

GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 28/07/2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/07/2025 tarihi Pazartesi günü Saat 11:00'de "Altındağ Mahallesi Yüzüncü Yıl Bulvarı, 168. Sokak, Pınar Apt., No:11/1-2 (İnan Avukatlık Bürosu) Muratpaşa / Antalya" (Tel: 0242 242 61 15) adresinde yapılacaktır

2024 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, kar dağıtımına ilişkin teklifler ve aşağıdaki gündem maddeleri ile ayrılma hakkı kullanım duyurusu, ayrılma hakkı fiyat tespiti toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin www.gimsangediz.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun <https://spk.gov.tr/raporlar/OzelDurumAciklamalari> sitesinde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi uygulanacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
Gimsan Gediz İplik ve Mensucat San. A.Ş.

GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş. 28/07/2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Toplantı heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2024 yılına ait hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. 2024 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun oylanması,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 2025 yılına ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek için ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması hususunun müzakeresi,
8. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin kar dağıtımı yapıp yapılmaması hususundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi konusunun müzakeresi,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması ile Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılında ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Yönetimi kontrolünde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Şirket'te 2025 yılında yapabileceği bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

14. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı altıncı maddesinin tadil edilmesi hususu yönetim kurulumuz tarafından alınan kararla VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 12'nci maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmiş olup işbu genel kurul tarihi itibari ile pay sahibi olup, işbu genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15. II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 1 TL nominal değerli pay başına Şirket değerini esas alarak hazırlanan fiyat tespit raporu kapsamında 0,81 TL bedel karşılığında payların satın alınacağı, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 11. maddesi 7'inci fıkrası uyarınca satın alma bedelinin Mehmet Emin Süleymanoğlu tarafından ödeneceği, ayrılma hakkını kullanan tüm pay sahiplerinin taleplerinin karşılanacağı, söz konusu işlemde vazgeçilmeyeceği ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detaylara Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu'nda yer verildiği hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16. Şirket işletme sermayesi artırılarak yeni faaliyet kolları oluşturulması adına Şirket ödenmiş sermayesinin 7.200.000 TL'den 1.442.800.000 TL artırılarak 1.450.000.000 TL'ne çıkarılması, sermaye artırımının mevcut ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakları kısıtlanarak Mehmet Emin Süleymanoğlu'na tahsis edilerek yapılması ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı altıncı maddesinin ekli metindeki şekilde tadil edilmesi hususlarının genel kurulun onayına sunulması,
17. Sermaye artırımıyla eş zamanlı şekilde Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.1984 tarih ve 38 sayılı izni ile geçilen kayıtlı sermaye sisteminden çıkartılması hususunun genel kurulun onayına sunulmasına,
18. Şirket ünvanının "Tüven Madencilik ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine ve bu hususta Esas Sözleşme'nin "Ticaret Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına,
19. Şirketin "Amaç ve Konu" başlıklı dördüncü maddesinde yer alan faaliyet konusuna yeni faaliyet alanlarının eklenmesi adına ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına,
20. Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan diğer düzenlemelerin Sermaye Piyasası Mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla esas sözleşmenin ekte bulunun tadil metninde yer aldığı şekli ile Merkez ve Şubeler (Madde 3), Sermaye Piyasası Aracı İhracı (Madde 7), Yönetim Kurulu (Madde 8), Yönetim Kurulu Toplantı ve Nisabı (Madde 9), Şirketin Temsili ve İlzamı (Madde 10), Bağımsız Denetim (Madde 11), Genel Kurul (Madde 12), İlan (Madde 13), Hesap Dönemi (Madde 14), Karın Tespiti ve Dağıtımı (Madde 15), Kar Payı Avansı (Madde 16), Esas Sözleşme Değişikliği (Madde 17), Payların Devri (Madde 18), Şirketin Tasfiyesi (Madde 19), Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum (Madde 20), Kamuyu Aydınlatma (Madde 21) maddelerinin tadili hususlarının genel kurulun onayına sunulmasına,
21. Ekte yer alan tadil metninde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesi uyarınca yönetim kurulu üye sayısının 5'e çıkması sonucunda yeni ihdas edilen 2 kişilik yönetim kurulu üyeliklerine gerekli atamaların yapılması hususunun görüşülmesi,
22. Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan Rey Hakkı (Madde 22), Vekil Tayini (Madde 23), Genel Kurul Toplantısına Katılım (Madde 24), Başkanlık Divanı (Madde 25), Reylerin Kullandırılması (Madde 26), Zabıtların İmzalanması (Madde 27), Esas Mukavelenin Tadili (Madde 28), Senelik Raporlar (Madde 29), Hesap Yılı, (Madde 30), Şirketin Hesapları (Madde 31), Karın Taksimi (Madde 32), Karın Tevzi Tarihi (Madde 33), Yede Akçe (Madde 34), Şirketin İlanları (Madde 35), Bakanlığa Gönderilecek Mukavele (Madde 36), Kuruluş Masrafları (Madde 37) maddelerinin esas sözleşmeden çıkartılması hususunun genel kurulun onayına sunulmasına,
23. Şirketimizin %99,97 oranında hissedarı olduğu Gessan Gediz Et ve Süt Sanayi Anonim Şirketi'nin Onur Öztürk Otmanlı'ya 13.000.000,00 TL bedel ile devredilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı kapsamında işlem Şirketimiz açısından "önemli nitelikteki işlem" mahiyetinde değerlendirilmiş olup işbu genel kurul tarihinde pay sahibi olup genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
24. II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 1 TL nominal değerli pay başına Şirket değerini esas alarak hazırlanan fiyat tespit raporu kapsamında 0,81 TL bedel karşılığında payların satın alınacağı, satın alma bedelinin Şirketimiz tarafından ödeneceği, ayrılma hakkını kullanan tüm pay sahiplerinin taleplerinin karşılanacağı, söz konusu işlemde vazgeçilmeyeceği ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detaylara Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu'nda yer verildiği hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
25. Şirketimizin %99,97 oranında hissedarı olduğu Gessan Gediz Et ve Süt Sanayi Anonim Şirketi'nin Onur Öztürk Otmanlı'ya 13.000.000,00 TL bedel ile devredilmesine yönelik söz konusu satış, devir ve temlik işlemlerinin,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"'nin 'Genel esaslar' başlıklı 7'nci maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca pay sahiplerinin onayına sunulması,

26. Şirketimizin %83,40 oranında hissedarı olduğu Yapısan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Onur Öztürk Otmanlı'ya devredilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı kapsamında işlem Şirketimiz açısından "önemli nitelikteki işlem" mahiyetinde değerlendirilmiş olup işbu genel kurul tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
27. II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 1 TL nominal değerli pay başına Şirket değerini esas alarak hazırlanan fiyat tespit raporu kapsamında 0,81 TL bedel karşılığında payların satın alınacağı, satın alma bedelinin Şirketimiz tarafından ödeneceği, ayrılma hakkını kullanan tüm pay sahiplerinin taleplerinin karşılanacağı, söz konusu işlemten vazgeçilmeyeceği ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detaylara Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu'nda yer verildiği hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
28. Şirketimizin %83,40 oranında hissedarı olduğu Yapısan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Onur Öztürk Otmanlı'ya 4.500.000,00 TL bedel ile devredilmesine yönelik söz konusu satış, devir ve temlik işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"'nin 'Genel esaslar' başlıklı 7'nci maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca pay sahiplerinin onayına sunulması,
29. Dilekler ve kapanış.

EK-1 VEKALETNAME

GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİ A.Ş.'nin 28/07/2025 tarihi Pazartesi günü, saat 11:00, Altındağ Mahallesi Yüzüncü Yıl Bulvarı, 168. Sokak, Pınar Apt., No:11/1-2 (İnan Avukatlık Bürosu) Muratpaşa / Antalya adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (*Kabul veya red*) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,			

2. Toplantı heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesi,			
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4. 2024 yılına ait hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. 2024 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun oylanması,			
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 2025 yılına ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek için ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması hususunun müzakeresi,			
8. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin kar dağıtım yapıp yapılmaması hususundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi konusunun müzakeresi,			
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması ile Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılında ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
11. Yönetimi kontrolünde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
12. Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
13. Şirket'te 2025 yılında yapabileceği bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
14. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı altıncı maddesinin tadil edilmesi hususu yönetim kurulumuz tarafından alınan kararla VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 12'nci maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmiş olup işbu genel kurul tarihi itibarı ile pay sahibi olup, işbu genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			

15. II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 1 TL nominal değerli pay başına Şirket değerini esas alarak hazırlanan fiyat tespit raporu kapsamında 0,81 TL bedel karşılığında payların satın alınacağı, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 11. maddesi 7'inci fıkrası uyarınca satın alma bedelinin Mehmet Emin Süleymanoğlu tarafından ödeneceği, ayrılma hakkını kullanan tüm pay sahiplerinin taleplerinin karşılanacağı, söz konusu işlemde vazgeçilmeyeceği ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detaylara Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu'nda yer verildiği hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
16. Şirket işletme sermayesi artırılarak yeni faaliyet kolları oluşturulması adına Şirket ödenmiş sermayesinin 7.200.000 TL'den 1.442.800.000 TL artırılarak 1.450.000.000 TL'na çıkarılması, sermaye artırımının mevcut ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakları kısıtlanarak Mehmet Emin Süleymanoğlu'na tahsis edilerek yapılması ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı altıncı maddesinin ekli metindeki şekilde tadil edilmesi hususlarının genel kurulun onayına sunulması,			
17. Sermaye artırımıyla eş zamanlı şekilde Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.1984 tarih ve 38 sayılı izni ile geçilen kayıtlı sermaye sisteminden çıkartılması hususunun genel kurulun onayına sunulmasına,			
18. Şirket ünvanının "Tüven Madencilik ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine ve bu hususta Esas Sözleşme'nin "Ticaret Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına,			
19. Şirketin "Amaç ve Konu" başlıklı dördüncü maddesinde yer alan faaliyet konusuna yeni faaliyet alanlarının eklenmesi adına ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına,			
20. Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan diğer düzenlemelerin Sermaye Piyasası Mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla esas sözleşmenin ekte bulunun tadil metninde yer aldığı şekli ile Merkez ve Şubeler (Madde 3), Sermaye Piyasası Aracı İhracı (Madde 7), Yönetim Kurulu (Madde 8), Yönetim Kurulu Toplantı ve Nisabı (Madde 9), Şirketin Temsili ve İlamı (Madde 10), Bağımsız Denetim (Madde 11), Genel Kurul (Madde 12), İlan (Madde 13), Hesap Dönemi (Madde 14), Karın Tespiti ve Dağıtımı (Madde 15), Kar Payı Avansı (Madde 16), Esas Sözleşme Değişikliği (Madde 17), Payların Devri (Madde 18), Şirketin Tasfiyesi (Madde 19), Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum (Madde 20), Kamuyu Aydınlatma (Madde 21) maddelerinin tadili hususlarının genel kurulun onayına sunulmasına,			
21. Ekte yer alan tadil metninde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesi uyarınca yönetim kurulu üye sayısının 5'e çıkması sonucunda yeni ihdas edilen 2 kişilik yönetim kurulu üyeliklerine gerekli atamaların yapılması hususunun görüşülmesi,			

22. Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan Rey Hakkı (Madde 22), Vekil Tayini (Madde 23), Genel Kurul Toplantısına Katılım (Madde 24), Başkanlık Divanı (Madde 25), Reylerin Kullanılması (Madde 26), Zabıtların İmzalanması (Madde 27), Esas Mukavelelerin Tadili (Madde 28), Senelik Raporlar (Madde 29), Hesap Yılı, (Madde 30), Şirketin Hesapları (Madde 31), Karın Taksimi (Madde 32), Karın Tevzi Tarihi (Madde 33), Yede Akçe (Madde 34), Şirketin İlanları (Madde 35), Bakanlığa Gönderilecek Mukavele (Madde 36), Kuruluş Masrafları (Madde 37) maddelerinin esas sözleşmeden çıkartılması hususunun genel kurulun onayına sunulmasına,			
23. Şirketimizin 99,97 oranında hissedarı olduğu Gessan Gediz Et ve Süt Sanayi Anonim Şirketi'nin Onur Öztürk Otmanlı'ya 13.000.000,00 TL bedel ile devredilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı kapsamında işlem Şirketimiz açısından "önemli nitelikteki işlem" mahiyetinde değerlendirilmiş olup işbu genel kurul tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
24. II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 1 TL nominal değerli pay başına Şirket değerini esas alarak hazırlanan fiyat tespit raporu kapsamında 0,81 TL bedel karşılığında payların satın alınacağı, satın alma bedelinin Şirketimiz tarafından ödeneceği, ayrılma hakkını kullanan tüm pay sahiplerinin taleplerinin karşılanacağı, söz konusu işlemde vazgeçilmeyeceği ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detaylara Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu'nda yer verildiği hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
25. Şirketimizin 99,97 oranında hissedarı olduğu Gessan Gediz Et ve Süt Sanayi Anonim Şirketi'nin Onur Öztürk Otmanlı'ya 13.000.000,00 TL bedel ile devredilmesine yönelik söz konusu satış, devir ve temlik işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"'nin 'Genel esaslar' başlıklı 7'nci maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca pay sahiplerinin onayına sunulması,			
26. Şirketimizin %83,40 oranında hissedarı olduğu Yapısan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Onur Öztürk Otmanlı'ya devredilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı kapsamında işlem Şirketimiz açısından "önemli nitelikteki işlem" mahiyetinde değerlendirilmiş olup işbu genel kurul tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			

27. II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 1 TL nominal değerli pay başına Şirket değerini esas alarak hazırlanan fiyat tespit raporu kapsamında 0,81 TL bedel karşılığında payların satın alınacağı, satın alma bedelinin Şirketimiz tarafından ödeneceği, ayrılma hakkını kullanan tüm pay sahiplerinin taleplerinin karşılanacağı, söz konusu işlemde vazgeçilmeyeceği ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detaylara Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu'nda yer verildiği hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi			
28. Şirketimizin %83,40 oranında hissedarı olduğu Yapısan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Onur Öztürk Otmanlı'ya 4.500.000,00 TL bedel ile devredilmesine yönelik söz konusu satış, devir ve temlik işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"'nin 'Genel esaslar' başlıklı 7'nci maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca pay sahiplerinin onayına sunulması,			
29. Dilekler ve kapanış			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası / Grubu:**
- c) Adet - Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

TC Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS

numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK-2 TADİL METNİ

TİCARET ÜNVANI MADDE-2 Şirketin Ticaret ünvanı Gımsan Gediz İplik ve Mensucat Sanayi Anonim Şirketi'dir.	TİCARET ÜNVANI MADDE-2 Şirketin Ticaret ünvanı Tüven Madencilik ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'dir.
MERKEZ VE ŞUBELER MADDE-3 Şirketin Merkezi—Antalya ili Muratpaşa İlçesi'dedir. Adresi Etiler Mahallesi Adnan Menderes Blv. Yükseliş Apt. Sit. No:65 A Muratpaşa/Antalya'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 Kurulu'na haber vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.	MERKEZ VE ŞUBELER MADDE-3 Şirketin Merkezi Kavacık Mah. Elbistan Sok. SAS Plaza No: 10 İç Kapı No:13 Beykoz/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, <u>temsilcilikler, irtibat ofisleri, yazışma ofisleri ve bürolar</u> açabilir.
MAKSAT VE MEVZU MADDE-4 Şirketin esas gayesi Gediz'deki küçük halk ve yurt dışında çalışan işçi tasarruflarını değerlendirmek; Gediz'de geniş istihdam haemi yaratacak, onlara iş imkanı temin edecek, hem ortaklarına gelir sağlayacak ve hem de yurt ekonomisine (özellikle döviz gelirlerine) önemli katkıda bulunacak ihracata ve yurtiçi istihlaka dönük, rekabete dayanabilecek güçte mensucat sanayi ile ilgili sinai tesisler kurmaktır. Şirket bu ana gaye içinde, Gediz'de bir iplik fabrikası kurmayı ilk hedef olarak tesbit etmiştir. Şirketin gayesini gerçekleştirebilmek için istigal edeceği mevzuların başlıcaları şunlardır. 1) İplik ve dokuma fabrikaları, apre, boya ve konfeksiyon tesislerini ve her türlü sinai tesislerini kurmak ve bunları işletmek; 2) Mensucat Sanayii ile ilgili her türlü istihsal, imalat, ithalat, ihracat, toptan ticaret, mümessillik, dağıtıcılık ve komisyonculuk yapmak; 3) Otel ve turistik tesis inşası ve işletmeciliği yapmak. 4) Gayrimenkül imal ve inşası ticareti, alım satımı,	AMAÇ VE KONU MADDE 4 : <u>Şirket'in, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle amacı ve bu amacını gerçekleştirmek için yapacağı başlıca işler şunlardır:</u> 1. İplik ve dokuma fabrikaları, apre, boya ve konfeksiyon tesislerini ve her türlü sinai tesislerini kurmak ve bunları işletmek; 2. Mensucat Sanayii ile ilgili her türlü istihsal, imalat, ithalat, ihracat, toptan ticaret, mümessillik, dağıtıcılık ve komisyonculuk yapmak; 3. Otel ve turistik tesis inşası ve işletmeciliği yapmak. 4. Gayrimenkül imal ve inşası ticareti, alım satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, geliştirilmesi ve bunlar üzerinde her türlü projeler oluşturmak ve bunların işletmesini yapmak. 5. Şirket maksat ve amaçlarını elde edebilmek için gerekli bütün yan ve yardımcı faaliyetlerde

kiralanması, kiraya verilmesi, geliştirilmesi ve bunlar üzerinde her türlü projeler oluşturmak ve bunların işletmesini yapmak.
5) Şirket maksat ve amaçlarını elde edebilmek için gerekli bütün yan ve yardımcı faaliyetlerde bulunabilir. Özellikle;

~~a) Menkul ve gayri menkul mallar temellük ve tasarruf edebilir. Bunları iear ve isticar, ahara devir ve temlik edebilir. Bu malları satın alabilir satabilir veya yeniden inşa eder veya ettirebilir. Para istikraz muamelelerinde bulunabilir, borçları için ipotek tesis edebilir, alacakları için lehine ipotek alabilir.~~

~~Mevzuatın gerektiği usul ve şartları yerine getirmek kaydı ile beynelminel anlaşma ve kredi muameleleri yapılabilir.~~

~~Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.~~

~~b) Maksat ve mevzuuna giren işler için hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler ve adi ortaklıklar kurulabilir. Kurulmuş şirketleri ve şahsi işletmeleri devir ve satın alabilir, veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Her türlü şirketlerin hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla alabilir satabilir.~~

~~c) Sermayesini nemalandırmak amacı ile kurulmuş veya kurulacak konusu ile ilgili şirketlere iştirak edebilir.~~

~~d) Mevzuuna giren işlerin gerektirdiği bileümle sımai, ticari ve sair muamele ve işleri umumiyetle işletme konusuna dahil bütün muameleleri ve bu muameleleri kolaylaştıran veya bu muamelelere müteferri bileümle muamele ve akitleri yapılabilir.~~

~~6) Şirket, idare meclisinin teklifi ve umumi heyetin tasvibi ile kendisi için lüzümlü ve faydalı görülen işleri de yapabilir.~~

~~Şu kadar ki; esas mukavele tadili gerektiğinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması şarttır.~~

bulunabilir. Özellikle;

6. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul, madencilik, enerji üretim, enerji dağıtım, yenilenebilir enerji faaliyetleri, maden işleme ve zenginleştirme tesisi işletmeciliği, turizm, tekstil, her türlü taşımacılık yapan şirketler dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla faaliyet konuları Yönetim kurulunca belirlenecek şirketlere iştirak etmek, kurmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, bu maksatla iştirak ettiği veya kurduğu yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koymak.

7. Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirebilmek için faaliyet göstereceği konular başlıca şunlardır:

a- Yeni yatırım konularını araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapmak veya yaptırabilmek. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

b- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatl veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler almak, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatl veya teminatsız finansman yardımlarında bulmak,

c- Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak.

d- Turizm işletmeciliği alanında; turizm faaliyetinde bulunmak. Bu maksatla ilgili olarak tesisler kurmak, kiralamak, kiraya vermek. Turizm faaliyeti ile ilgili otel, inşa etmek, ettirmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek ve bu faaliyetlerle iştigal etmek için ilgili mercilerden gerekli izni almak. Bu faaliyet konusuyla ilgili arsa satın almak, arsa kiralamak ve her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak.

e- Madencilik alanında; gerekli yerlerden izin almak şartı ile yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakları çıkartmak, işletmek, satın almak ve kiraya vermek; maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi devri kabil maden haklarını devir almak. İlgili yerlerden izin almak şartı ile her türlü maden, kömür ocakları işletmeciliği yapmak. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile maden

	kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşların aranması, çıkartılması, işlenmesini gerçekleştirmek. f- Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışındaki ihalelere katılmak ve taahhütte bulunmak, g- Sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel ve kamu hukukuna tabi tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay ve pay benzeri diğer kıymetler ile borçlanma aracı, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın almak, satmak, devretmek, mevzuattaki sınırlamalar dâhilinde ve usullere uymak koşuluyla bunları teminat göstermek, üzerlerinde intifa hakkı tesis etmek veya bunların intifasından yararlanmak veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunmak, h- Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, i- Yukarıda maddeler halinde belirtilen işlerden başka işler yapılması faydalı görüldüğü takdirde, yönetim kurulunun teklifi genel kurulca uygun görülmesi halinde, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer mercilerden gerekli izinlerin alınması ile ilgili çalışma ve faaliyetleri yürütmek, j- Her türlü taşınır ve taşınmaz malı iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak, devir ve temlik etmek, taşınır ve taşınmazlara ilişkin sahip olduğu hakları sicil ve tapular dâhil olmak üzere her türlü mercii nezdinde kayıt, şerh ve fek ettirmek; taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak; her türlü taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde, mevzuat kapsamında tesis edilecek taşınır rehni, ticari işlemlerde taşınır rehni, ipotek ve sair teminat da dâhil olmak üzere her türlü teminatı ve her türlü ayni ve şahsi hakkı tesis etmek de dâhil olmak üzere, her türlü tasarrufta bulunmak, söz konusu varlıkları başkalarına tahsis etmek veya devretmek; Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, gerek kendi gerek üçüncü kişiler lehine, üçüncü kişilerin her türlü taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde bu fıkra kapsamında belirtilenler de dâhil olmak üzere her türlü ayni veya şahsi teminatı, kefaleti ve garantiyi almak; her türlü garanti ve kefaleti vermek; ortağı olduğu veya kendisine ortak olan gerçek ve tüzel kişilerin borçları için her
--	--

	türlü teminatı göstermek, k- Elektrik üretmek üzere rüzgar, hidroelektrik, güneş enerjisi, jeotermal, metan gazı, biokütle, çöp gaz, gel-git ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü enerji kaynağı ile ilgili araştırma, geliştirme, arama, çıkarma faaliyetlerinde bulunmak; bu kaynaklara ilişkin kaynak temin anlaşmaları yapmak; bu kaynaklara dayalı ve bunlarla sınırlı olmaması kaydıyla her türlü tesisi kurmak ve işletmek, l- Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla kendi paylarını geri almak, m- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı ve sair düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapmak. Yapılacak bağışların yıllık üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Bağış miktarına ilişkin olarak, her halde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirleyeceği emredici sınırlara uyulur. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şirket, amaç ve konu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü sınai, mali ve ticari işler ve muamelelerle iştigal etmek üzere şirketler ve tesisler kurulabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla mevcut şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini, devamlı olmamak şartı ile alır ve satar. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, mevcut veya kurulacak Şirketlere iştirak veya bunları ilhak ve tevhit edebilir. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından
--	--

	gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler açısından Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Sermaye: Madde 6 : Şirket 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 08.02.1984 Tarih ve 38 Sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 8.000.000.- (Sekizmilyon)YTL olup her biri 1. YKR itibari değerinde 800.000.000 adet hisseye bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 7.200.000.- (Yedimilyonikiyüzbin) YTL'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1. YKR itibari değerinde 720.000.000 adet paya ayrılmış olup bu payları temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gereldi gördüğü zamanlarda Kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Çıkarılan hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senetleri çıkarılamaz. Eski hisse senetlerini Sermaye piyasası kurulunun Seri : 1 No:5 tebliği hükümlerine göre bastırılmış yeni hisse senetleri ile değiştirmemiş veya değiştirememiş olan ortakların sahip oldukları hisse senetlerinden doğan her türlü hakları mahfuzdur.	SERMAYE MADDE 6- Şirketin sermayesi 1.450.000.000 (BirmilyarDörtüyzellimilyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası değerinde 1.450.000.000 (BirmilyarDörtüyzellimilyon) adet paya bölünmüş olup tamamı hamiline yazılıdır. Mevcut Sermaye muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
TAHVİLLER MADDE-7 Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki kararlar ve ilgili sair mevzuat hükümlerini uymak kaydı ile teminatsız veya teminath, faizli veya kâra iştirakli her türlü tahvil	SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI MADDE 7- Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.

çıkartabilir. Tahvil çıkarma yetkisi Yönetim Kuruluna devr edilmiş olup, T.T.K. nun 423. ve 424.neü maddeleri hükmü uygulanmayacaktır.	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli izinleri alarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.
YÖNETİM KURULU MADDE-8 Şirketin işleri ve muameleleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek 3 (Üç) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.	YÖNETİM KURULU MADDE-8 Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin amaç ve faaliyetleri kapsamında gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu en az 5 üyeden oluşur. Yönetim kurulunda 2 (iki) üyeden az olmamak üzere görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, kanuni şartları haiz birini geçici olarak yönetim kuruluna atayacaktır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması

	zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi Şirket'e başvurarak tescil ve ilan ettirmek koşuluyla her an değiştirebilir. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesini temsil etmesi için ilgili tüzel kişi tarafından seçilecek gerçek kişi temsilcinin, temsil ettiği tüzel kişiyle temsil münasebeti kesildiğinde söz konusu gerçek kişi, tüzel kişi yönetim kurulu üyeliğini temsilcilik sıfatını kendiliğinden kaybeder. Yönetim kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesini teminen Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği ölçüde diğer komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.
İDARE MECLİSİ MÜDDETİ MADDE-9 İdare Meclisi üyeleri üç yıl için seçilir. Müddeti biten üyeler yeniden seçilebilir. Eski idare meclisi yenisi seçilineeye kadar görevine devam eder. Umumi heyet lüzum gördüğü taktirde İdare Meclisi üyelerini her zaman değiştirebilir. Birbirini takip eden iki toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyenin, üyeliği sona erer. Üyeliği sona eren üyenin bu durumunun tesbiti yönetim kurulu tarafından yapılır.	YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE NİSABI MADDE – 9 Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Hazırda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınır. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu

Türk Ticaret Kanununun 315' nci maddesi hükmü mahfuzdur.	amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin işbu 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 Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI MADDE-10 İdare Meclisi, her yıl ilk toplantısında Türk Ticaret Kanunun 318 ve 319' neu maddeleri hükmüne göre vazife taksimi yapar. Bundan sonraki toplantıdan şirket işleri ve muameleleri lazım gösterdikçe, İdare Meclisi başkanının daveti üzerine yapılır, üyeler gerekçe göstermek şartıyla her zaman başkandan idare meclisinin toplantıya çağrılmasını isteyebilir. İdare Meclisinin ayda en az bir defa toplantı yapması mecburidir. İdare Meclisi şirket merkezinde veya lazım görülen hallerde başka bir yerde veya şehirde toplanmayı kararlaştırabilir.	ŞİRKETİN TEMSİLİ VE İLZAMI MADDE - 10 Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve işbu esas sözleşmede uyarınca kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket adına düzenlenecek ve şirketi taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve sözleşmenin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ünvanı altına, Yönetim kurulunun alacağı karar ile Türk Ticaret Kanunu'nun 373. Maddesine uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Şirket lehine imza yetkisi olan kişileri ve bu kişilerin imza yetkilerinin sınırlarını belirlemeye yetkilidir. Şirketi sadece tescil ve ilan olunan imza yetkilileri temsil ve ilzam edeceklerdir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilir. Yönetim Kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir iç yönerge düzenler. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla

	yükümlü olduğunu belirler.
İDARE VE TEMSİL MADDE-11 Şirketin İdaresi ve dışarıya karşı temsili idare meclisine aittir. İdare Meclisi, şirketin maksat ve mevzuuna dahil her nevi işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak ve şirket ünvanını kullanmak hakkına haizdir. İdare Meclisi bu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üye veya genel müdüre bırakabileceği gibi, hariçten de genel müdür, müdür veya vekil tayin edebilir. Bunların vazife ve yetkileri, şirketi ne suretle temsil ve ilzam edecekleri tahsisat ve ücretleri idare meclisince tayin olunur. Şirket adına tanzim olunacak belgelerin ve akdedilecek mukavelelerin şirket tarafından verilecek evralan muteber olabilmesi için Anonim Şirketin resmi ünvanını ihtiva etmesi ve İdare Meclisince şirketi ilzama yetkili kâhnanlar tarafından imzalanması şarttır. Yetkili imzalar ile bunların sayısı idare meclisi tarafından kararlaştırıldıktan sonra tescil ve ilan olunur.	BAĞIMSIZ DENETİM MADDE – 11 Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta tanımlanan niteliklere sahip şirket Denetçisini her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçer. Şirketin, finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatların emredici düzenlemelerinin doğrultusunda görev yaparlar.

Bu mukavelelerin 8. nci maddesi hükmüne uygun olmak şartı ile İdare Meclisi üyelerinin ve murakıplarının sayısı umumi heyet tarafından tesbit olunur. Umumi heyet toplantısına iştirak ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde reylerin kullanılması usulu ile toplantıların düzenli bir şekilde yapılabilmesi için gerekli sair esasların tesbiti yetkisi de idare meclisine aittir.	
İdare Meclisi Üyelerinin Ücretleri : Madde 12 : İdare Meclisi başkan ve üyelerine umumi heyet tarafından kararlaştırılacak miktarda toplantı başına haklı huzur verilir. Bu ücretler şirketin genel giderlerine ithal edilir.	GENEL KURUL MADDE 12- Şirketin Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Söz konusu Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: a. Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur. b. Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul toplantıları, Şirketin ilgili hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. c. Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır. Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci 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. d. Genel Kurul Divan Başkanı: Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul, divan başkanını seçer. e. Oy Verme ve Vekil Tayini: Her payın bir oy hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan atayacakları vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekâletnameler ve vekâleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur. f. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi saklı kalmak üzere
--	---

	gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. g. Toplantıların İşleyişi ve İç Yönerge: Genel kurul toplantılarının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile işbu esas sözleşme ve Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır. h. Bakanlık Temsilcisinin Bulundurulması: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulundurulması şarttır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
İdare Meclisi Üyelerine Tanınan Serbesti: Madde 13 : Umumi heyet aksine karar vermedikçe, idare meclisi başkan ve üyeleri: 1) Şirketle, kendileri veya başkaları namına, doğrudan doğruya veya dolaylı bir şekilde, şirketin konusuna giren ticari muamelelerde bulunabilirler. 2) Kendileri veya başkaları namına, şirketin konusuna giren ve girmeyen ticari iş ve muameleleri yapabilirler. 3) Konusu ne olursa olsun her nevi şirkete (Mes' uliyeti tahdit edilmiş veya edilmemiş) ortak olarak girebilir ve mevcut bu türlü ortaklıklarını devam ettirebilirler.	İLAN MADDE 13- Şirketin ilanları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri tatbik olunur. Mevzuat uyarınca yapılması gereken ilanlar, öncelikle Sermaye Piyasası mevzuatı olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Tebliğ'deki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme hükümleri saklıdır.
DENETÇİ:	HESAP DÖNEMİ

Madde 14 : Bağımsız denetimde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olan şirketin Genel Kurulunca her faaliyet dönemi itibarı ile bir denetçi seçilir. Seçimden sonra yönetim kurulu denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini gecikmeksizin ticaret siciline tescil ettirir ve türkiye ticaret sicil gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Şirketin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetiminde TTK'nın 397 ile 406. Maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	MADDE 14- Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Türk Ticaret Kanunu'nun ticari defterlere ait hükümleri gereğince yıllık bilanço ve kar zarar cetvelleri Kamu Gözetimi Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen düzenlemelere uygun olarak düzenlenecektir.
Muraların Ödevleri: Madde 15 : Muralar Türk Ticaret Kanununun 353. neü maddesinde sayılan ödevleri yerine getirmekte mükellef ve şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması bakımından lüzumlu göreceklere tedbirlerin alınması için idare meclisine teklifte bulunmak, gerektiği takdirde umumi heyeti toplantıya çağırarak, toplantı gündemini tayin ve Türk Ticaret Kanunun 354. neü maddesinde yazılı raporu düzenlemek yetkisine sahiptirler. Mühim ve acele sebepler karşısında muralar yukarıda belirtilen yetkilerini derhal kullanmak zorunda ve bu ödevlerini iyi yapmaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar. 31/07/2015 tarihili 2014 Olağan Genel Kurulunda ana sözleşmeden çıkarılmıştır.	<u>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</u> <u>MADDE 15-</u> Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kâr payı: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kâr payı: Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı,

	genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. 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 Kurulca kararlaştırılır. İşbu Ana Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.
Muraların Ücretleri:- Madde 16 : Muralara —umumi— heyet —tarafından— tesbit edilecek miktarda aylık veya yıllık ücret verilir. 31/07/2015 tarihili 2014 Olağan Genel Kurulunda ana sözleşmeden çıkarılmıştır.	KAR PAYI AVANSI MADDE 16- Genel Kurul, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Çalışanlara Teşvik İkramiyesi : Madde 17 : Şirketin safi ticari kazancının yüzde biri (%1) idare meclisinin tesbit edeceği şekilde, memur ve müstahdemlere teşvik ikramiyesi olarak ödenir. Ek ücret mahiyetindeki bu ödemeler şirketin genel giderlerine ithal edilir.	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 17- Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan ve gerekli olması halinde diğer mercilerden izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşme değişiklikleri, üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.
Umumi Heyet : Madde 18 : Şirketin en büyük organı, hisse senetlerini temsil eden şirket umumi heyetidir. Umumi heyet, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa adi olarak toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 369' nu maddesinde yazılı hususlar incelenerek karara bağlanır. Umumi heyet lüzumu halinde fevkalade toplantıya davet olunur.	PAYLARIN DEVRİ MADDE 18- Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata göre gerçekleştirilir. Paylar borsa dışında herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın devrolunabilir. Borsada işlem gören ve görecekt payların devrine kısıtlama getirilemez. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
Umumi Heyet Toplantı Yeri : Madde 19 : Umumi heyet şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.	ŞİRKETİN TASFİYESİ MADDE 19- Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı işlemlerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Toplantıda Komiser Bulunması : Madde 20 : Gerek adi ve gerekse fevkalade umumi heyet toplantılarında ticaret bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM MADDE 20 – Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

	Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen 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 işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteler, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
Toplantı Nisabı : Madde 21 : Umumi heyet toplantıları ve toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.	KAMUYU AYDINLATMA MADDE 21- Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar tahtında Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu’nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir. Şirkete ait ilanlar, özel durum açıklamaları ve Sermaye Piyasası Kurulunca öngörülen her türlü açıklamalar, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.
Rey Hakkı : Madde 22 : Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya temsileilerinin sahip oldukları veya temsil ettikleri her hisse senedi için bir rey hakları vardır.	
Vekil Tayini : Madde 23 : issedarlar, umumi heyet toplantılarında kendilerini diğer hissedarlar arasından tayin edebilecekleri bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Vekiller, kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları reyleri de kullanmağa yetkilidirler. İsme yazılı hisse senetleri için temsil yetkisinin yazılı olarak verilmesi şarttır. Yetki belgelerinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu’ nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde idare meclisi tesbit ve ilan eder.	

Sermaye Piyasası Kurulu' nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.	
Genel Kurul Toplantısına Katılım : Madde 24 : A) Genel Kurul Toplantısına katılmaya yetkili pay sahiplerinin ve temsilcilerinin tespitinde TTK ve SPK mevzuatı hükümleri uygulanır. B) Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım, Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara TTK'nın 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satınalabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan bu sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin andan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	
Başkanlık Divanı : Madde 25 : Umumi Hey' et toplantılarına idare meclisi başkanı veya idare meclisi tarafından seçilecek bir hissedar başkanlık eder. Başkanın vazifesi, görüşmelerin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyanını ve toplantı zabıtlarının kanun ve esas mukavele hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır. Umumi heyette hazır bulunan hissedarlardan idare meclisi tarafından seçilen en az ikisi rey toplama vazifesini yapar. Umumi heyet kâtibi, başkan tarafından hissedarlar arasından veya hariçten tayin edilir.	
Reylerin Kullanılması : Madde 26 : Umumi hey' et toplantılarında reyler el kaldırmak veya ayağa kalkmak suretiyle verilir. Aneak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulması mecburidir.	
Zabıtların İmzalanması : Madde 27 :	

Umumi Hey' et toplantı zabıtları bakanlık komiseri, başkanlık divanı tarafından imzalanır. Bu suretle imzalanmış zabıt toplantıda asaleten veya vekaleten bulunmuş bütün hissedarlar tarafından imzalanmış sayılır.	
Esas Mukaveleinin Tadili: Madde 28 : Esas mukavelede meydana gelecek bilimum değişikliğin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.	
Senelik Raporlar: Madde 29 : İdare meclisi ve murakıp raporları ile senelik bilançoda umumi heyet zabıtnamesinden ve umumi heyette hazır bulunan hissedarların isimlerini ve hisselerinin miktarlarını gösteren cetvellerden üçer nusha toplantıda hazır bulunan komiseriye verilir, veya umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında bakanlığına gönderilir. Sermaye Piyasası Kurulu' na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.	
Hesap Yılı: Madde 30 : Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar Aralık ayının sonuncu günü biter. Birinci hesap yılı, istisnai olarak şirketin kati surette kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki günü ihtiva eder.	
Şirketin Hesapları: Madde 31 : İdare Meclisi, şirketin hesap dönemi sonundaki bilanço ve kâr zarar hesaplarını düzenlemeye, safi kazancın nasıl taksim ve tevzi edileceğine dair teklifini ve faaliyet raporunu hazırlayıp inceleme yapmaları ve yıllık raporlarını düzenleyebilmeleri için, toplantı gününden en az bir ay önce murakıplara vermeye mecburdur. Bilanço, kâr zarar hesabı, faaliyet raporu ve safi kazancın ne suretle taksim ve tevzi edileceği hususundaki teklifler, murakıplar tarafından verilecek raporla birlikte, umumi hey' et toplantısından en az 15 gün önce, şirketin merkezinde pay sahiplerinin	

emrine amade bulundurur. Her pay sahibi bilanço ile kâr zarar tablosunun bir örneğini şirketten alabilir.	
Karın Taksimi: Madde 32: Bir bilanço dönemindeki işlemlerden elde edilen gelirlerden tüm giderler amortisman ve vergiler her türlü karşılıklar indirildikten sonra geriye kalan safi ticari kardan; ÖNCE 1) T.T.K. nun 466/1 maddesi gereğince ayrılması gerekli %5 kanuni yedek akçe, 2) Mali bilançoya göre ödenecek kurumlar vergisi ile diğer vergiler ve mali mükellefiyetler için karşılık, 3) Pay sahipleri için Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit edilen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. KALANDAN 4) Genel Kurulun tesbit edeceği şekil ve miktarda fevkalade yedek akçe ile kar dağıtımı niteliğinde olmayan sair fonlar (T.T.K. Mad.467,469/1) KALANDAN 5) Yönetim Kurulu üyelerine %2 (Yüzdeiki); idare meclisinin tesbit edeceği şekilde tevzi edilmek üzere memur ve müstahdemlere %4 (Yüzdedört) teşvik ikramiyesi ayrılır. Ancak kuruluş statümüne uygun olarak bu oranlar safi ticari karın yönetim kurulu üyeleri için % 05 (Bindebeş) ini memur ve müstahdemler için de %1 (Yüzdebir) ini geçmez. Yönetim Kurulu üyeleri için ayrılan meblağ, yönetim kurulu başkanına 2, diğer üyelere ise 1 pay verilmek suretiyle taksim ve tevzi edilir. KALANI 6) Genel kurul kararı ile kısmen veya tamamen temettü olarak dağıtılabilir veya yedek akçe olarak ayrılabilir veya yıl karı olarak bilanço da bırakılabilir. 7) Türk Ticaret Kanunu' nun 466. maddesinin 2.fıkrası 3.bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında; safi kardan %5 oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 8) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur ve müstahdemlere kardan pay dağıtılmasına karar verilmez.	

Karın Tevzi Tarihi : Madde 33 : Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kurulu' nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde idare meclisinin teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır. Umumi hey'et bu hususta idare meclisine yetki verebilir. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.	
Yedek Akçe : Madde 34 : Şirket tarafından 32.nei maddenin 1.nei fıkrasında yazılı umumi yedek akçenin ayrılmasına, sermayenin %20 'sine ulaşmaya kadar devam edilir. Bu yedek akçenin,	

sermayenin %20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeble azalacak olursa bu miktara ulaşmaya kadar yeniden yedek akçe ayrılması zorunludur. Kanuni yedek akçe, esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idareye işsizliğin önüne geçmeye ve neticelerine hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfolunabilir.	
Şirketin İlanları: Madde 35: Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunun 37.nci maddesinin 4.ncü fıkrası hükmü mahfuz kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 7 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intisar etmediği takdirde ilan uygun görülecek bir gazete ile yapılır. Ancak, umumi hey'etin toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunun 368.nci maddesi hükümleri dairesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Önceden şirkete bir hisse senedi tevdi etmek suretiyle ikametgahını bildiren pay sahiplerine tahahütlü mektup gönderilmek suretiyle, toplantı günü ayrıca bildirilir. Sermayenin azalmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438 nci maddeleri hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu' nun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulur.	
Bakanlığa Gönderilecek Mukavele: Madde 36: Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi on nüshasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' na ve bir nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu' na gönderecektir.	
Kuruluş Masrafları: Madde 37: Kurucuların şirketi kurmak için giriştikleri taahhütlerle yaptıkları muamele ve masraflar şirketin kat' i kuruluşunda şirkete kabul edilmiş sayılır.	