



T.C.  
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI  
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 67300147-431-02-2720-485206-4343  
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

3051

17 NİSAN 2013

**EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**  
Ankara Karayolu 26.Km.  
35170 Kemalpaşa/İZMİR

**İlgi :** 17.04.2013 tarihli yazınız.

Şirketiniz esas sözleşmesinin ekteki tadil tasarısında tesbit edildiği şekilde değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulunun 16.04.2013 tarih ve 3953 sayılı yazısına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir

4 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarısının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısından (T.T.K.454) itibaren 15 gün içinde ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerini n yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

*C. Gül*  
Cezmi GÜL

Bakan a.  
Genel Müdür Yardımcısı V.

**EKLER:**

Tadil tasarısı (4 adet)



**T.C.**  
**BAŞBAKANLIK**  
**Sermaye Piyasası Kurulu**

**Sayı** : 29833736-110.03.02- 1135 ... 3953

16../04/2013

**Konu** : Esas sözleşme değişikliği hk.

**EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
Ankara Karayolu 26. Km Kemalpaşa/İZMİR

İlgi: (a) 28.03.2013 tarih ve Acco-13/1162-mb sayılı yazınız.

(Genel Evrak: 29.03.2013-6944)

(b) 09.04.2013 tarih ve Acco-13/1167-mb. Sayılı yazınız.

(Genel Evrak: 11.04.2013 – 8109)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ekinde yer alan esas sözleşme tadil tasarılarının güncellendiği ve ilgi (b)'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan Şirketiniz esas sözleşmesinin 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 26, 29 ve 31 inci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin olarak düzenlenmiş tadil tasarıları, Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun'un 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas Sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

“Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'in geçici birinci maddesi uyarınca ana sözleşme değişikliğinin Şirketinizin yapacağı ilk genel kurul toplantısında yapılması zorunludur. Ayrıca söz konusu esas sözleşme değişikliğinin ilk genel kurulda yapılacak olması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısında elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Bu itibarla, Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.



Kemal KARAHAN  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EK: 6 Adet Tadil Tasarısı (54 Sayfa)

**Ayrıntılı bilgi için irtibat:**

Erman ÇETE, Uzman Yardımcısı,

Tel: (0312) 292 85 29, E-Posta:erman.cete@spk.gov.tr



EGE SERAMİK SAN.VE TİC.A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

Sermaye:

**Madde 6-** Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.1993 tarih ve 369 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 (Yüzellimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) kuruş nominal değerinde 15.000.000.000 (Onbeşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.000.000,00 (Yetmişbeşmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye, beheri 1 (Bir) kuruş Değerde 7.500.000.000 (yedimilyarbeşyüz-milyon) paya bölünmüş olup bunların ;  
1.200 (binikiyüz) payı A Grubu nama,  
1.800 (binsekizyüz) payı B Grubu nama,  
7.499.997.000 (yedimilyardörtüzdoksan dokuzmilyon-yondokuzyüzdoksan yedibin) payı C Grubu hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye arttırmaya, nama ve hamiline pay çıkartmaya ve sermaye artışlarında payların nama ve hamiline ait olanların miktarlarını belirlemeye, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üzerinde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Şirket Ana Sözleşmesi değişikliği için yapılacak Ortaklar Genel Kurul toplantısında pay sahipleri taahhüt ettikleri sermaye oranında oy kullanırlar.

Nama yazılı payların devri, ancak Yönetim Kurulu'nun devre karar vermesi ve şirket pay defterine kayıt ile muteber olur. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin pay devrine izin vermeye bilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN

Sermaye:

**Madde 6-** Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.1993 tarih ve 369 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 (Yüzellimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) kuruş nominal değerinde 15.000.000.000 (Onbeşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.000.000,00 (Yetmişbeşmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye, beheri 1 (Bir) kuruş Değerde 7.500.000.000 (yedimilyarbeşyüz-milyon) paya bölünmüş olup bunların ;  
1.200 (binikiyüz) payı A Grubu nama,  
1.800 (binsekizyüz) payı B Grubu nama,  
7.499.997.000 (yedimilyardörtüzdoksan dokuzmilyon-yondokuzyüzdoksan yedibin) payı C Grubu hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye arttırmaya, nama ve hamiline pay çıkartmaya ve sermaye artışlarında payların nama ve hamiline ait olanların miktarlarını belirlemeye, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üzerinde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Şirket Ana Sözleşmesi değişikliği için yapılacak Ortaklar Genel Kurul toplantısında pay sahipleri taahhüt ettikleri sermaye oranında oy kullanırlar.

Borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde satın alınanlar hariç olmak üzere, borsada işlem görmeyen nama yazılı payları devretmek isteyen nama yazılı pay sahibi ortaklar, bu isteklerinin onaylanması için Şirket'in Yönetim Kurulu'na hitaben.

17 NİSAN 2013



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

1/9

12 Nisan 2013



yazdıkları bir dilekçe ile başvuru. Şirket yönetim kurulu aşağıda belirtilen önemli sebeplerden birini öne sürerek onay istemini reddedebilir. Bununla birlikte, borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahipleri, paylarını aynı grup paylara sahip diğer pay sahiplerine serbestçe devredebilirler ya da onlar lehine payları üzerinde intifa hakkı tesis edebilirler.

Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerinin, aynı grup paylara sahip pay sahipleri ve iştirakleri dışında üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri ya da intifa hakkı tesisleri bakımından ise, Şirket;

- Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dâhil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anıların doğru ve dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;
- Şirketin, işletme konusunun veya ekonomik bağımsızlığının korunması açısından; Şirket sermayesinde nama yazılı payların oluşturduğu sermayenin % 20 sini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğru ve dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi; durumunda, bu hususları önemli bir sebep olarak kabul ederek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir.

Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

#### Tahvil Çıkarılması:

**Madde 8-** Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanuni düzenlemelere uygun olarak tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihracına yetkilidir.

#### Yönetim Kurulu:

**Madde 9-** Şirket işleri ve yönetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde ortaklar arasından seçilecek 5 veya 7 kişiden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun beş kişiden oluşması halinde, üç kişi A grubu, bir kişi B grubu ve bir kişi de diğer grup ortaklar arasından seçilir. Yönetim Kurulunun yedi kişiden oluşması halinde, dört kişi A grubu, bir kişi B grubu ve iki kişi de diğer grup ortaklar arasından seçilir. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelere icra etme niteliğine ve üyeleri içerisinde görevlerini hiç bir etki altında kalmaksızın icra etme niteliğine ve

#### Tahvil ve Borçlanma Aracı Niteliğindeki Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Çıkarılması:

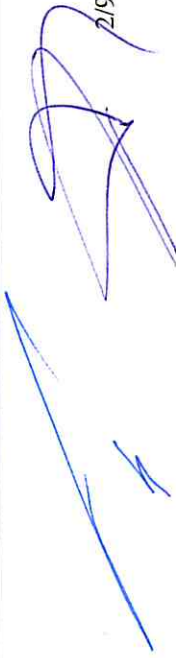
**Madde 8-** Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanuni düzenlemelere uygun olarak tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarının ihracına yetkilidir.

#### Yönetim Kurulu:

**Madde 9-** Şirket işleri ve yönetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde ortakların aday göstereceği gerçek ve tüzel kişiler arasından seçilecek 6 (altı) kişiden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun iki üyesi A grubu pay sahiplerinin salt çoğunluğu ile tespit edilecekleri adaylar, bir üyesi B grubu pay sahiplerinin salt çoğunluğu ile tespit edilecekleri adaylar, diğer üç üyesi hangi gruptan olduğuna bakılmaksızın pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilirler. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

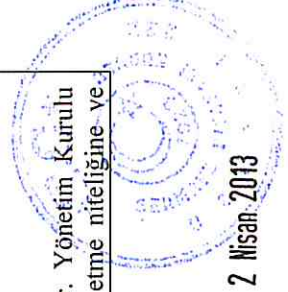
Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelere icra etme niteliğine ve üyeleri içerisinde görevlerini hiç bir etki altında kalmaksızın icra etme niteliğine ve



2/9



12 Nisan 2013





potansiyeline sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine göre önemli nitelikte sayılan işlemlere ilişkin alınacak yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir.

Önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur.

potansiyeline sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine göre önemli nitelikte sayılan işlemlere ilişkin alınacak yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir.

Önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de bu tüzel kişi ile birlikte tescil ve ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olması şarttır. Üyeligi sona erdiren sebepler seçilmeye engeldir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, Sermaye Piyasası Kanunu ve düzenlemelerini dikkate alarak kendi adına tescil edilmiş bulunan gerçek kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, TTK'nın 378 inci maddesi kapsamında riskin erken saptanması komitesi de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında Şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komitelerdir. (Bu komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası Kurulunun ve ilgili diğer mevzuatın düzenlemelerine uyulur.)

#### Yönetim Kurulu Süresi ve Toplantıları:

Madde 10- Yönetim Kurulu Üyeleri en az bir en çok üç yıla kadar seçilirler. Sürenin bitiminde tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulundan çıkmış üye de tekrar Yönetim Kuruluna seçilebilir. Herhangi bir sebeple üyelik boşalursa veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak kanuni şartlara haiz birini seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde

#### Yönetim Kurulu Süresi ve Toplantıları:

Madde 10- Yönetim Kurulu Üyeleri en az bir en çok üç yıla kadar seçilirler. Sürenin bitiminde tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulundan çıkmış üye de tekrar Yönetim Kuruluna seçilebilir. Herhangi bir sebeple üyeliğin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak kanuni şartlara haiz birini seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar

17 NISAN 2013



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



selefinin süresini tamamlar.Şu kadar ki atanacak üyenin açılan üyelğin mensup olduğu grup hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmesi şarttır.

Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun ayda en az bir toplantı yapması zorunludur. Yönetim Kurulu en az 4 üye ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alabilir. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Şu kadar ki atanacak üyenin açılan üyelğin mensup olduğu grup paydaşlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmesi şarttır.

Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun ayda en az bir toplantı yapması zorunludur. Yönetim Kurulu en az 4 üye ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya gerek fiziken ve gerekse elektronik ortam yolu ile katılanların salt çoğunluğu ile karar alabilir. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

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 imkân tanyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükümü 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 tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

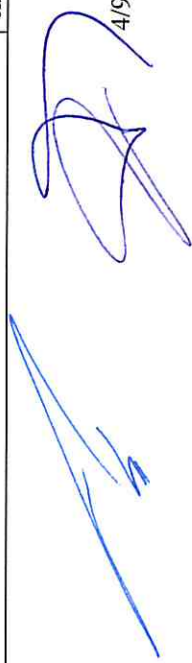
#### Şirketin Temsili:

**Madde 11-**Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir.Şirket tarafından tanzim olunacak belgelerin, yapılacak sözleşmelerin, senetlerin ve her türlü belgenin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konulmuş ve şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.Yönetim Kurulu şirketi temsile yetkili kıldığı üyelerini veya hariçten kimseleri, genel müdür, müdür ve memurların imza yetkilerini hangi konularda hangi limitler dahilinde kullanacağını ve süresini tesbit eder.İmzaya yetkili Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer kişilerin isimleri ve yetki sınırları bir sirkülerle tanıtılır, tescil ve ilan edilir.

#### Şirketin Temsili:

**Madde 11-**Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir.Şirket tarafından tanzim olunacak belgelerin, yapılacak sözleşmelerin, senetlerin ve her türlü belgenin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konulmuş ve şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu düzlenebileceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetimi kapılı üyesine veya üçüncü bir kişiye devredebilir. Ayrıca, 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.

Yönetim Kurulu şirketi temsile yetkili kıldığı üyelerini veya hariçten kimseleri, genel müdür, müdür ve memurların imza yetkilerini hangi konularda hangi limitler dâhilinde kullanacağını ve süresini tesbit eder. İmzaya yetkili Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer kişilerin isimleri ve yetki sınırları bir sirkülerle tanıtılır, tescil ve ilan edilir.



4/9



17 NISAN 2013



12 Nisan 2013



**Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlerinin Tespit Esasları:**

**Madde 13-** Yönetim Kurulu üyelerine temettü dışında verilebilecek huzur hakkı, ücret ve benzeri hakların miktarını ve ödeme tarihlerini Genel Kurul tayin ve tespit eder. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilerek, genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmayacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir.

**Denetçiler:**

**Madde 14-** Şirketin denetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinde yazılı niteliklere haiz kişiler arasından seçilecek 1 yıl süre ile görev yapmak üzere üç Denetçi tarafından yürütülür. Seçilecek Denetçilerin en az ikisi A grubu ortakların göstereceği adaylar arasından seçilir. Süresi dolan Denetçiler görevi tekrar seçilebilirler. Denetçilere verilecek ücret Ortaklar Genel Kurulunca belirlenir.

**Genel Kurul:**

**Madde 15-** Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununda yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda kanun ve bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

**Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlerinin Tespit Esasları:**

**Madde 13-** Yönetim Kurulu üyelerine kar payı dışında verilebilecek huzur hakkı, ücret ve benzeri hakların miktarını ve ödeme tarihlerini Genel Kurul tayin ve tespit eder. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilerek, genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmayacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin bu sıfat dışında fiili çalışmaları mevcut olduğu takdirde bu husustaki ücretleri Yönetim Kurulu tarafından tespit olunabilir.

**Denetim:**

**Madde 14-**

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.

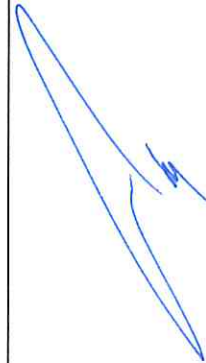
**Genel Kurul:**

**Madde 15-** Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Toplantı gündemi, Genel Kurul toplantıya çağırılınca belirlenir. Olağan Genel Kurul şirketin faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununda yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve bu iç yönerge Genel Kurul onayından sonra yürürlüğe konarak tescil ve ilan edilir. Bu tescilden sonra yapılacak Genel kurul toplantıları, belirlenen bu iç yönergedeki usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir

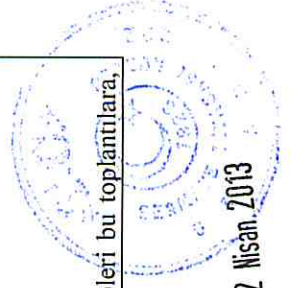
Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara,





17 Nisan 2013





<p>Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.</p> <p>Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve bu iç yönerge Genel Kurul onayından sonra yürürlüğe konarak tescil ve ilan edilir. Bu tescilden sonra yapılacak Genel kurul toplantıları, belirlenen bu iç yönergedeki usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.</p> <p>Şirket genel kurul toplantılarında, ilgili mevzuat uyarınca görüşülmesi gereken ve bunun dışından gündemde yer alan hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p><b>Genel Kurul:</b> <b>Madde 17-Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komisierinin bulunması şarttır. Komisierin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.</b></p>
<p><b>Genel Kurul Toplantı Nisabı ve Oy Hakkı:</b></p> <p><b>Madde 18- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine tabidir.</b></p> <p>Anasözleşmenin 9. Maddesine göre, Genel Kurul onayına sunulan önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır.</p> <p>Genel kurula çağrı usulü hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>Genel Kurul:</b> <b>Madde 17-Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komisierinin bulunması şarttır. Komisierin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.</b></p>

17 NISAN 2013



12 Nisan 2013

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

6/9



**Senelik Raporlar:**

Madde 24-Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerinin sayısını gösteren cetvelden üçer nüsha Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komiserlere verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

**Senelik Hesaplar:**

**Madde 25-Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap dönemi kesin kuruluş tarihi ile aynı yılın Aralık ayının son günü arasındaki süreyi kapsar.**

**Karın Dağıtımı:**

**Madde 26-- Şirketin yıllık bilançosundaki "Vergi Sonrası Net Dönem Karı"ndan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan "kar", Şirketin kar dağıtım politikası da dikkate alınarak, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Karın hesaplanmasında ve dağıtılmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.**

- Türk Ticaret Kanunu uyarınca "kar"ın yüzde beşi (%5), ödenmiş/çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisini (%20) buluncaya kadar 1. tertip yedek akçe (genel kanuni yedek akçe) olarak ayrılır.
- "Kar"dan a, b bendinde belirtilen tutar düşüldükten sonra kalan tutardan, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre mevzuatına göre tesbit edilen nispet ve miktardan az olmamak üzere Genel Kurul tarafından tespit edilecek nispet ve miktarda bütün sermaye sahiplerine birinci temettü payı ayrılır.
- "Kar"dan a ve b bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan bakiyeden ;
  - Yüzde sekizi (%8) A Grubu hisse senedi sahiplerine
  - Yüzde beşi (%5) B Grubu hisse senedi sahiplerine tahsis edilir.Bunlar çıktıktan sonra kalandan,
  - Yüzde beşi (%5) Yönetim Kurulu üyelerine tahsis edilir.

- "Kar"dan a-b ve c bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan miktar,Şirket kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'un kararı ile kısmen veya tamamen bütün sermaye sahiplerine ikinci

**Yıllık Raporlar:**

**Madde 24- Yönetim Kurulu, finansal tablolar ile mevzuat uyarınca hazırlanması gerekli raporları, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanununun öngördüğü sürelerde hazırlayacak ve ilgili mevzuatta belirlenen kapsamda denetiminin yapılması amacıyla denetçinin denetimine sunacaktır.**  
Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

**Faaliyet Dönemi:**

**Madde 25-Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.**

**Karın Dağıtımı:**

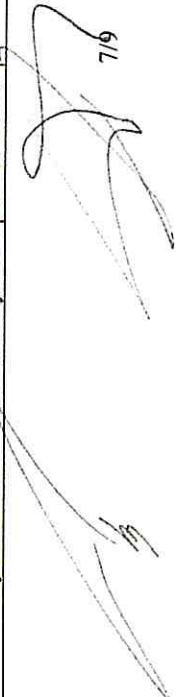
**Madde 26- Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:**

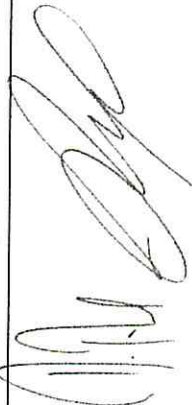
- % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
- Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak miktarda üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı ayrılır.
- "a ve b bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan bakiyeden ;
  - Yüzde sekizi (%8) A Grubu hisse senedi sahiplerine
  - Yüzde beşi (%5) B Grubu hisse senedi sahiplerine tahsis edilir.Bunlar çıktıktan sonra kalandan,

Bunlar çıktıktan sonra kalandan,

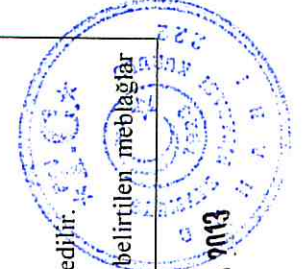
- Yüzde beşi (%5) Yönetim Kurulu üyelerine tahsis edilir.

- Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar





17 Nisan 2013





temettü olarak dağıtılabilir, fevkalade ihtiyatlara ayrılabilir veya ertesi yıla aktarılabilir. Kar dağıtımında pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri ve Şirketin yatırım ihtiyaçları arasında tutarlı bir politika izlenir.

e) Kalan kardan TTK hükümleri gereğince, pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılacak tüm kâr payı tutarlarının toplamından (birinci ve ikinci temettü, yönetim kurulu ve imtiyazlılara temettü ve diğer kaynaklardan dağıtım), Şirket'in ödenmiş/çıkartılmış sermayesinin %5'i düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, ikinci tertip yasal yedek akçe olarak hesaplanıp ayrılır.

Karın sermayeye ilave edilmesi halinde 2.tertip kanuni yedek akçe (genel kanuni yedek akçe) ayrılmaz.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler bu Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kar payı avansı dağıtımı konusunda genel kurul yetkilidir.Genel Kurulun Kar payı avansı dağıtım kararı alması halinde yukarıdaki hükümler dikkate alınarak dağıtım yapılır.

Genel Kurul "Kar"ın dışında Şirket bilançosunda yer alan; geçmiş yıl karları, olağanüstü, statü, diğer ve benzeri yedekleri kısmen veya tamamen dağıtmaya yetkilidir. Genel Kurulun bu yönde kararı alması halinde yukarıdaki hükümler dikkate alınarak dağıtım yapılır.

Şirket, SPK'nın 15.maddesinin 2. Fıkrasına aykırı olmamak ve son fıkrası kapsamına girmemek koşuluyla, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerektiğinde özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapabilir.

#### **Bakanlığa Gönderilecek Ana Sözleşme:**

**Madde 29-**Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi yeterli sayıda örnek, ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkili mercilere gönderilir.

düşüldükten sonra kalan kısım, Genel Kurul, kısmen veya tamamen kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler bu Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kar payı avansı dağıtımı konusunda genel kurul yetkilidir.

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek üzere, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerektiğinde özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapabilir.

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

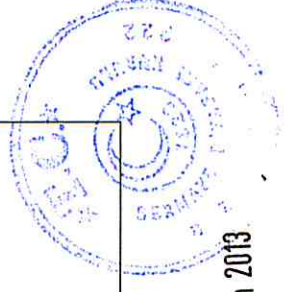
**17 NISAN 2013**



#### **Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması :**

**Madde 29:**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve diğer mevzuata uygun olarak kendi paylarını ivazlı şekilde iktisap edebilir ve/veya rehin olarak kabul edebilir.



**Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:**

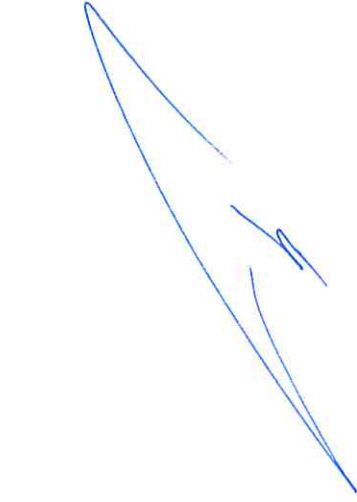
**Madde 31-** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

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.

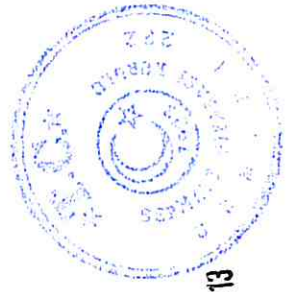
**Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:**

**Madde 31-** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

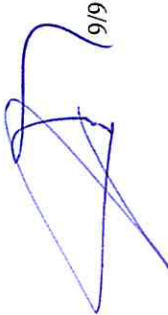
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.



17 NİSAN 2013



12 Nisan 2013



(9/9)