



**TURCAS PETROL A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
ORTAKLARA DUYURU**

Şirketimizin **Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı**, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **30.11.2010 Salı günü, Saat 11.00'de, Kalyon Otelı, Sultanahmet Sahilyolu, Cankurtaran-İstanbul** adresinde yapılacaktır.

Belirtilen gün, saat ve yerde Sayın Ortaklarımızın asaleten veya vekâleten hazır bulunmalarını, kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekâletnamelerini 09.03.1994 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde, aşağıda örneği bulunan Vekâletname Formu'na uygun doldurarak imzalarını notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan Vekâletname Formu'na eklemeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Hisseleri İMKB'de işlem gören ortaklarımızın ortaklık belgeleri ile birlikte toplantı giriş kartlarını alabilmelerini teminen en geç **23.11.2010** tarihine kadar **Şirket Merkezimize** başvurmalarını rica ederiz. Bu hususlara uymayarak istenilen bilgileri yukarıda yazılı süre içinde şirketimize tevdi etmeyen hisse sahibi ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmalarına Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi hükmü engel bulunmaktadır.

Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.

TURCAS PETROL A.Ş.

**TURCAS PETROL A.Ş.
30.11.2010 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1-Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2-Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3- Sermaye Piyasası Kurulunca Esas Sermaye Sistemi içerisinde mütalaa edilen Şirket Ödenmiş Sermayesinin 136.500.000.-TL.'dan 225.000.000.-TL.'na yükseltilmesi ile ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesinin " Sermaye ve Hisse Senetleri " Başlıklı 6. madde Tadil Tasarısı'nın Genel Kurul onayına sunulması,

4- Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ve hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-22-26-27-28-29-30-31-34-41-47-48 ve 52'nci maddelerinin tadili ile Şirket Ana Sözleşmesi'ne 53'üncü maddenin ilave edilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.

VEKÂLETNAME **TURCAS PETROL A.Ş.**

Turcas Petrol A.Ş.’nin 30.11.2010 Salı günü, Saat 11.00’de, Kalyon Oteli, Sultanahmet Sahil Yolu Cankurtaran-İstanbul adresinde yapılacak olan **Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda** aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüş doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi:
- b) Numarası:
- c) Adet-Nominal Değeri:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:

Ortağın Adı, Soyadı veya Unvanı:

İmzası:

Adresi:

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

ŞİRKET MERKEZİ:

Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No: 109 34349 Beşiktaş/İstanbul
Telefon Numarası : 0.212.259.00.00/18 hat
Faks Numarası : 0.212.259.00.18/19

<p>ESKİ ŞEKİL</p> <p>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ</p> <p>MADDE 6</p> <p>Şirketin sermayesi beheri 1 (bir) YTL nominal değerde 136.500.000 adet paya bölünmüş 136.500.000.-YTL (Yüzotuzaltımilyonbeşyüzbin YTL)'dir.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 105.000.000.-YTL. (Yüzbeşmilyon YTL)'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Şirket önceki sermayesi aşağıda belirtildiği şekilde A, B ve C grubu hisseler ayrışmış olup tamamı nama yazılı hisseler halinde Şirket Pay defterine kaydedilmiştir.</p> <p>a) A GRUBU; A Grubu nama yazılı hisseler 104.999.850 adet olup 104.999.850.-YTL (Yüzdörtmilyondokuzyüzdoksandokuzbinsekizyüzelli YTL)tutarındadır.</p> <p>b) B GRUBU; B Grubu nama yazılı hisseler 112,50 adet olup 112,50.-YTL (Yüzoniki YTL ve 50 Ykr) tutarındadır.</p> <p>c) C GRUBU; C Grubu nama yazılı hisseler 37,50 adet olup 37,50.-YTL. (Otuzyedı YTL ve 50 Ykr) tutarındadır.</p> <p>Bu defa arttırılan 31.500.000 adet 31.500.000.- (Otuzbirmilyonbeşyüzbin)YTL tutarındaki A Grubu Nama yazılı hisselerin; 2.595.404,89.-YTL'sı Hisse Senetleri ihraç priminden, 24.909,003,60.-YTL.'sı İştirakler Yeniden Değerleme Artışından ve 3.995.591,51 YTL.'sı da Olağanüstü Yedeklerden karşılanmış olup ortaklara hisseleri oranında dağıtılacaktır.</p> <p>Genel Kurul nominal değerın üstünde hisse ihracına yetkilidir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden hisse tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.</p>	<p>YENİ ŞEKİL</p> <p>SERMAYE VE HİSSELER</p> <p>MADDE 6</p> <p>Şirketin sermayesi beheri 1 (bir) TL nominal değerde 225.000.000 adet paya bölünmüş 225.000.000.-TL (İkiyüzyirmibeşmilyon TL)'dir.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 136.500.000.-TL. (Yüzotuzaltımilyonbeşyüzbin TL)'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Şirket önceki sermayesi aşağıda belirtildiği şekilde A, B ve C grubu hisseler ayrışmış olup tamamı nama yazılı hisseler halinde Şirket Pay defterine kaydedilmiştir.</p> <p>a) A GRUBU; A Grubu nama yazılı hisseler 136.499.850 adet olup 136.499.850.-TL (Yüzotuzaltımilyondörtüydoksandokuzbinsekizyüzelli TL)tutarındadır.</p> <p>b) B GRUBU; B Grubu nama yazılı hisseler 112,50 adet olup 112,50.-TL (Yüzoniki TL ve 50 Kr) tutarındadır.</p> <p>c) C GRUBU; C Grubu nama yazılı hisseler 37,50 adet olup 37,50.-TL. (Otuzyedı TL ve 50 Kr) tutarındadır.</p> <p>Bu defa arttırılan 88.500.000 adet 88.500.000.- (Seksensekizmilyonbeşyüzbin) TL tutarındaki A Grubu Nama yazılı hisselerin; 85.153.605,97.-TL'sı Geçmiş Yıllar Kârlarından, 3.346.394,03 TL.'sı da Olağanüstü Yedeklerden karşılanmış olup ortaklara hisseleri oranında dağıtılacaktır.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Genel Kurul nominal değerın üstünde hisse ihracına yetkilidir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden hisse tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.</p>
<p>ESKİ ŞEKİL</p> <p>AMAÇ VE KONU</p> <p>MADDE 3</p> <p>Şirket'in amacı; özellikle enerji sektörü ve alt dalları olan petrol, akaryakıt, elektrik ve doğalgaz gibi sektörlerde arama, araştırma, üretim, taşıma, işleme, işletme, dağıtım, depolama, ithalat, ihracat, re-export ve ticarete dönük ulusal ve uluslararası yatırımlara ve yeni işler geliştirmeye odaklanan, her türlü ticari, sınaî,</p>	<p>YENİ ŞEKİL</p> <p>AMAÇ VE KONU</p> <p>MADDE 3</p> <p>Şirket'in amacı; özellikle enerji sektörü ve alt dalları olan petrol, akaryakıt, elektrik ve doğalgaz gibi sektörlerde arama, araştırma, üretim, taşıma, işleme, işletme, dağıtım, depolama, ithalat, ihracat, re-export ve ticarete dönük ulusal ve uluslararası yatırımlara ve yeni işler geliştirmeye odaklanan, her türlü ticari, sınaî,</p>

zirai ve mali maksatlarla şirket/şirketler kurmak ve/veya kurulmuş veya kurulacak olan yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmaktır. Şirket, sermayesine ve 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 bu amaçlarını tahakkuk ettirmek ve ticaret konusuyla uğraşmak için:

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

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 aynı 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 aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

3. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve yüklenecekleri rizikolar için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve 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 komisyoncuğu yapmamak kaydıyla; Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilât, mali ve hukuki istişareleri gibi müşterek işlerini yapabilir.

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

6. Şirket, öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve

zirai ve mali maksatlarla şirket/şirketler kurmak ve/veya kurulmuş veya kurulacak olan yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmaktır. Şirket, sermayesine ve 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 bu amaçlarını tahakkuk ettirmek ve ticaret konusuyla uğraşmak için:

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

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 aynı 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 aynı 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 yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve yüklenecekleri rizikolar için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve 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 yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir.

6. Şirket, öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve

<p>yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir.</p> <p>7. Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.</p> <p>8. Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir üzerine her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.</p> <p>9. Sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapabilir, acente sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir.</p> <p>Şirket, yukarıdaki sayılanlar dışında, konusu ile ilgili ve verimli olacağına kani olduğu işlere de Yönetim Kurulu'nun teklifi, Genel Kurul'un kararıyla girebilir. Ancak, gerekli izinlerden, tescil ve ilân işlemlerinden sonra bu kararlar geçerli olur.</p>	<p>yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir.</p> <p>7. Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.</p> <p>8. Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir üzerine her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.</p> <p>9. Sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapabilir, acente sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir.</p> <p>Şirket, yukarıdaki sayılanlar dışında, konusu ile ilgili ve verimli olacağına kani olduğu işlere de Yönetim Kurulu'nun teklifi, Genel Kurul'un kararıyla girebilir. Ancak, gerekli izinlerden, tescil ve ilân işlemlerinden sonra bu kararlar geçerli olur.</p> <p>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>MERKEZ VE ŞUBELER</u></p> <p><u>MADDE 4</u></p> <p>Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Şirket Ticaret Bakanlığı'na bilgi vererek Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>MERKEZ VE ŞUBELER</u></p> <p><u>MADDE 4</u></p> <p>Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No.109 Beşiktaş-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi 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 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vererek Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>HİSSE SENETLERİNİN ŞEKİLLERİ – DEVRİ</u></p> <p><u>MADDE 7</u></p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere göre çıkarılacak hisse senetleri sıra numaralı olacak ve üzerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Genel Müdür'den ikisinin imzası bulunacaktır.</p> <p>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla Hisse Senetlerinin halka arz edilebilmesi hususunda bugüne kadar Borsa Kotasyonuna alınmış ve alınacak nama yazılı A Grubu hisse senetlerinin devrinin şirkete karşı</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>HİSSELERİN DEVRİ</u></p> <p><u>MADDE 7</u></p> <p>Şirketin hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden takip edilmektedir.</p> <p>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla hisselerin halka arz edilebilmesi hususunda bugüne kadar Borsa Kotasyonuna alınmış ve alınacak nama yazılı A Grubu hisselerinin devrinin şirkete karşı geçerli</p>

<p>geçerli olması için “Beyaz Ciro” ile yapılan Devir ve Temliklere Yönetim Kurulu peşinen muvafakat eder.</p> <p>Nama yazılı B Grubu Hisseleri ve C Grubu Hisseleri'nin devrinin şirkete karşı geçerli olması için Yönetim Kurulunun muvafakatı şarttır.</p> <p>Nama yazılı B Grubu hisse senetlerinin devrine Yönetim Kurul'u sebep göstermeksizin muvafakatten imtina edebilir. T.T.K.'nun 418. Maddesinin son fıkrası ile 419. maddesi hükmü saklıdır.</p> <p>B Grubu Hisseleri ve C Grubu Hisseleri sahiplerine ve birbirlerine şüfa hakkı bahşeder ve tahmil eder. Şüfa hakkının kullanma müddeti ve şekli hak sahiplerinin hak ve mükellefiyetleri bu hisse senedi sahipleri arasında bir anlaşma ile tespit olunur.</p> <p>Bu anlaşma Yönetim Kurulu'nun malumu olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na tevdi edilir. Bu metin, ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nda zapta ve karara geçirilir.</p> <p>Başlangıç tarihi B ve C Grubu Hisse sahipleri tarafından belirlenecek beş yıllık bir süre içinde, Aile üyelerine (tanımı B ve C Grubu Hissedarları arasında anlaşmaya varıldığı üzere) ölüm yolu ile devir dışında, B veya C Grubu Hisselerinin kanun yoluyla devri halinde (ölüm ve iflas), bu devirden önce B ve C Grubu Hisse sahipleri Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde her türlü gerekli şirket karar ve işlemlerini yerine getirerek bu devir konusu B ve C Grubu Hisselerini A Grubu Hisselere dönüştüreceklerdir.</p> <p>Birden fazla hissenin bir senette toplanıp bastırılması mümkündür.</p>	<p>olması için “Beyaz Ciro” ile yapılan Devir ve Temliklere Yönetim Kurulu peşinen muvafakat eder.</p> <p>Nama yazılı B Grubu Hisseleri ve C Grubu Hisseleri'nin devrinin şirkete karşı geçerli olması için Yönetim Kurulunun muvafakatı şarttır.</p> <p>Nama yazılı B Grubu hisselerinin devrine Yönetim Kurul'u sebep göstermeksizin muvafakatten imtina edebilir. T.T.K.'nun 418. Maddesinin son fıkrası ile 419. maddesi hükmü saklıdır.</p> <p>B Grubu Hisseleri ve C Grubu Hisseleri sahiplerine ve birbirlerine şüfa hakkı bahşeder ve tahmil eder. Şüfa hakkının kullanma müddeti ve şekli hak sahiplerinin hak ve mükellefiyetleri bu hisse sahipleri arasında bir anlaşma ile tespit olunur.</p> <p>Bu anlaşma Yönetim Kurulu'nun malumu olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na tevdi edilir. Bu metin, ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nda zapta ve karara geçirilir.</p> <p>Başlangıç tarihi B ve C Grubu Hisse sahipleri tarafından belirlenecek beş yıllık bir süre içinde, Aile üyelerine (tanımı B ve C Grubu Hissedarları arasında anlaşmaya varıldığı üzere) ölüm yolu ile devir dışında, B veya C Grubu Hisselerinin kanun yoluyla devri halinde (ölüm ve iflas), bu devirden önce B ve C Grubu Hisse sahipleri Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde her türlü gerekli şirket karar ve işlemlerini yerine getirerek bu devir konusu B ve C Grubu Hisselerini A Grubu Hisselere dönüştüreceklerdir.</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>HİSSE SENETLERİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ</u></p> <p><u>MADDE 8</u></p> <p>Hisse senedi Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Ve Şirket her hisse için bir sahip tanır. Bir Hisse senedinin birden ziyade sahipleri varsa bunlar Şirket'e karşı olan haklarını ancak bileşik bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Bu temsilci Şirket'e karşı o hisse senedinin sahibi sayılır. Birleşerek bu temsilci tayin edilmediği surette Şirket'çe yapılacak tebliğlerin sahiplerinden birine yapılması yetiştir.</p> <p>Bir hissenin 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.</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>HİSSELERİN BÖLÜNMEZLİĞİ</u></p> <p><u>MADDE 8</u></p> <p>Hisseler Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Ve Şirket her hisse için bir sahip tanır. Bir hissenin birden ziyade sahipleri varsa bunlar Şirket'e karşı olan haklarını ancak bileşik bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Bu temsilci Şirket'e karşı o hissenin sahibi sayılır. Birleşerek bu temsilci tayin edilmediği surette Şirket'çe yapılacak tebliğlerin sahiplerinden birine yapılması yetiştir.</p> <p>Bir hissenin 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.</p>

<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>ŞİRKET'İN SORUMLULUĞU</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 9</u></p> <p>Ortaklar ancak sahip oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarında sorumludurlar. Kendilerine ortak yazılırken aldıkları veya sonradan sahip oldukları hisse senetlerinin bedellerinden fazla bir sorumluluk yükletilemez.</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>ŞİRKET'İN SORUMLULUĞU</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 9</u></p> <p>Ortaklar ancak sahip oldukları hisselerin bedeli miktarında sorumludurlar. Kendilerine ortak yazılırken aldıkları veya sonradan sahip oldukları hisselerin bedellerinden fazla bir sorumluluk yükletilemez.</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>HİSSE SENETLERİNE İLİŞKİN HAKLAR VE VECİBELER</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 10</u></p> <p>Bir hisse senedine sahip olmak bu Ana Sözleşme hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına uymayı kabul sayılır. Hisse senetlerine miras yoluyla veya başka sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm uygulanır.</p> <p>Temettü payları ile yedek ve karşılıklı paralar üzerindeki muhtemel haklar da beraber olduğu halde ve yükleyeceği bütün vecibeler o hisse senedinin sahibine aittir.</p> <p>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.</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>HİSSELERE İLİŞKİN HAKLAR VE VECİBELER</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 10</u></p> <p>Bir hisseye sahip olmak bu Ana Sözleşme hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına uymayı kabul sayılır. Hisselere miras yoluyla veya başka sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm uygulanır.</p> <p>Temettü payları ile yedek ve karşılıklı paralar üzerindeki muhtemel haklar da beraber olduğu halde ve yükleyeceği bütün vecibeler o hissenin sahibine aittir.</p> <p>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.</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 11</u></p> <p>Esas sermaye sistemine göre ödenmiş sermayeyi arttırmaya, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve Tebliği hükümlerine göre Genel Kurul yetkilidir.</p> <p>Ödenmiş sermayenin yükseltilmesinde Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hareket olunur.</p> <p>Ödenmiş sermayenin arttırılması iki yolla yapılır:</p> <p>a. Yedek akçeler hesabında toplanan paraların veya sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi suretiyle, aradaki farkın sermaye hesabına aktarılmasıyla yapılır. Bu takdirde her ortağa Şirket'teki hissesi nispetinde ve bedelsiz olarak yeni hisse senetleri verilir.</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 11</u></p> <p>Esas sermaye sistemine göre ödenmiş sermayeyi arttırmaya, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve Tebliği hükümlerine göre Genel Kurul yetkilidir.</p> <p>Ödenmiş sermayenin yükseltilmesinde Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hareket olunur.</p> <p>Ödenmiş sermayenin arttırılması iki yolla yapılır:</p> <p>a. Yedek akçeler hesabında toplanan paraların veya sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi suretiyle, aradaki farkın sermaye hesabına aktarılmasıyla yapılır. Bu takdirde her ortağa kaydileştirme esasları çerçevesinde Şirket'teki hissesi nispetinde ve bedelsiz olarak yeni hisseleri verilir.</p>

<p>b. Bedellerinin nakden ödenmesi gayesiyle yeni hisse senetleri ihraç olunur. Bu takdirde ortaklara, öncelikle rüçhan hakları kullanılır. Bu öncelik hakkının hangi süre şartları içinde kullanılacağı, Genel Kurul kararında belirtilir.</p> <p>Sermayenin azaltılması da Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre ve her hisse için eşit olarak uygulanır.</p>	<p>b. Bedellerinin nakden ödenmesi gayesiyle kaydileştirme esasları çerçevesinde yeni hisseler ihraç olunur. Bu takdirde ortaklara, öncelikle rüçhan hakları kullanılır. Bu öncelik hakkının hangi süre şartları içinde kullanılacağı, Genel Kurul kararında belirtilir.</p> <p>Sermayenin azaltılması da Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre ve her hisse için eşit olarak uygulanır.</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>TAHVİL VE KÂR ORTAKLIĞI BELGESİ ÇIKARILMASI</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 12</u></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Teminatlı, teminatsız tahvil çıkarma yetkisi Yönetim Kurulu'na devredilmiştir.</p> <p>Hisse senedi ile değişebilir tahviller de çıkarılabilir, ancak bunların şekil, çıkarma ve değiştirme usulleri Sermaye Piyasası Kurulu kararına riayet edilerek Genel Kurul tarafından tespit olunur.</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>TAHVİL VE KÂR ORTAKLIĞI BELGESİ ÇIKARILMASI</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 12</u></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Teminatlı, teminatsız tahvil çıkarma yetkisi Yönetim Kurulu'na devredilmiştir.</p> <p>Hisse ile değişebilir tahviller de çıkarılabilir, ancak bunların şekil, çıkarma ve değiştirme usulleri Sermaye Piyasası Kurulu kararına riayet edilerek Genel Kurul tarafından tespit olunur.</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>YÖNETİM KURULU, KURULUŞ, SEÇİM, SÜRE</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 13</u></p> <p>Şirket yedi üyeden kurulan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilirler.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az üçü "B" Grubu Hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az ikisi C Grubu Hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. C Grubu Hisseleri'nin sahipleri Yönetim Kurulu üyelerinin</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>YÖNETİM KURULU, KURULUŞ, SEÇİM, SÜRE</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 13</u></p> <p>Şirket yedi üyeden kurulan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından en fazla üç yıl için seçilirler.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az üçü "B" Grubu Hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az ikisi C Grubu Hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. C Grubu Hisseleri'nin sahipleri Yönetim Kurulu üyelerinin</p>

<p>seçildiği Genel Kurul tarihinde en az yüzde kırk (% 40) A Grubu Hisselerini elde tuttukları takdirde üç (3) Yönetim Kurulu Üyesi adayını gösterme ve seçme hakkına sahip olacaklardır. Ancak geriye kalan Yönetim Kurulu Üyeleri B Grup Hisseleri'nin sahipleri tarafından aday gösterilip seçileceklerdir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan en az yedi gün önce C Grubu Hisseleri'nin ve B Grubu Hisseleri'nin sahiplerini üye adaylarını seçmek üzere toplantıya çağırır. Bu kurul gerek C Grubu Hisseleri'nin ve gerekse de B Grubu Hisseleri'nin ayrı ayrı basit çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda temsil edilen C Grubu Hisselerinin ve B Grubu Hisselerinin ayrı ayrı basit çoğunluğu ile karar alır.</p> <p>Bu Kurul'un Başkanı, adayları Genel Kurul Başkanlığı'na sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bildirir. Çıkan üye tekrar seçilebilir.</p> <p>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 315. Maddesi'ne 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.</p>	<p>seçildiği Genel Kurul tarihinde en az yüzde kırk (% 40) A Grubu Hisselerini elde tuttukları takdirde üç (3) Yönetim Kurulu Üyesi adayını gösterme ve seçme hakkına sahip olacaklardır. Ancak geriye kalan Yönetim Kurulu Üyeleri B Grup Hisseleri'nin sahipleri tarafından aday gösterilip seçileceklerdir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan en az yedi gün önce C Grubu Hisseleri'nin ve B Grubu Hisseleri'nin sahiplerini üye adaylarını seçmek üzere toplantıya çağırır. Bu kurul gerek C Grubu Hisseleri'nin ve gerekse de B Grubu Hisseleri'nin ayrı ayrı basit çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda temsil edilen C Grubu Hisselerinin ve B Grubu Hisselerinin ayrı ayrı basit çoğunluğu ile karar alır.</p> <p>Bu Kurul'un Başkanı, adayları Genel Kurul Başkanlığı'na sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bildirir. Çıkan üye tekrar seçilebilir.</p> <p>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 315. Maddesi'ne 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.</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE BAŞKAN YARDIMCILIĞI</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 14</u></p> <p>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 çağırarak 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.</p> <p>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.</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE BAŞKAN VEKİLLİĞİ</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 14</u></p> <p>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 çağırarak 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.</p> <p>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.</p>

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 15

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplantı yapar. Ancak en az ayda bir defa toplanması şarttır.

Olağan aylık toplantılar dışında, Yönetim Kurulu Başkanı ya da başka herhangi bir üye tarafından 10 gün önceden yapılacak yazılı bir ihbarla (eğer bu ihbarın gerekliliğinden tüm üyeler tarafından yazılı olarak vazgeçilmemişse) toplantıya davet edilebilir. Yönetim Kurulu Toplantıları genel olarak Şirket Merkezi'nde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğu gerekli bulursa, Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka yerlerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı toplam beş (5) üyenin mevcudiyeti ile oluşur. Kararlar hazır bulunan Üyelerin çoğunluğu ile verilir. Yönetim Kurulu'nun sadece aşağıda belirtilen önemli Kararlarda C Grup Hisseleri'nin aday göstermiş olduğu en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin olumlu oy kullanması şarttır:

- (i) Genel Müdür'ün tayin ve azli ve Genel Müdür'e yetki Tevkili;
- (ii) Stratejik Plan'ın müzakeresi ve onayı ve stratejik Plan'da değişiklik veya revizyon yapılması;
- (iii) Yıllık bütçe'nin müzakeresi ve onayı;
- (iv) 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 Hissedarlar ve/veya onların Yan

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 15

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplantı yapar. Ancak en az 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.

Olağan aylık toplantılar dışında, Yönetim Kurulu Başkanı ya da başka herhangi bir üye tarafından 10 gün önceden yapılacak yazılı bir ihbarla (eğer bu ihbarın gerekliliğinden tüm üyeler tarafından yazılı olarak vazgeçilmemişse) 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 toplanabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır. Yönetim Kurulu, herhangi bir nedenle toplantıya fiilen katılamayacak olan üyelerin görüşmelere katılımını teminen uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik altyapıyı oluşturur. Ayrıca, toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı toplam beş (5) üyenin mevcudiyeti ile oluşur. Kararlar hazır bulunan Üyelerin çoğunluğu ile verilir. Yönetim Kurulu'nun sadece aşağıda belirtilen önemli Kararlarda C Grup Hisseleri'nin aday göstermiş olduğu en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin olumlu oy kullanması şarttır:

- (i) Genel Müdür'ün tayin ve azli ve Genel Müdür'e yetki Tevkili;
- (ii) Stratejik Plan'ın müzakeresi ve onayı ve stratejik Plan'da değişiklik veya revizyon yapılması;
- (iii) Yıllık bütçe'nin müzakeresi ve onayı;
- (iv) 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 Hissedarlar ve/veya onların Yan

<p>şirketleri ve başka ilgili şahıslar arasındaki sözleşme veya işlemlere ve Turcas Faaliyetleri'nin olağan akışı içinde olmayan sözleşmelere ilişkin kararlar;</p> <p>(vi) Birleşme, iktisaplar ve yatırım ortaklıklarına gitmek de dâhil, tarafların teklif ettiği geliştirme projelerine ilişkin kararlar</p> <p>(vii) 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;</p> <p>(viii) Türkiye Cumhuriyeti dışına yapılacak ihracatlar ve ithalatlar ile ilgili stratejik politikalar ile ilgili kararlar (Turcas'ın olağan işleri/faaliyetleri dışında olduğu nispette);</p> <p>(ix) Ana Sözleşme değişiklikleri;</p> <p>(x) Olağan işlerin/faaliyetlerin dışında önemli aktiflerin elden çıkartılması;</p> <p>(xi) Turcas'ın sona erdirilmesi veya tasfiyesi ve</p> <p>(xii) B Grup Hisselinin bir Rakibi'ne (tanımı B ve C Grubu Hissedarları tarafından anlaşmaya varılacaktır.) devredilmesi;</p> <p>Üyeler birbirine vekil olmak suretiyle oy veremezler. Ancak toplantıda hazır bulunamayacak olan Üye isterse düşünce ve teklifini yazılı olarak bildirilebilir ve bu takdirde bunlar Yönetim Kurulu Tutanağına geçirilir. Her toplantıda hazır bulunan Üyelerin adları ile görüşülen maddeleri gösterir bir özet tutulur.</p> <p>Buna göre hazırlanacak Tutanak gelecek Yönetim Kurulu Toplantısı'nda okunduktan sonra Karar Defteri'ne geçirilir ve bu defterle toplantıda bulunan üyeler tarafından imzalanır. Kararlara ayrışık olanlar sebeplerini yazmak suretiyle imza ederler.</p> <p>Üyelerden biri ayrıca görüşme istemeksizin muayyen bir hususa dair Başkan'a yazılı bir teklifte bulunur ve diğer 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.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı tutanakları İngilizce ve Türkçe olarak tutulur ve Tutanakların İngilizce tercümeleri Tutanak defterlerinde saklanır.</p>	<p>şirketleri ve başka ilgili şahıslar arasındaki sözleşme veya işlemlere ve Turcas Faaliyetleri'nin olağan akışı içinde olmayan sözleşmelere ilişkin kararlar;</p> <p>(vi) Birleşme, iktisaplar ve yatırım ortaklıklarına gitmek de dâhil, tarafların teklif ettiği geliştirme projelerine ilişkin kararlar</p> <p>(vii) 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;</p> <p>(viii) Türkiye Cumhuriyeti dışına yapılacak ihracatlar ve ithalatlar ile ilgili stratejik politikalar ile ilgili kararlar (Turcas'ın olağan işleri/faaliyetleri dışında olduğu nispette);</p> <p>(ix) Ana Sözleşme değişiklikleri;</p> <p>(x) Olağan işlerin/faaliyetlerin dışında önemli aktiflerin elden çıkartılması;</p> <p>(xi) Turcas'ın sona erdirilmesi veya tasfiyesi ve</p> <p>(xii) B Grup Hisselinin bir Rakibi'ne (tanımı B ve C Grubu Hissedarları tarafından anlaşmaya varılacaktır.) devredilmesi;</p> <p>Üyeler birbirine vekil olmak suretiyle oy veremezler. Ancak toplantıda hazır bulunamayacak olan Üye isterse düşünce ve teklifini yazılı olarak bildirilebilir ve bu takdirde bunlar Yönetim Kurulu Tutanağına geçirilir. Her toplantıda hazır bulunan Üyelerin adları ile görüşülen maddeleri gösterir bir özet tutulur.</p> <p>Buna göre hazırlanacak Tutanak gelecek Yönetim Kurulu Toplantısı'nda okunduktan sonra Karar Defteri'ne geçirilir ve bu defterle toplantıda bulunan üyeler tarafından imzalanır. Kararlara ayrışık olanlar sebeplerini yazmak suretiyle imza ederler.</p> <p>Üyelerden biri ayrıca görüşme istemeksizin muayyen bir hususa dair Başkan'a yazılı bir teklifte bulunur ve diğer 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.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı tutanakları İngilizce ve Türkçe olarak tutulur ve Tutanakların İngilizce tercümeleri Tutanak defterlerinde saklanır.</p>
---	---

<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN YASAK İŞLEMLER</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 19</u></p> <p>a) Usulüne göre yapılacak itfa dışında Yönetim Kurulu Şirket hesabına Şirket hisse senetlerini satın alamaz ve bu senetler karşılığında ödünç para ve avans veremez.</p> <p>b) Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin alakalı oldukları hususların görüşülmesinde bulunamazlar. Böyle bir iş görüşülecek olursa alakasını Kurul'a bildirmek ve bunu tutanağa yazdırmak görevindedirler.</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN YASAK İŞLEMLER</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 19</u></p> <p>a) Usulüne göre yapılacak itfa dışında Yönetim Kurulu Şirket hesabına Şirket hisselerini satın alamaz ve bu hisseler karşılığında ödünç para ve avans veremez.</p> <p>b) Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin alakalı oldukları veya kendilerinin, Yönetim Kurulu üyesi olmayan eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının menfaatini ilgilendiren hususların görüşülmesinde bulunamazlar. Böyle bir iş görüşülecek olursa alakasını Kurul'a bildirmek ve bunu tutanağa yazdırmak görevindedirler.</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>MURAKIPLARIN VE BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN SEÇİMİ</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 22</u></p> <p>Şirket'in iki murakıbı bulunacaktır.</p> <p>Murakıpların birisi C Grubu Hissedarlarının çoğunluğunun belirlediği adaylar arasından diğeri B Grubu Hissedarlarının çoğunluğunun belirlediği adaylar arasından seçilir.</p> <p>Murakıpları Genel Kurul bir yıl için seçer ve lüzum görürse vaktinden evvel değiştirebilir. Adayların seçimi hususunda 13. maddede kaydedilen prosedüre uyulur.</p> <p>Belli hususların incelenip teftiş edilmesi için icabında Genel Kurul'ca Özel Murakıplar seçilir.</p> <p>Süreleri biten Murakıplar tekrar seçilebilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 351. maddesindeki sebeplerde bir murakıplık açık kalırsa, yerine diğeri murakıp bu değişen murakıby aday gösteren Grup tarafından gösterilecek adayı seçer.</p> <p>Murakıpların seçilme ve değiştirilmeleri, Yönetim Kurulu tarafından usulüne göre tescil ve ilan ettirilir.</p> <p>C Grup Hisseleri ve B Grup Hisseleri sahipleri Şirket'in en az yılda bir kez dış denetim yapmak üzere daimi</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>MURAKIPLARIN VE BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN SEÇİMİ</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 22</u></p> <p>Şirket'in iki murakıbı bulunacaktır.</p> <p>Murakıpların birisi C Grubu Hissedarlarının çoğunluğunun belirlediği adaylar arasından diğeri B Grubu Hissedarlarının çoğunluğunun belirlediği adaylar arasından seçilir.</p> <p>Murakıpları Genel Kurul bir yıl için seçer ve lüzum görürse vaktinden evvel değiştirebilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan en az yedi gün önce C Grubu Hisseleri'nin ve B Grubu Hisseleri'nin sahiplerini üye adaylarını seçmek üzere toplantıya çağırır. Bu kurul gerek C Grubu Hisseleri'nin ve gerekse de B Grubu Hisseleri'nin ayrı ayrı basit çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda temsil edilen C Grubu Hisselerinin ve B Grubu Hisselerinin ayrı ayrı basit çoğunluğu ile karar alır.</p> <p>Belli hususların incelenip teftiş edilmesi için icabında Genel Kurul'ca Özel Murakıplar seçilir.</p> <p>Süreleri biten Murakıplar tekrar seçilebilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 351. maddesindeki sebeplerde bir murakıplık açık kalırsa, yerine diğeri murakıp bu değişen murakıby aday gösteren Grup tarafından gösterilecek adayı seçer.</p> <p>Murakıpların seçilme ve değiştirilmeleri, Yönetim Kurulu tarafından usulüne göre tescil ve ilan ettirilir.</p> <p>C Grup Hisseleri ve B Grup Hisseleri sahipleri Şirket'in en az yılda bir kez dış denetim yapmak üzere daimi</p>

<p>Bağımsız Denetçilerinin olmasını sağlayacak ve bu dış bağımsız denetçinin İstanbul'da ofisi olan ve uluslararası tanınmış denetim firması olup Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde bu kanuna uygun denetim yapma yetkisine sahip olacaktır.</p>	<p>Bağımsız Denetçilerinin olmasını sağlayacak ve bu dış bağımsız denetçinin İstanbul'da ofisi olan ve uluslararası tanınmış denetim firması olup Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde bu kanuna uygun denetim yapma yetkisine sahip olacaktır.</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>GENEL KURULLAR (OLAĞAN VEOLAĞANÜSTÜ)</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 26</u></p> <p>Ortaklar yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurullar ya olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.</p> <p>Olağan toplantılar Şirket'in hesap döneminin sonundan başlayarak üç ay içinde ve yılda en az bir defa yapılır. Bu olağan toplantılarda başlıca Şirket'in yıllık hesap ve işlemleri hakkındaki Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları'nın okunması ve bilanço ve kar ve zarar hesaplarının incelenip onanması ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ibrası ve Yönetim Kurulu teklifine göre karın bölümü ve dağıtılması ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçilmeleri ve ödenekleri gibi Şirket'in idaresi bakımından gündeme girmesi gereken hususlar görüşülüp kararlaştırılır.</p> <p>Olağanüstü toplantılar ise Şirket işlerinin lüzum gösterdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu Ana Sözleşme'de yazılı şartlara uyularak yapılır.</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>GENEL KURULLAR (OLAĞAN VEOLAĞANÜSTÜ)</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 26</u></p> <p>Ortaklar yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Genel Kurul; şirket merkezinin bulunduğu ilde toplanır.</p> <p>Olağan toplantılar Şirket'in hesap döneminin sonundan başlayarak üç ay içinde ve yılda en az bir defa yapılır. Bu olağan toplantılarda başlıca Şirket'in yıllık hesap ve işlemleri hakkındaki Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları'nın okunması ve bilanço ve kar ve zarar hesaplarının incelenip onanması ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ibrası ve Yönetim Kurulu teklifine göre kârın bölümü, dağıtılması ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçilmeleri ve ödenekleri, Şirketin sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve hisse değişimi gibi Şirket'in idaresi bakımından gündeme girmesi gereken hususlar görüşülüp kararlaştırılır.</p> <p>Olağanüstü toplantılar ise Şirket işlerinin lüzum gösterdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu Ana Sözleşme'de yazılı şartlara uyularak yapılır.</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>TOPLANTIYA ÇAĞIRMAK</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 27</u></p> <p>Genel Kurul'u olağan surette toplantıya Yönetim Kurulu ve olağanüstü toplantıya hem Yönetim Kurulu hem Denetçiler çağırır.</p> <p>Şirket sermayesinin en az onda biri miktarında hisse senedine sahip olan ortakların yazılı ve gerekçeli istemleri üzerine de, Yönetim Kurulu veya Denetçiler Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırarak veya Genel Kurul'un zaten toplantısı kararlaştırmış ise, bu ortakların görüşmesini istedikleri hususları gündeme koymak ödevindedirler. Yönetim Kurulu ve Denetçiler bu ödevi yerine getirmediği takdirde bu ortakların başvurusu üzerine yetkili mahkeme Genel Kurul'u çağırarak veya istedikleri hususları gündeme koymak için kendilerine izin verir.</p> <p>Genel Kurul'ların toplantıya çağrılmaları ilan suretiyle</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>TOPLANTIYA ÇAĞIRMAK</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 27</u></p> <p>Genel Kurul'u olağan surette toplantıya Yönetim Kurulu ve olağanüstü toplantıya hem Yönetim Kurulu hem Denetçiler çağırır.</p> <p>Şirket sermayesinin en az yirmide biri miktarında hissese sahip olan ortakların yazılı ve gerekçeli istemleri üzerine de, Yönetim Kurulu veya Denetçiler Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırarak veya Genel Kurul'un zaten toplantısı kararlaştırmış ise, bu ortakların görüşmesini istedikleri hususları gündeme koymak ödevindedirler. Yönetim Kurulu ve Denetçiler bu ödevi yerine getirmediği takdirde bu ortakların başvurusu üzerine yetkili mahkeme Genel Kurul'u çağırarak veya istedikleri hususları gündeme koymak için kendilerine izin verir.</p> <p>Genel Kurul'ların toplantıya çağrılmaları ilan suretiyle</p>

<p>ve Şirket'e en az bir hisse tevdi edip adresini kaydettirmiş olan hamiline yazılı hisse senedi sahibi ortaklara gönderilecek taahhütlü mektuplarla yapılır. Bu ilan ve mektuplarda, görüşülecek gündem, ilk toplantının yeri, gün ve saati bildirilir. Ana Sözleşme'de değişiklik yapmak üzere Genel Kurul'un toplantıya çağırılması daha evvel değiştirilecek metin için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan müsaade alınmasına tabi olup, bu maksatla yapılacak Genel Kurul çağırılarında, gündemden başka, değiştirilmesi teklif edilen metinle birlikte aslı da yazılır.</p> <p>İlan ve toplantı günleri sayılmaksızın, çağırının, toplantıdan en az 15 gün evvel yapılması gereklidir.</p>	<p>ve Şirket'e en az bir hisse tevdi edip adresini kaydettirmiş olan nama yazılı hisse sahibi ortaklara gönderilecek taahhütlü mektuplarla yapılır. Bu ilan ve mektuplarda, görüşülecek gündem, ilk toplantının yeri, gün ve saati bildirilir. Ana Sözleşme'de değişiklik yapmak üzere Genel Kurul'un toplantıya çağırılması daha evvel değiştirilecek metin için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan müsaade alınmasına tabi olup, bu maksatla yapılacak Genel Kurul çağırılarında, gündemden başka, değiştirilmesi teklif edilen metinle birlikte aslı da yazılır.</p> <p>İlan ve toplantı günleri sayılmaksızın, çağırının, toplantıdan en az 3 hafta evvel yapılması gereklidir.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin, bu kurullara aday gösterilenlerin katılmaları; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gereken ilgililerin de hazır bulunmaları caizdir. Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar diğer menfaat sahipleri ve kamuya açık olarak yapılır; ancak pay sahibi veya vekili sıfatı ile giriş kartı almış bulunmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>TOPLANTI GÜNDEMLERİ</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 28</u></p> <p>Toplantı gündemlerini Yönetim Kurulu kararlaştırır. Ancak çağrı için olduğu gibi Ticaret Bakanlığı ve Denetçiler de gündem hazırlamaya veya hazırlanmış gündemlere başka hususlar koymaya yetkilidirler.</p> <p>Şirket sermayesinin en az onda 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.</p> <p>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.</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>TOPLANTI GÜNDEMLERİ</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 28</u></p> <p>Toplantı gündemlerini Yönetim Kurulu kararlaştırır. Ancak çağrı için olduğu gibi Ticaret Bakanlığı ve Denetçiler de gündem hazırlamaya veya hazırlanmış gündemlere başka hususlar koymaya yetkilidirler.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>GENEL KURULLARA KATILMAK</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 29</u></p> <p>Ortakların, gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılabilmek için en az bir hisseye sahip olmaları lazımdır.</p> <p>Toplantılara katılan her ortağın Türk Ticaret</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>GENEL KURULLARA KATILMAK</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 29</u></p> <p>Ortakların, gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılabilmek için en az bir hisseye sahip olmaları lazımdır.</p> <p>Toplantılara katılan her ortağın Türk Ticaret</p>

<p>Kanunu'nun 373. Maddesi gereğince her hisse için bir oyu olacak ve bu oy hakkı her ortağın sahip olduğu hisselerin toplamına göre kullanılacaktır. Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklardan veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil edebilir. Vekil olanlar kendi oylarından başka temsil ettikleri ortaklardan her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Ortak olan tüzel kişilikler, yetkili olarak gönderecekleri kimseler; mallarının idaresi kocalarına bırakılan kadınlar, kocaları; küçük ve kısıtlılar, veli ve vasileri tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin kendilerinin ortak olmaları veya ayrıca usulüne göre yetki mektubu almaları aranmayıp Yönetim Kurulu'nca kabul edilmek şartıyla temsil sıfatlarını ispatlayan bir belge bulunması yeter sayılır.</p> <p>Hisse senedinin 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.</p> <p>Bir hisseye müştereken sahip olan ortaklar birleşerek aralarından birini, kendilerini temsil etmek üzere seçebilirler.</p>	<p>Kanunu'nun 373. Maddesi gereğince her hisse için bir oyu olacak ve bu oy hakkı her ortağın sahip olduğu hisselerin toplamına göre kullanılacaktır. Genel Kurul'da oy kullanma açık ve el kaldırma şeklinde yapılır. Ancak toplantıda hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip olanların isteği ve Genel Kurul'un onayı ile gizli oya başvurulması mümkündür. Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklardan veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil edebilir. Vekil olanlar kendi oylarından başka temsil ettikleri ortaklardan her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Ortak olan tüzel kişilikler, yetkili olarak gönderecekleri kimseler; mallarının idaresi kocalarına bırakılan kadınlar, kocaları; küçük ve kısıtlılar, veli ve vasileri tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin kendilerinin ortak olmaları veya ayrıca usulüne göre yetki mektubu almaları aranmayıp Yönetim Kurulu'nca kabul edilmek şartıyla temsil sıfatlarını ispatlayan bir belge bulunması yeter sayılır.</p> <p>Hisselerin 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.</p> <p>Bir hisseye müştereken sahip olan ortaklar birleşerek aralarından birini, kendilerini temsil etmek üzere seçebilirler.</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>GİRİMLİK</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 30</u></p> <p>Genel Kurullara katılacak hamiline hisse senedi sahipleri toplantı gününden en az bir hafta evvel sahip oldukları hisse senetlerinin miktarı ile numaralarını gösteren bir cetveli Şirket Merkezi'ne veya Yönetim Kurulu'nun ilan edeceği yerlere vermek ve hisse senetlerini veya bunlara sahip olduklarını belli eden belgelerini göstermek zorundadırlar.</p> <p>Bunlardan bir başkasını vekil etmek suretiyle katılacakların, usulüne uygun ve vekâletnamelerini en geç Genel Kurul toplantısı sırasında Divan Kurulu'nun oluşumundan önce sunmaları gerekir.</p> <p>Bir haftalık süre normal hallerde mahsus olup yasal sebepler dolayısıyla toplantı günü sabahına kadar usulüne uygun olarak başvuracak ortaklar toplantıya katılabilirler.</p> <p>Toplantıya katılmak için başvuran ortaklara verdikleri cetveller karşılığında hisse senetlerinin miktar ve</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>GİRİMLİK</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 30</u></p> <p>Genel Kurullara katılacak nama yazılı hisse sahipleri toplantı gününden en az bir hafta evvel sahip oldukları hisselerin miktarı ile numaralarını gösteren bir cetveli Şirket Merkezi'ne veya Yönetim Kurulu'nun ilan edeceği yerlere vermek ve hisselerini veya bunlara sahip olduklarını belli eden belgelerini göstermek zorundadırlar.</p> <p>Bunlardan bir başkasını vekil etmek suretiyle katılacakların, usulüne uygun ve vekâletnamelerini en geç Genel Kurul toplantısı sırasında Divan Kurulu'nun oluşumundan önce sunmaları gerekir.</p> <p>Bir haftalık süre normal hallerde mahsus olup yasal sebepler dolayısıyla toplantı günü sabahına kadar usulüne uygun olarak başvuracak ortaklar toplantıya katılabilirler.</p> <p>Toplantıya katılmak için başvuran ortaklara verdikleri cetveller karşılığında hisselerinin miktarını gösterir bir</p>

<p>numaralarını gösterir bir girimlik verir.</p> <p>İlk toplantılarda çoğunluk olmayan çağrılarının ikinci toplantılarında aynı girimlik geçerlidir. Vekil ve temsilci olarak bu gibi ikinci toplantılarda bulunacakların girimlikleri yetki mektuplarında bu cihetin gösterilmiş olması şartıyla kabul olunur. Şirket'e en az bir hisse senedi bırakmak suretiyle adresini kaydettirmiş olan ortaklar Genel Kurul'a çağrı için kendilerine gönderilen taahhütlü mektupları girimlik yerine kullanabilirler.</p> <p>Bir Genel Kurul'a katılmak üzere girimlik alan ortaklar sahip oldukları hisse senetlerini o Genel Kurul toplantısı sonuna kadar başkasına satıp devredemezler.</p>	<p>girimlik verir.</p> <p>İlk toplantılarda çoğunluk olmayan çağrılarının ikinci toplantılarında aynı girimlik geçerlidir. Vekil ve temsilci olarak bu gibi ikinci toplantılarda bulunacakların girimlikleri yetki mektuplarında bu cihetin gösterilmiş olması şartıyla kabul olunur. Şirket'e en az bir hisse bırakmak suretiyle adresini kaydettirmiş olan ortaklar Genel Kurul'a çağrı için kendilerine gönderilen taahhütlü mektupları girimlik yerine kullanabilirler.</p> <p>Bir Genel Kurul'a katılmak üzere girimlik alan ortaklar sahip oldukları hisselerini o Genel Kurul toplantısı sonuna kadar başkasına satıp devredemezler.</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI</u></p> <p><u>MADDE 31</u></p> <p>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.</p> <p>İlk toplantıda bu yeter sayı olmadığı takdirde bir ay içinde usulüne uygun olarak ikinci bir toplantıya çağırılırlar. 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.</p> <p>Bu Genel Kurul'larda kararlar toplantıda hazır bulunan ortakların temsil ettikleri oyların çoğunluğuyla verilir.</p> <p>Ana Sözleşme'de değişiklik yapmak üzere çağırılan Genel Kurul toplantılarında Şirket sermayesinin C Grup Hisseleri ve B Grup Hisseleri sahiplerinin hisse çoğunluğunun içinde bulunduğu en az yarısının temsil edilmesi gereklidir.</p> <p>İlk toplantıda bu yeter sayı olmazsa, 15 gün arayla bir gazetede iki kere ilan edildikten sonra yapılacak ikinci toplantıda C Grup Hisse'lerinin hisse 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 Hisseleri sahiplerinin hisse çoğunluğunun içinde bulunduğu sermayenin en az üçte birini temsil eden ortakların hazır bulunmaları aranır.</p> <p>İkinci ve üçüncü toplantı ilanlarında gündemle beraber bir evvelki toplantının zamanı ve neticesi bildirilir.</p> <p>Ana Sözleşme'de değişiklik yapmak için toplanan Genel Kurul'larda karar yeter sayısı, toplantıda C Grup Hisseleri ve B Grup Hisseleri sahiplerinin hisse çoğunluğunun da içinde bulunduğu temsil edilen</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI</u></p> <p><u>MADDE 31</u></p> <p>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.</p> <p>İlk toplantıda bu yeter sayı olmadığı takdirde bir ay içinde usulüne uygun olarak ikinci bir toplantıya çağırılırlar. 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.</p> <p>Bu Genel Kurul'larda kararlar toplantıda hazır bulunan ortakların temsil ettikleri oyların çoğunluğuyla verilir.</p> <p>Ana Sözleşme'de değişiklik yapmak üzere çağırılan Genel Kurul toplantılarında Şirket sermayesini temsil eden ortakların en az yarısının hazır bulunması ve B Grubu Hisseleri ile C Grubu Hisseleri Sahipleri'nin de ayrı ayrı en az yarısının hazır bulunması şarttır.</p> <p>İlk toplantıda bu yeter sayı olmazsa, 15 gün arayla bir gazetede iki kere ilan edildikten sonra yapılacak ikinci toplantıda C Grup Hisse'lerinin hisse 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 Hisseleri sahiplerinin hisse çoğunluğunun içinde bulunduğu sermayenin en az üçte birini temsil eden ortakların hazır bulunmaları aranır.</p> <p>İkinci ve üçüncü toplantı ilanlarında gündemle beraber bir evvelki toplantının zamanı ve neticesi bildirilir.</p> <p>Ana Sözleşme'de değişiklik yapmak için toplanan Genel Kurul'larda karar yeter sayısı, toplantıda C Grup Hisseleri ve B Grup Hisseleri sahiplerinin hisse çoğunluğunun da içinde bulunduğu temsil edilen</p>

<p>oyların ekseriyetidir.</p> <p>Aşağıda sayılan konular ancak usulünce alınmış ve C Grup Hissedarlarının ekseriyetinin kabul oyu kullandığı bir Genel Kurul kararıyla kararlaştırılır.</p> <p>(i) C Grup hissedarlarının aday gösterdiği Yönetim Kurulu Üyelerinin azli;</p> <p>(ii) Dış bağımsız denetçilerin tayini ve</p> <p>(iii) Ana Sözleşme'de değişiklik yapılması.</p> <p>Ana Sözleşme'de Şirket tabiiyetini, konusunu ve nev'ini değiştirmek, ortakların taahhütlerini ziyadeleştirmek için çağrılan Genel Kurul'larda toplantı ve karar yeter sayıları Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesine göre uygulanır.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri'nin hisse senetleri, bilanço onanmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sorumluluğuna karar veren toplantılarda toplantı yeter sayısı hesabına girerse de sahiplerine oy hakkını veremez. Diğer ortaklar dahi kendilerini, usul fû'u ve eşlerini ilgilendiren meselelerde ve Şirket işlerinin görülmesine iştiraki olan ortaklar Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına ait kararlarda oy haklarını kullanamazlar. Bu yasağın Murakıplar'a şumulü yoktur.</p> <p>Şirket, Yönetim Kurulu toplantılarının resmi tutanaklarını Türkçe olarak tutar ve tutanaklarının İngilizce tercümeleri resmi ve noter tasdikli Yönetim Kurulu Karar defterinde Türkçe metinleri ile birlikte tutulur.</p>	<p>oyların ekseriyetidir.</p> <p>Aşağıda sayılan konular ancak usulünce alınmış ve C Grup Hissedarlarının ekseriyetinin kabul oyu kullandığı bir Genel Kurul kararıyla kararlaştırılır.</p> <p>(i) C Grup hissedarlarının aday gösterdiği Yönetim Kurulu Üyelerinin azli;</p> <p>(ii) Dış bağımsız denetçilerin tayini ve</p> <p>(iii) Ana Sözleşme'de değişiklik yapılması.</p> <p>Ana Sözleşme'de Şirket tabiiyetini, konusunu ve nev'ini değiştirmek, ortakların taahhütlerini ziyadeleştirmek için çağrılan Genel Kurul'larda toplantı ve karar yeter sayıları Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesine göre uygulanır.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri'nin hisseleri, bilanço onanmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sorumluluğuna karar veren toplantılarda toplantı yeter sayısı hesabına girerse de sahiplerine oy hakkını veremez. Diğer ortaklar dahi kendilerini, usul fû'u ve eşlerini ilgilendiren meselelerde ve Şirket işlerinin görülmesine iştiraki olan ortaklar Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına ait kararlarda oy haklarını kullanamazlar. Bu yasağın Murakıplar'a şumulü yoktur.</p> <p>Şirket, Yönetim Kurulu toplantılarının resmi tutanaklarını Türkçe olarak tutar ve tutanaklarının İngilizce tercümeleri resmi ve noter tasdikli Yönetim Kurulu Karar defterinde Türkçe metinleri ile birlikte tutulur.</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>BİLANÇONUN ONANMASI VE İLGİLİLERİN İBRASI</u></p> <p><u>MADDE 34</u></p> <p>Bilançonun onanması için toplanan Genel Kurul'larda çoğunluk lüzum gördüğü veya sermayenin onda birini temsil eden ortaklar teklif ettikleri takdirde bu husustaki görüşme bir ay sonraya bırakılır ve kararlaştırılacak günde toplanıp görüşmeye devam etmek üzere Genel Kurul tekrar usulüne göre toplantıya çağırılır.</p> <p>Bu toplantıda yeniden görüşmenin geri bırakılması istenebilmek için bilançonun itiraza uğrayan noktaları hakkında gerçekten yeter açıklamada bulunulmuş olması şarttır.</p> <p>Genel Kurul bilançooyu onama kararıyla açıkça karşı ve aykırı bir kayıt olmadığı halde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Genel Müdür'ün ve Denetçi'lerin ibrasını kabul etmiş sayılır. Bununla beraber bilançoda bazı cihetler gizli kalmış veyahut bilanço Şirket'in gerçek durumunun anlaşılmasına engel olacak derecede yanlış bilgilere dayanmış ise bilançonun onanması ile</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>BİLANÇONUN ONANMASI VE İLGİLİLERİN İBRASI</u></p> <p><u>MADDE 34</u></p> <p>Bilançonun onanması için toplanan Genel Kurul'larda çoğunluk lüzum gördüğü veya sermayenin yirmide birini temsil eden ortaklar teklif ettikleri takdirde bu husustaki görüşme bir ay sonraya bırakılır ve kararlaştırılacak günde toplanıp görüşmeye devam etmek üzere Genel Kurul tekrar usulüne göre toplantıya çağırılır.</p> <p>Bu toplantıda yeniden görüşmenin geri bırakılması istenebilmek için bilançonun itiraza uğrayan noktaları hakkında gerçekten yeter açıklamada bulunulmuş olması şarttır.</p> <p>Genel Kurul bilançooyu onama kararıyla açıkça karşı ve aykırı bir kayıt olmadığı halde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Genel Müdür'ün ve Denetçi'lerin ibrasını kabul etmiş sayılır. Bununla beraber bilançoda bazı cihetler gizli kalmış veyahut bilanço Şirket'in gerçek durumunun anlaşılmasına engel olacak derecede yanlış bilgilere dayanmış ise bilançonun onanması ile</p>

ilgililer ibra edilmiş olamazlar.	ilgililer ibra edilmiş olamazlar.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>TEMETTÜ DAĞITILMASI</u> <u>MADDE 41</u> Safi kârdan ayrılacak temettü ile diğer yüzdelerin hangi tarihlerde ve hangi vasıtalarla ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğler çerçevesinde İdare Meclisi'nin teklifi üzerine Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan miktarlar geriye alınamaz.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>TEMETTÜ VE TEMETTÜ AVANSI DAĞITILMASI</u> <u>MADDE 41</u> Safi kârdan ayrılacak temettü ile diğer yüzdelerin hangi tarihlerde ve hangi vasıtalarla ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğler çerçevesinde İdare Meclisi'nin teklifi üzerine Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan miktarlar geriye alınamaz. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanununun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtım 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.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>ORTAKLARIN İKAMETGÂHLARI</u> <u>MADDE 47</u> Her ortak asıl hisse senetleri verilinceye kadar Şirket Merkezi'nde veya şubeleri bulunan yerlerde kendisine yapılacak tebliğler için bir ikametgâh göstermek ve bunda olacak değişiklikleri vaktinde bildirmek ödevindedir. Hisse senetlerinden dolayı Şirket ile ortaklar arasında geçecek işlemler için Şirket Merkezi kanuni ikametgâh sayılır.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>ORTAKLARIN İKAMETGÂHLARI</u> <u>MADDE 47</u> Her ortak asıl hisseleri verilinceye kadar Şirket Merkezi'nde veya şubeleri bulunan yerlerde kendisine yapılacak tebliğler için bir ikametgâh göstermek ve bunda olacak değişiklikleri vaktinde bildirmek ödevindedir. Hisselerinden dolayı Şirket ile ortaklar arasında geçecek işlemler için Şirket Merkezi kanuni ikametgâh sayılır.
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>İLÂNLAR</u> <u>MADDE 48</u> Şirket'çe bu Mukavele'nin uygulanması dolayısıyla yapılması gereken bütün ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesi'nde yazılı gazete ile ve idare Meclisi'nin lüzumlu gördüğü hallerde ayrıca Şirket Merkezi'nde ve şubelerinin bulunduğu yerlerin başlıcalarında diğer bir gazete ile yayınlanır. Umumi Heyet çağrılarında ve ortakların şahıslarını ilgilendirecek hususlarda ilândan başka Şirkete evvelce hisse senedi bırakarak adresini kaydettirmiş olan hisse senedi sahiplerine ayrıca taahhütlü mektuplar gönderilmek suretiyle de bu hususlar bildirilir.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>İLÂNLAR</u> <u>MADDE 48</u> Şirket'çe bu Mukavele'nin uygulanması dolayısıyla yapılması gereken bütün ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesi'nde yazılı gazete ile ve idare Meclisi'nin lüzumlu gördüğü hallerde ayrıca Şirket Merkezi'nde ve şubelerinin bulunduğu yerlerin başlıcalarında diğer bir gazete ile yayınlanır. Umumi Heyet çağrılarında ve ortakların şahıslarını ilgilendirecek hususlarda ilândan başka Şirkete evvelce hisselerini bırakarak adresini kaydettirmiş olan hisse sahiplerine ayrıca taahhütlü mektuplar gönderilmek suretiyle de bu hususlar bildirilir.

<p>Şirket İdare Meclisi yapılan ilânı, yıllık çalışma raporu ve Denetim Kurulu raporunu Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na vermekle yükümlüdür. Yapılacak ilânlar hususunda sermaye piyasası kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>Şirket İdare Meclisi yapılan ilânı, yıllık çalışma raporu ve Denetim Kurulu raporunu Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na vermekle yükümlüdür. Yapılacak ilânlar hususunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 52</u></p> <p>Şirket bu Ana Sözleşme'yi bastırarak ortaklara vereceği gibi, 10 nüshasını da Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 52</u></p> <p>Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine titizlikle uymaya gayret eder. Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durumla ilgili açıklamalar yapılır</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 53</u></p> <p>Yoktur</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME</u></p> <p style="text-align: center;"><u>MADDE 53</u></p> <p>Şirket bu Ana Sözleşme'yi bastırarak ortaklara vereceği gibi, 10 nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.</p>