



**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
ORTAKLARA DUYURU**

Şirketimizin 2012 yılına ilişkin **Olağan Genel Kurul Toplantısı**, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Mart 2013 Cuma günü saat 13.30' da, ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

2012 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, konsolide finansal tablolar, denetim kurulu raporu ve bağımsız dış denetim kurulu raporu Olağan Genel Kurul tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde ortakların incelemelerine açık bulundurulacaktır. Vekaletname örneği ve ilgili dokümanlara şirketin web sitesi (www.petkim.com.tr) ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) de ulaşılabilir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK, e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bu konudaki ilgili maddeleri ile 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 nolu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Sayın pay sahiplerimizin yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2012 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2012 faaliyet yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2012 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8. 2012 faaliyet yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na (TTK) uyum gereği ve kayıtlı sermaye tavanı artışı nedeniyle, Şirket esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38. ve 41. maddelerinin tadilinin, 24, 25, 26, 35. maddeleri ile Geçici 1.maddenin esas sözleşmeden çıkarılmasının, esas sözleşmeye 29/A maddesinin eklenmesinin karara bağlanması,
10. Yıl içinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Şirket esas sözleşmesinin 11.maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespit edilmesi,
12. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
13. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"in ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" uyarınca yeniden düzenlenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"in ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" uyarınca oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması
16. Şirketimiz tarafından 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
18. Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" uyarınca, 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"in ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
20. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
21. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
22. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 419 gereğince hazırlanan şirket genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin "İç Yönerge"nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
23. Temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi'nin **29 / 03 / 2013** Cuma günü Saat 13.30'da **Aliğa-İZMİR** adresinde yapılacak **Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda** aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir
Talimatlar (Özel Talimatlar yazılır.)
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa 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

ORTAĞIN :

Adı Soyadı ve unvanı :

İmzası :

Adresi :

NOT : 1- (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2- Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

**PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASLAĞI**

6335 sayılı Kanunla değişik 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“Yeni TTK”) ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (“Yürürlük Kanunu”) hükümleri uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi’nde yapılması önerilen ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.03.2013 tarih ve 29822736-110.04.02/489-2031 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 04.03.2013 tarih ve 67300147-431-02-1196-270390-24381438 sayılı iznine konu tadil metni aşağıda sunulmaktadır:

MADDE 3

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p style="text-align: center;">ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:</p> <p>Madde 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:</p> <p>a) Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,</p> <p>b) Petrokimyasal maddeler, kimya ve diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli ham maddeler ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik ederek işlemek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,</p> <p>c) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ürün ve farklı kalitedeki maddeleri değerlendirmek ve/veya satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan atık maddelerin ve tehlikeli atıkların yok edilmesi için tesis kurmak, işletmek ve üçüncü şahıslara atık bertaraf hizmeti vermek, her türlü hurdanın satışını yapmak,</p> <p>ç) Yukarıda sayılan tüm maddelerin yapım ve üretimini sağlayan yeni işletmeleri, bunlarla ilgili deniz ve karayolu yapılarını kurmak, işletmek ve mevcut işletmeleri genişletmek ve kurulmuş işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak ve işletmek,</p>	<p style="text-align: center;">ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:</p> <p>Madde 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:</p> <p>a) Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,</p> <p>b) Petrokimyasal maddeler, kimya ve diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli ham maddeler ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik ederek işlemek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,</p> <p>c) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ürün ve farklı kalitedeki maddeleri değerlendirmek ve/veya satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan atık maddelerin ve tehlikeli atıkların yok edilmesi için tesis kurmak, işletmek ve üçüncü şahıslara atık bertaraf hizmeti vermek, her türlü hurdanın satışını yapmak,</p> <p>ç) Yukarıda sayılan tüm maddelerin yapım ve üretimini sağlayan yeni işletmeleri, bunlarla ilgili deniz ve karayolu yapılarını kurmak, işletmek ve mevcut işletmeleri genişletmek ve kurulmuş işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak ve işletmek,</p>

d) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla kendi faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak,

e) Yurt içinde veya yurt dışında depo ve satış yerleri ve bölge teşkilatları kurmak, şubeler ve irtibat büroları açmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yapacak şirketlere iştirak etmek, kendi mamul ve ürünleri ile ithal ettiği veya satın aldığı mamul ve ürünleri toptan veya perakende satmak ve ihraç etmek,

f) İşletmelerin bakım ve onarımlarında, idame, tamamlama, yenileme yatırımları ile genişletme ve yeni işletme yatırımlarında kullanılacak teçhizatın imalatına esas faaliyetlerde bulunmak ve bu maksat için lüzumlu işletmeleri kurmak ve makinelerin kapasitelerini artırmak ve kapasite fazlasını değerlendirmek, gerektiğinde işletmelerin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,

g) Yerli ve yabancı firmalarla patent, marka, lisans, know-how, tedarik, mühendislik, inşaat ve montaj ve benzeri anlaşmaları yapmak,

ğ) Faaliyet konularına giren alanlarda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak, üçüncü şahıs ve kuruluşlara laboratuvar analiz hizmetleri vermek,

h) Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özellik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yapmak,

ı) Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacı karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul mallar iktisap etmek, gerektiğinde kendisinin ya da başkalarının gayrimenkulu üzerinde aynı hakları tesis etmek ve ref etmek, menkul gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak,

i) Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendisinin veya sermayesine katıldığı şirketlerin borçlarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin vermek ve alacaklarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin almak, rehinleri fek ve tadil etmek,

j) İlgili sanayi dalında ithalat ve ihracat yolu ile yapılan ticarete bu sanayii ilgilendiren bütün kesimler ile ilişki sağlamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirakte bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek,

k) Faaliyet alanına giren konularda yurtiçinde ve yurtdışında mühendislik hizmetleri yapmak ve sağlamak,

d) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla kendi faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak,

e) Yurt içinde veya yurt dışında depo ve satış yerleri ve bölge teşkilatları kurmak, şubeler ve irtibat büroları açmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yapacak şirketlere iştirak etmek, kendi mamul ve ürünleri ile ithal ettiği veya satın aldığı mamul ve ürünleri toptan veya perakende satmak ve ihraç etmek,

f) İşletmelerin bakım ve onarımlarında, idame, tamamlama, yenileme yatırımları ile genişletme ve yeni işletme yatırımlarında kullanılacak teçhizatın imalatına esas faaliyetlerde bulunmak ve bu maksat için lüzumlu işletmeleri kurmak ve makinelerin kapasitelerini artırmak ve kapasite fazlasını değerlendirmek, gerektiğinde işletmelerin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,

g) Yerli ve yabancı firmalarla patent, marka, lisans, know-how, tedarik, mühendislik, inşaat ve montaj ve benzeri anlaşmaları yapmak,

ğ) Faaliyet konularına giren alanlarda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak, üçüncü şahıs ve kuruluşlara laboratuvar analiz hizmetleri vermek,

h) Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özellik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yapmak,

ı) Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacı karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul mallar iktisap etmek, gerektiğinde kendisinin ya da başkalarının gayrimenkulü üzerinde aynı hakları tesis etmek ve ref etmek, menkul gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak,

i) Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendisinin veya sermayesine katıldığı şirketlerin borçlarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin vermek ve alacaklarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin almak, rehinleri fek ve tadil etmek.

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

j) İlgili sanayi dalında ithalat ve ihracat yolu ile yapılan ticarete bu sanayii ilgilendiren bütün kesimler ile ilişki sağlamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirakte bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek,

k) Faaliyet alanına giren konularda yurtiçinde ve yurtdışında mühendislik hizmetleri yapmak ve sağlamak,

l) Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan borç almak,

m) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kanunu md. 15/son hükmü saklı kalmak koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek,

n) Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

o) Mevzuat çerçevesinde doğal gazın toptan ve perakende yurt dışından ithali veya yurtiçinden alımı, ithal edilen ve alınan doğal gazın kullanımı, depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunmak.

ö) Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman işletme faaliyetlerinde bulunmak, limancılık, acenta, kumanyacılık, bunkering hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslarca da verilmesini sağlamak ve gerekli deniz araçlarını satın almak, inşa ettirmek ve kiralamak, satmak, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak, antrepo işletmek ve antrepo hizmetleri vermek.

p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunmak.

Şirket tarafından; Şirket ana sözleşmesinin 3. maddesinin p bendinde belirtilen, herhangi bir yardım veya bağışın verilmesi Şirket Yönetim Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir.

Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca, Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan lisans alması ve alınan lisans ile ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde, ikametgâh adresi dışındaki ana sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan da onay alınır.

l) Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan borç almak,

m) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası **Mevzuatı** saklı kalmak ve **yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak** koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek, **Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklıdır.**

n) Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

o) Mevzuat çerçevesinde doğal gazın toptan ve perakende yurt dışından ithali veya yurtiçinden alımı, ithal edilen ve alınan doğal gazın kullanımı, depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunmak.

ö) Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman işletme faaliyetlerinde bulunmak, limancılık, acenta, kumanyacılık, bunkering hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslarca da verilmesini sağlamak ve gerekli deniz araçlarını satın almak, inşa ettirmek ve kiralamak, satmak, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak, antrepo işletmek ve antrepo hizmetleri vermek.

p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunmak. **Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.**

Şirket tarafından; Şirket **esas** sözleşmesinin 3. maddesinin p bendinde belirtilen, herhangi bir yardım veya bağışın verilmesi Şirket Yönetim Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir. **Bağışlar, ilgili özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar, genel kurulda ortakların bilgisine sunulur ve dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.**

Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca, Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan lisans alması ve alınan lisans ile ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde, ikametgâh adresi dışındaki **esas** sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan

da onay alınır.

MADDE 4

ESKİ HALİ

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde 4- Şirketin merkezi Aliağa / İZMİR'dedir. Şirket adresinin değişmesi halinde yeni adres T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilecektir. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde ve Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentelik büro ve temsilcilikler açabilir.

YENİ HALİ

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde 4- Şirketin merkezi İzmir ili, Aliağa ilçesidir. Adresi P.K.12 Aliağa-İZMİR'dir. Şirket adresinin değişmesi halinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve kevfvet T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Şirket, faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde ve Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentelik, büro ve temsilcilikler açabilir. **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 sona erme sebebi sayılır.**

MADDE 6

ESKİ HALİ

SERMAYE:

Madde 6- Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.1998 tarih ve 11838 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin 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 çıkmış sayılır.

a) Kayıtlı Sermaye:

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 300.000.000. (üçyüzmilyon) Türk Lirasıdır. İş bu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 30.000.000.000 (otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.

b) Çıkarılmış Sermaye:

Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal değeri 1.-(Bir) kuruş olan 100.000.000.000 (yüzmilyar) adet paya bölünmüş, 1.000.000.000.- (birmilyar) Türk

YENİ HALİ

SERMAYE:

Madde 6- Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.1998 tarih ve 11838 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin 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 çıkmış sayılır.

a) Kayıtlı Sermaye:

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 4.000.000.000.- (dörtmilyar) Türk Lirasıdır. İş bu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 400.000.000.000 (dörtvüzmilyar) adet paya bölünmüştür.

b) Çıkarılmış Sermaye:

Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal değeri 1.-(Bir) kuruş olan 100.000.000.000 (yüzmilyar)

Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

c) Yönetim Kurulu 2009-2013 yılları arasında çıkarılmış sermayeyi; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak şartı ile, yeni paylar ihraç ederek artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

adet paya bölünmüş, 1.000.000.000.- (birmilyar) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

c) Yönetim Kurulu **2013-2017** yılları arasında çıkarılmış sermayeyi; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak şartı ile, yeni paylar ihraç ederek artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 7

ESKİ HALİ

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI:

Madde 7- Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Yeniden hisse ihracı suretiyle arttırılacak sermaye üzerinde pay sahiplerinin kanuni rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanımına ilişkin esas ve usuller ile pay sahiplerine verilecek hisselerin ihraç bedelleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ana sözleşmede belirtilen şekilde ilan edilir.

Ancak C grubu hisse bu artışlara katılmayacak ve varlığını 1 (Bir) adet olarak sürdürecektir.

YENİ HALİ

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI:

Madde 7- Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Yeniden hisse ihracı suretiyle arttırılacak sermaye üzerinde pay sahiplerinin kanuni rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanımına ilişkin esas ve usuller ile pay sahiplerine verilecek hisselerin ihraç bedelleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve **esas** sözleşmede belirtilen şekilde ilan edilir.

Ancak C grubu hisse bu artışlara katılmayacak ve varlığını 1 (Bir) adet olarak sürdürecektir.

MADDE 8

ESKİ HALİ

SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR:

Madde 8- Şirket payları A, B ve C grubu olmak üzere üç gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde ortaklar arasında sermayeleri oranında paylaştırılmıştır.

HİSSE GRUBU	HİSSEDAR ADI	HİSSE TÜRÜ	TOPLAM HİSSE ADEDİ	HİSSELERİN DEĞERİ (TL)
A	<u>Socar & Turkey Petrokimya A.Ş.</u>	Nama	11.000.000.000	110.000.000,00
B	<u>Socar & Turkey Petrokimya A.Ş.</u>	Nama	40.000.000.000	400.000.000,00
A	DİĞER	Nama	38.678.431.890	386.784.318,90
A	ÖİB	Nama	10.321.568.109	103.215.681,09
C	ÖİB	Nama	1	0,01
TOPLAM			100.000.000.000	1.000.000.000,00

C grubu pay Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir. C grubu paya işbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devam eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna iş bu Ana Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A grubu payları elinde bulunduran pay sahiplerine geçer.

15. maddenin son fıkrası gereğince C grubu paya tanınan hakların kaldırılmasına karar verilmesi halinde pay A grubu paya dönüşecektir. Bu durumda C Grubuna ait Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme hakkı A Grubuna geçecektir.

YENİ HALİ

SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR:

Madde 8- Şirket payları A, B ve C grubu olmak üzere üç gruba ayrılmış ve aşağıda gösterildiği biçimde ortaklar arasında sermayeleri oranında paylaştırılmıştır.

HİSSE GRUBU	HİSSEDAR ADI	HİSSE TÜRÜ	TOPLAM HİSSE ADEDİ	HİSSELERİN DEĞERİ (TL)
A	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	Nama	11.000.000.000	110.000.000,00
B	Socar Turkey Petrokimya A.Ş.	Nama	40.000.000.000	400.000.000,00
A	DİĞER	Nama	38.678.431.890	386.784.318,90
A	<u>Socar İzmir Petrokimya A.Ş.</u>	Nama	10.321.568.109	103.215.681,09
C	ÖİB	Nama	1	0,01
TOPLAM			100.000.000.000	1.000.000.000,00

C grubu pay Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir. C grubu paya işbu **Esas** Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devam eder. C grubu payın A grubuna dönüşmesi ile C grubuna iş bu **Esas** Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A grubu payları elinde bulunduran pay sahiplerine geçer.

15. maddenin son fıkrası gereğince C grubu paya tanınan hakların kaldırılmasına karar verilmesi halinde pay A grubu paya dönüşecektir. Bu durumda C Grubuna ait Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme hakkı A Grubuna geçecektir.

MADDE 9**ESKİ HALİ****YENİ HALİ****PAYLARIN DEVREDİLMESİ:**

Madde 9- Nama yazılı pay / payların devrinin şirkete karşı bir hüküm ifade edebilmesi devrin pay defterine işlenmiş olmasına bağlıdır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla halka arz edilmiş ve edilecek paylar hariç olmak üzere payların devrinin şirkete karşı geçerli olması için Yönetim Kurulunun muvafakati şarttır.

Devir pay defterine işlenmemişse şirket açısından ortak, pay defterinde adı yazılan kişidir. Pay defterine işleme Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır. TTK' nın 418. Maddesinin son fıkrası ile 419. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin pay defterine işlemekten kaçınabilir.

Yönetim Kurulu'nun pay defterine işleme kararında Yönetim Kurulu'nun C grubu payı temsilen seçilen üyesinin olumlu oyu bulunması şarttır.

C grubu pay, 4046 Sayılı Kanun'un T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkileri esas itibari ile haiz bir başka Türk Kamu Kuruluşu'na devredilebilir. Bu durumda devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

PAYLARIN DEVREDİLMESİ:

Madde 9- Borsada işlem gören paylar hariç olmak üzere **nama** yazılı payların devrinin geçerliliği Yönetim Kurulu'nun **onayına tabidir.** Yönetim Kurulu'nun **pay devrine onay verebilmesi için** C grubu payı temsilen seçilen **yönetim kurulu** üyesinin olumlu **ovunun bulunması şarttır**

C grubu pay, 4046 Sayılı Kanun'un T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkileri esas itibari ile haiz bir başka Türk Kamu Kuruluşu'na devredilebilir. Bu durumda devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

ESKİ HALİ

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettirirken, A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan 4 (dört) aday, B grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan 4 (dört) aday ve C grubu hissedarın göstereceği 1 (bir) aday seçmek zorundadır. A grubu hissedarların Yönetim Kurulu'na aday belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam sermayenin %20 (%20 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 4 (dört) Yönetim Kurulu üye adayından ikisini belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 2 (iki) üyeliği gene B grubu hissedarlara aittir.

b) A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam sermayenin %40 (%40 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 4 (dört) Yönetim Kurulu üye adayından üçünü belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 1 (bir) üyeliği gene B grubu hissedarlara aittir.

c) A grubu hisselerin halka açılan miktarı toplam sermayenin % 55 ve üzeri olması durumunda 4 (dört) üyenin tamamı da A grubu tarafından yukarıda belirtilen usulle seçilip gösterilecek adaylar arasından seçilir.

ç) A grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Yönetim Kuruluna aday gösterebilmeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılan Genel Kurul toplantısında toplam sermayedeki A Grubu hisselerinin en az %1'i oranında temsil edilmelerine bağlıdır. A grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlar Yönetim Kurulu üyeliğine gösterecekleri adayları kendi aralarında yapacakları toplantıda belirleyeceklerdir. A grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Genel Kurul toplantısında %1 oranında temsil edilmemeleri halinde bu hissedarlara ait Yönetim Kuruluna aday belirleme hakkı, B grubu hissedarlar tarafından kullanılacaktır. Gösterilen adaylar arasından Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecektir.

d) Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından işbu esas sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak seçilir.

YENİ HALİ

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettirirken, A grubu hissedarların **göstereceği 4** (dört) aday, B grubu hissedarların **göstereceği 4** (dört) aday ve C grubu hissedarın göstereceği 1 (bir) aday seçmek zorundadır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı **ve nitelikleri** Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından işbu esas sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak seçilir.

Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu madde **363** uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu, A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, gene A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından; B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde gene B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulu'nca seçim yapılarak doldurulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları ve çalışma esasları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

e) Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu madde 315 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu, A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, gene A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından; B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde gene B grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. Ancak A grubu hissedarlarca belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üye sayısının 1 (bir) olduğu hallerde bu üyelik boşalırsa C grubunca gösterilecek adaylar arasından seçim yapılır.

C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulu'nca seçim yapılarak doldurulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

f) Şirkette hissesi olan belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı bildirildiği veya Şirkette hissesi olan belli bir tüzel kişi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği veya Şirkette hissesi bulunan bir yönetim kurulu üyesi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde o kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve boşalan üyeliğe aday gösterme hususunda bu maddenin e bendindeki hükümler uygulanır.

MADDE 12

ESKİ HALİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI:

Madde 12- Yönetim Kurulu Üyeleri; Şirkette pay sahibi olan, tercihen üniversite mezunu, şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bilgi ve/veya genel finansal ve hukuk bilgisi ve yönetsel deneyime sahip, hacir altına alınmamış ve yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamış, yönetim kurulu toplantılarının tamamına katılma imkân ve kararlılığındaki kişilerden seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler arasından seçilir. Bu niteliklerin bir kısmını sağlamayan kişiler Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği hallerde bu

YENİ HALİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI:

Madde 12- Gerçek kişi Yönetim Kurulu üyeleri **tam ehliyetli**; tercihen üniversite mezunu, şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bilgi ve/veya genel finansal ve hukuk bilgisi ve yönetsel deneyime sahip, yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamış, yönetim kurulu toplantılarının tamamına katılma imkân ve kararlılığındaki kişilerden seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler arasından seçilir. Bu niteliklerin bir kısmını sağlamayan kişiler Sermaye Piyasası

mevzuatın öngördüğü esas ve usullere uygun olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilirler.

Pay sahibi olan hükmi bir şahıs idare meclisi azası olamaz; fakat, bu hükmi şahsın temsilcisi olan hakiki şahıslar idare meclisi azası olarak seçilebilirler.

Yönetim kurulu üyeleri, Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, üst düzey yöneticiler ile bu şahısların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının Şirket ile iş yapması ve rekabete girmesi Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine tabidir.

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

Mevzuatı'nın izin verdiği hallerde bu mevzuatın öngördüğü esas ve usullere uygun olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilirler.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak secildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi adına tescil edilecek kişinin tam ehliyetli olması şarttır.

Yönetim kurulu üyeleri, Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, üst düzey yöneticiler ile bu şahısların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının Şirket ile iş yapması ve rekabete girmesi Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine tabidir.

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin veya eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarının **kısmi ve şirket dışı menfaatlerle Şirket'in menfaatinin çatıştığı** hususların görüşülmesinde bulunamazlar. Böyle bir iş görüşülecek olursa alakasını **Yönetim Kurulu'na** bildirmek ve bunu tutanağa yazdırmak görevindedirler.

MADDE 14

ESKİ HALİ

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA DÜZENİ:

Madde 14- Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendisine bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma yetkisi Başkan'a ve onun yokluğunda Başkan vekiline aittir. Başkan veya yokluğu halinde başkan vekili 2 üyenin talebi halinde Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma zorundadır.

YENİ HALİ

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA DÜZENİ:

Madde 14- Yönetim Kurulu **her yıl** ilk toplantısında kendisine bir başkan ve **en az** bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma yetkisi Başkan'a ve onun yokluğunda Başkan vekillerine aittir. Başkan veya yokluğu halinde başkan vekili, 2 üyenin talebi halinde Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma zorundadır.

MADDE 15

ESKİ HALİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde 15- Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe şirket merkezinde veya uygun görülen yerde toplanır. Ancak, yılda en az 6 (altı) toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, en az 5 (beş) üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını beş üyenin olumlu oyu ile alır. Yönetim Kurulu'nca izinli sayılmaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın arka arkaya dört toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Üyelerden biri toplantı yapılması isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir konuya ilişkin yaptığı öneriye hepsinin yazılı olumlu görüşlerinin alınması suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu her yıl Genel Kurul toplantısı sonrası komitelerin oluşturulmasına yönelik kararları alır.

YENİ HALİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde 15- Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut oldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Fiziken katılımın gerçekleştiği Yönetim Kurulu **toplantıları** şirket merkezinde veya uygun görülen yerde toplanır. **Yönetim Kurulu, görevini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta ve** en az 5 (beş) üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını beş üyenin olumlu oyu ile alır. Üyelerden **hiçbiri** toplantı yapılması isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir **konuda** yaptığı, **karar şeklinde yazılmış** önerisine, **en az 5 (beş) üyenin yazılı onayının** alınması suretiyle de **alınabilir.**

Yönetim Kurulu Kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Belli bir konuda karar nisabının oluşturulmaması önerinin reddedilmiş olduğu anlamına gelir.

Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu'nun alacağı kararların geçerliliği C grubundan seçilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy kullanmasına bağlıdır;

- a) C grubu paya tanınan imtiyazları etkileyecek ana sözleşme değişiklikleri,
- b) Nama yazılı payların devrinin pay defterine işlenmesi,
- c) İşbu Ana Sözleşmenin 31'inci maddesinde yer alan selahiyetnamenin şeklinin belirlenmesi,
- ç) Şirketin sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın kapasitesinde en az %10'luk bir azaltımını öngören kararlar,
- d) Şirketin yeni bir şirket veya ortaklık kurması, satın alması, kurulu bulunanlara ortak olması ve/veya bunlarla birleşmesi, bölünmesi, nevi değişikliği, feshi ve tasfiyesi.

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

Yönetim Kurulu toplantılarına davet, toplantı gününden en az üç gün evvel yapılır.

C grubu payların imtiyazları, ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu veya o tarihteki yetkili mercii kararı üzerine usulüne uygun esas sözleşme değişikliği ile kısıtlanabilir veya kaldırılabilir.

Yönetim Kurulu her yıl Genel Kurul toplantısı sonrası komitelerin oluşturulmasına yönelik kararları alır.

Yönetim Kurulu Kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Belli bir konuda karar nisabının oluşturulmaması önerinin reddedilmiş olduğu anlamına gelir.

Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu'nun alacağı kararların geçerliliği C grubundan seçilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy kullanmasına bağlıdır;

- a) C grubu paya tanınan imtiyazları etkileyecek **esas** sözleşme değişiklikleri,
- b) Nama yazılı payların devrinin pay defterine işlenmesi,
- c) İşbu **Esas** Sözleşmenin 31'inci maddesinde yer alan **vekaletnamenin** şeklinin belirlenmesi,
- ç) Şirketin sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın kapasitesinde en az %10'luk bir azaltımını öngören kararlar,
- d) Şirketin yeni bir şirket veya ortaklık kurması, satın alması, kurulu bulunanlara ortak olması ve/veya bunlarla birleşmesi, bölünmesi, nevi değişikliği, feshi ve tasfiyesi.

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

Yönetim Kurulu toplantılarına **davet ve toplantı gündemi**, toplantı gününden en az üç gün evvel **Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir.**

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 tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

C grubu payların imtiyazları, ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu veya o tarihteki yetkili mercii kararı üzerine usulüne uygun esas sözleşme değişikliği ile kısıtlanabilir veya kaldırılabilir.

MADDE 16

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:</p> <p>Madde 16- Yönetim Kurulu, şirketin temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu Kanun ve Ana Sözleşme ile Genel Kurul'a verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu madde 319 hükmünce idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını üyelerden birine veya birkaçına, Yönetim Kurulu üyesi olmayan Genel Müdür, Müdür veya Müdürlere bırakılabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir. Ancak C grubu imtiyazı bulunan konularda Yönetim Kurulu tarafından yetki devri yapılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, toplantı gününden en az üç gün önce Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeden Şirket'te bulunanlar, istemeleri hâlinde incelemeleri için kendilerine sunulur.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ</p> <p>Madde 16- - Yönetim Kurulu, şirketin temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu Kanun ve Esas Sözleşme ile Genel Kurul'a verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.</p> <p>Yönetim Kurulu, <u>düzenleneceği bir iç vönergeve göre, yönetim yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine</u> veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan Genel Müdür, Müdür veya Müdürlere bırakılabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir. Ancak, <u>Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde sayılan konular ile</u> C grubu imtiyazı bulunan konularda Yönetim Kurulu tarafından yetki devri yapılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeden Şirket'te bulunanlar, istemeleri hâlinde incelemeleri için kendilerine sunulur.</p>

MADDE 17

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:</p> <p>Madde 17- Şirketin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu bu temsil yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına verebilir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve addolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların şirket unvanı altında ve şirket adına imzaya yetkili olanlarca imza edilmiş bulunmasına bağlıdır.</p>	<p>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:</p> <p>Madde 17- Şirketin üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu bu temsil yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına verebilir. <u>En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</u> Şirket tarafından verilecek belgelerin ve addolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların Şirket unvanı altında ve Şirket adına imzaya yetkili olanlarca <u>cift</u> imza <u>kullanılarak imza</u> edilmiş bulunmasına bağlıdır.</p> <p>Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez, ancak temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.</p>

MADDE 18**ESKİ HALİ****YENİ HALİ****YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:**

Madde 18- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

Madde 18- Yönetim Kurulu üeleri Genel Kurul tarafından miktarı belirlenecek aylık veya yıllık bir ücret veya her toplantı için muavven bir ödenek alırlar. Yönetim kurulu üelerine, bu ücret ve ödenekler haricinde, Genel Kurulca kararlaştırılması koşuluyla prim ve ikramiye ödenebilir.

MADDE 22**ESKİ HALİ****YENİ HALİ****DENETÇİLER:**

Madde 22- Şirket, Genel Kurulca seçilen 3 denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerden 1'i A grubu hissedarların, 1'i B grubu hissedarların ve 1'i de C grubu hissedarın göstereceği adaylardan seçilir. Denetçilerin görev süreleri 1 (bir) yıldır. Görev süresi dolan denetçi tekrar seçilebilir.

A grubu hissedarların Denetçi belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam sermayenin %30 (%30 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 1 Denetçi adayı belirleme hakkı A grubu hissedarlara aittir.

b) A grubu hissedarların Denetçi adayı gösterebilmeleri, Denetçiliğe seçim yapılan Genel Kurul toplantısında, söz konusu hissedarların toplam sermayedeki A Grubu hisselerin en az %1'i oranında temsil edilmelerine bağlıdır. Bu durumda, A grubu hissedarların, kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oyu alan aday, Genel Kurul tarafından seçilecektir.

A grubu hissedarların Genel Kurul toplantısında toplam çıkarılmış sermayenin %1'i oranında temsil edilmemeleri halinde, bu hissedarlara ait Denetçi belirleme hakkı, B grubu hissedarlar tarafından kullanılacaktır.

c) Denetçiliğin ölüm, istifa, azil veya üyeliğinin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik diğer denetçilerin Türk Ticaret Kanunu madde 351 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur.

Yukarıda belirtilen sebeplerden biri nedeniyle, denetçilikte bir boşluk doğması halinde yeri boşalan denetçiyi aday gösterme hakkına sahip grup hisseleri elinde bulunduran hissedarlar boşalan denetçiliğe aday gösterme hakkına sahip olacak ve diğer denetçiler boşluğu doldurmak amacıyla bu adayı seçecektir.

DENETÇİ:

Madde 22- Denetçi, her faaliyet dönemi itibarıyla, Şirket Genel Kurulu'na seçilir. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin söz konusu denetçive denetleme görevi verdiğini Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

MADDE 23

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>DENETÇİLERİN NİTELİK VE ŞARTLARI:</p> <p>Madde 23- Denetçi seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen üyelik sıfatını kaybettiren suçlardan birisi ile mahkum olmamak gerekir.</p>	<p><u>SİRKETİN DENETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR:</u></p> <p>Madde 23- <u>Şirket'in denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406. maddeleri hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</u></p>

MADDE 24

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>DENETÇİLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:</p> <p>Madde 24- Denetçiler, şirketin genel muamelelerini ve bütçesini tetkik etmeye, Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı vazifeleri yapmaya, şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya, gerektiği takdirde Genel Kurul'u toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 354'üncü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Denetçiler, Kanun ve Ana sözleşme ile kendilerine düşen görevleri iyi ve tam olarak yapmakla yükümlüdürler.</p>	<p><i>Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.</i></p>

MADDE 25

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ:</p> <p>Madde 25- Denetçilerin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.</p>	<p><i>Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.</i></p>

MADDE 26

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>DIŞ DENETİM:</p> <p>Madde 26- Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, bir bağımsız denetleme kuruluşunu en az iki, en çok dört hesap dönemi için anılan mevzuat çerçevesinde denetleme yapmak için ilk genel kurulun onayına bağlı olarak üzere görevlendirir ve ücretini tespit eder. Şirketin Bilanço, Gelir Tablosu ve Yıllık Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından düzenlenen Yıllık Denetim Raporu ve Rapor Özetleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve Yönetmelik Hükümleri'nin koyduğu standartlara uygun olarak düzenlenir.</p>	<p><i>Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.</i></p>

MADDE 29/A
YENİ EKLENECEK MADDE

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM:

Madde 29/A- Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

MADDE 30

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

TOPLANTIYA DAVET VE YETER SAYI:

Madde 30- Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta öncesinden, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile en az bir yerel ve/veya ulusal gazetede ve şirketin internet sitesinde toplantı günü, saati ve yeri belirtilmek suretiyle yapılır. Borsada işlem gören şirket paylarını elinde bulunduran hissedarlara taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirme yükümlülüğü yoktur. İlan toplantı gündeminin eklenmesi zorunludur. Şirketin İnternet sitesinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar da ilan edilir.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda ve işbu Ana Sözleşmede daha yüksek bir nisabı gerektiren haller hariç, şirket sermayesinin en az yarısını temsil eden hissedarların katılımıyla toplanır ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

Şirket imtiyazlı hissedarlar Genel Kurullarında da aynı nisaplar geçerlidir.

İlk toplantıda, yukarıda belirtilen toplantı nisabı hâsıl olmadığı takdirde, Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir ve ikinci toplantıda hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin miktarına bakılmaz ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. 15'inci maddede yer alan C grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin onayına tabi kararların Genel Kurul kararını gerektirmesi durumunda, söz konusu kararların alınabilmesi C grubu hissedarın olumlu oyuna bağlıdır.

TOPLANTIYA DAVET VE YETER SAYI:

Madde 30- Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun **414.** maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta öncesinden, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve şirketin internet sitesinde toplantı günü, saati ve yeri belirtilmek suretiyle yapılır. Borsada işlem gören şirket paylarını elinde bulunduran hissedarlara taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirme yükümlülüğü yoktur. İlan toplantı gündeminin eklenmesi zorunludur. Şirketin İnternet sitesinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar da ilan edilir. **Söz konusu hususlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da ilan edilir ve ilgili özel durum açıklamaları yapılır.**

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda, **Sermaye Piyasası Kanununda** ve işbu **Esas** Sözleşmede daha yüksek bir nisabı gerektiren haller hariç, şirket sermayesinin en az **dörtte birini** temsil eden hissedarların katılımıyla toplanır ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

İlk toplantıda, yukarıda belirtilen toplantı nisabı hâsıl olmadığı takdirde, Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir ve ikinci toplantıda hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin miktarına bakılmaz ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. **Türk Ticaret Kanunu'nun esas sözleşme değişikliklerine ilişkin toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümleri saklıdır.** 15'inci maddede yer alan C grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin onayına tabi kararların Genel Kurul kararını gerektirmesi durumunda, söz konusu kararların alınabilmesi C

grubu hissedarın olumlu oyuna bağlıdır.

İmtivazlı pay sahipleri özel kuruluna ilişkin toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'nda ver alan düzenlemelere tabidir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerin ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinin ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemeleri gereğince genel kurul onayına sunulması durumunda toplantı ve karar nisapları Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre belirlenir.

Şirket sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, vazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme kovmasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme 7 (vedî) işgünü içerisinde olumlu cevap verilmediği takdirde, avnı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağırılmasına Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

Genel Kurul toplantılarında murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin, denetçinin ve ayrıca gündemdeki konularla ilgili olarak açıklamalarda bulunması gereken ilgililerin hazır bulunması şarttır.

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak yapılır; ancak pay sahibi veya vekili sıfatı **olmaksızın** toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerin ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinin ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemeleri gereğince genel kurul onayına sunulması durumunda toplantı ve karar nisapları Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre belirlenir.

Genel Kurul, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci maddesi hükümlerine göre de merasimsiz toplanabilir.

Şirket sermayesinin en az yirmide 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 kararlaştırılmış ise, bu ortakların görüşmesini istedikleri hususları gündeme koymak ödevindedirler. Yönetim Kurulu ve Denetçiler bu ödevi yerine getirmedikleri takdirde bu ortakların başvurması üzerine yetkili mahkeme Genel Kurul'u çağırarak veya istedikleri hususları gündeme koydurmak için kendilerine izin verir.

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 ilgililere ve medyaya açık olarak yapılır; ancak pay sahibi veya vekili sıfatı ile giriş kartı almış bulunmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.

MADDE 31

ESKİ HALİ

VEKİL TAYINI:

Madde 31- Hissedarlar, Genel Kurul toplantılarında başka bir hissedara veya herhangi bir şahsa verilmiş selahiyetname ile temsil edilebilirler. Genel Kurul toplantılarına iştirak edebilmek için hissedarların, selahiyetnamelerini en geç Genel Kurul toplantısı sırasında Divan Kurulu'nun oluşturulmasından önce şirkete sunmuş olmaları gerekir. Selahiyetname şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder.

YENİ HALİ

VEKİL TAYINI:

Madde 31- Pay Sahipleri, Genel Kurul toplantılarında başka bir **pay sahibine** veya herhangi bir şahsa verilmiş **vekaletname** ile temsil edilebilirler. **Vekilin** Genel Kurul toplantısına iştirak edebilmek için, **vekaletnamesini** en geç Genel Kurul toplantısı sırasında Divan Kurulu'nun oluşturulmasından önce Şirkete sunmuş **olması** gerekir. **Vekaletname'nin** şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder. **Vekilin elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmasına ilişkin düzenlemeler saklıdır.**

Pay sahiplerinin temsiline ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nda ve sermaye piyasası mevzuatında ver alan düzenlemelere uylur.

MADDE 32

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>OY HAKKI:</p> <p>Madde 32- Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır.</p>	<p>OY HAKKI:</p> <p>Madde 32- Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların nominal değerleri toplamının, şirket sermayesinin nominal değerine oranlanması suretiyle hesaplanır.</p> <p><u>Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</u></p>

MADDE 33

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>OY KULLANMA SEKLI:</p> <p>Madde 33- Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve Genel Kurul'un onayı üzerine gizli oya başvurulabilir. Ortakların Türk Ticaret Kanunu'nun 377'inci maddesinden doğan hakları saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>	<p>OY KULLANMA SEKLI:</p> <p>Madde 33- Genel Kurul <u>toplantılarına fiziken iştirak eden pay sahipleri oylarını</u> el kaldırmak suretiyle <u>kullanırlar.</u> Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve Genel Kurul'un onayı üzerine gizli oya başvurulabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>

MADDE 34

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BAŞKANLIK:</p> <p>Madde 34- Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan vekili başkanlık eder.</p> <p>Genel Kurul, hissedarlığı şart olmayan bir kâtip ile iki oy toplayıcısı seçer. Başkan, toplantının kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar yalnızca Genel Kurul Başkanı, kâtip, oy toplayıcıları ve Hükümet Komiseri tarafından imzalanır.</p>	<p>GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BASKANLIK:</p> <p>Madde 34- Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan <u>Vekillerinden veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biri</u> başkanlık eder.</p> <p><u>Genel Kurul toplantısına başkanlık edecek kişi, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur.</u> Başkan, toplantının kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar <u>toplantı başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi</u> tarafından imzalanır.</p>

MADDE 35

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>GÖNDERİLECEK BELGELER:</p> <p>Madde 35- Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile yıllık bilanço ve kar zarar hesabından ve Hükümet Komiseri'nin imzasını taşıyan Genel Kurul tutanağından ve hazırın cetvelinden üçer nüsha toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p><i>Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.</i></p>

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>KARIN TESPİTİ:</p> <p>Madde 37- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masrafları gayri safi hâsıllattan düştükten sonra geriye kalan meblağ, safi karı teşkil eder.</p> <p>İşbu safi kardan 38'nci madde gereğince kanuni yedek akçe ve vergiler ayrılır. Geriye kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen oran ve miktarda bir meblağ, ortaklara hisseleri oranında, birinci temettü olarak dağıtılır. Kalandan, dağıtılabilir toplam kârın %0,1'ini geçmemek üzere, Genel Kurul'ca belirlenecek bir miktar Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak dağıtılır.</p> <p>Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde kalan kâr, ortaklara ödenmiş sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılır.</p> <p>Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>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 dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.</p>	<p>KARIN TESPİTİ:</p> <p>Madde 37- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masrafları gayri safi hâsıllattan düştükten sonra geriye kalan meblağ, safi kârı teşkil eder.</p> <p>İşbu safi kârdan 38'nci madde gereğince kanuni yedek akçe ve vergiler ayrılır. Geriye kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen oran ve miktarda bir meblağ, ortaklara hisseleri oranında, birinci temettü olarak dağıtılır. Kalandan, dağıtılabilir toplam kârın %0,1'ini geçmemek üzere, Genel Kurul'ca belirlenecek bir miktar Yönetim Kurulu üyelerine kâr payı olarak dağıtılır.</p> <p>Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde kalan kâr, ortaklara ödenmiş sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılır.</p> <p>Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin mevzuatına uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Yıl içerisinde yapılan bağışlar, birinci temettü matrahı belirlenirken dikkate alınır.</p> <p>Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen kârın, dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Genel Kurul tarafından bu esas sözleşme hükümlerine göre verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.</p>

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>YEDEK AKÇE:</p> <p>Madde 38- Şirket tarafından her yılın safi karının % 5'i nispetinde ayrılan kanuni yedek akçe şirket çıkarılmış sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılmaya devam eder. (Türk Ticaret Kanunu'nun 466'nci maddesi hükümleri saklıdır) Kanuni yedek akçe, şirket çıkarılmış sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.</p>	<p>YEDEK AKÇE:</p> <p>Madde 38- Şirket tarafından her yılın safi kârının % 5'i nispetinde ayrılan kanuni yedek akçe şirket çıkarılmış sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılmaya devam eder. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükümleri saklıdır. Kanuni yedek akçe, şirket çıkarılmış sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.</p>

MADDE 41

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>İLANLAR:</p> <p>Madde 41- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4'ncü fıkrası hükümlerine göre yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368'nci maddesine uygun olarak toplantı gününden en az iki hafta önce yapılır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılması zorunlu ilanlar hususunda anılan kanun ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.</p>	<p>İLANLAR:</p> <p>Madde 41- Şirkete ait ilanlar <u>Sirket internet sitesi ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hallerde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yapılır.</u> Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılması zorunlu ilanlar hususunda anılan kanun ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır.</p>

GEÇİCİ MADDE 1

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>GEÇİCİ MADDE 1- Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir</p>	<p><i>Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.</i></p>