TURCAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM

(I)

ANA HÜKÜMLER

KURULUŞ

MADDE 1

Aşağıda adları, ikametgâhları, tabiiyetleri ve imzaları bulunan hakiki ve hükmi şahıs kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun "anonim şirketlerin ani kurulmaları" hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur. (212 ortağın isim ve adresi 18.03.1980 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindedir.)

UNVAN

MADDE 2

Şirketin unvanı "TURCAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu sözleşmede kısaca "ŞİRKET" ya da "ANONİM ŞİRKET" olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3

Şirketin amacı; perakende, akaryakıt, elektrik, doğalgaz, madencilik, enerji, teknoloji, turizm, gayrimenkul, sağlık, inşaat, iç ve dış ticaret başta olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, sınai, zirai, mali ve diğer her türlü iştigal alanlarında faaliyet göstermek amacı ile şirket ve/veya şirketler kurmak, yatırım yapmak, girişimlerde bulunmak; kurulmuş ve/veya kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlerin sermaye ve/veya yönetimine katılmaktır. Şirket, yatırım yaptığı iş ve projelerin, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin, başarılı ve verimli şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri tekniklerle randımanlı çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirmek için, başlıca ve bunlarla sınırlı kalmaksızın, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:

1. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ve üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. İştiraki olan şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık eder. Portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla çeşitli menkul kıymetler üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

2. Şirket, amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul satın alabilir, devir ve ferağ edebilir, inşa edebilir veya ettirir, Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine ve başkalarının gayrimenkulleri üzerinde Şirket'in lehine ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile

tutabilir ve gerektiğinde bunları kiraya verebilir, ipotek karşılığı teminatsız ödünç verebilir ve alabilir, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

3. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve/veya yüklenecekleri rizikolar için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve/veya kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.

4. Sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla; Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilât, mali ve hukuki istişareleri gibi müşterek işlerini yapabilir.

5. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve/veya ciro edebilir.

6. Şirket, öz ve/veya yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olmak kaydıyla sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin çeşitli menkul değerlerini alabilir ve/veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir.

7. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

8. Kara, deniz ve hava ulaşım araçları edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerine her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

9. Bağlı şirketleri vasıtasıyla sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapabilir, acente sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunan şirketlere iştirak edebilir.

10. Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağışta bulunabilir.

11. Şirket her türlü lisans, ihtira beratı, marka, patent, know-how, ticaret unvanı,

işletme adı ve diğer sair bütün fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, teminat ve/veya ayni sermaye olarak gösterebilir, kiralayabilir, kısmen veya tamamen 3. kişilere kullanım hakkını sağlayabilir, bunlara ilişkin yurt içinde veya yurt dışında her türlü lisans veya işbirliği anlaşmaları yapabilir.

12. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ayrıca diğer ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde veya yurtdışında, yatırım fonu katılma payı ve/veya girişim sermayesi hisseleri satın alarak ve/veya öngörülen başka yasal yollarla, yatırım ve/veya girişim sermayesi fonlarına yatırım yapabilir.

13. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve/veya yabancı şahıs, şirket ve/veya bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve/veya garanti verebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve/veya menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve/veya kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.

14. Bağlı şirketleri vasıtasıyla teknik hizmetlerde bulunabilir; amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai, ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve/veya yurtdışında bağlı şirketleri vasıtasıyla fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, teknik yardım anlaşmalarını yapabilir.

15. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla tek başına ve/veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde, yurt dışında ihalelere katılabilir.

16. Şirket sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devredebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla, iştirak ettiği şirketler vasıtasıyla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve/veya dış pazarlarda satabilir.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7 Maslak Sarıyer İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vererek Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

SÜRE

MADDE 5

Şirket sınırsız bir süreyle kurulmuştur.

BÖLÜM

(II)

SERMAYE
VE
PAYLAR

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 6

Şirketin sermayesi beheri 1 (bir) TL nominal değerde 255.600.000 adet paya bölünmüş 255.600.000.-TL (İkiyüzellibeşmilyonaltıyüzbinTL)'dir.

Daha önce 270.00.000,TL olan sermaye, bu defa 14.400.000.-TL (OndörtmilyondörtyüzbinTL) azaltılmak suretiyle 255.600.000.-TL'ye (İkiyüzellibeşmilyonaltıyüzbinTL) indirilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 270.000.000.-TL (İkiyüzyetmişmilyonTL)'nin tamamı ödenmiştir. Şirket önceki sermayesi aşağıda belirtildiği şekilde A, B ve C grubu paylara ayrılmış olup tamamı nama yazılı paylar halinde Şirket Pay defterine kaydedilmiştir.

a)A GRUBU; A Grubu nama yazılı paylar 269.999.850 adet olup,269.999.850.-TL(İkiyüzaltmışdokuzmilyon dokuzyüzdoksandokuzbinsekizyüzelliTL) tutarındadır.
b)B GRUBU; B Grubu nama yazılı paylar 112,50 adet olup 112,50.-TL (YüzonikiTL ve 50kr) tutarındadır.
c)C GRUBU; C Grubu nama yazılı paylar 37,50 adet olup 37,50.-TL (OtuzyediTL ve 50kr) tutarındadır.

Bu defa azaltılan 14.400.000 adet 14.400.000.-TL (OndörtmilyondörtyüzbinTL) tutarındaki paylar A Grubu Nama yazılı paylardan olup; A Grubu Nama yazılı paylar toplam 255.599.850 adet ve 255.599.850.TL (İkiyüzellibeşmilyonbeşyüzdoksandokuzbinsekizyüzelliTL) tutarındadır. Bu kapsamda güncel paylar aşağıdaki gibidir:.

a)A GRUBU; A Grubu nama yazılı paylar 255.599.850 adet olup 255.599.850- TL (İkiyüzellibeşmilyonbeşyüzdoksandokuzbinsekizyüzelliTL TL) tutarındadır.
b)B GRUBU; B Grubu nama yazılı paylar 112,50 adet olup 112,50.-TL (YüzonikiTL ve 50kr) tutarındadır.
c)C GRUBU; C Grubu nama yazılı paylar 37,50 adet olup 37,50.-TL (OtuzyediTL ve 50kr) tutarındadır.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Genel Kurul nominal değerin üstünde pay ihracına yetkilidir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 7

Şirket'in payları Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden takip edilmektedir.

Borsa İstanbul A.Ş. aracılığıyla payların halka arz edilebilmesi hususunda bugüne kadar Borsa kotasyonuna alınmış ve alınacak nama yazılı A Grubu payların devrinin pay defterine kaydedilmesinden imtina edilemez.

Nama yazılı B Grubu payları ve C Grubu paylarının devrinin şirkete karşı geçerli olması için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır. Yönetim Kurulu aşağıdaki sebeplerin varlığı halinde pay devrini reddedebilir:

a) Şirketin, sermayesinin çoğunluğuna sahip ana pay sahibi konumundaki kurumsal yapı bünyesinde kalmasını sağlamak amacıyla ana pay sahibinin pay sahibi olmayan üçüncü kişilerin pay ve intifa hakkı iktisap etmek istemesi;

b) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ile, rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi; ve

c) Şirketin, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket sermayesinin toplamda %10'unu bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi.

B ve C Grubu pay sahiplerinin devre konu paylar üzerinde bir önalım hakkı vardır. Önalım hakkının kullanma müddeti ve şekli ile hak sahiplerinin hak ve mükellefiyetleri bu pay sahipleri arasında bir anlaşma ile tespit olunmuştur.
Yönetim Kurulu her halükarda, devredene, paylarını aşağıda öngörülen şekilde B veya C grubu pay sahipleri hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.

Paylarını kısmen veya tamamen devretmek isteyen pay sahibi (Satıcı Pay Sahibi), devir isteğini, Şirket Yönetim Kurulu'na noter vasıtasıyla bildirir. Bu bildirimde ("Devir Bildirimi"); satışa konu payların adedi, seri numaraları ve muhtemel alıcının adı/ünvanı ile satılacak payların belirlenmiş bedeli yer almak zorundadır.
Yönetim Kurulu, bu şekilde tebellüğ ettiği bildirimi aşağıda öngörüldüğü şekilde sadece B ve/veya C grubu pay sahiplerine 7 gün içinde noter kanalıyla veya imza karşılığında yazı ile bildirmek zorundadır. Satışa konu payların B grubu pay olması durumunda bildirim öncelikle B grubu paysahiplerine, satışa konu payların C grubu olması halinde bildirim öncelikle C grubu paysahiplerine

yapılır. İlgili pay grubundaki paysahipleri aşağıdaki şekilde kendilerine tanınan 15 günlük sürede satın alma talebi konusunda Yönetim Kurulu'na bildirimde bulunmazsa, diğer gruba (B veya C) bildirimde bulunulur ve onlara da aynı şekilde 15 günlük süre tanınır.
Yönetim Kurulundan bu şekilde bildirim almış her bir pay sahibi, satışa konu payları, Satıcı Pay Sahibinin bildiriminde belirttiği bedel üzerinden almak konusundaki talebini Yönetim Kurulunun bildirimini tebellüğ ettiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde Şirket Yönetim Kurulu'na noter kanalıyla bildirmek zorundadır. Bu süre zarfında satın alma talebini Şirket Yönetim Kuruluna bu madde hükümlerine uygun olarak bildirmeyen pay sahibi, payları satın alma hakkından feragat etmiş sayılır.

Satıcı B veya C Grubu Pay Sahibi, diğer pay sahibinin satın alma önerisini kabul etmiş ise, alıma konu payların devri 15 (onbeş) gün içinde tamamlanacak ve pay bedeli de aynı süre içerisinde ödenecektir.

15 günlük bildirim süresi içinde, birden fazla pay sahibinin payları satın almak istemesi durumunda, her bir alıcı pay sahibi, sahip olduğu payları oranında, satışa sunulan paylardan alabilir. Aynı grupta payları satın almaya talip tek pay sahibi olması durumunda satışa konu payların tamamını o pay sahibi alabilir. Aynı grupta payları satın almaya talip hiç pay sahibi olmaması durumunda, Yönetim Kurulu yukarıda açıklandığı şekilde diğer gruba (B veya C) bildirimde bulunur ve onlara aynı şekilde 15 günlük süre tanır. Yönetim Kurulunun, bu bildirimi, ilk grubun 15 günlük süresinin bitiminden itibaren 7 gün içinde ve aynı usulle yapması gerekir.

Şayet herhangi bir imtiyazlı pay sahibi, satışa konu payları gerçek değer üzerinden satın almak istediğini yukarıdaki hükümler uyarınca Yönetim Kuruluna bildirmiş ise; Yönetim Kurulu paylarını devretmek isteyen imtiyazlı pay sahibine, bu bildirimi ileterek payların, Satıcı Pay Sahibinin alıcı olarak belirttiği kişiye devrine onay vermeyi reddeder.

Satın alma önerisine ilişkin bildirimi alan Satıcı Pay Sahibi ile payları satın alacak diğer pay sahibi/sahipleri arasında payın gerçek değeri ile ilgili anlaşmazlık oluşması halinde aşağıdaki yöntem izlenecektir;

Pay senetlerinin gerçek değeri, Şirketin son 3 yıllık bilançosu ve dağıttığı kar dikkate alınarak üç "tarafsız hakem" vasıtasıyla tespit edilir. Tarafsız iki hakemin birisi satıcı imtiyazlı pay sahibi, ikincisi alıcı imtiyazlı pay sahipleri, üçüncüsü ise seçilen diğer iki hakem tarafından belirlenir. Hakem heyeti 3. hakemin seçildiği tarihten itibaren 30 gün içinde payların gerçek değeri ile ilgili yazılı kararını verir ve taraflara tebliğ eder. Hakem heyetinin kararı kesindir. Hakem heyeti kararını kabul eden pay sahipleri satıma konu payları satın alabilirler. Ancak, alıcı imtiyazlı pay sahiplerinin tamamı hakem heyetinin belirlediği değeri kabul etmezler ise, satıcı imtiyazlı pay sahibi, paylarını Devir Bildirimi'nde alıcı olarak belirlenen kişiye satmakta serbesttir. Bu durumda payları devralan yeni pay sahibine esas sözleşme uyarınca Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı bahşedilmez. Şirketin yukarıdaki ikinci fıkra uyarınca önemli sebeple red hakkı saklıdır.

Söz konusu B ve C Grubu payların hacze, acze veya iflasa maruz kalarak el değiştirmesi halinde sözleşmesel önalım hakkı uygulanmaz, ancak, Türk Ticaret Kanunu'nun 493/4 maddesinde Şirkete verilen önalım ve payın devrini reddetme hakkı saklıdır. Payları bu şekilde iktisap eden yeni pay sahibinin hiçbir imtiyazı kalmaz.

PAYLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ

MADDE 8

Paylar Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden ziyade sahibi varsa bunlar Şirket'e karşı olan haklarını ancak bileşik bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Bu temsilci Şirket'e karşı o payın sahibi sayılır. Birleşerek bu temsilci tayin edilmediği surette Şirketce yapılacak tebliğlerin pay sahiplerinden birine yapılması yeterlidir.

Bir payın asıl sahibiyle intifa hakkına sahip olan ayrı ayrı kişiler olduğu takdirde bunlar da Şirket'e karşı olan haklarını birleştirip bir temsilci vasıtasıyla kullanmak zorundadırlar. Aralarında anlaşamadıkları halde, gerek yapılacak tebliğler için, gerek genel kurullarda bulunup oy vermek için Şirket yalnız intifa hakkı sahibini ve bunlar birden ziyade ise yukarıdaki fıkraya göre tayin edecekleri temsilciyi tanır.

PAY SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU

MADDE 9

İptal edilmiştir.

PAYLARA İLİŞKİN HAKLAR VE VECİBELER

MADDE 10

Bir paya sahip olmak bu Esas Sözleşme hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına uymayı kabul sayılır. Paylara miras yoluyla veya başka sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm uygulanır.

Temettü payları ile yedek ve karşılıklı paralar üzerindeki muhtemel haklar da beraber olduğu halde ve yükleyeceği bütün vecibeler o payın sahibine aittir.

Bir ortağın mirasçıları veya alacaklıları hiçbir vesile ile Şirket'in malları üzerine haciz konmasını ve bunların satılığa çıkarılmasını isteyemezler. Haklarının belli edilmesinde Şirket'in defterleriyle, Genel Kurul kararlarını esas olarak kabul etmek zorundadırlar.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ

MADDE 11

Esas sermaye sistemine göre ödenmiş sermayeyi arttırmaya, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Genel Kurul yetkilidir.

Ödenmiş sermayenin yükseltilmesinde Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre hareket olunur.

Sermayenin azaltılması da Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve her payiçin eşit olarak uygulanır.

TAHVİL VE KÂR ORTAKLIĞI BELGESİ ÇIKARILMASI

MADDE 12

Şirket yasal hükümler çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere tahvil ve Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki karar ve diğer ilgili hükümlerle yetkili merciler tarafından çıkarılacak tebliğler hükümleri çerçevesinde Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi ihraç edebilir.

Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesinin ihraç şartları ve azami miktarlarının tespitine ise Genel Kurul karar verir. Genel Kurul kâr ortaklığı belgesine ait şartların tespitinde Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

Teminatlı, teminatsız tahvil çıkarma yetkisi Yönetim Kurulu'na devredilmiştir.

Hisse ile değişebilir tahviller de çıkarılabilir, ancak bunların şekil, çıkarma ve değiştirme usulleri Sermaye Piyasası Kurulu kararına riayet edilerek Genel Kurul tarafından tespit olunur.

BÖLÜM

(III)

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU, KURULUŞ, SEÇİM, SÜRE

MADDE 13

Şirket en az yedi en çok dokuz üyeden kurulan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından en fazla üç yıl için seçilirler.

Yönetim Kurulu Üyeleri; tercihen üniversite mezunu, şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bilgi ve/veya genel finansal ve hukuk bilgisi ve yönetsel deneyime sahip, yönetim kurulu toplantılarının tamamına katılma imkân ve kararlılığındaki kişilerden seçilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az üçü "B" Grubu Payları sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az ikisi C Grubu Payları sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. C Grubu Payların sahipleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul tarihinde en az yüzde kırk (% 40) A Grubu Paylarını elde tuttukları takdirde üç (3) Yönetim Kurulu Üyesi adayını gösterme ve seçme hakkına sahip olacaklardır. Ancak geriye kalan Yönetim Kurulu Üyeleri B Grup Payların sahipleri tarafından aday gösterilip seçileceklerdir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan en az yedi gün önce C Grubu Payların ve B Grubu Payların sahiplerini üye adaylarını seçmek üzere toplantıya çağırır. Bu kurul gerek C Grubu Payların ve gerekse de B Grubu Payların ayrı ayrı basit çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda temsil edilen C Grubu Payların ve B Grubu Payların ayrı ayrı basit çoğunluğu ile karar alır.

Bu Kurul'un Başkanı, adayları Genel Kurul Başkanlığı'na sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bildirir. Çıkan üye tekrar seçilebilir

Genel Kurul lüzum görürse, süreye bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu Üyeleri'ni prosedüre uymak koşuluyla her zaman değiştirebilir. Her ne suretle olursa olsun açılacak üyeliklere Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yapılacak tayinlerde de grup üyelikleri nazarı itibara alınarak yeni üye tayin edilir. Bu üyeler, ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur. Seçimleri onaylanırsa, yerlerine geçtikleri üyelerin sürelerini tamamlarlar.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE BAŞKAN VEKİLLİĞİ

MADDE 14

Yönetim Kurulu her yıl Genel Kurul Toplantısı'ndan sonra yapacağı ilk toplantıda üyeleri arasından kanunlarda ve bu Ana Sözleşme'de yazılı olanlardan başka Yönetim Kurulu'nca verilen görevleri yapmak, gerekli hallerde Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemlerini hazırlamak, oturumlarda başkanlık ederek görüşmeleri idare eylemek, tutanaklarda

özetlerinin tutulmasını ve kararların gerek Türkçe gerekse de İngilizce olarak deftere geçirilmesini sağlamak üzere bir başkan ve başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu; ilk toplantıda Yönetim Kurulu başkanı ve başkan vekilinin yanı sıra, üyelerin görev dağılımı ve komitelerin oluşturulmasına yönelik kararları da alır.

Başkanın veya vekilinin bulunmadığı toplantılarda bu toplantıya mahsus olarak Başkanlık görevini yapmak üzere Yönetim Kurulu'nca üyelerden biri seçilir. Yönetim Kurulu'nda kâtiplik görevi, üye olan veya olmayan birine verilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 15

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplantı yapar. Ancak en az üç ayda bir defa toplanması şarttır. Olağan toplantılarda toplantı gününden en az 7 gün önce toplantı çağrısının yapılması, çağrıya gündemin ve gündemle ilgili evrakların eklenmesi gereklidir.

Üç ayda bir yapılan olağan toplantılar dışında, Yönetim Kurulu Başkanı ya da başka herhangi bir üye tarafından elektronik posta, taahhütlü mektup noter tasdikli ihbarname veya imzayı havi faks aracılığıyla 10 gün önceden yapılacak gündemi bulunan çağrı ile toplantıya davet edilebilir. Yönetim Kurulu, kurumsal yatırımcı niteliğini haiz ve sermayedeki payı %5 ve üzerindeki pay sahiplerinin talebiyle de toplanabilir. Davet talebi Yönetim Kurulu Başkanı'na yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı'nın daveti olumlu karşılaması ve derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde konuyu ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alır.

Yönetim Kurulu Toplantıları genel olarak Şirket Merkezi'nde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğu gerekli bulursa, Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka yerlerde de toplanılabilir. Ayrıca Yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda da yapılabilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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 imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı toplam beş (5) üyenin mevcudiyeti ile oluşur. Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Yönetim Kurulu'nun sadece aşağıda belirtilen önemli

Kararlarda C Grup Payların sahiplerinin aday göstermiş olduğu en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin olumlu oy kullanması şarttır:

(ı)Genel Müdür'ün tayin ve azli ve Genel Müdür'e yetki tevkili;
(ıı)Stratejik Plan'ın müzakeresi ve onayı ve stratejik Plan'da değişiklik veya revizyon yapılması;
(ııı)Yıllık bütçenin müzakeresi ve onayı;
(ıv)Turcas'ın fiilen veya şarta bağlı olarak, tutarı 500.000 ABD Dolar (Beşyüzbin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası üzerinde herhangi bir borç veya masrafa girmesine yol açan ve yıllık bütçede veya Stratejik Plan'da bulunmayan taahhütler;
(v)Turcas ile Pay sahipleri ve/veya onların Yan şirketleri ve başka ilgili şahıslar arasındaki sözleşme veya işlemlere ve Turcas Faaliyetleri'nin olağan akışı içinde olmayan sözleşmelere ilişkin kararlar;
(vı)Birleşme, iktisaplar ve yatırım ortaklıklarına gitmek de dâhil, tarafların teklif ettiği geliştirme projelerine ilişkin kararlar
(vıı)Tutarı diğer karşılıklar ile birlikte vergi öncesi 100.000 ABD Doları (Yüz bin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası üzerinde herhangi bir tek işlem konusu satın alma, satma, teknoloji, patent veya ticari isim veya markanın lisans altına alınması;
(vııı)Türkiye Cumhuriyeti dışına yapılacak ihracatlar ve ithalatlar ile ilgili stratejik politikalar ile ilgili kararlar (Turcas'ın olağan işleri/faaliyetleri dışında olduğu nispette);
(ıx)Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili Genel Kurul'a teklifte bulunulması;
(x)Olağan işlerin/faaliyetlerin dışında önemli aktiflerin elden çıkartılması ile ilgili Genel Kurul'a teklifte bulunulması;
(xı)Turcas'ın sona erdirilmesi veya tasfiyesi ile ilgili kararlar ve
(xıı)B Grup Payının bir Rakibi'ne (tanımı B ve C Grubu Payların sahipleri tarafından anlaşmaya varılacaktır.) devredilmesi;

Toplantı ve karar nisabı kuralları, Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Üyeler birbirine vekil olmak suretiyle oy veremezler.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesi uyarınca, üyelerden biri ayrıca görüşme istemeksizin muayyen bir hususa dair Başkan'a yazılı bir teklifte bulunur ve çoğunluğu oluşturan üyeler de Başkan tarafından kendilerine aynen bildirecek bu teklife yine görüşmeye lüzum göstermeden yazılı olarak muvafakatlarını bildirirlerse, Yönetim Kurulu toplanmaksızın o hususu kararlaştırmış sayılır ve bu yoldaki kararlar Yönetim Kurulu'nun ilk toplantı tutanağına geçirilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu toplantı tutanakları İngilizce ve Türkçe olarak tutulur ve tutanakların Türkçe versiyonu ve İngilizce tercümeleri Yönetim Kurulu karar defterlerinde saklanır.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 16

Yönetim Kurulu, Şirket'i idare ve pay sahipleriyle üçüncü şahıslara karşı ve mahkemeler önünde temsil eder. Türk Ticaret Kanunu'nun 408. maddesinde yer alan önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesinin 1. Fıkrasındaki düzenlemeler haricinde, Şirket'in bütün taşınır ve taşınmaz mallarının tasarruf ve idaresinde Şirket'in konusu ile ilgili her türlü bağlantıların ve işlemlerin yapılmasında Yönetim Kurulu mutlak bir yetkiye sahiptir. Bu sıfatla Şirket'in imzasını kullanır, gerekince uzlaşma yapar veya hakeme gider.

Genel Kurul'un kararlarına bağlı olmayan ve Genel Müdürlüğün yetkileri dışında kalan hususların hepsinde ihtiyaca göre kararlar almak, Genel Müdür'ün yetkilerini göstermek, Şirket'in iç idaresi için yönetmelikler/yönergeler düzenlemek, bütçe ve kadrolarını onamak ve müdür ve memurlarını göreve almak ve çıkarmak Yönetim Kurulu'nun görevleridir.

Yönetim Kurulu, yürürlükteki kanunlarla bu Esas Sözleşme'de ve gerektikçe Genel Kurul kararlarında kendisine verilen ve verilecek olan görevleri yapar ve yetkileri kullanır. Lüzumlu defterlerin usulüne ve Kanun'a uygun surette tutulmasını sağlar. Bilanço, kâr ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların zamanında bağımsız denetçiye ve gerekli mercilere verilmesini temin eder.

Şirket'in genel durumunu ve yaptığı işleri gösteren yıllık raporunu ve temettü, yedek akçe ve karşılıklara ilişkin tekliflerini Genel Kurul'a sunar ve olağan ve olağanüstü genel kurulları toplantıya çağırır.

YETKİLERİN DEVRİ

MADDE 17

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile idare yetkilerinin tümünü ya da bir kısmını kullanması için Yönetim Kurulu üyelerinden birini ya da birkaçına ya da Genel Müdür'ü veya üçüncü kişileri görevlendirebilir ve idare yetkisini bu kişilere devredebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde belirtilen yönetim kurulunun devredilmez görev ve yetkileri devre konu teşkil etmez.

İMZA YETKİSİ

MADDE 18

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere

devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirket adına yazılan bütün belge ve kâğıtların geçerli olabilmesi ve Şirket'i ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulu'nca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen, ne suretle imza edecekleri usulüne göre yayınlanan kimseler tarafından Şirket'in unvanı ile birlikte imza edilmiş olmaları şarttır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN YASAK İŞLEMLER

MADDE 19

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin alakalı oldukları veya kendilerinin, Yönetim Kurulu üyesi olmayan eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatini ilgilendiren hususların görüşülmesinde bulunamazlar. Böyle bir iş görüşülecek olursa alakasını Kurul'a bildirmek ve bunu tutanağa yazdırmak görevindedirler.

SORUMLULUK

MADDE 20

İptal edilmiştir.

ÜYELERİN ÖDENEĞİ

MADDE 21

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Genel Kurul'ca kararlaştırılacak aylık, yıllık bir ödenek veya her toplantı için huzur hakkı alırlar.

BÖLÜM

(IV)

DENETLEME

DENETÇİNİN SEÇİMİ

MADDE 22

Şirket Genel Kurulu denetçi ve topluluk denetçisini Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesine uygun olarak seçer. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.

DENETÇİNİN GÖREVLERİ

MADDE 23

Denetçi Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 398. maddelerine, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine ve ilgili yönetmelikte ve diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre denetim yapmakla görevlidir.

Şirket Yönetim Kurulu, finansal tabloları ve Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporunu düzenlettirip onaylayarak, gecikmeksizin, denetçiye verir. Yönetim Kurulu, şirketin defterlerinin, yazışmalarının, belgelerinin, varlıklarının, borçlarının, kasasının, kıymetli evrakının, envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için denetçiye gerekli imkânları sağlar.

DENETÇİNİN SORUMLULUĞU

MADDE 24

Denetçi, Kanunlar ve bu Esas Sözleşme ile kendisine verilen görevi yapmamaktan ya da bu görevi yerine getirirken kast veya ihmali nedeniyle Şirket'e, ortaklara ve şirket alacaklılarına vereceği zararlardan sorumludur.

DENETÇİNİN ÖDENEĞİ

MADDE 25

Denetçiye verilecek ödenek Genel Kurul tarafından kararlaştırılır ve Şirket giderleri arasında ödenir.

GENEL KURULLAR (OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ)

MADDE 26

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak şirket merkezinin bulunduğu ilde toplanır.

Olağan genel kurul toplantısı yılda en az bir defa yapılır. Bu toplantıda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın

kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Olağanüstü toplantılar ise Şirket işlerinin lüzum gösterdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile işbu Esas Sözleşme'de yazılı şartlara uyularak yapılır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTI GÜNDEMİ VE ÇAĞRI

MADDE 27

Genel Kurul'u olağan veya olağanüstü toplantıya Yönetim Kurul'u çağırır.

Şirket sermayesinin en az yirmide birine sahip bulunan ortaklar tarafından ve çağrı yapılmadan 15 gün evvel yazı ile Yönetim Kurulu'na başvurularak belli hususların gündeme konması istenirse, bu istem dahi kabul edilir.
Gündemde gösterilmeyen hususlar Genel Kurul toplantılarında görüşülmez. Fakat gündemde mevcut bir maddenin görüşülmesi sırasında onunla ilgili başka bir işin de görüşülüp karara bağlanması gerekince ortakların oylarına göre hareket edilir. Her halükarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.

Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir. Mahkeme toplantıya gerek görürse, gündemi düzenlemek ve Kanun hükümleri uyarınca çağrıyı yapmak üzere bir kayyım atar. Kararında, kayyımın, görevlerini ve toplantı için gerekli belgeleri hazırlamaya ilişkin yetkilerini gösterir. Zorunluluk olmadıkça mahkeme dosya üzerinde inceleme yaparak karar verir. Karar kesindir.
Genel Kurul toplantıya, bu Esas Sözleşme'de gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu

ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağırılır. Bu ilanlarda görüşülecek gündem, ilk toplantının yeri, gün ve saati bildirilir. Esas Sözleşme'de değişiklik yapmak üzere Genel Kurul'un toplantıya çağırılması daha evvelinde değiştirilecek metin için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasına tabi olup, bu maksatla yapılacak Genel Kurul çağırılarında, gündemden başka, değiştirilmesi teklif edilen metinle birlikte aslı da yazılır.

İlan ve toplantı günleri sayılmaksızın, çağırının, toplantıdan en az 3 hafta evvel yapılması gereklidir.

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar diğer menfaat sahipleri ve kamuya açık olarak yapılır.

TOPLANTI GÜNDEMLERİ

MADDE 28

İptal edilmiştir.

GENEL KURULLARA KATILMAK

MADDE 29

Genel Kurul toplantılarında en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunması şarttır.

Toplantılara katılan her pay sahibinin Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi gereğince her pay için bir oyu olacak ve bu oy hakkı her ortağın sahip olduğu payların toplamına göre kullanılacaktır. Fiziki olarak Genel Kurul'a katılımlarda oy kullanma açık ve el kaldırma şeklinde, elektronik olarak katılımlarda ise elektronik olarak yapılır. Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip olanların isteği ve Genel Kurul'un onayı ile gizli oya başvurulması mümkündür. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahiplerinden veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil edebilir. Vekil olanlar kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Payların intifa ve tasarruf hakları ayrı kimselerin olduğu takdirde aralarında anlaşarak kendilerini münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa, Genel Kurullara katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

Bir paya müştereken sahip olan ortaklar birleşerek aralarından birini, kendilerini temsil etmek üzere seçebilirler.

GİRİMLİK

MADDE 30

İptal edilmiştir.

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI

MADDE 31

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul'ların toplanabilmeleri için doğrudan doğruya veya vekil tayini suretiyle Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden ortakların hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda bu yeter sayı olmadığı takdirde bir ay içinde usulüne uygun olarak ikinci bir toplantıya çağrılırlar. Bu ikinci toplantıda hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun, Genel Kurul düzenli bir şekilde toplanmış sayılır ve ilk toplantı için ilan edilen gündem üzerinde görüşmeler yapılır.

Bu Genel Kurul'larda kararlar toplantıda hazır bulunan ortakların temsil ettikleri oyların çoğunluğuyla verilir.

Esas Sözleşme'de değişiklik yapmak üzere çağırılan Genel Kurul toplantılarında Şirket sermayesini temsil eden ortakların en az yarısının hazır bulunması ve B Grubu Paylar ile C Grubu Payların Sahipleri'nin de ayrı ayrı en az yarısının hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda bu yeter sayı olmazsa, 15 gün arayla bir gazetede iki kere ilan edildikten sonra yapılacak ikinci toplantıda C Grup Payların çoğunluğunun bulunduğu sermayenin yarısını ve bu ikinci toplantıda dahi yeterli sayı bulunmazsa, aynı veçhile iki kere ilandan sonra yapılacak üçüncü ve son toplantıda, Şirket sermayesinin C Grup Payların çoğunluğunun içinde bulunduğu sermayenin en az üçte birini temsil eden ortakların hazır bulunmaları aranır.

İkinci ve üçüncü toplantı ilanlarında gündemle beraber bir evvelki toplantının zamanı ve neticesi bildirilir.

Esas Sözleşme'de değişiklik yapmak için toplanan Genel Kurul'larda karar yeter sayısı, toplantıda C Grup Pay ve B Grup Payların çoğunluğunun da içinde bulunduğu temsil edilen oyların ekseriyetidir.
Aşağıda sayılan konular ancak usulünce alınmış ve C Grup Payların çoğunluğunun kabul oyu kullandığı bir Genel Kurul kararıyla kararlaştırılır.

(i) C Grup Pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu Üyelerinin azli;
(ii) Dış bağımsız denetçilerin tayini ve
(iii) Ana Sözleşme'de değişiklik yapılması.

Genel Kurullarda toplantı ve karar yeter sayılarının tespiti konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına, sermaye azaltımına ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların genel kurulca kabul edilebilmesi için, sermayenin en az yarısının toplantıda hazır bulunması suretiyle toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır.

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

MADDE 32

Hazır bulunanlar listesi Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca hazırlanır.

Genel Kurul'larda toplantı sayısını tayin için hazır bulunmak üzere gelen pay sahiplerinin ve vekillerinin adlarını, soyadlarını veya unvanlarını ve adreslerini ve sahip oldukları ve temsil ettikleri paylarla oyların miktarını, payların itibari değerlerini, grupları, şirketin esas sermayesiyle ödenmiş olan tutar veya çıkarılmış sermaye toplantıya aslen ve temsil yoluyla katılacakların imza yerini gösteren bir cetvel toplantıdan evvel hazırlanır ve kendilerine imza ettirilir.

Tutanağa eklenerek dosyada saklanması gereken bu cetvelin Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesine göre tasdikli bir suretinin görüşme başlamadan evvel pay sahiplerince görülüp incelenebilecek bir yere konması ve bir suretinin de Genel Kurul tutanak yazmanına verilmesi lazımdır.

TOPLANTIDA BAŞKAN, OY TOPLAMA MEMURLARI VE TUTANAK YAZMANI SEÇİMİ, BAŞKANIN GÖREVİ, OYLAMA

MADDE 33

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı bulunmadığı zaman bu görevi Başkan vekili yapar, oda bulunmazsa başkanlık edecek kimse Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Genel Kurul'larda hazır olup en çok payı bulunan iki ortak da oy toplama görevini yaparlar. En çok payı olanlar bu görevi kabul etmezlerse kabul edenler bulununcaya kadar sıra ile mevcut ortaklara başvurulur.

Genel Kurul tutanak yazmanı, Başkan ile oy toplamaya memur olanlar tarafından seçilir. Tutanak yazmanının pay sahibi olması aranmaz.

Başkanın görevi, toplantı için yeter sayı bulunduğunu Bakanlık Temsilcisi ile birlikte gördükten sonra toplantıyı açmak ve görüşmelerin usulüne uygun ve düzenli bir surette yapılmasını ve tutanağın Kanun ve Esas Sözleşme Hükümlerine göre tutulmasını sağlamaktır.

Gündemde bulunan maddeler üzerinde Genel Kurul'ca karar verilinceye kadar gerekirse birkaç oturum yapmak suretiyle toplantıların devamına karar vermek de Başkan'ın görevlerindendir.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin bulunmadığı toplantıda alınan kararlar geçerli değildir.

BİLÂNÇONUN ONANMASI VE İLGİLİLERİN İBRASI

MADDE 34

Bilânçonun onanması için toplanan Genel Kurul'larda çoğunluk lüzum gördüğü veya sermayenin yirmide birini temsil eden ortaklar teklif ettikleri takdirde bu hususta görüşme bir ay sonraya bırakılır ve kararlaştırılacak günde toplanıp görüşmeye devam etmek üzere Genel Kurul tekrar usulüne göre toplantıya çağırılır.

Bu toplantıda yeniden görüşmenin geri bırakılması istenebilmek için bilançonun itiraza uğrayan noktaları hakkında gerçekten yeter açıklamada bulunulmuş olması şarttır.

Genel Kurul bilânçoyu onama kararıyla açıkça karşı ve aykırı bir kayıt olmadığı halde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçinin ibrasını kabul etmiş sayılır. Bununla beraber bilânçoda bazı cihetler gizli kalmış veyahut bilânço Şirket'in gerçek durumunun anlaşılmasına engel olacak derecede yanlış bilgilere dayanmış ise bilânçonun onanması ile ilgililer ibra edilmiş olamazlar.

TUTANAKLAR

MADDE 35

Genel Kurul Toplantıları'nda verilen kararların geçerli olabilmesi için bunların mahiyet ve neticeleriyle, ayrışık kalanların sebeplerini gösteren bir tutanak hazırlanması ve bu tutanağın toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, toplantı başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanması şarttır.

Şirket, her toplantının ardından derhal Genel Kurul Toplantı Tutanağının hazırlanmasını ve Tutanağın Genel Kurul toplantı ve müzakere defterinde saklanmasını sağlayacaktır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tutanaklarının tasdikli suretlerini Ticaret Sicili'ne vermekle beraber bu Tutanaklar münderecatından tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle ve şirketin internet sayfasında ilan etmekle ödevlidir.

GENEL KURUL KARARLARINA İTİRAZ

MADDE 36

Genel Kurul kararlarına karşı, Türk Ticaret Kanunu'nun 445., 446. ve 448. maddeleri gereğince verildikleri tarihten başlayarak üç ay içinde aşağıda yazılı sebeplerle yetkili mahkemeye başvurulup, itirazda bulunabilir.

1. Toplantıda bulunup da karar ayrışık kalmış ve bunu tutanağa yazdırmış olan veya oy hakkını kullanmasına müsaade edilmeyen veya toplantıya çağırının usulüne uygun olarak yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut genel kurula katılmaya salahiyetli olmayan kimselerin karara iştirak etmiş bulunduklarını ileri süren ortaklar,

2. Yönetim Kurulu,

3. Verilen kararların uygulanması Yönetim Kurulu Üyelerine sorumluluk yüklediği takdirde bunlardan her biri bu itiraz hakkına sahiptirler.

İtirazın şekli ve şartları ile neticeleri Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

TOPLANTI ÇAĞRILARININ VE TUTANAKLARININ TİCARET BAKANLIĞI'NA BİLDİRİLMESİ

MADDE 37

İptal edilmiştir.

BÖLÜM

(V)

HESAPLAR
KÂRIN BÖLÜMÜ VE
YEDEKLER

HESAP DÖNEMİ

MADDE 38

Şirket hesap dönemi, takvim yılının aynıdır. Birinci hesap dönemi farklı olarak Şirket kesin kuruluşu tarihinden başlayıp o yılın Aralık ayının sonuncu günü bitecektir.

YILLIK BİLANÇO VE KÂR VE ZARAR HESAPLARI İLE YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLER RAPORLARI

MADDE 39

İptal edilmiştir.

KÂRIN DAĞITIMI

MADDE 40

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c)Yukarıdaki (A) ve (B) fıkralarındaki ayırmalardan sonra kalan kârdan; Yönetim Kurulu'nun teklifi, Genel Kurul'un onayı ile

(i) Yıllık net karın %2'sine tekabül eden meblağı aşmamak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Personele veya personel fonlarına veya çalışanlara temettü verilebilir,

(ii) Ortaklara ikinci temettü verilebilir, (Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2. maddesindeki ihtiyat da ayrılır).

(iii) (i) ve (ii) fıkralarından kısmen veya tamamen vazgeçip, kalan kâr fevkalâde ihtiyatlara aktarılabilir. Veya kısmen veya tamamen, muayyen veya gayrı muayyen müddet için tevzi edilmeyip muvakkat bir hesaba kaydetmek mümkündür.

Bu hususlara Genel Kurul karar verir.

Yasa Hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçeler ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına ise karar verilemez.

TEMETTÜ VE TEMETTÜ AVANSI DAĞITILMASI

MADDE 41

Safi kârdan ayrılacak temettü ile diğer yüzdelerin hangi tarihlerde ve hangi vasıtalarla ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan miktarlar geriye alınamaz. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanununun 19. ve 20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

YEDEKLER VE KARŞILIKLAR

MADDE 42

40'ıncı Madde'de yazılı hususi yedek paralar bir bütün sayılır ve bunların kullanış yerlerini ve şekillerini Genel Kurul kararlaştırır.

Bir hesap dönemi durumu ortaklara temettü dağıtılmasına kâfi gelmediği takdirde hususi yedek hesabındaki para bunun için kullanılabileceği gibi bu hesapta toplanacak paralar tedrici surette sermayeyi itfa için de kullanılabilir.

Sürenin sona ermesi veya vaktinden evvel ortaklığın bozulmasına veya tasfiyesine karar verilmesi halinde umumi ve hususi yedek paralar Şirket mevcudu içinde birleştirir.

ZARARIN KARŞILANMASI

MADDE 43

Şirket bir dönemin işlemlerinden dolayı herhangi bir zarara uğradığı halde o zamana kadar toplanmış bulunan yedek ve karşılıklarla eksilen sermaye tamamlanır. Bu suretle eksilen sermayenin tamamlanması kabil olmazsa zararın tamamının karşılanmasına kadar ortaklara temettü dağıtılması kesilir.

Zarar neticesinde ve yedeklerle karşılıklar kullanıldığı halde sermaye yarıya veya daha aşağı bir miktara düşmüş olursa bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi uygulanır.

BÖLÜM

(VI)

ŞİRKETİN İNFİSAHI VE TASFİYESİ

ŞİRKETİN İNFİSAHI

MADDE 44

İptal edilmiştir.

ŞİRKETİN TASFİYESİ

MADDE 45

İptal edilmiştir.

TASFİYENİN NETİCESİ

MADDE 46

İptal edilmiştir.

BÖLÜM

(VII)

DİĞER MADDELER

ORTAKLARIN İKAMETGÂHLARI

MADDE 47

İptal edilmiştir.

İLÂNLAR

MADDE 48

Şirket'çe bu Esas Sözleşmenin uygulanması dolayısıyla yapılması gereken bütün ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Yönetim Kurulu'nun lüzumlu gördüğü hallerde ayrıca Şirket Merkezi'nde ve şubelerinin bulunduğu yerlerde gazete ile yayınlanır. Buna ilaveten, Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesi gereğince kanunen yapılması gereken ilanlar Şirketin internet sitesinde de yayımlanacaktır.

Şirket Yönetim Kurulu Bağımsız Denetçi raporunu, yıllık faaliyet raporunu, Genel Kurul kararını, Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na vermekle yükümlüdür. Yapılacak ilânlar hususunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

MEMURLAR ve MEMURLARA YASAK OLAN HALLER

MADDE 49

İptal edilmiştir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ

MADDE 50

Gerek çalışma, gerek tasfiye sırasında Şirket'in idaresinden ve Esas Sözleşme hükümlerinin uygulanmasından dolayı Şirket ile ortaklar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar Şirket Merkezi'nin bulunduğu yer yetkili mahkemelerince çözülür.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 51

Bu Esas Sözleşme'de yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 52

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

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

Yönetim Kurulu'nda görev alacak Bağımsız Üyeler'in sayısı, nitelikleri görev ve yetkileri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemelerine uyulur.

TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME

MADDE 53

İptal edilmiştir.

BÖLÜM

(VIII)

GEÇİCİ MADDELER

İLK YÖNETİM KURULU

MADDE 1

İşbu Ana Sözleşme ile Üçüncü Olağan Genel Kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere Yönetim Kurulu üyeleri olarak;

Mustafa Galip Jabban
Abdülhalim Özkaynak
Selahattin Sile
M.Muammer Şahin
Hıdır Selek
Hasan Seyfettin Gülsün
Erdal Aksoy

seçilmişlerdir.

İLK DENETÇİLER

MADDE 2

İlk olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev ifa etmek üzere kurucu ortaklardan

Osman Çilingiroglu
İsmail Tuğrul Sızmazoğlu
R.Üstün Benadam

Şirket Denetçilikleri'ne seçilmişlerdir.

MADDE 3

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334.ve 335. Maddeleri'ne göre gereken izin verilmiştir.

MADDE 4

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, her 1.000 TL'lik 1.000 Adet pay için 1 YTL tutarında pay verilecektir. 1 YTL.'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Şirketin mevcut 26.330.233,18 YTL'lik sermayesini temsil eden gruplar itibariyle 13. ve 14. Tertip paylar 15.Tertip olarak birleştirilmiştir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

KURULUŞ VE ANA SÖZLEŞME TADİLAT TABLOSU
(Ağustos 2025 itibariyle)

İZAHAT	TİCARET VE SANAYİ BAKANLIĞI MÜSAADESİ	SERMAYE PİYASASI KURULU MÜSAADESİ	TİCARET MAHKEMESİ KARARI	GENEL KURUL YÖN. KURULU	TÜRK TİCARET SİCİL GAZETESİ İLANLARI
KURULUŞ	05.03.1980	-	06.03.1980 Esas: 1980/574 Karar: 1980/520	- ---------- -	Tarih: 18.03.1980 No:358
12.ve 40 Madde Tadili	13.10.1983 14(0112 3/12704	-	-	08.11.1983 ---------- -	Tarih:27.01.1984 No:934
6.Madde Tadili	13.10.1983 14(0112 3/12704	04.05.1984 30/119	11.10.1984 Esas:1984/2956 Karar:1984/3395	26.11.1983 ---------- -	Tarih:17.10.1984 No:1117
3-6-7-11-13 16-22 ve 40. Madde Tadili	29.01.1985 10(0112 3/12704	04.01.1985 8/ 18	-	25.03.1985 ---------- -	Tarih:19.04.1985 No:1247
Ödenmiş Sermayenin 600 milyon TL'ye Çıkarılması		24.10.1986 112/399	-	- ---------- 1986/85 ve 1987/3 Karar	Tarih:11.03.1987 No:1721
Ödenmiş Sermayenin 1.200.000.000 TL'ye Çıkarılması	-	03.06.1988 74/280	-	- ---------- 10.03.1988 1988/3	Tarih:28.09.1988 No:2111
Ödenmiş Sermayenin 3.200.000.000 TL'ye Çıkarılması	-	29.12.1989 162/819	-	- ---------- 05.12.1989 1989/12	Tarih:08.05.1990 No:2521
Ödenmiş Sermayenin 3.420.000.000 TL'ye Çıkarılması	-	13.04.1990 34/245	-	- ---------- 12.03.1990 1990/5	Tarih:29.06.1990 No:2559
Ödenmiş Sermayenin 5 Milyar TL'ye Çıkarılması	-	29.06.1990 88/476	-	- ---------- -	Tarih:12.10.1990 No:2629
6-7-13-22-41 48.51.Madde Tadili	13.02.1991 10(0112.3/12704	29.01.1991 İ.D.İ.D 247	İstanbul 1. Tic. Mahkemesi 02.04.1991 Esas:1991/998 Karar:1991/1078	Olağanüstü G.K. 12.03.1991 ---------- 08.11.1990 90/12	Tarih:09.04.1991 No:2754
Ödenmiş Sermayenin 15 Milyar TL'ye Çıkarılması		08.08.1991 1446		29.07.1991	Tarih:19.08.1991 No:2841
Ödenmiş Sermayenin 45 Milyar TL'ye Çıkarılması	-	24.09.1993 122/664	-	- ---------- - 20.08.1993 1993/19	Tarih:31.12.1993 No:3439
Ödenmiş Sermayenin 91.118.350.000 TL'ye Çıkarılması	-	05.08.1994 134/783	-	- ---------- 22.06.1994 1994/11	Tarih:28.12.1994 No:3691
Ödenmiş Sermayenin 300 milyar TL'ye çıkarılması ve 7-11-16-22 Madde Tadilleri	09.03.1995 5283	21.04.1995 OFD/987	İstanbul 8. Asliye Tic. Mahk. Esas:1995/787 Karar:1995/683	Olağan G.K. 09.02.1995 ---------- 12.01.1995 1995/04	Tarih:19.06.1995 No:3809

Ödenmiş Sermayenin 400 Milyar TL'ye Çıkarılması	15.09.1995 23943	12.09.1995 OFD/2251	-	Olağanüstü G.K 31.08.1995 ---------- 07.08.1995 1995/31	Tarih:30.11.1995 No:3926
Ödenmiş Sermayenin 7 Trilyon çıkarılması	31.12.1997	17.04.1998 OFD/731	-	Olağanüstü G.K 26.02.1998 01.02.1997/97/12	Tarih:23.07.1998 No:4589
9-13-27-29-30 31-36-39-48 Madde Tadili	13.11.1998 9359	11.11.1998 OFD/11108	-	Olağanüstü G.K 16.02.1999 ---------- 24.09.981/98/10	Tarih:22.02.1999 No:4736
Ödenmiş Sermayenin 7.330.233.187.000 TL'ye Çıkarılması ve Unvan Değişikliği	27.09.1999 8011	29.09.1999 OFD/2326	-	Olağanüstü G.K. 29.09.1999 ---------- -	Tarih: 05.10.1999 No:4891
15.Madde Tadili	02.02.2000 588	31.01.2000 OFD/367-1661	-	Olağanüstü G.K 29.05.2000	Tarih:29.11.2000 No:5185 12.12.2000-5194
Şirket Hisselerinin Tamamının Nama Çevrilmesi İle İlgili 6.Madde Değişikliği	15.01.2001 286	11.01.2001 OFD/118-410	-	Olağanüstü G.K 15.12.2000	Tarih:22.01.2001 No:5219
31.Madde Tadili	06.04.2001 2347	04.04.2001 OFD/800-3761	-	Olağan G.K 23.05.2001	Tarih:20.06.2001 No:5321
Ödenmiş Sermayenin 26.330.233.183.000 TL'ye çıkarılması	19.04.2001 2694	17.04.2001 OFD/917-4255	-	Olağanüstü G.K 04.07.2001	Tarih:05.12.2001 No:5439
Ödenmiş Sermayenin 105.000.000.- YTL'ye çıkarılması ve Geçici 4.Madde ilavesi	15.09.2005 6697	08.09.2005 1919/19411	-	Olağanüstü G.K 25.10.2005	Tarih:12.12.2005 No:6450
Ödenmiş Sermayenin 136.500.000.- YTL'ye çıkarılması ve 3.Madde değişikliği	14.02.2008 / 897 31.03.2008 / 1790	04.02.2008 / 2075 25.03.2008 / 5196	-	Olağanüstü G.K 30.04.2008	Tarih:11.06.2008 No:7081
Ödenmiş Sermayenin 225.000.000.-TL'ye çıkarılması	22.10.2010/5721	14.10.2010/10321	-	Olağanüstü G.K. 30.11.2010	Tarih: 23.12.2010 No:7714
3, 4, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 41, 47, 48, 52 ve 53'üncü maddelerin tadili	22.10.2010/5721	14.10.2010/10321	-	Olağanüstü G.K. 30.11.2010	Tarih: 23.12.2010 No:7714
52.Madde Tadili	29.03.2012/2407	22.03.2012/3412	-	Olağan Genel Kurul 24.05.2012	Tarih 04.06.2012 No: 8082
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53'ünci maddelerinin tadili	25.06.2013/5053	14.06.2013/6453	-	Olağanüstü Genel Kurul 12.12.2013/ Yönetim Kurulu 08.11.2013 tarih 2013/18 sayılı karar	Tarih 25.12.2013 No: 8472

Ödenmiş Sermayenin 270.000.000 TL'ye çıkarılması	05.02.2015/67300147/431.02	13.01.2015/29833736-110.03.02-97 (Ön İzin) 12.06.2015/15-730	-	Olağan Genel Kurul 13.05.2015	Tarih: 30.06.2015 No:8852
Ödenmiş Sermayenin 255.600.000 TL'ye azaltılması	30.05.2018 50035491-431.02	30.03.2018 29833736-110.01-E.3663	-	Olağan Genel Kurul 21.06.2018 Yönetim Kurulu 21.05.2018 tarih 2018/11 sayılı karar	Tarih: 09.07.2018 No: 9616
15. ve 22. Madde Tadili	25.05.2023 E-50035491-431.02-00085741125	24.05.2023 E-29833736-110.03.03-37780	-	Olağan Genel Kurul 20.06.2023	Tarih: 26.06.2023 No:10860
2. ve 3. Madde Tadili	23.06.2025 E-50035491-431.02-00110513996	04.06.2025 E-29833736110.03.03 - 73417	-	Olağanüstü G.K. 19.08.2025	Tarih: 27.08.2025 No:11402