılına ait mali tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2012 yılı kârının yedeklere ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi, yönetim kurulunun, genel kurula kararın dağıtılmamasını önermesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilginin pay sahiplerine sunulması,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin genel kurulca belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin genel kurulun onayına sunulması,
9. 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2012 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının genel kurulca belirlenmesi,
10. Şirket'in 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının genel kurulca belirlenmesi,
11. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4., 5., 7., 9., 10., 11., 13., 15., 18., 19., 20., 21., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. maddelerinin tadiline, Ana Sözleşme'ye 34. ve 35. maddelerin yeni madde olarak eklenmesine ilişkin tadel metinlerinin kabulünün genel kurulun onayına sunulması,
12. SPK'nın 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı toplantısında teminat, rehin ve ipoteklere (TRİ) ilişkin aldığı kararı uyarınca, Şirket'in 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi,
15. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin genel kurulun onayına sunulması,
16. Şirket Yönetim Kurulu'nun Şirket'in bağlı ortaklığı Tekstil Bankası A.Ş.'nde sahip olduğu paylarla ilgili olarak aldığı ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23.maddesi uyarınca önemli nitelikteki işlem kapsamında olan 27.03.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı kararının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 408/2-f.maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması, (6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca, genel kurul toplantısına katılıp ta önemli nitelikteki işlem kararlarına olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahiptir. Şirket, bu payları, pay sahibinin talebi üzerine, söz konusu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı 27 Mart 2013 tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 1 TL nominal değerli pay başına 0,87 TL'den satın almakla yükümlüdür.)
17. Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan "GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin genel kurulun onayına sunulması,
18. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

GSD Holding Anonim Şirketi'nin, 30.05.2013 Perşembe günü saat 14:30'da, Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rifat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın'yı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar. (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Seri (Grubu)
- b) Numarası
- c) Adet – Nominal değeri
- d) Oyda İmtiyazlı olup olmadığı
- e) Hamiline – Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI, SOYADI VE ÜNVANI:

İMZASI :

ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

AMAÇ VE KONU

MADDE 4.

(I.fıkra-7/l,k,p,r altbentler)

l) Şirket kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin sermaye arttırmalarına, tahvil ve menkul değer ihraçlarına yardımcı olabilir, bu şirketlere finansman sağlayabilir, teminatlı, teminatsız ödünç alabilir.

k) Şirket, yerli ve yabancı holdinglerle veya diğer şirketlerle işbirliği yapabilir, bunlarla geçici iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir. Şirket, sermayesine ve yönetimine dayanan anlaşmalar yapabilir, depolama, ulaştırma işlerinde yardımcı olabilir, tahsilat, mali ve hukuki danışma ve benzeri ortak hizmetleri bir elden yürütebilir ve bu konuda kendilerine yardımcı olabilir.

p) Şirket, TTK.'nun 468. maddesi uyarınca, Şirket, katıldığı şirketlerin memur, görevli ve işçileri için yasal yardım sandıkları, vakıflar ve diğer sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini, yönetimini ve işletmesini ve varlıklarını en iyi biçimde verimlendirecek yatırımlara girişebilir.

r) Yasa hükümlerine uygun olarak, Şirket, bünyesinde kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve net dağıtılabılır kar üzerinden, birinci temettüye hâle gelmeyecek şekilde, ancak kanuni yedek akçeler ile birinci temettü ayrıldıktan sonra kalandan olmak kaydıyla, Genel Kurul Kararıyla bağış yapılabilir.

(II.fıkra-1/14. altbent)

14) Ancak Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlerin uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izninin alınması şarttır.

YENİ METİN

AMAÇ VE KONU

MADDE 4.

(I.fıkra-7/l,k,p,r altbentler)

l) Şirket kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin sermaye arttırmalarına, tahvil ve menkul değer ihraçlarına yardımcı olabilir, bu şirketlere finansman sağlayabilir, bu şirketlere kullanılmak üzere teminatlı, teminatsız ödünç alabilir.

k) Şirket, yerli ve yabancı holdinglerle veya diğer şirketlerle işbirliği yapabilir, bunlarla geçici iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir. Şirket, sermaye ve yönetime katılmaya dayanan anlaşmalar yapabilir, depolama, ulaştırma işlerinde yardımcı olabilir, tahsilat, mali ve hukuki danışma ve benzeri ortak hizmetleri bir elden yürütebilir ve bu konuda kendilerine yardımcı olabilir.

p) Şirket, TTK.'nun 522. maddesi uyarınca, Şirket'in ve katıldığı şirketlerin çalışanları ve işçileri için yasal yardım sandıkları, vakıflar ve diğer sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini, yönetimini ve işletmesini ve varlıklarını en iyi biçimde verimlendirecek yatırımlara girişebilir.

r) Yasa hükümlerine uygun olarak, Şirket, bünyesinde kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve net dağıtılabilir kar üzerinden, birinci kar payına hanel gelmeyecek şekilde, ancak kanuni yedek akçeler ile birinci kar payı ayrıldıktan sonra kalandan olmak kaydıyla, varsa Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen üst sınırı geçmemek üzere Genel Kurul'ca belirlenen sınır içerisinde ve Şirket'in bağış ve yardım politikası çerçevesinde bağış yapabilir.

(II.fıkra-1/14. altbent)

14) Ancak Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlerin uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izninin alınması şarttır.

ESKİ METİN

ŞİRKET'İN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 5 . Şirket'in merkezi İstanbul ili, Maltepe ilçesindedir. Adresi Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi Gökçe Sokak GSD Binası No: 14 81570 Küçükyalı Maltepe İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'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 Şirket için bu durum fesih nedeni sayılır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına önceden bilgi vermek suretiyle gerek Türkiye'de gerek yabancı memleketlerde şubeler, temsilcilikler açabilir.

YENİ METİN

ŞİRKET'İN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 5 . Şirket'in merkezi İstanbul ili, Maltepe ilçesindedir. Adresi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rifat Sokak No: 3 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'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 Şirket için bu durum fesih nedeni sayılır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığına önceden bilgi vermek suretiyle gerek Türkiye'de gerek yabancı memleketlerde şubeler, temsilcilikler açabilir.

ESKİ METİN

KAYITLI SERMAYE

MADDE 7. Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/10/1998 tarih ve 92/1161 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 750.000.000 TL (YediYüzElliMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye herbiri 1 Kr (BirKuruş) itibari değerde 75.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye de 1 Kr (BirKuruş) itibari değerde; 39.280 adet (A) grubu nama yazılı, 39.280 adet (B) grubu nama yazılı, 39.280 adet (C) grubu nama yazılı, 24.999.882.160 adet (D) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 25.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla, nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu çeşitli grumlarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay ihraç edilmesi, tahsisli pay satışı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

Payların nominal değeri 1.000 TL iken, önce 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak değiştirilmiş, sonra Bakanlar Kurulu'nun 2007/11963 sayılı "Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı"nın eki karar kapsamında 1 Kr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 31 Aralık 2004 tarihine kadar ihraç edilmiş her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN

KAYITLI SERMAYE

MADDE 7. Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/10/1998 tarih ve 92/1161 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) olup, bu sermaye herbiri 1 Kr (BirKuruş) nominal değerde 100.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

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 Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye de 1 Kr (BirKuruş) nominal değerde; 39.280 adet (A) grubu nama yazılı, 39.280 adet (B) grubu nama yazılı, 39.280 adet (C) grubu nama yazılı, 24.999.882.160 adet (D) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 25.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla, nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç edilmesi, tahsisli pay satışı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ESKİ METİN

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 9. (A) grubu nama yazılı paylar sadece (B) grubu nama yazılı pay maliklerine, (B) grubu nama yazılı paylar da sadece (A) grubu nama yazılı pay maliklerine devir ve temlik olunabilir.

(A), (B) grubu paylar aynı yada (C), (D) grubu pay maliklerine veya üçüncü kişilere devir ve temlik edilemezler.

Hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

YENİ METİN

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 9. Nama ve hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

ESKİ METİN

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI

MADDE 10. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre tahvil, finansman bonusu, pay ile değiştirilebilir tahvil ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası araçlarının ihracında, Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13'üncü maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmak üzere teminatlı veya teminatsız tahvil, finansman bonusu ve borçluluğu ifade eden diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

YENİ METİN

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI

MADDE 10. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31'inci maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmak üzere teminatlı veya teminatsız tahvil, finansman bonusu ve borçluluğu ifade eden diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu konudaki ihraç yetkisi Yönetim Kurulu'na süresiz olarak devredilmiştir.

ESKİ METİN

YÖNETİM KURULU

MADDE 11. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 üyeden ibarettir.

Yönetim Kurulunun 5 üyesi, 2'si SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak üzere, (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından ve 2 üyesi ise (C) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimini müteakip ilk toplantısında bir başkan ve bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri de dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Bu maddenin birinci ve işbu fıkra hükümleri ancak tüm pay sahiplerinin katılacağı Genel Kurul toplantılarında ittifakla alınacak kararla tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip Genel Kurul toplantılarında da aranır.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU

MADDE 11. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 üyeden ibarettir.

Yönetim Kurulunun 5 üyesi, 2'si SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak üzere, (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından ve 2 üyesi ise (C) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimini müteakip ilk toplantısında bir başkan ve bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak, iç denetim, kurumsal yönetim ve riskin erken saptanması amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurar. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri de dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Bu maddenin birinci ve işbu fıkra hükümleri ancak tüm pay sahiplerinin katılacağı Genel Kurul toplantılarında ittifakla alınacak kararlarla tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip Genel Kurul toplantılarında da aranır.

ESKİ METİN

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ - YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMESİ

MADDE 13. Genel Kurul görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.

Şirket'in yıllık Yönetim Kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319.maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve Şirket'i temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ - YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMESİ

MADDE 13. Genel Kurul görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.

Şirket'in yıllık Yönetim Kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 370.maddeleri hükümleri gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve Şirket'i temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir.

ESKİ METİN

ŞİRKET'İ TEMSİL VE İLZAM

MADDE 15. Şirket'in yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in ünvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 319'uncu maddesi hükümleri saklıdır. Şirket'in temsil ve ilzamu ile ilgili esaslar usulü dairesince tescil ve ilân olunacak bir sirkülerle belirlenir.

YENİ METİN

ŞİRKET'İ TEMSİL VE İLZAM

MADDE 15. Şirket'in yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in ünvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 370. maddeleri hükümleri saklıdır. Şirket'in temsil ve ilzamu ile ilgili esaslar usulü dairesince tescil ve ilân olunacak bir sirkülerle belirlenir.

ESKİ METİN

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

MADDE 18. Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan 1 yıl için yüksek öğrenim görmüş İktisat, Hukuk, Maliye, İşletme, Mühendislik konularında bilgi ve tecrübe sahibi 2 denetçi seçer.

Denetçiler (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilirler. Görev süresi sona eren Denetçilerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre Şirket faaliyetlerini değerlendirecek, teklifleriyle birlikte raporlarını Genel Kurul'a sunacaklardır. Denetçiler kanunlar ve Ana Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri gereğince yapmaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

Denetçiler raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'nca tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur.

Bu maddenin birinci ve işbu fıkra hükümleri ancak tüm pay sahiplerinin katılacağı Genel Kurul toplantılarında ittifakla alınacak kararla tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip Genel Kurul toplantılarında da aranır.

YENİ METİN

BAĞIMSIZ DENETİM

MADDE 18. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta tanımlanan niteliklere sahip Şirket'in ve Şirketler Topluluğu'nun denetçisini her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçer.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen kapsamda ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nca saptanacak şekil ve esaslar dahilinde denetçi tarafından hazırlanan denetim raporları Yönetim Kurulu'na sunulur.

ESKİ METİN

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

MADDE 19. Denetçilerin ücretleri Genel Kurul tarafından tesbit olunur.

YENİ METİN

ÖZEL DENETİM

MADDE 19. Özel denetim, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

ESKİ METİN

GENEL KURUL

MADDE 20. Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü toplanır.

a) Davet Şekli:

Bu toplantılara çağrıda Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366, ilan süresi dışında 368.maddeleri ve ilan süresi konusunda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Zamanı:

Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket'in işlerinin gerektirdiği, Kanun'un öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaletnameler Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen şekilde düzenlenir.

d) Müzakerelerin Yapılması Toplantı ve Karar Nisabı:

Şirket'in Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri öncelikli olarak uygulanır. Bu kanunda düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Ana Sözleşmenin 11.maddesinin 4.fıkrası hükmü, 16.maddesinin 2.fıkrası hükmü, 18.maddesinin 5.fıkrası hükmü ve 33.maddesi hükmü saklıdır.

e) Toplantı Yeri:

Genel Kurul, Şirket'in yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

YENİ METİN

GENEL KURUL

MADDE 20. Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü toplanır.

a) Davet Şekli:

Bu toplantılara çağrıda Türk Ticaret Kanunu'nun 410., 411. maddeleri ve 414. maddesinin ilan süresi dışındaki hükümleri uygulanır. Ancak, ilan süresi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

b) Toplantı Zamanı:

Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket'in işlerinin gerektirdiği, Kanun'un öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaletnameler Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen şekilde düzenlenir. Vekaleten oy kullanma ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

d) Müzakerelerin Yapılması Toplantı ve Karar Nisabı:

Şirket'in Genel Kurul toplantılarında, gündem Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesi uyarınca belirlenerek Türk Ticaret Kanunu'nun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri öncelikli olarak uygulanır. Bu kanunda düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Ana Sözleşmenin 11.maddesinin 5.fıkrası hükmü, 16.maddesinin 2.fıkrası hükmü ve 29.madde hükümleri saklıdır.

e) Toplantı Yeri:

Genel Kurul, Şirket 'in yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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.

g) Toplantı Başkanı:

Toplantı başkanı ve gerektiğinde başkan yardımcısı Yönetim Kurulu'nca önerilen adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir.

h) İç Yönerge:

Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kurallar, Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nca hazırlanan ve Genel Kurul'ca onaylandıktan sonra yürürlüğe konan iç yönerge ile belirlenir.

ESKİ METİN

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNDURULMASI

MADDE 21. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması zorunludur.

YENİ METİN

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI

MADDE 21. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulundurulması zorunludur.

ESKİ METİN

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE 25. Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinden iki nüshası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Bir nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço ve Kâr-Zarar cetvelinden, Genel Kurul zaptından, hazırun cetvelinden üçer nüsha olmak üzere toplantı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.

YENİ METİN

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NA İLETİLECEK BELGELER

MADDE 25. Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshaları, genel kurul belgeleri ve ilgili mevzuat uyarınca istenen diğer belgeler, mevzuatta belirlenen süre içerisinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na iletilir.

ESKİ METİN

SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE 26. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde, Kurul'a gönderilir.

YENİ METİN

SERMAYE PİYASASI KURULU'NA VE BORSA'YA İLETİLECEK BELGELER

MADDE 26. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo, rapor ve diğer belgeler ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde, kamuya duyurulur.

ESKİ METİN

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 27. Şirket'in gelirlerinden faaliyetin devamı için yapılan Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kabulü mümkün bütün özel ve genel giderler (amortismanlar, karşılıklar dahil) ödenmesi gereken her türlü vergi ve kanuni yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları indirildikten sonra kalan tutar safi kârı teşkil eder. Bu kâr aşağıdaki şekilde dağıtılır;

a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Bakiye kârdan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilecek oran ve miktarlarda birinci kâr payı ayrılır.

c) Birinci kâr payına hâle gelmeksizin Şirket'in safi kârının %10'una kadarı Yönetim Kurulu üyelerine ve/veya Şirket idarecilerine ve personeline tahsis edilebilir.

Dağıtımın şekli ve zamanı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

d) Hesap döneminin zararlar kapatıldığı hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 468. maddelerindeki düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kâr payı dağıtılmasına Genel Kurul tarafından çoğunlukla karar verilebilir.

e) Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen 2.kâr payı olarak dağıtılmasına, kanun ve ana sözleşme ile ayrılan yedek akçelere ilâvesine veya ne kadarının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına ya da bilançoda geçmiş yıl kârı olarak bırakılacağına Genel Kurul karar verir. Kanun hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça Genel Kurul başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar veremez.

f) Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

YENİ METİN

KÂRIN SAPTANMASI VE DAĞITIMI

MADDE 27. Şirket'in yasal kayıtlarındaki net dönem kârı ve Şirketler Topluluğu'nun konsolide net dönem kârı, uyulması gereken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca saptanır.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Bu kârlardan, varsa ilgili finansal durum tablosundaki geçmiş yıl zararları indirildikten sonra kalandan, Şirket'in yasal kayıtlarındaki kalan kârın %5'i tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesiyle bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Birinci kâr payına hâle gelmeksizin net dönem kârının %10'una kadarı Yönetim Kurulu üyelerine ve/veya Şirket yöneticilerine ve personeline dağıtılabılır.

d) Hesap döneminin zararlar kapatıldığı hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 520. maddelerindeki düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kâr payı dağıtılmasına Genel Kurul tarafından çoğunlukla karar verilebilir.

e) Kalan kârın kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtılmasına, kanun ve ana sözleşme ile ayrılan yedek akçelere eklenmesine veya ne kadarının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına ya da bilançoda geçmiş yıl kârı olarak bırakılacağına, dağıtılmamış geçmiş yılların karlarından serbestçe kullanılabilen kısmın kâr payı olarak dağıtılmasına Genel Kurul karar verir. Kanun hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı ayrılmadıkça, Genel Kurul başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına; birinci kâr payı dağıtılmadıkça, Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışanlar ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar veremez.

f) Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kâr payı avansı dağıtabilir.

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

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

ESKİ METİN

İHTİYAT AKÇESİ

MADDE 28. Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467 'inci maddeleri hükümleri uygulanır.

YENİ METİN

YEDEK AKÇE

MADDE 28. Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519., 520. ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır.

ESKİ METİN

İMTİYAZLARIN KALKMASI VE SONA ERMESİ

MADDE 29. Bu Ana Sözleşmenin;

(A) Grubuna, 9.maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 11.maddesinin ikinci fıkrası ve 18.maddesinin ikinci fıkrası ile tanınmış bilcümle imtiyazların kaldırılabilmesi için (A) grubu pay sahipleri tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (A) grubu pay sahiplerinin en az % 51'dir. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan pay sahiplerinin sayısına bakılmaksızın, tüm (A) grubu pay sahiplerinin % 51'dir. Bu nisaplar birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.

(B) grubuna, 9.maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 11. maddesinin ikinci fıkrası ile tanınmış imtiyazların kaldırılabilmesi için (B) grubu pay sahipleri tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (B) grubu pay sahiplerinin en az % 51'dir. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan pay sahiplerinin sayısına bakılmaksızın, tüm (B) grubu pay sahiplerinin %51'dir. Bu nisaplar birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.

(C) grubuna 11. maddesinin ikinci fıkrası ile tanınmış imtiyazın kaldırılabilmesi için (C) grubu pay sahipleri tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (C) grubu pay sahiplerinin en az % 51'dir. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan pay sahiplerinin sayısına bakılmaksızın, tüm (C) grubu pay sahiplerinin % 51'dir. Bu nisaplar birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.

YENİ METİN

İMTİYAZLARIN KALKMASI VE SONA ERMESİ

MADDE 29. Bu Ana Sözleşmenin;

(A) Grubuna, 11.maddesinin ikinci fıkrası ile tanınmış imtiyazın kaldırılabilmesi için (A) grubu pay sahipleri tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (A) grubu pay sahiplerinin en az % 60'dır. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan pay sahiplerinin sayısına bakılmaksızın, tüm (A) grubu pay sahiplerinin % 60'dır. Bu nisaplar birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.

(B) grubuna, 11. maddesinin ikinci fıkrası ile tanınmış imtiyazın kaldırılabilmesi için (B) grubu pay sahipleri tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (B) grubu pay sahiplerinin en az % 60'dır. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan pay sahiplerinin sayısına bakılmaksızın, tüm (B) grubu pay sahiplerinin % 60'dır. Bu nisaplar birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.

(C) grubuna 11. maddesinin ikinci fıkrası ile tanınmış imtiyazın kaldırılabilmesi için (C) grubu pay sahipleri tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (C) grubu pay sahiplerinin en az % 60'dır. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan pay sahiplerinin sayısına bakılmaksızın, tüm (C) grubu pay sahiplerinin % 60'dır. Bu nisaplar birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.

ESKİ METİN

İLÂNLAR

MADDE 30. Şirket'e ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanun ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilânların, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve infisaha ait ilânlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438.madde hükümleri uygulanır.

YENİ METİN

İLÂNLAR

MADDE 30. Şirket'e ait ilânların nerede, nasıl ve ne sürede yapılacağı, öncelikli olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve alt düzenlemeleri ve daha sonra da Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilânların, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve sona ermeye ait ilânlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 473., 474., 532. ve 541.madde hükümleri uygulanır.

ESKİ METİN

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

MADDE 31. Ortaklığın sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri çerçevesinde artırılıp azaltılabilir.

YENİ METİN

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

MADDE 31. Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri çerçevesinde artırılıp azaltılabilir.

Sermayenin şarta bağlı artırılması Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

ESKİ METİN

YOKTUR.

YENİ METİN

ŞİRKET'İN İNTERNET SİTESİ

MADDE 34. Şirket'in internet sitesinde yayımlanacak içerikler, bu içeriklerin Şirket'in internet sitesinde yayımlanacağı en geç tarih ve en az süre ile Şirket'in internet sitesine ilişkin tescil ve diğer hususlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile alt düzenlemelerine tabidir.

ESKİ METİN

YOKTUR.

YENİ METİN

ŞİRKET'İN KENDİ PAYLARINI SATIN VEYA REHİN ALMASI

MADDE 35. Şirket'in kendi paylarını satın veya rehin alması, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile alt düzenlemelerine tabidir.