

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 25 Nisan 2013 tarihinde, Şirket Merkez adresimiz olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke, Aydın adresinde, saat 11.30'da yapılacaktır.

Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde, aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi hazırlayıp imzalarını notere onaylattırarak veya noterce onaylı imza beyannamelerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek temsilci atayabilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve diğer raporlar, üç hafta öncesinden başlamak kaydıyla kanuni süreleri içinde Şirket'imizin internet sitesi olan www.soktasgroup.com sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Şirket Merkezi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır

Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini rica ederiz.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi.
3. 2012 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetçi Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
4. 2012 takvim yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5. 2012 takvim yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması ve kar dağıtımını hakkında karar alınması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile Şirket kayıtlı sermaye tavanın 96.000.000,00 (doksan altı milyon) Türk Lirası'na çıkarılması hakkında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 4., 7., 8., 9., 13., 14., 15., 17., 20., 23., 26., 27. ve 28. maddelerinin tadil edilmesinin müzakereye açılması ve onaylanması.
8. Yönetim Kurulu üye sayısı ile müddetinin tayini, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması, ücretlerinin tayini.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. 2012 yılı içinde Şirket tarafından yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2013 yılı içerisinde yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
11. 2012 yılı içinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.

- 12.** Yeni Türk Ticaret Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”nin görüşülerek karara bağlanması.
- 13.** Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin kararı uyarınca, Şirket’in 2012 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14.** Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 2012 yılı içerisinde yukarıdaki kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 15.** Dilekler ve Kapanış.

VEKÂLETNAME
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 25 Nisan 2013 tarihinde, Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke, Aydın adresinde, saat 11:30'da yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın _____'ı vekil tayin ediyorum.

I- 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 oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

II- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a- Tertip ve Serisi :

b- Numarası :

c- Adet-Nominal Değeri :

d- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :

e- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

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

**SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ
TADİL METNİ**

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>MADDE 3 ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU</p> <p>(a) Gıda, Tarım, Hayvancılık, Tekstil, Konfeksiyon, Kağıt, Çimento, Orman ürünleri, Madencilik, Elektrik ve İnşaat Malzemeleri, Petrol, Turizm, Taşıma ve bunların yan sanayilerine ilişkin Tesis ve İşletmeleri kurmak, işletmek, devralmak, devretmek. Sayılan alanlarda faaliyet gösteren tesis ve işletmelerde üretilen mal ve hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak ve satmak.</p> <p>(b) Sahibi bulunduğu üretim tesis ve işletmelerinin enerji ihtiyacını karşılamak üzere elektrik enerjisi santrali kurmak, işletmek, üretilen enerjinin fazlasını ilgili kanun hükümleri dahilinde satmak, bu amaçla likit petrol gazı, doğalgaz, akaryakıt gibi çeşitli enerji kaynaklarını satın almak, bayiliklerini edinmek.</p> <p>(c) Yetkili makamlardan gerekli izinleri almak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında başka şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, mümessillik almak, mümessillik vermek, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, başka şirketlerin her türlü tahvil, finansman bonusu ve menkul kıymetlerini satın almak</p> <p>(d) İştigal konularında yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak</p> <p>(e) İştigal konusundaki faaliyetleri gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve dışında yatırımlar yapmak, lisans, know-how, royalty, marka, endüstriyel tasarımlar edinmek, satın almak, bunları tescil etmek, tescil edilmiş olanları devir almak, devretmek, iç ve dış kaynaklardan kredi temin etmek, tesis işletme, makina araç gereç ve üretim hammadde ve malzemeleri ile hizmet satın almak, ithal etmek, kiralamak, kiraya vermek, diğer her türlü şekilde kullanım haklarını devralmak ve devretmek,</p>	<p>MADDE 3 ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU</p> <p>(a) Gıda, Tarım, Hayvancılık, Tekstil, Konfeksiyon, Kağıt, Çimento, Orman ürünleri, Madencilik, Elektrik ve İnşaat Malzemeleri, Petrol, Turizm, Taşıma ve bunların yan sanayilerine ilişkin Tesis ve İşletmeleri kurmak, işletmek, devralmak, devretmek. Sayılan alanlarda faaliyet gösteren tesis ve işletmelerde üretilen mal ve hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak ve satmak,</p> <p>(b) Sahibi bulunduğu üretim tesis ve işletmelerinin enerji ihtiyacını karşılamak üzere elektrik enerjisi santrali kurmak, işletmek, üretilen enerjinin fazlasını ilgili kanun hükümleri dahilinde satmak, bu amaçla likit petrol gazı, doğalgaz, akaryakıt gibi çeşitli enerji kaynaklarını satın almak, bayiliklerini edinmek,</p> <p>(c) Yetkili makamlardan gerekli izinleri almak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında başka şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, mümessillik almak, mümessillik vermek, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, başka şirketlerin her türlü tahvil, finansman bonusu ve menkul kıymetlerini satın almak,</p> <p>(d) İştigal konularında yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak,</p> <p>(e) İştigal konusundaki faaliyetleri gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve dışında yatırımlar yapmak, lisans, know-how, royalty, marka, endüstriyel tasarımlar edinmek, satın almak, bunları tescil etmek, tescil edilmiş olanları devir almak, devretmek, iç ve dış kaynaklardan kredi temin etmek, tesis işletme, makina araç gereç ve üretim hammadde ve malzemeleri ile hizmet satın almak, ithal etmek, kiralamak, kiraya vermek, diğer her türlü şekilde kullanım haklarını devralmak ve devretmek,</p>

<p>(f) İştival konusundaki faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere gayrimenkuller almak, satmak, kiraya vermek, gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifak ve sair aynı hakları almak, şirketin iştirak ettiği sermayesinin yarıdan fazlası şirkete ait olan diğer ortaklıklara ait gayrimenkulleri de iktisap etmek veya intifa, irtifak vesaire aynı hakları almak, gerektiğinde hak ve alacaklarını temin etmek için her türlü teminat, rehin veya ipotek almak ,</p> <p>(g) şirket'in tüzel kişiliği adına veya mali tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer nc kişiler lehine her türlü teminat, rehin ve ipotek vermek hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>(h) Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir.</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi anlamında olan işbu kararın uygulanması için şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun önceden tasvip ve muvafakatını alır.</p>	<p>(f) İştival konusundaki faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkulleri üzerinde st hakkı, geçit hakkı, intifa, irtifak ve sair aynı hakları tesis etmek, nc şahıslar lehine gayrimenkuller üzerinde st hakkı tesis edilmesi ile ilgili olarak her türlü sözleşmeyi akdetmek ve gerekli işlemleri ikmal etmek, nc şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde kendi lehine st hakkı, geçit hakkı, intifa, irtifak ve sair aynı hakların tesisi için gerekli her türlü işlemi ikmal etmek, gerekli her türlü belgeyi ve sözleşmeyi akdetmek, şirketin iştirak ettiği sermayesinin yarıdan fazlası şirkete ait olan diğer ortaklıklara ait gayrimenkulleri de iktisap etmek veya intifa, irtifak vesaire aynı hakları almak, gerektiğinde hak ve alacaklarını temin etmek için her türlü teminat, rehin veya ipotek almak,</p> <p>(g) şirket'in tüzel kişiliği adına veya mali tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar, lehine veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer nc kişiler lehine her türlü teminat, kefalet, rehin ve ipotek vermek hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur,</p> <p>(h) Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir.</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi anlamında olan işbu kararın uygulanması için şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun önceden tasvip ve muvafakatini alır.</p>
<p>MADDE 4 şİRKETİN MERKEZİ VE şUBELERİ</p> <p>şirket'in merkezi Söke'dir. Adresi; Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Cad. No: 54, Söke, Aydın'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil</p>	<p>MADDE 4 şİRKETİN MERKEZİ VE şUBELERİ</p> <p>şirket'in merkezi Söke'dir. Adresi; Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Cad. No: 54, Söke, Aydın'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na</p>

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 sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

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 sebebi sayılır. Şirket **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

MADDE 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.1984 tarih ve 5/16 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 32.000.000,00 TL olup her biri 1 Kr itibari değerinde 3.200.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 31.620.000,00 TL'dir. Bu sermayenin, 1.079.800,00 TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. 30.540.200,00 TL'lik kısmı ise şirket içi değerlerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr itibari değerinde, A grubundan 85 adet, B grubundan 3.161.999.915 adet olmak üzere toplam 3.162.000.000 paydan müteşekkildir.

Çıkarılmış 31.620.000,00 TL sermayeyi oluşturan payları temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin pay sayıları ve türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:

Grubu	Pay Sayısı (A et)	İtibari Değeri (TL)	Nama/Hamiline Yazılı Olduğu
A	85	0,85	Ham□line
□	3.16□.999.9□5	31.619.999,15	Hamiline
	3.162.000.000	31.620.000,00	

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek kayıtlı sermaye miktarına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma

MADDE 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.1984 tarih ve 5/16 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi **96.000.000,00 (doksan altı milyon) Türk Lirası olup her biri 1 kuruş itibari değerinde 9.600.000.000 (dokuz milyar altı yüz milyon) adet paya bölünmüştür.**

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 31.620.000,00 TL'dir. Bu sermayenin, 1.079.800,00 TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. 30.540.200,00 TL'lik kısmı ise şirket içi değerlerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr itibari değerinde, A grubundan 85 adet, B grubundan 3.161.999.915 adet olmak üzere toplam 3.162.000.000 paydan müteşekkildir.

Çıkarılmış 31.620.000,00 TL sermayeyi oluşturan payları temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin pay sayıları ve türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:

Grubu	Pay Sayısı (Adet)	İtibari Değeri (TL)	Nama/Hamiline Yazılı Olduğu
A	85	0,85	Hamilin
B	3.161.999.915	31.619.999,15	Hamiline
	3.162.000.00□	31.620.000,00	

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek kayıtlı sermaye miktarına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler

<p>haklarının tamamen veya kısmen sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.</p>	<p>halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkilerini 5 (beş) yıl süre ile haiz olup; bu süre 31.12.2017 tarihinde sona erecektir. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen veya kısmen sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.</p> <p>Kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmesi, Yönetim Kurulu'na verilen yetki süresi vb. konularda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.</p>
<p>MADDE 7 YÖNETİM KURULU</p> <p>Yönetim kurulu üye sayısı 7 üyeden az olmamak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde genel kurulca belirlenir. Ancak genel kurul tarafından belirlenecek yönetim kurulu üye sayısı 9'dan fazla olamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</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, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir.</p> <p>Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.</p> <p>Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p> <p>Bu madde de belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu kararları geçerli sayılmaz.</p>	<p>MADDE 7 YÖNETİM KURULU</p> <p>Yönetim kurulu üye sayısı 7 üyeden az olmamak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde genel kurulca belirlenir. Ancak genel kurul tarafından belirlenecek yönetim kurulu üye sayısı 9'dan fazla olamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p> <p>Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişi de tescil ve ilan olunur.</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, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir.</p> <p>Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.</p> <p>Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>

	<p>Bu madde de belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu kararları geçerli sayılmaz.</p> <p>Elektronik Yönetim Kurulu Toplantıları: Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>MADDE 8 YÖNETİM KURULU'NUN MÜDDETİ</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri azami üç (3) yıl için ve halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilebilirler.</p> <p>Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi tekrar seçilebilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyeliklerinde bir boşalma olması halinde yönetim kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.</p> <p>Genel kurul yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>	<p>MADDE 8 YÖNETİM KURULU'NUN MÜDDETİ</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri azami üç (3) yıl için ve halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilebilirler.</p> <p>Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi tekrar seçilebilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyeliklerinde bir boşalma olması halinde yönetim kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.</p> <p>Genel kurul yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>
<p>MADDE 9 ŞİRKETİN İDARESİ, TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ</p>	<p>MADDE 9 ŞİRKETİN İDARESİ, TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ</p>

<p>a) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi ve/veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzam edecek şahıslar Yönetim Kurulu'nca tayin edilerek Ticaret Sicili 'ne tescil ve ilan ettirilir.</p> <p>b) Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine göre Şirketin temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya en az bir Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.</p> <p>c) Yönetim kurulunun uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan icra, danışma ve benzeri komiteler oluşturur.</p> <p>d) Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p> <p>İşbu Ana Sözleşmenin 30. Maddesinde belirtilen menkul kıymetlerden ve diğer sermaye piyasası araçlarından mevzuat uyarınca, yönetim kurulu tarafından ihracına imkan tanınmış olanların ihracına yönetim kurulu yetkilidir.</p>	<p>a) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi ve/veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzam edecek şahıslar Yönetim Kurulu'nca tayin edilerek Ticaret Sicili 'ne tescil ve ilan ettirilir.</p> <p>b) Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine göre Şirketin temsil yetkisinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya en az bir Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, dilerse, düzenleyeceği bir İç Yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.</p> <p>c) Yönetim kurulunun uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan icra, danışma ve benzeri komiteler oluşturur.</p> <p>d) Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p> <p>İşbu Ana Sözleşmenin 30. maddesinde belirtilen menkul kıymetlerden ve diğer sermaye piyasası araçlarından mevzuat uyarınca, yönetim kurulu tarafından ihracına imkan tanınmış olanların ihracına yönetim kurulu yetkilidir.</p>
<p>MADDE 13 MURAKIPLAR</p> <p>Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerek hissedar olmayanlardan bir ila üç murakıp seçer. Murakıplar bir yıl için seçilirler. Genel Kurulca her zaman değiştirilebilirler. Ücretleri Genel Kurul belirler.</p>	<p>MADDE 13 DENETÇİ</p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca denetçi olabilecek adaylar arasından denetçi seçecektir.</p>
<p>MADDE 14 MURAKIPLARIN GÖREVİ</p>	<p>MADDE 14 DENETÇİNİN GÖREVİ</p>

<p>Murakıpların görevi yetki ve sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu 353-354-358 ve 359 maddelerinde belirtilen hususlardan başka şirketin iyi şekilde yönetilmesi ve Şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırma ve toplantının gün ve toplantı gündemini hazırlamaya yetkili ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde bu murakıplar, yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mes'uldürler.</p>	<p>Denetçi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapar.</p>
<p>MADDE 15 GENEL KURUL</p> <p>Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır.</p> <p>Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.</p> <p>Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.</p> <p>Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır.</p>	<p>MADDE 15 GENEL KURUL</p> <p>Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır.</p> <p>Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.</p> <p>Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.</p> <p>Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır.</p> <p>Elektronik Genel Kurul Toplantıları: Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci 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</p>

	<p>açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>MADDE 17 TOPLANTIDA KOMİSER BULUNDURULMASI</p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>	<p>MADDE 17 GENEL KURUL TOPLANTILARINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI</p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin Bakanlık Temsilcisinin bulunması ile ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.</p>
<p>MADDE 20 VEKİL TAYİNİ</p> <p>Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar ya da dışardan atayacakları vekille temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâletname ile temsil yetkisinin şekil ve kapsamının tayininde Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri uygulanacaktır.</p>	<p>MADDE 20 VEKİL TAYİNİ</p> <p>Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar ya da dışardan atayacakları vekille temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâletname ile temsil yetkisinin şekil ve kapsamının tayininde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanacaktır.</p>
<p>MADDE 23 ANA SÖZLEŞMENİN TADİLİ</p> <p>Bu Ana Sözleşmede meydana gelen bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.</p>	<p>MADDE 23 ANA SÖZLEŞMENİN TADİLİ</p> <p>Bu Ana Sözleşmede meydana gelen bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.</p>
<p>MADDE 26 SAFİ KAR VE TAKSİMİ</p> <p>Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap</p>	<p>MADDE 26 SAFİ KAR VE TAKSİMİ</p> <p>Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap</p>

senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Kalan kısmın % 2'si (A) grubu hisse senetleri temettüsü olarak ayrılır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket çalışanlarına kar payı dağıtılmasına karar verebilir.

İkinci Temettü:

c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş 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, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek ekçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur ve müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

MADDE 27

KAR PAYI DAĞITIM ZAMANI

senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Kalan kısmın % 2'si (A) grubu hisse senetleri temettüsü olarak ayrılır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket çalışanlarına kar payı dağıtılmasına karar verebilir.

İkinci Temettü:

c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun **519. madde hükmü** uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek ekçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur ve müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

MADDE 27

KAR PAYI DAĞITIM ZAMANI

<p>Kar paylarının hissedarlara dağıtım tarih ve şekli Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.</p> <p>2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile S.P.K.'nun karar ve tebliğlerine uygun olarak, Şirket Genel Kurulu'nca ilgili yıl ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi koşulu ile temettü avansı dağıtılabilir.</p>	<p>Kar paylarının hissedarlara dağıtım tarih ve şekli Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dâhilinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.</p> <p>Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, Şirket Genel Kurulu'nca ilgili yıl ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi koşulu ile temettü avansı dağıtılabilir.</p>
<p>MADDE 28 İHTİYARİ YEDEK AKÇE</p> <p>İhtiyari yedek akçeler şirket sermayesinin %20'sine ulaşınca kadar ayrılır. Genel Kurul'un kabul etmesi halinde daha fazla yedek akçe ayrılabilir. (Türk Ticaret Kanunu'nun 467. maddesi hükmü saklıdır.) İhtiyari yedek akçe tutarı herhangi bir sebeple çıkarılmış sermayenin %20'sinin altına düşerse, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşınca kadar, yeniden ihtiyat akçesi ayrılmaya devam olunur.</p>	<p>MADDE 28 ŞİRKETİN İSTEĞİ İLE AYRILAN YEDEK AKÇE</p> <p>Şirketin isteği ile ayrılan yedek akçeler şirket sermayesinin %20'sine ulaşınca kadar ayrılır. Genel Kurul'un kabul etmesi halinde daha fazla yedek akçe ayrılabilir. (Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükmü saklıdır) Şirketin isteği ile ayrılan yedek akçe tutarı herhangi bir sebeple çıkarılmış sermayenin %20'sinin altına düşerse, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşınca kadar, yedek akçe ayrılmaya devam olunur.</p>