

## MOBİL OİL TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN

## 28.03.2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

MOBİL OİL TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.03.2013 günü saat 10:00'da, Sahrayıcedid Mah. Halk Sok. Pakpen Plaza No:40-44 Kozyatağı Kadıköy, İstanbul adresinde İstanbul Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2013 tarih ve 9576 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ayten Kurtcebe'nin gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden Şirket'in toplam 21.500.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 21.500.000 adet hisseden; 21.500.000 TL'lik sermayeye tekabül eden 21.500.000 adetlik kısmının asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı temsilen hazır bulunan komiser Ayten Kurtcebe'nin uygun görüşleri ile Yönetim Kurulu üyesi Hüsnü Münci Bilgiç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sayın Hüsnü Münci Bilgiç'in, oy toplayıcılığına Sayın Saniye Simgе Eren'in ve katipliğе Sayın Halide Sayar'ın seçilmelerine, divan heyetinin toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Ana Sözleşmenin 4. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Maksat ve Mevzu	Maksat ve Mevzu
MADDE 4. – Şirket aşağıda ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın yazılı işleri yapmak maksadı ile kurulmuştur.	MADDE 4. – Şirket aşağıda belirtilenler dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, kanunen yasak olmayan ve kanunun el verdiği ölçüde her türlü işi yapabilir ve her türlü faaliyette bulunabilir. Şirketin sınai, ticari, iktisadi ve mali maksadı ile konusunu oluşturan işlerin tür ve kapsamı başlıca şunlardır:
I. a) Her türlü Petrol müştaklarını ve bunlardan müstahreç ve bunlarla alakalı maddeler ile petrolcülük işlerinin tedviri için lüzumlu her türlü teçhizatı ve malzemeyi ithal eylemek veya mahallen satın almak, b) Her türlü petrol müştaklarını ve bunlardan müstahreç ve bunlarla alakalı maddeler ile petrolcülük işlerinin tedviri için icabeden her türlü teçhizat ve malzemeyi satmak ve tevzi eylemek, c) Petrol müştaklarının, bunlardan müstahreç ve bunlarla alakalı maddelerin depo edilmesi nakolunması,	I. a) Her türlü Petrol müştaklarını ve bunlardan müstahreç ve bunlarla alakalı maddeler ile petrolcülük işlerinin tedviri için lüzumlu her türlü teçhizatı ve malzemeyi ithal eylemek veya mahallen satın almak, b) Her türlü petrol müştaklarını ve bunlardan müstahreç ve bunlarla alakalı maddeler ile petrolcülük işlerinin tedviri için icabeden her türlü teçhizat ve malzemeyi satmak ve

du AB JMK Se

manipülasyonu, tevzii ve sevki için icabeden her türlü tesisat, servis istasyonları ve satış dükkanları inşa, mübayaa, icar ve isticar eylemek ve bunları işletmek,

d) Her türlü nakil vasıtaları temellük etmek, kiralamak, işletmek ve satmak,

e) Her türlü petrol müştaklarının ve bunlardan müstahreç ve bunlarla alakalı maddelerin deniz yoluyla nakli için lüzumlu her nevi sefineleri kiralamak ve işletmek,

f) Petrol müştakları ile bunlardan müstahreç ve bunlarla alakalı maddeler için her tip kapları ve zarfları imal etmek ve yenilemek için fabrikalar ve tesisat kurmak, satın almak, kiralamak, işletmek ve bunları satmak,

g) Petrol kaynakları taharrisiyle, petrol kuyularının işletilmesiyle, mahallen temin olunan veya ithal edilmiş bulunan ham petrolün tasfiyesiyle meşgul olmak ve bu maksatlar için icabeden her türlü menkul ve gayrimenkul malları inşa, tesis ve iktisap eylemek,

h) Lüzumu halinde, petrol sanayii ile meşgul şirketleri veya bunların şubelerini aktif ve pasiflerini deruhte eylemek suretiyle devralmak,

i) Petrol sanayinin her türlü safhalariyle meşgul teşebbüslere iştirak eylemek,

j) Arazi ve diğer gayrimenkul ve menkul mallar ile her türlü hakları, satın almak suretiyle veya başka bir suretle elde etmek, kiralamak, tasarruf eylemek, terhin veya bunların üzerlerinde ipotek tesis eylemek veya bunları satmak suretiyle veya başka bir suretle elden çıkarmak,

k) Yurt içinde veya yurt dışında her türlü turizm faaliyetleriyle, gerek doğrudan doğruya tesis, gerekse mevcut işletmeleri devralmak, iştirak etmek, suretiyle işgal etmek, işletmek veya işlettirmek veya bunları kısmen ya da tamamen elden çıkarmak

II. Şirket bu maksatlarını gerçekleştirebilmek üzere;

tevzi eylemek,

c) Petrol müştaklarının, bunlardan müstahreç ve bunlarla alakalı maddelerin depo edilmesi nakolunması, manipülasyonu, tevzii ve sevki için icabeden her türlü tesisat, servis istasyonları ve satış dükkanları inşa, mübayaa, icar ve isticar eylemek ve bunları işletmek,

d) Her türlü nakil vasıtaları temellük etmek, kiralamak, işletmek ve satmak,

e) Her türlü petrol müştaklarının ve bunlardan müstahreç ve bunlarla alakalı maddelerin deniz yoluyla nakli için lüzumlu her nevi sefineleri kiralamak ve işletmek,

f) Petrol müştakları ile bunlardan müstahreç ve bunlarla alakalı maddeler için her tip kapları ve zarfları imal etmek ve yenilemek için fabrikalar ve tesisat kurmak, satın almak, kiralamak, işletmek ve bunları satmak,

g) Petrol kaynakları taharrisiyle, petrol kuyularının işletilmesiyle, mahallen temin olunan veya ithal edilmiş bulunan ham petrolün tasfiyesiyle meşgul olmak ve bu maksatlar için icabeden her türlü menkul ve gayrimenkul malları inşa, tesis ve iktisap eylemek,

h) Lüzumu halinde, petrol sanayii ile meşgul şirketleri veya bunların şubelerini aktif ve pasiflerini deruhte eylemek suretiyle devralmak,

i) Petrol sanayinin her türlü safhalariyle meşgul teşebbüslere iştirak eylemek,

j) Arazi ve diğer gayrimenkul ve menkul mallar ile her türlü hakları, satın almak suretiyle veya başka bir suretle elde etmek, kiralamak, tasarruf eylemek, terhin veya bunların üzerlerinde ipotek tesis eylemek veya bunları satmak suretiyle veya başka bir suretle elden çıkarmak,

k) Yurt içinde veya yurt dışında her türlü turizm faaliyetleriyle, gerek doğrudan doğruya tesis, gerekse mevcut işletmeleri devralmak, iştirak etmek, suretiyle işgal etmek, işletmek veya işlettirmek veya bunları kısmen ya da tamamen elden çıkarmak

II. Şirket bu maksatlarını gerçekleştirebilmek üzere;

*Handwritten signatures and stamps.*

a) Konusuna giren ham, yarı mamul, mamul ve yardımcı ve tamamlayıcı maddelerin ve bunların değerlendirmeleri ile ilgili makine, araç ve gereç, tesis ve yedek parçalarının da imalatını, pazarlanmasını, ithalat ve ihracatını, bunların mümessillik, acentalık, komisyonculuk ve ticari organizatörlüğünü, reeksport ve transit ticaretini yapabilir ya da yaptırabilir,

b) Bu faaliyetleri yurtiçi veya yurtdışı serbest bölgelerde de, ilgili mercilerden izin almak kaydıyla, yapabilir.

c) İşleri için iç ve dış, uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar, kefalet kredileri temin edebilir.

d) Konusu ile ilgili her türlü mali, ticari, sınai, idari ve hukuki tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

e) Konusuyla ilgili gerçek ya da tüzel kişilerle şirket kurabilir, mevcut ticari işletmelere katılabilir, hisselerini, tahvillerini, diğer menkul kıymetlerini, aracılık yapmamak kaydıyla alabilir, elden çıkarabilir, değiştirebilir, rehin ya da teminat olarak kullanabilir.

f) Konu ve maksatları için gerekli her türlü makine, araç gereç tesis ve gayrimenkuller ve haklar iktisab edebilir, şirkete ya da başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, geçit, inşaat, alt ve üst hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri, kat mülkiyeti ya da irtifakı vesair her türlü ayni ve şahsi haklar, ipotek temin, tesis, tadil ve terkin ve fekkedebilir, her türlü sınai ve turistik tesis, fabrika, depo, otel, motel, idare binaları, lojmanlar vesaire inşa edebilir, satın alabilir, icar ve isticar edebilir, işletir ya da işlettirebilir.

g) Şirketin ya da üçüncü şahısların borç ve alacakları için menkul veya gayrimenkul rehin ve ipotekleri ve her türlü kefaletler verebilir veya alabilir, bunları terkin, fek ve tadil veya temdit edebilir ve ettirebilir.

h) Konusu ile ilgili marka, ihtirberatı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap, devir ve ferağ edebilir ve lisans ve de leasing anlaşmaları yapabilir.

a) Konusuna giren ham, yarı mamul, mamul ve yardımcı ve tamamlayıcı maddelerin ve bunların değerlendirmeleri ile ilgili makine, araç ve gereç, tesis ve yedek parçalarının da imalatını, pazarlanmasını, ithalat ve ihracatını, bunların mümessillik, acentalık, komisyonculuk ve ticari organizatörlüğünü, reeksport ve transit ticaretini yapabilir ya da yaptırabilir,

b) Bu faaliyetleri yurtiçi veya yurtdışı serbest bölgelerde de, ilgili mercilerden izin almak kaydıyla, yapabilir.

c) İşleri için iç ve dış, uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar, kefalet kredileri temin edebilir.

d) Konusu ile ilgili her türlü mali, ticari, sınai, idari ve hukuki tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

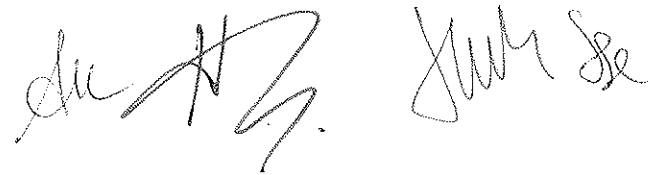
e) Konusuyla ilgili gerçek ya da tüzel kişilerle şirket kurabilir, mevcut ticari işletmelere katılabilir, hisselerini, tahvillerini, diğer menkul kıymetlerini, aracılık yapmamak kaydıyla alabilir, elden çıkarabilir, değiştirebilir, rehin ya da teminat olarak kullanabilir.

f) Konu ve maksatları için gerekli her türlü makine, araç gereç tesis ve gayrimenkuller ve haklar iktisab edebilir, şirkete ya da başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, geçit, inşaat, alt ve üst hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri, kat mülkiyeti ya da irtifakı vesair her türlü ayni ve şahsi haklar, ipotek temin, tesis, tadil ve terkin ve fekkedebilir, her türlü sınai ve turistik tesis, fabrika, depo, otel, motel, idare binaları, lojmanlar vesaire inşa edebilir, satın alabilir, icar ve isticar edebilir, işletir ya da işlettirebilir.

g) Şirketin ya da üçüncü şahısların borç ve alacakları için menkul veya gayrimenkul rehin ve ipotekleri ve her türlü kefaletler verebilir veya alabilir, bunları terkin, fek ve tadil veya temdit edebilir ve ettirebilir.

h) Konusu ile ilgili marka, ihtirberatı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap, devir ve ferağ edebilir ve lisans ve de leasing anlaşmaları yapabilir.

Yukarıda belirtilen maksat ve yararlar dışında, şirket için gerekli ya da yararlı



The image shows two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular stamp with a decorative border and some illegible text inside. The signatures appear to be 'Ali H. B.' and 'Yuk. Se'.

Yukarıda belirtilen maksat ve yararlar dışında, şirket için gerekli ya da yararlı görülen sair herhangi bir iş veya faaliyetle iştirak edebilmek için İdare Meclisinin teklifi ve Umumi Heyetin tasvibi gereklidir. Esas Mukavelename değişikliği mahiyetinde olan bu yolda alınacak kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ve gereği halinde Devlet Planlama Teşkilatı ve ilgili sair yetkili mercilerden gereken izin alınacaktır.	görülen sair herhangi bir iş veya faaliyetle iştirak edebilmek için İdare Meclisinin kararı gerekir.
---	--

3. Ana Sözleşmenin 5. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
İdare Merkezi	İdare Merkezi
MADDE 5. – Şirketin merkezi İstanbul şehrinde Şirket, İdare Meclisi karar ile ve Ticaret Vekaletine malumat vermek şart ile memleket içinde ve dışında şubeler açabilir.	MADDE 5. – Şirketin ticari merkezi Sahrayıcedid Mah. Halk Sok. Pakpen Plaza No: 40 – 44 Kozyatağı, Kadıköy İstanbul'dur. Şirket, İdare Meclisi kararıyla memleket içinde ve dışında şubeler, acenteler, irtibat büroları, bağlı ortaklıklar, yerel tüzel kişilikler kurabilir.

4. Ana Sözleşmenin 12. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Hisse senetlerinin bütünlüğü	Hisse senetlerinin bütünlüğü
MADDE 12. – Her hisse senedi Şirketin nazarında bir bütündür. Bir hisse senedinin birkaç sahibi bulursa Türk Ticaret Kanununun 400'üncü maddesi hükümleri tatbik olunur.	MADDE 12. – Her hisse senedi Şirketin nazarında bir bütündür. Bir hisse senedinin birkaç sahibi bulursa Türk Ticaret Kanununun 477. maddesi hükümleri tatbik olunur.

5. Ana Sözleşmenin 13. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Ortakların sorumluluğu	Ortakların sorumluluğu
MADDE 13. – Ortaklar ancak taahhüt ettikleri ve tediyesiyle mükellef oldukları sermayeye tekabül eden hisselerin itibarı	MADDE 13. – Ortaklar, usulüne göre düzenlenmiş ve imza edilmiş şirket sözleşmesiyle koymayı taahhüt ettikleri

*de AS J.M. Se*

(nominal) bedeline kadar sorumludurlar.

sermayeden dolayı şirkete karşı borçludur.

6. Ana Sözleşmenin 15. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Sermayenin arttırılması</p> <p>MADDE 15. – Şirket sermayesi İdare Meclisi kararıyla ve kanuna uygun olarak arttırılabilir. Sermayenin arttırılması pay sahiplerinin taahhütlerini arttırmaları veya Şirkete dışarıdan yeni pay sahibi alınması yahut fevkalade yedek akçalarında birikmiş paraların sermayeye eklenmesi yolu ile yapılabilir.</p> <p>Umumi Heyet tarafından yeniden hisse senetleri çıkarılması yolu ile sermayenin arttırılmasına karar verilirse, pay sahiplerinin çıkarılacak hisse senetlerini satın almakta tercih hakları vardır. İş bu tercih hakkının hangi şartlar içinde, ne müddetle ve ne şekillerde kullanılacağını sermayenin arttırılması kararını veren Umumi Heyet tayin eder. Fevkalade yedek akçadan birikmiş paraların, sermayeye eklenmesi yolu ile sermayenin arttırılmasına karar verilirse her pay sahibi Şirkete hissesi nisbetinde ve bedelsiz olarak yeni hisseye sahip olur. Sermaye, imtiyazlı hisse senetleri çıkarmak suretiyle de arttırılabilir. Bu gibi hisselerin yalnız temettüden ve yahut Şirketin varlığından veya her ikisi üzerinden temin edeceği tekaddüm hakkı ve imtiyaz Umumi Heyetçe tayin edilerek kararlaştırılır.</p>	<p>Sermayenin arttırılması</p> <p>MADDE 15. – Şirket sermayesi esas sermaye sistemi benimsendiği takdirde Umumi Heyet, kayıtlı sermaye sistemi benimsendiği takdirde ise kayıtlı sermaye tavanına kadar olmak koşulu ile İdare Meclisi kararıyla ve kanuna uygun olarak arttırılabilir. İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdî bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye arttırılmaz. Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez. Sermayenin arttırılması pay sahiplerinin taahhütlerini arttırmaları veya Şirkete dışarıdan yeni pay sahibi alınması yahut fevkalade yedek akçalarında birikmiş paraların sermayeye eklenmesi yolu ile yapılabilir.</p> <p>Umumi Heyet tarafından yeni hisse senetleri çıkarılmasına karar verilirse, pay sahiplerinin çıkarılacak hisse senetlerini satın almakta öncelikli tercih hakları vardır. İş bu tercih hakkının hangi şartlar içinde, ne müddetle ve ne şekillerde kullanılacağı Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi çerçevesinde belirlenecektir. Fevkalade yedek akçadan birikmiş paraların, sermayeye eklenmesi yolu ile sermayenin arttırılmasına karar verilirse her pay sahibi Şirkete hissesi nisbetinde ve bedelsiz olarak yeni hisseye sahip olur. Sermaye, imtiyazlı hisse senetleri çıkarmak suretiyle de arttırılabilir. Bu gibi hisselerin yalnız temettüden ve yahut Şirketin varlığından veya her ikisi üzerinden temin edeceği tekaddüm hakkı ve imtiyaz Umumi Heyetçe tayin edilerek kararlaştırılır.</p>

7. Ana Sözleşmenin 17. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.



The image shows several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a circular stamp with a star in the center and some text around the perimeter, which is partially obscured by the signatures.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Tahvil ve diğer menkul kıymetler ihracı	Tahvil ve diğer menkul kıymetler ihracı
MADDE 17. – Şirket, Umumi Heyet kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili Kanun ve Tebliğlerin hükümlerine göre tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasasının aracı olduğu finansman bonosu ve diğer menkul değerleri çıkarabilir.	MADDE 17. – Şirket, Umumi Heyet kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili Kanun ve Tebliğlerin hükümlerine göre tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasasının aracı olduğu finansman bonosu ve diğer menkul değerleri çıkarabilir.

8. Ana Sözleşmenin 18. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Hisse senedi ve tahvillerin ziyat	
MADDE 18. – Şirket hisse senetlerinin ve çıkarılan tahvillerin kaybolması halinde yenilerinin çıkarılması hususunda kanun hükümlerine uyulur.	MADDE 18. – Şirket hisse senetlerinin ve çıkarılan tahvillerin kaybolması halinde yenilerinin çıkarılması hususunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

9. Ana Sözleşmenin 19. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
İdare Meclisinin kuruluşu, yetki ve görevleri ve Şirketin idaresi	İdare Meclisinin kuruluşu, yetki ve görevleri ve Şirketin İdaresi
MADDE 19. – Şirketin işleri Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek en az üç azadan oluşan bir idare meclisince idare olunur.	MADDE 19. – Şirketin işleri Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 359 vd. hükümlerine göre seçilecek en az bir azadan oluşan bir idare meclisince idare olunur. Seçilecek azalar gerçek ya da tüzel kişi olabilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Ayrıca, yeni azaya ilişkin yapılan seçimin tescil ve ilanına ilişkin bilgi şirketin İnternet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına toplantılara katılıp oy kullanabilecek olan kişi yalnızca bu gerçek kişidir.

10. Ana Sözleşmenin 20. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

*[Handwritten signatures and a circular stamp are present at the bottom of the page.]*

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Müddet</p> <p>MADDE 20. – İdare Meclisi azaları en az bir, en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten azaların yeniden seçimi caizdir. Her ne sebeple olursa olsun İdare Meclisinde boşalan yerler için Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesi uygulanır. İdare Meclisinin toplantı nisabı aza çoğunluğu sayısıdır. Karar nisabı da toplantıya katılan aza adedinin çoğunluğudur. Şirket umumi heyeti idare meclisi azalarından herhangi birini veya cümlesini dilediği zaman azil ve tebdil edebilir.</p>	<p>Müddet</p> <p>Madde 20. – İdare Meclisi azaları en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten azaların yeniden seçimi caizdir. Her ne sebeple olursa olsun İdare Meclisinde boşalan yerler için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uygulanır. İdare Meclisinin toplantı nisabı aza çoğunluğu sayısıdır. Karar nisabı da toplantıya katılan aza adedinin çoğunluğudur. Şirket umumi heyeti idare meclisi azalarından herhangi birini veya cümlesini Türk Ticaret Kanunu'nun 364. maddesi çerçevesinde dilediği zaman azil ve tebdil edebilir. İdare Meclisi üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi herhangi bir zamanda değiştirebilir. İdare Meclisi azalarının görev sürelerinin bitmesi durumunda, yeni İdare Meclisi'nin tescil ve ilanı tarihinde kadar görev süresi dolan İdare Meclisi görevini sürdürecektir.</p>

11. Ana Sözleşmenin 21. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Teminat</p> <p>MADDE 21. – Yönetim kurulu üyeleri Ticaret kanununun 313'üncü maddesi hükümlerine uyarak gereken hisse senetlerini teminat olarak ortaklığa tevdi eylemek zorundadır.</p>	<p>MADDE 21. – Bu madde kaldırılmıştır.</p>

12. Ana Sözleşmenin 22. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Toplantılar</p> <p>MADDE 22. – İdare Meclisi, Şirketin işleri ve muameleleri icap ettirdikçe toplanır. En az ayda bir defa toplanması lazımdır. Reisin ve yahut azalardan ekseriyetin isteği ile İdare Meclisi toplanmak mecburiyetindedir. İdare meclisi toplantıları Şirketin merkezinde yapılır.</p>	<p>Toplantılar</p> <p>MADDE 22. – İdare Meclisi, Şirketin işleri ve muameleleri icap ettirdikçe toplanır. En az ayda bir defa toplanması lazımdır. Reisin ve yahut azalardan ekseriyetin isteği ile İdare Meclisi toplanmak mecburiyetindedir. İdare meclisi toplantıları Şirketin merkezinde yapılır. Fakat azaların</p>

*(Handwritten signatures and a circular stamp are present at the bottom of the page.)*

Fakat azaların yarısından fazlasının kararı ile ve bir yıl içinde bu Esas Mukaveleleme mucibince yapılacak toplantıların dörtte birini geçmemek üzere uygun görülecek başka bir yerde de yapılabilir.	yarısından fazlasının kararı ile ve bir yıl içinde bu Esas Mukaveleleme mucibince yapılacak toplantıların dörtte birini geçmemek üzere uygun görülecek başka bir yerde de yapılabilir. Türk Ticaret Kanununun 390. maddesi hükümleri mahfuzdur.
---	---

13. Ana Sözleşmenin 23. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Temsil</p> <p>MADDE 23. – Şirketin idaresi ve harice karşı temsili Türk Ticaret kanunu hükümleri dairesinde İdare Meclisine aittir. İdare meclisi haiz olduğu yetkilerin tamamını veya bir kısmını azalarından bir veya birkaç murahhas azaya veya Şirket müdürlerinden birine veya birkaçına tevzif edebilir.</p> <p>Şirket tarafından tanzim olunacak bütün evrak ve vesikaların ve yapılacak mukavelelerin muteber olması için bunların İdare Meclisi tarafından tanzim ve ilam edilecek sirküler mucibince imzalanması lazımdır.</p>	<p>Temsil</p> <p>MADDE 23. – Şirketin idaresi ve harice karşı temsili Türk Ticaret kanunu hükümleri dairesinde İdare Meclisine aittir.</p> <p>İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde sayılanlar hariç, haiz olduğu yetkilerin bir kısmını Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi ve ilgili maddeleri uyarınca iç yönergeyle tevzif edebilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimine ilişkin kuralları, zorunlu görevleri, tanımlarını ve yerlerini içermelidir. Şirket tarafından tanzim olunacak bütün evrak ve vesikaların ve yapılacak mukavelelerin muteber olması için bunların İdare Meclisi tarafından tanzim ve ilam edilecek sirküler mucibince imzalanması lazımdır. Türk Ticaret Kanunu'nun güvenli elektronik imzaya ilişkin hükümleri mahfuzdur.</p>

14. Ana Sözleşmenin 26. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Murakıplar</p> <p>MADDE 26. – Umumi Heyet gerek pay sahipleri arasında ve gerekse dışarıdan en çok üç yıl için murakıplar seçer. Bunlar üçten fazla olamaz. Yalnız bir murakıp seçilirse bu murakıbın, fazla murakıplar seçilirse yarısından bir fazlasının Türk olması gerekir. Müddetleri bitmiş olan murakıplar yeniden seçilebilirler. Vazifeleri bitmiş olan İdare Meclisi azaları</p>	<p>Denetim</p> <p>MADDE 26. – Şirket, geçerli Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı çerçevesinde tabii olduğu surette, Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve devam maddeleri uyarınca ve sair düzenlemeler çerçevesinde denetlenecektir.</p>

*[Handwritten signatures and a circular stamp are present at the bottom of the page.]*



Umumi Heyetten beraet kararı elde etmedikçe murakıp olarak seçilemezler. Murakıplar İdare Meclisi azalığına seçilemezler ve Şirkette memur olarak çalışamazlar. Murakıpların seçimi, vazifeden uzaklaştırılmaları, değiştirilmeleri, ölüm veya çekilmeleri hallerinde Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri tatbik olunur.	
--	--

15. Ana Sözleşmenin 27. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Vazifeleri  MADDE 27. – Murakıplar, Türk Ticaret Kanununun 353'üncü maddesinde yazılı vazifeleri yapmaktan başka Şirketin iyi bir şekilde idaresi ve Şirket menfaatlerinin korunması için lüzumlu bütün tedbirlerin alınması hususunda İdare Meclisine teklifte bulunmağa ve icap ederse Umumi Heyeti toplantıya çağırmaya ve toplantı ruznamesini tayin etmeğe ve Kanunun 354'üncü maddesinde yazılı raporu tanzime salahiyeli ve bu hususta vazifelidirler. Mühim ve müstacel sebepler doğarsa murakıplar bu salahiyetlerini hemen kullanmak mecburiyetindedirler.	MADDE 27. – Bu madde kaldırılmıştır.

16. Ana Sözleşmenin 28. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 28. – Murakıplar kanun ve iş bu mukavelename ile kendilerine verilen vazifelerin iyi yapılmamasından dolayı müteselsilen mesuldürler.	MADDE 28. – Bu madde kaldırılmıştır.

17. Ana Sözleşmenin 29. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Pay sahiplerinin murakıplara müracaatı	



MADDE 29. – Pay sahiplerinin murakıplara nasıl başvuracakları ile murakıpların tutacakları yol Türk Ticaret Kanununun 356'ncı maddesi hükümlerine göre tayin olunur.	MADDE 29. – Bu madde kaldırılmıştır.
--	--------------------------------------

18. Ana Sözleşmenin 30. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

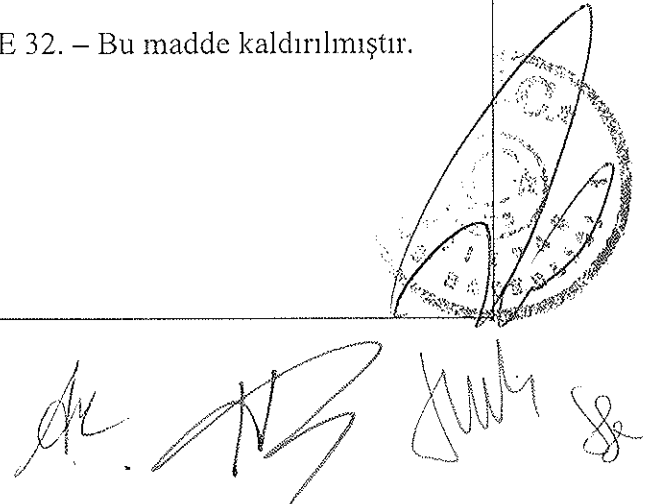
ESKİ METİN	YENİ METİN
Hususi murakıplar	Özel Denetçi
MADDE 30. – Umumi Heyet ve lüzum görürse Ticaret Vekaleti belli bazı işlerin teftişi ve tetkiki için hususi murakıplar seçebilir. Bu murakıplar Türk Ticaret Kanununun hükümlerine ve Şirket Esas Mukavelenamesine göre Anonim Şirketler murakıplarına verilmiş olan bütün hak ve yetkililere sahiptirler.	MADDE 30. – Her pay sahibi Umumi Heyet'ten belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını isteyebilir, Umumi Heyet'in ilgili isteği kabul etmesiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi çerçevesinde Şirket veya her bir pay sahibi yetkili asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

19. Ana Sözleşmenin 31. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 31. – Umumi Heyet herhangi bir sebeple İdare Meclisine karşı dava açılmasına karar verirse bu kararın yürütülmesi murakıplara aittir.	MADDE 31. – Bu madde kaldırılmıştır.

20. Ana Sözleşmenin 32. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
İdare Meclisi toplantılarında bulunma	
MADDE 32. – Murakıplar İdare Meclisinin müzakerelerinde rey vermemek ve görüşmeye katılmamak şartıyla hazır bulunabilirler ve lüzumlu gördükleri işleri İdare Meclisinin ve Umumi Heyetin adi ve fevkalade toplantıları gündemlerine koydurabilirler.	MADDE 32. – Bu madde kaldırılmıştır.



Handwritten signatures and a circular stamp are visible at the bottom right of the page.

21. Ana Sözleşmenin 33. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Ücret</p> <p>MADDE 33. – Murakıplara Umumi Heyetçe tayin olunacak aylık ve senelik bir ücret verilir.</p>	<p>MADDE 33. – Bu madde kaldırılmıştır.</p>

22. Ana Sözleşmenin 34. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Umumi Heyet</p> <p>Toplantılar</p> <p>MADDE 34. – Umumi heyet ya adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi toplantılar senede en az bir defa Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde, fevkalade toplantılar, Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanununun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek icabeden kararlar alınır.</p> <p>Fevkalade toplantılar, Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanununun da ve iş bu esas mukavelenamede yazılı hükümlere göre yapılır ve icabeden kararlar alınır.</p>	<p>Umumi Heyet</p> <p>Toplantılar</p> <p>MADDE 34. – Umumi heyet ya adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi toplantılar senede en az bir defa Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde, fevkalade toplantılar, Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanununun 413. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek icabeden kararlar alınır.</p> <p>Fevkalade toplantılar, Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanununun da ve iş bu esas mukavelenamede yazılı hükümlere göre yapılır ve icabeden kararlar alınır.</p>

23. Ana Sözleşmenin 35. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>İlanlar</p> <p>MADDE 35. – Şirkete ait ilanlar şirket merkezinin bulunduğu yerde intişar eden bir gazete ile ve en aşağı iki hafta evvel neşrolunur. Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. bendi hükümleri mahfuzdur.</p> <p>Umumi heyet toplantılarına ait ilanlar Türk</p>	<p>İlanlar</p> <p>MADDE 35. – Şirkete ait ilanlar şirket merkezinin bulunduğu yerde intişar eden bir gazete ile ve en aşağı iki hafta evvel neşrolunur. Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin 4. bendi hükümleri mahfuzdur.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesi</p>

de AS Şirket Se

<p>Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri dairesinde ve ilan toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.</p> <p>Şirket sermayesinin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.</p>	<p>uyarınca neşrolunacak ilanlar mahfuzdur.</p> <p>Umumi heyet toplantılarına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükümleri dairesinde, şirketin İnternet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanması ve ilan toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Şirket sermayesinin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 474 ve 532. maddeleri hükümleri tatbik olunur.</p>
---	--

24. Ana Sözleşmenin 37. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Toplantı şekilleri</p> <p>MADDE 37. – Gerek adi ve gerek fevkalade Umumi Heyet toplantı gününden en az 20 gün evvel Ticaret Vekaletine bildirilir ve gündem ile buna ait evrakın birer suretleri mezkur Vekaletе gönderilir.</p> <p>Bütün bu toplantılarda Ticaret Vekaleti Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarına ait kararlar muteber olamaz.</p>	<p>Toplantı şekilleri</p> <p>MADDE 37. – Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatın zorunlu kılması durumunda Umumi Heyet'in gerek olağan gerek olağanüstü toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir komiseri hazır bulunur. Zorunlu olduğu halde komiserin bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar geçerli değildir.</p>

25. Ana Sözleşmenin 38. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Nisap</p> <p>MADDE 38. – Umumi Heyet toplantılarında karar alınabilmesi için Şirket sermayesinin en az %50'sinin temsil edilmesi lazımdır.</p> <p>Bu nisap birinci toplantıda temin edilemediği takdirde ikinci bir toplantı yapılır ve bunda karar alabilmek için %33 nisbetinde temsil kafidir.</p>	<p>Nisap</p> <p>MADDE 38. – Türk Ticaret Kanunu'nda daha yüksek bir nisap kabul edilmemiş olması halinde, Umumi Heyet toplantılarında karar alınabilmesi için Şirket sermayesinin en az %50'sinin temsil edilmesi lazımdır.</p> <p>Bu nisap birinci toplantıda temin edilemediği takdirde en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılır ve bunda karar alabilmek için, Türk Ticaret Kanunu'nda daha yüksek bir nisap kabul edilmemiş</p>

*(Handwritten signatures and a circular stamp are present at the bottom of the page.)*

	olması halinde, %33 nisbetinde temsil kafidir.  Kararlar, toplantıda temsil edilen hisselerin salt çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır.
--	--

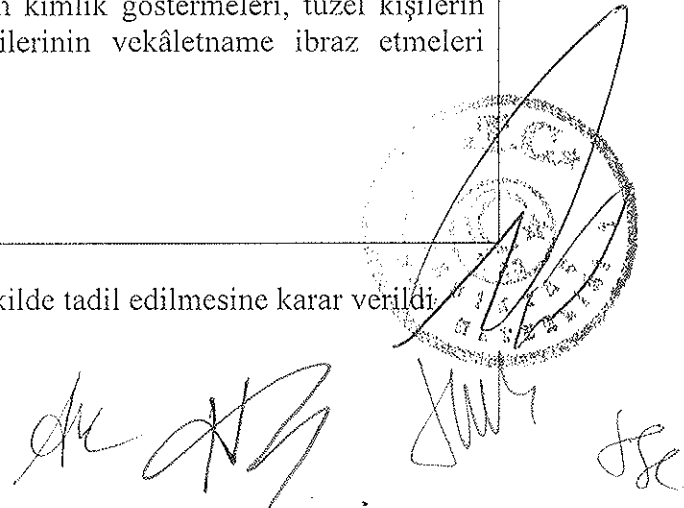
26. Ana Sözleşmenin 39. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Rey Hakkı  MADDE 39. – Umumi Heyet toplantılarında bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin malik oldukları veya temsil eyledikleri beher hisse için birer rey olacaktır.	Rey Hakkı  MADDE 39. – Umumi Heyet toplantılarında bulunan pay sahipleri veya vekilleri malik oldukları veya temsil ettikleri hisselerin itibari değerine göre oy hakkına sahip olacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi hükümleri mahfuzdur.

27. Ana Sözleşmenin 41. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Hisse senetlerinin tevdi  MADDE 41. – Ekseriyetin anlaşılması için Umumi Heyette bulunacak pay sahipleri doğrudan doğruya ve vekaletle ellerinde bulunan hisse senetlerini veya bunların mevcudiyetini ispat edici vesikaları toplantı gününden bir hafta önce Şirket merkezine veya İdare Meclisi tarafından gösterilecek bir yere verecek, karşılığında hisse senetlerinin adet ve numaralarını gösteren bir giriş kartı alacaktır. Bu bir haftalık müddet normal toplantılar içindir. Mücbir sebepler altındaki toplantılarda toplantı günü sabahına kadar usulünde başvuracak pay sahiplerinin toplantıya katılmaları mümkündür, ikinci toplantı için de muteberdir. Ancak vekaleten katılacaklar hakkında verilmiş olan vekalet ve salahiyetlerin geri alınmamış olması şarttır.	Giriş Kartı Alınması  MADDE 41. – Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, Umumi Heyet toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı alırlar ve bu kartları ibraz ederek Umumi Heyet toplantısına katılabilirler. Ancak, giriş kartının verilmesinden sonraki bir tarihte hamiline yazılı pay senedini devraldığını ispatlayan pay sahipleri de Umumi Heyete katılabilirler.  Nama yazılı payların sahipleri veya bunların temsilcileri Umumi Heyete katılır. Gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

28. Ana Sözleşmenin 42. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.



ESKİ METİN	YENİ METİN
Mevcut cetveli	Hazır bulunanlar cetveli
MADDE 42. – Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunacak pay sahipleri veya vekil ve temsilcilerin isimlerini, soy adlarını ve hisseleri miktarını gösteren bir cetvel yapılarak bunun İdare Meclisi tarafından tasdiki ile görüşmelere başlanmadan önce pay sahiplerinin görebilecekleri bir yere asılması ve bir suretin Umumi Heyet katipliğine verilmesi lazımdır.	MADDE 42. – Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre düzenlenecek Umumi Heyete katılabilecekler listesi, İdare Meclisi başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce Umumi Heyetin yapılacağı yerde bulundurulur. Listede özellikle, pay sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibarî değerleri, grupları, şirketin esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar veya çıkarılmış sermaye toplantıya aslen ve temsil yoluyla katılacakların imza yerleri gösterilir.

29. Ana Sözleşmenin 44. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Müzakere usulü	Müzakere usulü
MADDE 44. – Umumi Heyet toplantılarına İdare Meclisi reisi riyaset eder. Reis bulunmazsa, bu vazifeyi Reis vekili yapar. Reis vekili de bulunmazsa, riyaset edecek kişi Umumi Heyet tarafından seçilir. Reisin vazifesi görüşmelerin usulüne uygun olarak düzgün yürütmesini ve zabıt varakasının kanun ve esas mukavelename hükümlerine uygun olarak tutulmasını sağlamaktır. Umumi Heyette bulunan ve en çok hissesi olan iki pay sahibi rey toplama vazifesini görür. Bunlar kabul etmezlerse bundan sonrakilere kabul edinceye kadar böylece devam olunur. Umumi heyet katibi, Reis ile rey toplamaya vazifeli olanlar tarafından ister pay sahipleri arasından ister dışarıdan seçilir. Umumi Heyetin toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekil ve temsilcilerinin isimleri ile oturdukları yerleri, hisseleri ve reyleri miktarını gösteren bir cetvel yapılır. Bu cetvel	MADDE 44. – Umumi Heyet toplantılarına İdare Meclisi reisi riyaset eder. Reis bulunmazsa, bu vazifeyi Reis vekili yapar. Reis vekili de bulunmazsa, riyaset edecek kişi Umumi Heyet tarafından seçilir. Reisin vazifesi görüşmelerin usulüne uygun olarak düzgün yürütmesini ve zabıt varakasının kanun ve esas mukavelename hükümlerine uygun olarak tutulmasını sağlamaktır. Umumi Heyetin toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekil ve temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibarî değerleri, grupları, şirketin esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar veya çıkarılmış sermaye toplantıya aslen ve temsil yoluyla katılacakların imza yerlerini gösteren bir cetvel yapılır. Bu cetvel toplantıda bulunanlar tarafından tasdik edildikten sonra zabıt varakasına bağlanarak saklanır ve isteyen alakalılarına gösterilir.

*[Handwritten signatures and a circular stamp are present at the bottom right of the page.]*

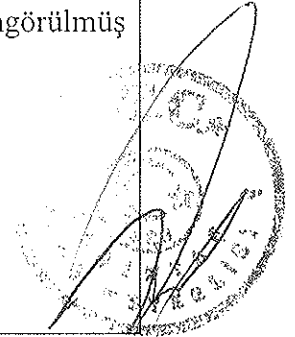
toplantıda bulunanlar tarafından tasdik edildikten sonra zabıt varakasına bağlanarak saklanır ve isteyen alakalılara gösterilir.

30. Ana Sözleşmenin 45. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Zabıt vakası	Toplantı Tutanağı
MADDE 45. – Umumi Heyet toplantılarında verilen kararların muteber olabilmesi için bunların mahiyet ve neticeleri ile karara uymayanların uymayış sebeplerini gösteren bir zabıt tutulması lazımdır. Bu zabıt toplantıda bulunan pay sahipleri ve Vekalet Komiseri tarafından imza olunur. Reis ve rey toplanmaya memur olanlar, hissedarlar tarafından zabıt varakasını imzalamaya bir salahiyetname ile salahiyetli kılınırsa, zabıt yalnız bunlar tarafından imzalanır. Toplantıya çağırılma işinin usulünce tatbik edildiğini gösteren vesikaların bu zabıt varakalarına bağlanması veya içindekilerin yazılması lazımdır. İdare Meclisi bu zabıt varakasının tasdikli bir suretini hemen Ticaret Siciline Tescil ettirmek ve hulasasını ilan ettirmek zorundadır.	MADDE 45. – Umumi Heyet toplantılarında verilen kararların muteber olabilmesi için bunların mahiyet ve neticeleri ile karara uymayanların uymayış sebeplerini gösteren bir toplantı tutanağı tutulması lazımdır. Bu zabıt ilgili mevzuat uyarınca imza olunur. Umumi Heyet, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhâl ticaret sicili memurluğuna vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Tutanak ayrıca hemen şirketin internet sitesine konulur.

31. Ana Sözleşmenin 46. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Selahiyetler	Selahiyetler
MADDE 46. – Umumi Heyetin salahiyetleri:	MADDE 46. – Umumi Heyet Türk Ticaret Kanunu'nun 408. maddesi uyarınca kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hâllerde karar alır.
a) Umumi Heyetin salahiyeti dışındaki işleri görüşerek kararlaştırmak,	
b) İdare Meclisine hususi salahiyetler vermek ve bunların şartlarını tayin etmek Şirket işlerinin nasıl yürütüleceğini tayin etmek,	
c) C) İdare Meclisinin ve murakıpların Şirket işleri hakkında hazırlayacakları	



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

<p>raporlar ile bilanço, kar ve zarar hesabı ve mevcudat defterleri hakkında kabul veya red kararı vermek veya müzakere yaparak yeniden hazırlanmalarını kararlaştırmak, İdare Meclisinin zimmetini ibra veya mes'uliyetine karar vermek, amortismanları karara bağlamak, tayin edilecek har hisselerini kararlaştırmak, idare Meclisi azaları ile murakıpları seçmek ve lüzum görürse bunları vazifelerinden uzaklaştırmak ve yerlerine başkalarını seçmek, İdare Meclisi azalarına ve murakıplara verilecek ücretleri tayin etmek,</p> <p>d) İdare Meclisi azalarının izin almaları lazım gelen işler için izin verilip verilmemesi hakkında karar vermek,</p> <p>e) Şirketin gayrimenkul mallarının rehin edilmesi veya tahvilat çıkarılması suretiyle istikrazlar yapılmasına izin vermek. Şirketin idaresine veya esas mukavelenamenin tatbik edilmesine ait görüşme gündeminde işler için karar vermek.</p>	
---	--

32. Ana Sözleşmenin 47. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

<p>ESKİ METİN</p> <p>Umumi salahiyetler</p> <p>MADDE 47. – Yukarıdaki maddede sözü geçen salahiyetler tahdid değildir. Şirketin işleri ve idaresi, esas mukavelename hükümlerinin değiştirilmesi, velhasıl gerek doğrudan doğruya ve gerek vasıta ile Şirketi alakalandıran bütün işler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri içinde kararlar verilmesi Umumi Heyetin salahiyetindedir.</p>	<p>YENİ METİN</p> <p>MADDE 47. – Bu madde kaldırılmıştır.</p>
--	---

33. Ana Sözleşmenin 50. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

<p>ESKİ METİN</p> <p>Bilanço tasdiki hakkındaki görüşmenin taliki</p>	<p>YENİ METİN</p> <p>Bilanço tasdiki hakkındaki görüşmenin taliki</p> <p>MADDE 50. – Umumi Heyette bilançonun</p>
---	---

*de* *AB* *XUM* *88*



<p>MADDE 50. – Umumi Heyette bilançonun tasdiki için görüşme ekseriyetin veya Şirket sermayesinin en az onda birine müsavi sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin isteği ile on beş gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı icabeden çağırma usulüne göre yapılır. Bu ikinci toplantıda akalliyet tarafından görüşmenin başka toplantıya bırakılması isteği kararlanırsa, muteber olması için bilançonun evvelce itiraz edilen noktalarının açıklanmış olması şarttır.</p>	<p>tasdiki için görüşme ekseriyetin veya Şirket sermayesinin en az onda birine müsavi sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin isteği ve toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya ertelenir. Erteleme pay sahiplerine ilanla bildirilir ve İnternet sitesinde yayımlanır. İkinci toplantı icabeden çağırma usulüne göre yapılır. Bu ikinci toplantıda akalliyet tarafından görüşmenin başka toplantıya bırakılması isteği kararlanırsa, muteber olması için bilançonun evvelce itiraz edilen ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, iyi niyetli hesap verilebilirlik uyarınca cevap verilmemiş olması şarttır.</p>
---	--

34. Ana Sözleşmenin 52. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Esas Mukavelenamenin tadili</p> <p>MADDE 52. – Bu esas mukavelenamede yapılacak bütün değişikliklerin tamamlanması ve tatbik edilmesi Ticaret Vekaletinin iznine bağlıdır. Bu yoldaki değişiklikler usulen tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirilip ilan edildikten sonra mer'iyete girer.</p>	<p>Esas Mukavelenamenin tadili</p> <p>MADDE 52. – Bu esas mukavelenamede yapılacak bütün değişikliklerin tamamlanması ve tatbik edilmesine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 452 ve devamı maddeleri uygulanacaktır. Bu yoldaki değişiklikler usulen tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirilip ilan edildikten sonra mer'iyete girer.</p>

35. Ana Sözleşmenin 53. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Rey şekli</p> <p>MADDE 53. – Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırarak verilir. Ancak mevcut bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine müsavi pay sahiplerinin talebi ile gizli rey verilmesi lüzumludur.</p>	<p>Rey şekli</p> <p>MADDE 53. – Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırarak verilir. Ancak mevcut bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine müsavi pay sahiplerinin talebi ile gizli rey verilmesi lüzumludur. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi mahfuzdur.</p>

36. Ana Sözleşmenin 54. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.



Handwritten signatures and a circular stamp are visible at the bottom right of the page. The stamp contains text in Turkish, including 'Ticaret Sicil Müdürlüğü' and 'Ticaret Sicil No: ...'.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Ticaret Vekaletine gönderilecek evrak</p> <p>MADDE 54. – İdare Meclisi ve murakıplar raporları ile senelik bilançodan Umumi Heyet zabıt varakasından ve Umumi Heyette bulunan pay sahiplerinin adlarını ve hisseleri adedini gösteren cetvelden dörder suret Umumi Heyetin son toplantı gününden başlayarak bir ay içinde Ticaret Vekaletine gönderilecek veya toplantıda bulunacak Komisere verilecektir.</p>	<p>MADDE 54. – Bu madde kaldırılmıştır.</p>

37. Ana Sözleşmenin 56. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Altı aylık hesap hulasası, Pay sahiplerinin hesapları tetkik salahiyetleri</p> <p>MADDE 56. – İdare Meclisi tarafından her altı ayda bir Şirketin mevcudat ve borçlarını gösteren bir hesap hulasası tanzim edilerek murakıplara verilir. Bu hesaplar idare meclisi tarafından Umumi heyete sunulur. Pay sahipleri toplantı gününden evvelki on beş gün içinde şirket hesaplarını, bilançoğu ve murakıplar ve İdare Meclisi raporlarını inceleyebilirler ve bunların suretini alabilirler.</p>	<p>Yıllık hesap hulasası, Pay sahiplerinin hesapları tetkik salahiyetleri</p> <p>MADDE 56. – İdare Meclisi tarafından ilgili mali yılın kapanmasından itibaren üç ay içinde, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolar tanzim edilerek Umumi Heyet'e sunulur. Pay sahipleri toplantı gününden evvelki on beş gün içinde şirket hesaplarını, bilançoğu ve murakıplar ve İdare Meclisi raporlarını inceleyebilirler ve bunların suretini alabilirler.</p>

38. Ana Sözleşmenin 57. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Karın dağıtılması, Yedek akçası</p> <p>Safi kar ve yedek akçası</p> <p>MADDE 57. – Hesap devresi sonunda elde edilen gelirlerden Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktarlar indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu safi karın %5'i umumi yedek akçasına ayrılır. Geriye kalan kısmı</p>	<p>Karın Tespiti ve Dağıtımı</p> <p>Yıllık safi kar ve yedek akçası</p> <p>MADDE 57. – Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanun yedek akçe ayrı; geriye kalan kısım hakkında Umumi Heyetin kararına göre hareket edilir. Net dönem karının geri kalan kısmı, Umumi Heyetin tespit edeceği şekil</p>

de HZ JUM SŞ

hakkında Umumi Heyetin kararına göre hareket edilir.	ve surette dağıtılır.
--	-----------------------

39. Ana Sözleşmenin 58. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Safi karın tevzii	Yıllık safi karın tevzii
MADDE 58. – Senelik karın pay sahiplerine ne zaman ve nasıl ödeneceği İdare Meclisinin teklifi üzerine Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavalename hükümlerine uygun olarak dağıtılan paralar geri alınamaz.	MADDE 58. – Senelik karın pay sahiplerine ne zaman ve nasıl ödeneceği İdare Meclisinin teklifi üzerine Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavalename hükümlerine uygun olarak dağıtılan paralar geri alınamaz.

40. Ana Sözleşmenin 59. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Yedek akçası ve sarf olunacağı yerler	Yedek akçası ve sarf olunacağı yerler
MADDE 59. – Şirket tarafından ayrılan umumi yedek akçası Şirket sermayesinin %20 sine varıncaya kadar ayrılır. Bu yedek akçası herhangi bir sebeple azalırsa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçası ayrılmasına devam olunur. Hesap devresi safi karının %5'i esas mukavelenamenin 57'inci maddesi hükümlerine göre ayrılmadıkça pay sahiplerine hiçbir temettü tevzi olunamaz. Umumi Heyet, umumi yedek akçası sermayenin %20'sine vasil olduktan sonra dahi yedek akçası ayrılmasına karar verilebilir. Yedek akçesi yekunu, esas sermayenin yarısına gelmedikçe münhasıran zararların kapatılması, işletmenin idamesi veya işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilirler.	MADDE 59. – Şirket tarafından ayrılan umumi yedek akçası Şirket sermayesinin %20 sine varıncaya kadar ayrılır. Bu umumi yedek akçası herhangi bir sebeple azalırsa bu miktara varıncaya kadar yeniden umumi yedek akçası ayrılmasına devam olunur. Hesap devresi safi karının %5'i esas mukavelenamenin 57'inci maddesi hükümlerine göre ayrılmadıkça pay sahiplerine hiçbir temettü tevzi olunamaz. Umumi Heyet, umumi yedek akçası sermayenin %20'sine vasil olduktan sonra dahi umumi yedek akçası ayrılmasına karar verilebilir. Yedek akçesi yekunu, esas sermayenin yarısına gelmedikçe münhasıran zararların kapatılması, işletmenin idamesi veya işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilirler.

41. Ana Sözleşmenin 66. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
------------	------------

*(Handwritten signatures and a circular stamp are visible at the bottom right of the page.)*

Esas Mukavelenamenin tab'ı	Esas Mukavelenamenin tab'ı
MADDE 66. – Şirket bu esas mukavelenameyi bastırarak pay sahiplerine verebileceği gibi 50 tanesini bir defa için Ticaret vekaletine gönderecektir.	MADDE 66. – Bu madde kaldırılmıştır.

1. Ana Sözleşmenin 67. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Ticaret Vekaletine malumat	Ticaret Vekaletine malumat
MADDE 67. – Şirket ticaret vekaleti tarafından istenildikçe` muameleleri hakkında bilgi vermek zorundadır.	MADDE 67. – Bu madde kaldırılmıştır.

2. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir yıl süre ile Şirket bağımsız denetçiliğine atanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait karlarından, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısım olan 18.525.674,83 TL kar payının tamamının en geç 31.12.2013 tarihine kadar olmak üzere Şirket Yönetim Kurulu'na kararlaştırılacak tarihte dağıtılmasına karar verildi.
4. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. 28.03.2013.

Bakanlık Komiseri

Divan Başkanı

Oy Toplayıcı

Katip

Ayten Kurtcebe

Hüsnü Münei Bilgiç

Saniye Simge Eren

Halide Sayar