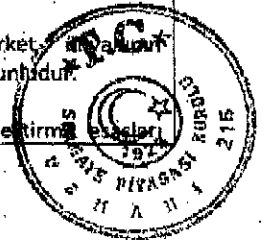


ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

| ESKİ | YENİ |
|--|---|
| <p>SERMAYE VE PAYLAR Madde 11- Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.-(YÜZMİLYON)TL'dir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş beheri 1 TL nominal değerli 30.000.000 adet paya bölünmüş 30.000.000.-(OTUZMİLYON)TL'dir. Bu sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.</p> <p>Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden payların 91.130,02 adedi (A) grubu nama ve 29.908.869,98 adedi (B) grubu hamilinedir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde; (A) grubu nama yazılı payların her biri 1.000.000 (Birmilyon) oy hakkına, (B) grubu hamiline yazılı payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.</p> <p>Sermaye artırımlarında; (A) grubu nama yazılı paylar karşılığında (A) grubu nama, (B) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (B) grubu hamiline yeni pay çıkarılır.</p> <p>(A) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar, şirket pay defterine kaydedilir. (A) grubu nama yazılı imtiyazlı payların devri, Kurul iznine tabidir.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının</p> | <p>SERMAYE VE PAYLAR Madde 11- Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.-(YÜZMİLYON)TL'dir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş beheri 1 TL nominal değerli 30.000.000 adet paya bölünmüş 30.000.000.-(OTUZMİLYON)TL'dir. Bu sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.</p> <p>Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden payların 91.130,02 adedi (A) grubu nama ve 29.908.869,98 adedi (B) grubu hamilinedir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde; (A) grubu nama yazılı payların her biri 1.000.000 (Birmilyon) oy hakkına, (B) grubu hamiline yazılı payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.</p> <p>Sermaye artırımlarında; (A) grubu nama yazılı paylar karşılığında (A) grubu nama, (B) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (B) grubu hamiline yeni pay çıkarılır.</p> <p>(A) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar, şirket pay defterine kaydedilir. (A) grubu nama yazılı imtiyazlı payların devri, Kurul iznine tabidir.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydile</p> |



ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

| | |
|---|--|
| <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> | <p>çerçevesinde kayden izlenir.</p> |
| <p>GENEL KURUL TOPLANTILARI Madde 25- Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren Türk Ticaret Kanunu ile belirlenmiş süre içinde yılda en az bir defa toplanır ve kanunlarla belirlenmiş gündemi görüşüp karara bağlar. Genel kurul toplantıları için uygulanacak toplantıya davet ve paydaşlara duyuru şekli ile gündemin tespiti, toplantı ve karar nisapları, toplantıya katılım ve oy kullanma şekli ve esasları yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri esas alınarak yönetim kurulunun genel kurul toplantısına ait alacağı kararda açık şekilde belirtilir. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurul'un toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Genel Kurul toplantılarında her pay, 11. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, sahibine bir oy hakkı verir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.</p> | <p>GENEL KURUL TOPLANTILARI VE GENEL KURUL TOPLANTILARINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM Madde 25- Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren Türk Ticaret Kanunu ile belirlenmiş süre içinde yılda en az bir defa toplanır ve kanunlarla belirlenmiş gündemi görüşüp karara bağlar. Genel kurul toplantıları için uygulanacak toplantıya davet ve paydaşlara duyuru şekli ile gündemin tespiti, toplantı ve karar nisapları, toplantıya katılım ve oy kullanma şekli ve esasları yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri esas alınarak yönetim kurulunun genel kurul toplantısına ait alacağı kararda açık şekilde belirtilir. Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurul'un toplanma yeri ve zamanı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre ilan olunur. Genel Kurul toplantılarında her pay, 11. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, sahibine bir oy hakkı verir. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin 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. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.</p> |

