

**ESKİ METİN****SİRKETİN AMAC VE KONUSU:**

**Madde 3-** Her tür vasıtalarla kara, deniz ve havada yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, satın aldığı vasıtaları kiraya vermek, araç kiralamak bunlarla yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, nakil vasıtaları acenteliği ve bayiliği yapmak, nakil araçlarının ticareti ile uğraşmak, karayolu vasıtalarının bakım ve onarımlarını, petrol ve ürünlerinin alınması satılması dağıtılması stoklanması bayiliği, akaryakıt istasyonları kurulması, petrol ve akaryakıtın ve tüm ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı nakliyesini yapmak.

Ayrıca taşınabilir malların yurt içi ve yurt dışı taşınması uluslar arası nakliyecilik, fuel oil ve madeni yağ alım satımı, dağıtımı, bayiliği tekstil elektronik, deri, mobilya, kağıt ve bilumum ürünler almak, satmak. Karayolu taşımacılığı ve karayolu vasıtalarının bakım ve onarımını yapmak.

Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olmak şartı ile Mümessillik ve komisyonculuk yapar, taahhüt işleri ile uğraşır, ihalelere iştirak eder. İstigal konusu ile ilgili ithalatı, dâhili ticareti ve mümessillikini yaptığı makine, alet ve cihazların rantabl çalışmasını sağlamak amacı ile bakım hizmetleri görür. Bu işler için gerekli tesisler kurar, kiralar ve işletir. Yabancı sermaye mevzuatı çerçevesinde yatırım mukaveleleri akdeder. İthalat ve ihracat ve dâhili ticaretini yaptığı hammaddede yarı mamül ve mamül maddelerinin iç ve dış pazarlarda daha iyi pazarlanabilmesi için her çeşit organizasyonlar kurar ve kurulmuş organizasyonlara katılır.

Konusu ile ilgili her türlü üretim ve danışma servisleri kurarak işletmeye yüklenir. Gerçek ve tüzel yerli ve yabancı şirketler kurar kurulmuş şirketlere iştirak eder. Konusuna giren işler için gerekli her türlü tesisat, teçhizat vasıtaları satın alır, kiralar, gayrimenkul satın alır, inşa eder, satar ve başkalarına kiralar ve kiraya verir, şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açar, mevzuu ile ilgili bu faaliyetleri için faydalı know-how izin ruhsatname, ihtira berati, imtiyaz alameti farika gibi hakları ihtiva eder, kullanır ve üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralar, devreder, başkalarına ait olanları devralır, kuracağı tesis için gerek iç ve dış kredileri, dâhili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin eder ve bunlar için gerekli her türlü tasarrufla bulunur. Nakil vasıtaları acenteliği ve bayiliği yapar. Bilgi işlem makineleri alır, satar, dağıtımını yapar. Gayrimenkul iktisab ve satışı lehte ve aleyhte ipotek tesisi ve fekki gayrimenkul devir ve ferağ muameleleri yapar, rehin ve teminatı verebilir.

Şirket, yukarıda sayılan iş ve hizmetleri, alım ve satımın, dağıtımın paketlenmesini yapmaya, gayrimenkulleri tevhit etmeye yetkili kılınmıştır.

Şirket, karayolları ile uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığı, kara yolu ile uluslararası eşya ve yolcu taşımacılığı acenteliği ve kara yolu ile uluslararası nakliye komisyonculuğu yapabilir.

Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kayıt ve şartıyla her türlü hisse senedi, tahvil, bono, vesair sermaye piyasası araçlarını İMKB'de veya İMKB dışında resmi ve özel şirket ve kurumlardan alabilir veya satabilir.

Şirket ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde her türlü tüzel veya hakiki şahısa bağış ve yardımda bulunabilir.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izinlerinin alınması gereklidir.

**YENİ METİN****SİRKETİN AMAC VE KONUSU:**

**Madde 3-** Her tür vasıtalarla kara, deniz ve havada yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, satın aldığı vasıtaları kiraya vermek, araç kiralamak ve bunlarla yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, nakil vasıtaları acenteliği ve bayiliği yapmak, nakil araçlarının ticareti ile uğraşmak, karayolu vasıtalarının bakım ve onarımlarını, petrol ve ürünlerinin alınması satılması dağıtılması stoklanması bayiliği, akaryakıt istasyonları kurulması, petrol ve akaryakıtın ve tüm ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı nakliyesini yapmak.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak. Karayolu yurtiçi lojistik işletmeciliği yapmak.

Ayrıca taşınabilir malların yurt içi ve yurt dışı taşınması uluslar arası nakliyecilik, fuel oil ve madeni yağ alım satımı, dağıtımı, bayiliği tekstil elektronik, deri, mobilya, kağıt ve bilumum ürünler almak, satmak. Karayolu taşımacılığı ve karayolu vasıtalarının bakım ve onarımını yapmak.

Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olmak şartı ile Mümessillik ve komisyonculuk yapar, taahhüt işleri ile uğraşır, ihalelere iştirak eder. İstigal konusu ile ilgili ithalatı, dâhili ticareti ve mümessillikini yaptığı makine, alet ve cihazların rantabl çalışmasını sağlamak amacı ile bakım hizmetleri görür. Bu işler için gerekli tesisler kurar, kiralar ve işletir. Yabancı sermaye mevzuatı çerçevesinde yatırım mukaveleleri akdeder. İthalat ve ihracat ve dâhili ticaretini yaptığı hammaddede yarı mamul ve mamul maddelerinin iç ve dış pazarlarda daha iyi pazarlanabilmesi için her çeşit organizasyonlar kurar ve kurulmuş organizasyonlara katılır.

Konusu ile ilgili her türlü üretim ve danışma servisleri kurarak işletmeye yüklenir. Gerçek ve tüzel yerli ve yabancı şirketler kurar kurulmuş şirketlere iştirak eder. Konusuna giren işler için gerekli her türlü tesisat, teçhizat vasıtaları satın alır, kiralar, gayrimenkul satın alır, inşa eder, satar ve başkalarına kiralar ve kiraya verir, şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açar, mevzuu ile ilgili bu faaliyetleri için faydalı know-how izin ruhsatname, ihtira berati, imtiyaz alameti farika gibi hakları ihtiva eder, kullanır ve üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralar, devreder, başkalarına ait olanları devralır, kuracağı tesis için gerek iç ve dış kredileri, dâhili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin eder ve bunlar için gerekli her türlü tasarrufla bulunur. Nakil vasıtaları acenteliği ve bayiliği yapar. Bilgi işlem makineleri alır, satar, dağıtımını yapar.

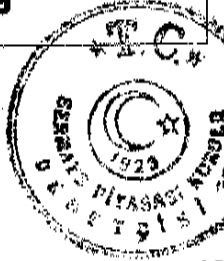
Şirket, yukarıda sayılan iş ve hizmetleri, alım ve satımın, dağıtımın paketlenmesini yapmaya yetkili kılınmıştır.

Şirket, gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunları tekrar kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, gerek doğrudan gerekse üçüncü kişilerden ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, gerek doğrudan gerekse üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir; üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar haricinde, gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine sözleşmeden doğan şufa, vefa ve iştirak hakları ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak diğer aynı haklar tesis edebilir, yola veya yeşile terk, parka terk, taksim, takas, Cins tashihi, ifraz, birleştirme (tevhit), parselasyon, bağışlama işlemleri dahil gereken tüm işlemleri yapabilir, bu hakları tescil, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

Şirket, karayolları ile uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığı, kara yolu ile uluslararası eşya ve yolcu taşımacılığı acenteliği ve kara yolu ile uluslararası nakliye komisyonculuğu yapabilir.

Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kayıt ve şartıyla her türlü hisse senedi, tahvil, bono, vesair sermaye piyasası araçlarını İMKB'de veya İMKB dışında resmi ve özel şirket ve kurumlardan alabilir veya satabilir.

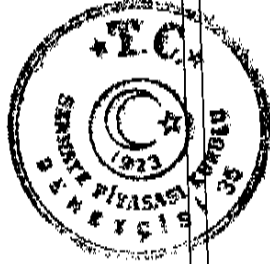
Şirket ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde her türlü tüzel veya hakiki şahısa bağış ve yardımda bulunabilir. Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izinlerinin alınması gereklidir.



18 Mayıs 2009

**ESKİ METİN****ŞİRKETİN MERKEZ VE SUBELERİ:**

**Madde 4-** Şirketin merkezi İstanbul ili, kartal ilçesidir. Adresi: Samandıra, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Elmas Caddesi No: 6'dır. Şirketin şubeleri ; İnönü Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 350 İstanbul yolu üzeri Yeni Mahalle/ Ankara, Eskişehir yolu 10 KM. Yukarı kirazca / Adapazarı, Çağlayan Köyü girişi Sarıyerler mevkii Çağlayan/Bursa, Aydın Yolu Kenarı Kuşburnu Çıkışı Torbalı/İzmir, Atatürk Caddesi, Berrin Reşat Aksoy Plaza No:384/2 Alsancak / İzmir, Adana - Mersin karayolu üzeri 7 Km. Seyhan/Adana, Mersin yolu üzeri Sasa Fabrikası Yanı Temsa A.Ş./ Adana adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında yürürlükteki kanunlara uygun olarak ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı sermaye Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer makamlara bildirimde bulunarak şubeler, muhabirlikler ve irtibat büroları açabilir.



18 Mayıs 2009

**YENİ METİN****ŞİRKETİN MERKEZ VE SUBELERİ:**

**Madde 4-** Şirketin merkezi İstanbul ili, Sancaktepe ilçesidir. Adresi: Samandıra, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Elmas Caddesi No: 6'dır. Şirketin şubeleri ; İstanbul yolu 7.Km No:212 Yeni Mahalle/ ANKARA, Eskişehir yolu 10 KM. Yukarı kirazca / ADAPAZARI, Çağlayan Köyü girişi Sarıyerler mevkii Çağlayan/Bursa, Aydın Yolu Kenarı Kuşburnu Çıkışı Torbalı/İZMİR, Adana - Mersin karayolu üzeri 9.Km. No:527 Seyhan/ADANA, adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresi süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında yürürlükteki kanunlara uygun olarak ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı sermaye Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer makamlara bildirimde bulunarak şubeler, muhabirlikler ve irtibat büroları açabilir.

02 HAZİRAN 2009



**ESKİ METİN****SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ:****Madde:6**

Şirketin sermayesi 59.000.000 YTL (ellidokuzmilyon Yeni Türk Lirası ) olup her biri 1 YTL bir yeni türk lirası nominal değerde 59.000.000 ( ellidokuz milyon ) adet paya ayrılmıştır. Sermaye artırımından sonra A Grubu paylar 3.304.000 YTL, B Grubu paylar 826.000 YTL, C Grubu paylar 54.870.000 YTL olmuştur.

Şirket'in önceki 50.000.000 YTL (Ellimilyon yeni Türk lirası ) sermayesinin tamamı pay sahipleri tarafından ödenmiştir. Şirket bu kez artırılan 9.000.000 YTL ( Dokuzmilyon Yeni Türk Lirası ) sermayenin 9.000.000 YTL (Dokuzmilyon Yeni Türk Lirası ) lık kısmının; 2007 dönem Karından karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilecek olan 2007 yılı karı karşılığında pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilecektir.

Şirketin sermayesi Türkiye Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Her biri 1.-YTL nominal değerde olan A Grubu, B Grubu ve C Grubu paylar nama yazılıdır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

T.T.K.' nın 404.ncü maddesi saklıdır.

Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle taahhüt edilecek şekilde çıkartılabilir.

Bu ana sözleşmede belirtilen kısıtlamalara tabi olarak ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı gereğince gerekli tüm izinlerin alınması ve gerekli Ana Sözleşme değişikliğinin yapılması şartı ile, A Grubu pay sahipleri, şirket'e yapacakları talep sonucunda her zaman, A Grubu paylarını C Grubu paylara dönüştürebilirler ve B Grubu pay sahipleri , Şirket'e yapacakları talep sonucunda her zaman, B Grubu payları C Grubu paylara dönüştürebilirler. Sermaye artırımlarında, her pay sahibi, şirket'teki payı oranında artırılan sermayeden pay alma hakkına sahiptir.

Böyle bir dönüşüm talebi olması halinde, şirket'in Yönetim Kurulu, dönüşümün en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için derhal gerekli tüm adımları atacaktır.

**YENİ METİN****SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ:****Madde:6**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun **15.05.2009** tarih ve **14/236** sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000.-TL (birmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1- TL (bir Türk Lirası) itibari değerle 1.000.000.000 (birmilyar) adet paya bölünmüştür.

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 artırım 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.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 59.000.000 TL (ellidokuzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 59.000.000 (ellidokuzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Sermaye artırımından sonra A Grubu paylar 3.304.000 TL, B Grubu paylar 826.000 TL, C Grubu paylar 54.870.000 TL olmuştur.

Şirket'in önceki 50.000.000 TL (ellimilyon Türk lirası) sermayesinin tamamı pay sahipleri tarafından ödenmiştir. Şirket bu kez artırılan 9.000.000 TL (dokuzmilyon Türk Lirası) sermayenin 9.000.000 TL (dokuzmilyon Türk Lirası ) lık kısmının; 2007 dönem karından karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilecek olan 2007 yılı karı karşılığında pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilecektir.

Yönetim kurulu, 2009-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmağa yetkilidir.

Şirketin sermayesi Türkiye Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Her biri 1.-TL nominal değerde olan A Grubu, B Grubu ve C Grubu paylar nama yazılıdır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

T.T.K.' nın 404.ncü maddesi saklıdır.

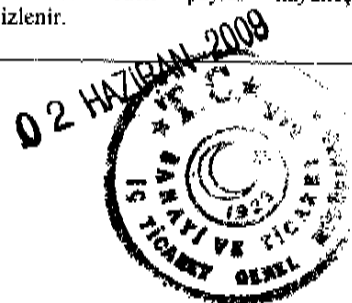
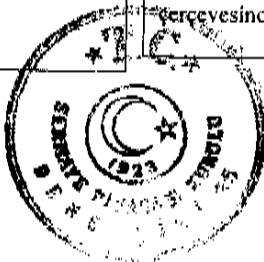
Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle taahhüt edilecek şekilde çıkartılabilir.

Bu ana sözleşmede belirtilen kısıtlamalara tabi olarak ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı gereğince gerekli tüm izinlerin alınması ve gerekli Ana Sözleşme değişikliğinin yapılması şartı ile, A Grubu pay sahipleri, şirket'e yapacakları talep sonucunda her zaman, A Grubu paylarını C Grubu paylara dönüştürebilirler ve B Grubu pay sahipleri, Şirket'e yapacakları talep sonucunda her zaman, B Grubu payları C Grubu paylara dönüştürebilirler. Sermaye artırımlarında, her pay sahibi, şirket'teki payı oranında artırılan sermayeden pay alma hakkına sahiptir.

Böyle bir dönüşüm talebi olması halinde, şirket'in Yönetim Kurulu, dönüşümün en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için derhal gerekli tüm adımları atacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

18 Mayıs 2009



**ESKİ METİN****GENEL KURUL****Madde 12-**

- a) Davet Şekli:  
Genel Kurullar olağan veya olağanüstü toplantıdır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç en az iki hafta önceden yapılmalıdır.
- b) Toplantı Zamanı:  
Olağan Genel Kurul, şirketin hesap döneminin bitimini izleyen üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.ncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hususlar ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hususlar ve gereken kararları alır. Şirketin hisselerinin en az %5'ini elinde bulunduran herhangi bir Hissedarın talebi üzerine Olağanüstü Genel Kurul ayrıca toplanabilir.
- c) Toplantı Yeri:  
Genel Kurul toplantıları, şirketin merkezinin bulunduğu Ankara İl'inde veya şubesinin bulunduğu İstanbul İl'inde toplanır.
- d) Toplantı ve Karar Nisabı:  
Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanununun 388 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 372 inci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.
- e) Oy Verme Vekil Tayini:  
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Bu vekil, hissedar tarafından verilmiş bir vekaletnameye sahip olacaktır ve Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış bir vekaletname ile oy kullanır. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulur.
- f) Başkanlık Divanı Seçimi ve Hazır Bulunanlar Cetveli:  
Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder, başkanın bulunmaması halinde bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yok ise Başkan Genel Kurulca seçilir. Genel Kurulda ayrıca bir katip bir oy toplayıcı üye seçilir. Böylece başkanlık divanı, teşekkül eder. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve mümessillerin isimleri ile adresleri, hisseleri ve oylarının miktarını gösteren bir cetvel düzenleyecek toplantıda hazır bulunanlar tarafından imza edilir.
- g) Toplantı Gündeminin Müzakeresi ve Toplantı Tutanağı:  
Genel Kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bunların bir tutanağa bağlanması, kararlara muhalif kalanların muhalefet sebeplerini belirtmeleri, başkanlık divanı ve hükümet komiseri tarafından imza edilmesi gerekir.
- h) Oyların Kullanma Şekli:  
Genel Kurulu toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak şirket sermayesi onda birini temsil eden hissedarlar veya temsilcilerinin talebi halinde gizli oya başvurmak zorunludur.

**YENİ METİN****GENEL KURUL****Madde 12-**

- a) Davet Şekli:  
Genel Kurullar olağan veya olağanüstü toplantıdır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç en az iki hafta önceden yapılmalıdır.
- b) Toplantı Zamanı:  
Olağan Genel Kurul, şirketin hesap döneminin bitimini izleyen üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.ncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hususlar ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hususlar ve gereken kararları alır. Şirketin hisselerinin en az %5'ini elinde bulunduran herhangi bir Hissedarın talebi üzerine Olağanüstü Genel Kurul ayrıca toplanabilir.
- c) Toplantı Yeri:  
Genel Kurul toplantıları, şirketin merkezinin bulunduğu İSTANBUL İl'inde veya şubelerinin bulunduğu illerde toplanır.
- d) Toplantı ve Karar Nisabı:  
Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanununun 388 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 372 inci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.
- e) Oy Verme Vekil Tayini:  
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Bu vekil, hissedar tarafından verilmiş bir vekaletnameye sahip olacaktır ve Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış bir vekaletname ile oy kullanır. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulur.
- f) Başkanlık Divanı Seçimi ve Hazır Bulunanlar Cetveli:  
Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder, başkanın bulunmaması halinde bu görevi başkan vekili de yok ise Başkan Genel Kurulca seçilir. Genel Kurulda ayrıca bir katip bir oy toplayıcı üye seçilir. Böylece başkanlık divanı, teşekkül eder. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve mümessillerin isimleri ile adresleri, hisseleri ve oylarının miktarını gösteren bir cetvel düzenleyecek toplantıda hazır bulunanlar tarafından imza edilir.
- g) Toplantı Gündeminin Müzakeresi ve Toplantı Tutanağı:  
Genel Kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bunların bir tutanağa bağlanması, kararlara muhalif kalanların muhalefet sebeplerini belirtmeleri, başkanlık divanı ve hükümet komiseri tarafından imza edilmesi gerekir.
- h) Oyların Kullanma Şekli:  
Genel Kurulu toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak şirket sermayesi onda birini temsil eden hissedarlar veya temsilcilerinin talebi halinde gizli oya başvurmak zorunludur.



18 Mayıs 2009

02 HAZİRAN 2009

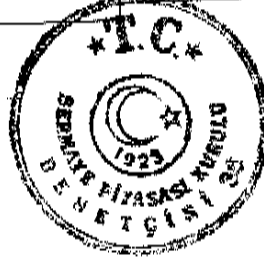



**ESKİ METİN****GEÇİCİ MADDE:**

**Madde 1-** Şirketin mevcut sermayesini temsil eden 1. Tertip ve 2.'inci Tertip hisse senetleri 3'üncü Tertipte birleştirilecektir ve yeni ihraç edilecek hisse senetleri ise 4. Tertip olacaktır. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

**YENİ METİN****GEÇİCİ MADDE:**

**Madde 1-** Bu madde ana sözleşme metninden çıkarılmıştır.

**18 Mayıs 2009**

**REYHAN**  
Tasım ve Lojistik Hizmetleri A.Ş.  
Abdurrahmangazi Mah. Etiler Cad. No:6 Samandıra  
Kartal/İST. Tel:0216 564 20 00 Fax:0216 564 20 99  
Büyük Mülh.Haffer Vergi Dairesi 735 019 1735

**ESKİ METİN****GEÇİCİ MADDE:  
Madde-3****YOK.****YENİ METİN****GEÇİCİ MADDE:****Madde-3** Payların nominal değeri

1.-Yeni TL iken 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 TL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı değişmemiştir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir

**02 HAZİRAN 2009**

**reysas**  
Taahhüt ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.  
Abdullahmangazi Mah. Elmas Cad. No:6 Samandıra  
Kartal/İST. Tel.0216 564 20 00 Fax.0216 564 20 99  
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 735 019 1735