

ESKİ METİN**YENİ METİN**

**KUŞTUR
KUŞADASI TURİZM
ENDÜSTRİSİ
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELESİ**

**KUŞTUR
KUŞADASI TURİZM
ENDÜSTRİSİ
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ**

ESKİ METİN**YENİ METİN**

**BİRİNCİ KISIM
UMUMİ HÜKÜMLER**

ESKİ METİN**YENİ METİN**

**ŞİRKETİN KURULUŞU NEV'İ VE
KURUCULAR**

MADDE 1 : Aşağıda ad ve soyadlarıyla ikametgah ve tabiyetleri yazılı kurucular ile sonradan bu esas mukavele hükümlerini kabul ederek pay sahibi olacak şahıslar arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ani surette kurulması hakkındaki hükümlerine göre ve esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş ve şirket borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle mes'ul olmak üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- 1- Sırrı GÜRSEL
Aydın, Zafer Mah. İnce Sok. No:36
T.C.Tebasından
- 2- Şevket DEMİREL
Isparta, İstiklal Mah. No:8
T.C.Tebasından
- 3- Korkut EFE
Kuşadası, Camikebir Mah. Kışla Sok. No:28
T.C.Tebasından
- 4- Memiş Adnan ÇOMAKOĞLU
Isparta, Çelebiler Mah.Kaymak Kapı No:25
T.C.Tebasından
- 5- Şinasi AKGÖNENÇ
İzmir, Karşıyaka 1717 Sok. No:146/8
T.C. Tebasından

**ŞİRKETİN KURULUŞU TÜRÜ VE
KURUCULAR**

MADDE 1 : Aşağıda ad ve soyadları ile uyrukları ve yerleşim yerleri yazılı kurucular ile sonradan bu esas sözleşme hükümlerini kabul ederek pay sahibi olacak kişiler arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ani surette kurulması hakkındaki hükümlerine göre ve esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş ve şirket borçlarından dolayı yalnız sahip olduğu mal varlığı ile sorumlu olmak üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- 1- Sırrı GÜRSEL (T.C.) Zafer Mah. İnce Sok.
No:36 AYDIN
- 2- Şevket DEMİREL (T.C.) İstiklal Mah. No:8
ISPARTA
- 3- Korkut EFE (T.C.) Camikebir Mah. Kışla
Sok. No:28 Kuşadası / AYDIN
- 4- Memiş Adnan ÇOMAKOĞLU (T.C.) Çelebiler
Mah.Kaymak Kapı No:25 ISPARTA
- 5- Şinasi AKGÖNENÇ (T.C.) 1717 Sok.
No:146/8 Karşıyaka / İZMİR
- 6- Şaban ALKIŞ (T.C.) Camikebir Mah. 7 Eylül
Sok. No:2 Kuşadası / AYDIN
- 7- Davut SELÇUKİ (T.C.) Altıntaş Mah. No:14

<p>6- Şaban ALKIŞ Kuşadası, Camikebir Mah. 7 Eylül Sok. No:2 T.C. Tebasından</p> <p>7- Davut SELÇUKİ Nazilli, Altıntaş Mah. No:14 T.C. Tebasından</p> <p>8- Orhan ÖNER Nazilli, Mimar Sinan Cad. No:32 T.C. Tebasından</p> <p>9- Ahmet GÜÇSAV Söke, 27 Mayıs Mah.Baygür Sok.No:7 T.C. Tebasından</p> <p>10- Haşmet AKDOĞAN Kuşadası, Anıt Sok. No:5 T.C. Tebasından</p> <p>11- Halit TACOĞLU Aydın, Zafer Mah. No: 48/5 T.C. Tebasından</p>	<p>Nazilli / AYDIN</p> <p>8- Orhan ÖNER (T.C.) Mimar Sinan Cad. No:32 Nazilli / AYDIN</p> <p>9- Ahmet GÜÇSAV (T.C.) 27 Mayıs Mah.Baygür Sok. No:7 Söke / AYDIN</p> <p>10- Haşmet AKDOĞAN (T.C.) Anıt Sok. No:5 Kuşadası / AYDIN</p> <p>11- Halit TACOĞLU (T.C.) Zafer Mah. No: 48/5 AYDIN</p>
---	---

ESKİ METİN

YENİ METİN

<p><u>ŞİRKETİN ÜNVANI</u> MADDE 2 : Şirketin ünvanı “ KUŞTUR ” KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ’dir.</p>	<p><u>ŞİRKETİN ÜNVANI</u> MADDE 2 : Şirketin ünvanı “ KUŞTUR ” KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ olup esas sözleşmede kısaca “şirket” olarak anılacaktır.</p>
---	---

ESKİ METİN

YENİ METİN

<p><u>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</u> MADDE 3 Şirketin merkezi, Aydın ili Kuşadası ilçesidir. Adresi, Bayraklıdede Mahallesi 09440 Kuşadası – Aydın’dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. 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 fesih sebebi sayılır. Şirket, ilgili Bakanlığa bilgi vermek ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir</p>	<p><u>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</u> MADDE 3 Şirketin merkezi, Aydın ili Kuşadası ilçesidir. Adresi, Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Tatil Köyü 09440 Kuşadası – Aydın’dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca İlgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. 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 fesih sebebi sayılır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir</p>
---	---

ESKİ METİN

YENİ METİN

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

MADDE 4 :

A)ŞİRKET'İN AMAÇ VE KONUSUNU OLUŞTURAN İŞ VE İŞLEMLERİN BAŞLICALARI ŞUNLARDIR :

a) Türkiye'nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynaklarının daha verimli bir şekilde işletilmesi ile turistlerin dinlenme, eğlenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konularında hizmet üretmek.

b) Turistik yerlerle, Turizme elverişli alanlarda hakiki ve hükmi şahıs ya da devlete ait arazi ve arsaları, otel, motel tesislerini yalnız veya hisseli olarak satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, oberjkamp, plaj, termal ve sportif tesisler, konuk evi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restaurant, pastahane gibi tesisler kurmak, inşa etmek ya da ettirmek, işletmek, işlettirmek, mevcut tesislerini kiraya vermek ya da satmak.

c) Yurt içi veya yurt dışındaki turistik yerlerde ya da turizme elverişli alanlarda hakiki ya da hükmi şahıslarca kurulmuş turistik tesisleri işletmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek ya da satmak.

d) Turistik yerlerde turistik eşya satımına elverişli mağazalar kurmak, bu maksatla kurulmuş mağaza ve işyerlerini satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak.

e) Her nev'i turistik eşya, kilim ve halıları yurt içinden satın almak, imal etmek, ettirmek, teşhir etmek, yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak.

f) Kara, deniz ve hava yoluyla – charter ve diğer anlaşmalarla turist taşımak, toplu turist gruplarına yurt içi ve dışında geziler tertip etmek ya da bu kabil gezilere aracılık etmek. Bunlar için gerekli uçak, otobüs, gemi ve benzeri taşıt araçlarını yurt içinden ya da dışından satın almak, imal ettirmek, kiralamak, kullanmak, kiraya vermek, icabında satmak.

g) İlgili mercilerden izin almak şartıyla, yabancı av kulüp ve ekiplerinin Türkiye'de avlanmalarına aracılık etmek.

h) Yurt içinde ve dışında turizm acentalıkları kurmak, ya da kurulmuş turizm acentalarıyla devamlı ya da geçici ortaklıklar tesis etmek ya da bu kabil acentalıkları işletmek, devralmak.

i) Her nev'i deniz tekneleri ve yatları ile sörf ve benzeri deniz sporları araçlarını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu teknelerle turlar tertip etmek.

j) İç ve dış turizm hareketinde gelişmeyi sağlamak üzere araştırmalar yapmak.

k) Uluslararası alanda yeni geliştirilen yeni turistik formülleri tatbik etmek suretiyle ülke turizm potansiyelinin arttırılmasını sağlamak.

l) Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.15/son hükmü saklı olmak üzere elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

MADDE 4 :

Şirketin amacı ve başlıca faaliyet konuları şunlardır:

1- a) Türkiye'nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynaklarının daha verimli bir şekilde işletilmesi ile turistlerin dinlenme, eğlenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konularında hizmet üretmek.

b) Turistik yerlerle, Turizme elverişli alanlarda hakiki ve hükmi şahıs ya da devlete ait arazi ve arsaları, otel, motel tesislerini yalnız veya hisseli olarak satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, oberjkamp, plaj, termal ve sportif tesisler, konuk evi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restaurant, pastahane gibi tesisler kurmak, inşa etmek ya da ettirmek, işletmek, işlettirmek, mevcut tesislerini kiraya vermek ya da satmak.

c) Yurt içi veya yurt dışındaki turistik yerlerde ya da turizme elverişli alanlarda hakiki ya da hükmi şahıslarca kurulmuş turistik tesisleri işletmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek ya da satmak.

d) Turistik yerlerde turistik eşya satımına elverişli mağazalar kurmak, bu maksatla kurulmuş mağaza ve işyerlerini satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak.

e) Her nev'i turistik eşya, kilim ve halıları yurt içinden satın almak, imal etmek, ettirmek, teşhir etmek, yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak.

f) Kara, deniz ve hava yoluyla – charter ve diğer anlaşmalarla turist taşımak, toplu turist gruplarına yurt içi ve dışında geziler tertip etmek ya da bu kabil gezilere aracılık etmek. Bunlar için gerekli uçak, otobüs, gemi ve benzeri taşıt araçlarını yurt içinden ya da dışından satın almak, imal ettirmek, kiralamak, kullanmak, kiraya vermek, icabında satmak.

g) Yurt içinde ve dışında turizm acentalıkları kurmak, ya da kurulmuş turizm acentalarıyla devamlı ya da geçici ortaklıklar tesis etmek ya da bu kabil acentalıkları işletmek, devralmak.

h) Her nev'i deniz tekneleri ve yatları ile sörf ve benzeri deniz sporları araçlarını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu teknelerle turlar tertip etmek.

i) İç ve dış turizm hareketinde gelişmeyi sağlamak üzere araştırmalar yapmak.

j) Yetkili makamlardan izin almak kaydı ile gümrüklü ve gümrüksüz eşya satış yerleri kurmak, işletmek ve bunların alım-satımını yapmak.

k) Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu'nun ve kararlarının kapsamı içine giren Turizm konularında, Yabancı sermaye ile her türlü yardımlaşma, ortaklık ve taahhütte bulunmak.

katılmak, iştirak amacıyla bunların hisse senetlerini “ aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla” almak ve gerektiğinde elden çıkarmak.

m) Yetkili makamlardan izin almak kaydı ile gümrüklü ve gümrüksüz eşya satış yerleri kurmak, işletmek ve bunların alım-satımını yapmak.

n) Her türlü gıda maddesinin üretimini, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.

o) Her türlü yayın, matbaa, reklam, fotoğraf, baskı, tanıtım ve grafik sanatları işlemlerini yapmak.

r) Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu'nun ve kararnamelerinin kapsamı içine giren Turizm konularında, Yabancı sermaye ile her türlü yardımlaşma, ortaklık ve taahhütte bulunmak.

B)ŞİRKET AMAÇ VE KONUSU İLE İLGİLİ OLARAK :

a) İthalat, ihracat, iç ve dış ticaret yapmak.

b) Yurt içinde ya da dışında mümessillik, temsilcilik, acentalık, distribütörlük, bayilik almak ya da vermek.

c) Yurt içi ve yurt dışında kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak ve bunlara ait menkul kıymetleri aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere almak, satmak. Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.15/son hükmü saklıdır.

d) İdare meclisi Kararıyla ; her türlü menkul, gayri menkul ve gayri maddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiraya vermek, müstakil veya hisseli olarak satın almak, satmak, ipotek ve rehin almak ya da vermek, Şirket'in leh ve aleyhine gayri menkule müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesis etmek ve bunları fek ve tadil etmek. Şirket leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek ya da kaldırmak, patent ve lisans hakları satın almak, kiralamak, kullanmak ve icabında satmak, para istikraz etmek. Şirketin 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.

e) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde konusu ile ilgili eğitim faaliyetinde bulunmak, eğitim kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve bunların faaliyetlerine iştirak etmek.

f) Şirket'in amaç ve konusunun gerektirdiği her türlü ticari, sınai ve sair iş ve işlemleri yapmak. Yukarıda gösterilenlerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişilmek veya bu maddede başkaca değişiklikler yapılmak istenildiği takdirde İdare Meclisi'nin teklifi

2- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata 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.

3- Menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık faaliyetlerinde bulunmamak kaydıyla **Şirket** kendi payları ile şahıslar,firmalar,şirketler veya Devlet, mahalli idareler veyahut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisseleri ve tahvilleri satın alabilir, elden çıkarabilir, başka pay ile değiştirebilir, rehin edebilir ve rehin alabilir. Yukarıdaki işlemler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

4- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında **Sermaye Piyasası Kurulu'nca** aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, amacı olan işlemlerin gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır (taşınmaz dahil) ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması, kiralanabilmesi, bunların üzerinde leh ve aleyhindeki her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm aynı ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ile terkin ettirilmesi, amaç ve faaliyet konularının gerektirdiği durumlarda kefil olunması, aval verilmesi, yurt içinde ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları akdedilmesi, banka vesair kurumlardan kredi alınması.

5- Şirket, yukarıda belirtilen amaç ve konusu ile birlikte, kanunen yasaklanmış olmamak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında her türlü faaliyetleri yapar ve gerçekleştirir.

üzerine İlgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınarak, keyfiyet Umumi Hey'etin onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra, Şirket bu işleri de yapabilecektir.

ESKİ METİN

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 6 :

Şirketin süresi, hükmi şahsiyet kazandığı tarihten başlamak üzere 90(doksan) yıldır. Şirketin konusu devam ettiği takdirde, Umumi Hey'et kararı ile bu süre uzatılabilir.

YENİ METİN

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 6 :

Şirketin süresi sınırsızdır.

ESKİ METİN

ŞİRKETE AİT İLANLAR

MADDE 7 :

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki (burada yayınlanmıyorsa en yakın yerdeki) gazete ile 15 gün evvel yapılır. Ancak, Umumi Hey'etin toplantıya çağırılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Şirketin sermayesinin azaltılmasına, tasfiyeye ait ilanlar ile Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılacak ilanlar ve Şirketin internet sitesinde yapılması gereken ilanlarda, Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

YENİ METİN

ŞİRKETE AİT İLANLAR

MADDE 7 :

Şirket'e ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Şirketin sermayesinin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar ile Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılacak ilanlar ve Şirketin internet sitesinde yapılması gereken ilanlarda, Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

ESKİ METİN

İKİNCİ KISIM SERMAYE,PAYLAR ,PAYLARIN DEVİRİ VE TAHVİLLER

YENİ METİN

ESKİ METİN

YENİ METİN

<p><u>ESAS SERMAYE</u> <u>MADDE 8 :</u> Şirket'in sermayesi, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiş olup 4.311.720,00 (Dörtmilyon üçyüzonbirmilyonüçyüziki) Türk Lirasıdır. Bu sermaye tamamı nama yazılı ve her biri 1 Kuruş nominal değerde olan 431.172.000 (Dört yüz otuz birmilyon yüzyetmişikibin) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.</p>	<p><u>ESAS SERMAYE</u> <u>MADDE 8 :</u> Şirket'in sermayesi,4.311.720,00 (Dörtmilyonüçyüzonbirbin yediyüzyirmi) Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye, tamamı hamiline yazılı ve her biri 1 Kuruş nominal değerde olan 431.172.000 (Dört yüz otuz birmilyon yüzyetmişikibin) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.</p>
--	--

ESKİ METİN

<p><u>PAYLAR VE PAYLARIN DEVRİ</u> <u>MADDE 11 :</u> Şirket'in sermayesi, her biri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerde, bu esas mukavelenin 8'inci maddesinde belirtilen paylarla temsil edilir. İdare Meclisi, nama yazılı şirket paylarının beyaz ciro ile devredilmesine ve borsada işlem görebilmesine ilişkin kararlar almaya yetkilidir. Paylar, İdare Meclisinin kabulü gerekmeksizin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca devredilebilirler. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir</p>
--

YENİ METİN

<p><u>PAYLAR VE PAYLARIN DEVRİ</u> <u>MADDE 11 :</u> Şirket'in sermayesi, her biri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerde, bu esas sözleşmenin 8'inci maddesinde belirtilen paylarla temsil edilir Paylar, Yönetim Kurulunun kabulü gerekmeksizin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca devredilebilirler. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir</p>
--

ESKİ METİN

<p><u>KURUCU HİSSE SENETLERİ</u> <u>MADDE 12 :</u> Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet hisse çıkarılmıştır. Bu hisseler beheri 0,0005 TL lık hisseden yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır. Bu hisseler, sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 298.maddesindeki menfaatleri sağlar. Bu senetler de nama yazılıdır</p>
--

YENİ METİN

<p><u>KURUCU HİSSE SENETLERİ</u> <u>MADDE 12 :</u> Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet hisse çıkarılmıştır. Bu hisseler her biri 0,0005 TL lık hisseden yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır. Bu hisseler nama yazılı olup sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 348. maddesindeki yararları sağlar.</p>

ESKİ METİN**PAY SAHİPLERİNİN İTFA EDİLMESİ(İNTİFA SENETLERİ)****MADDE 13 :**

Umumi Heyet kararıyla pay sahiplerinin rızası olmak kaydı ile safi kardan veya fevkalade yedek akçelerden ayrılacak meblağ ile pay senetlerinin tedricen itfası caizdir. Bu takdirde, hisse senedi itfa olunan pay sahipleri lehine İNTİFA SENETLERİ ihdas olunur, kendilerine verilir. Bu senetler nama yazılıdır. Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi 1.fikrasında yazılı yedek akçe ile pay sahipleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit olunan oran ve miktarda birinci temettü hissesi ayrıldıktan sonra kalan karın ONDA BİR'i (Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi 2.fikrası 3.bendi hükmü saklı kalmak üzere) kendilerine tahsis olunur. Şirket'in tasfiyesinde intifa senetleri sahipleri, hisse senetleri sahipleri hisselerini tamamen aldıktan sonra kalan şirket varlığı üzerinden hisse senetleri sahipleri ile aynı haklara sahiptirler. Bu hisse senetleri sahiplerinin Umumi Heyet'e iştirak hakları saklıdır.

YENİ METİN**PAY SAHİPLERİNİN İTFA EDİLMESİ(İNTİFA SENETLERİ)****MADDE 13 :**

Genel Kurul kararıyla ve pay sahiplerinin rızası olmak kaydı ile net kardan veya olağanüstü yedek akçelerden ayrılacak tutar ile pay senetlerinin azar azar ödenmesi mümkündür. Bu takdirde, payları itfa olunan pay sahipleri lehine oluşturulan İNTİFA SENETLERİ , kendilerine verilir. Bu senetler nama yazılıdır. Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi 1.fikrasında yazılı yedek akçe ile pay sahipleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit olunan oran ve miktarda birinci temettü payı ayrıldıktan sonra kalan karın ONDA BİR'i (Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi 2.fikrası c.bendi hükmü saklı kalmak üzere) kendilerine tahsis olunur. Şirket'in tasfiyesinde intifa senetleri sahipleri, pay sahipleri paylarını tamamen aldıktan sonra kalan şirket varlığı üzerinden pay sahipleri ile aynı haklara sahiptirler. Bu intifa senedi sahiplerinin Genel Kurul'a katılma hakları saklıdır.

ESKİ METİN**PAY SAHİPLERİNİN MESULİYETİ****MADDE 14 :**

Pay sahiplerinin mesuliyeti konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

YENİ METİN**PAY SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU****MADDE 14 :**

Pay sahiplerinin sorumluluğu konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

ESKİ METİN**TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI****MADDE 15 :**

Şirket, idare meclisi kararıyla, yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler ve kıymetli evrak ihraç edebilir.

Yukarıda sözü edilen belgelere ilişkin şartların tespiti hususunda, idare meclisi yetkili kılınmıştır.

Şirket, Umumi Heyet kararı ile kar ve zarar ortaklığı belgesi ve katılma intifa senedi ihraç edebilir.

YENİ METİN**TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI****MADDE 15 :**

Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla, yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler ve kıymetli evrak ihraç edebilir.

Yukarıda sözü edilen belgelere ilişkin şartların belirlenmesinde, Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.

Şirket, Genel Kurul kararı ile kar ve zarar ortaklığı belgesi ve katılma intifa senedi ihraç edebilir.

ESKİ METİN**YENİ METİN**

**ÜÇÜNCÜ KISIM
İDARE MECLİSİ**

ESKİ METİN

İDARE MECLİSİ

MADDE 16 :

Şirket, üç kişiden az dokuz kişiden çok olmamak ve en çok üç yıl görev yapmak üzere Umumi Hey'etçe seçilecek İdare Meclisi tarafından temsil ve idare olunur. Üç kişiden az, Dokuz kişiden fazla olmamak üzere. İdare Meclisi'ne seçilecek üye sayısını ve görev süresini, İdare Meclisi üyelerinin seçimi sırasında Umumi Hey'et belirler. Görev süreleri biten idare Meclisi üyeleri tekrar seçilebilirler.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU

MADDE 16 :

Şirket, üç kişiden az dokuz kişiden çok olmamak ve en çok üç yıl görev yapmak üzere Genel Kurul'ca seçilecek Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Yönetim Kurulu'na seçilecek üye sayısını ve görev süresini, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi sırasında Genel Kurul belirler. Görev süreleri biten Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

ESKİ METİN

İDARE MECLİSİNİN GÖREV TAKSİMİ

MADDE 17 :

İdare Meclisi, Umumi Hey'et toplantısından sonra, Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak üyeleri arasından açık oyla bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

İdare Meclisi tarafından, şirketin idare ve temsili işlerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 319.maddesi uyarınca kendi üyeleri arasında kuracağı bir İcra komitesi'ne veya Murahhas üye veya üyelere, pay sahibi olan veya olmayan müdür ve müdürlere bırakılmasına karar verilebilir

YENİ METİN

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV TAKSİMİ

MADDE 17 :

Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından sonra, Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak üyeleri arasından açık oyla bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu tarafından, şirketin yönetim ve temsili işlerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendi üyeleri arasında kuracağı bir İcra komitesi'ne veya Murahhas üye veya üyelere, pay sahibi olan veya olmayan müdür ve müdürlere bırakılmasına karar verilebilir

Yönetim Kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereği diğer bazı komiteleri kurmakla yükümlü tutulması halinde; bu komiteleri kurmak ve çalıştırmakla yükümlüdür.

Esas sözleşmenin bu maddesi uyarınca yapılan görevlendirmeler nedeniyle ödenecek ücretleri Yönetim Kurulu belirler ve uygular.

ESKİ METİN

<p><u>ÜYELİĞİN BOŞALMASI</u> MADDE 18 : İdare Meclisi üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde; İdare Meclisi, kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Umumi Hey'etin onayına sunar. Bu suretle seçilen üye, Umumi Hey'et toplantısına kadar görevini yapar. İdare Meclisi Üyeliği, Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen hallerde sona ermiş sayılır.</p>
--

YENİ METİN

<p><u>ÜYELİĞİN BOŞALMASI</u> MADDE 18 : Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde; Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar görevini yapar. Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hallerde sona ermiş sayılır.</p>
--

ESKİ METİN

<p><u>İDARE VE TEMSİL</u> MADDE 19 : Şirketin idaresi ve başkaları nezdinde temsili, İdare Meclisi'ne aittir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların, İdare Meclisi kararı ile tespit edilecek esaslar dairesinde, yetkili kılınacak imza veya imzalar ile Şirket'in ünvanını ihtiva etmesi lazımdır. İdare Meclisi, Murahhas Üye'yi, müdür ve sair kimseleri de şirket namına tam veya sınırlı olarak imzaya yetkili kılabilir. Şirket temsilinin tek bir kişiye verilmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği, bu kişinin idare meclisi üyesi olması şarttır. İdare Meclisi'nin bu husustaki kararları mevzuata uygun olarak tescil ve ilan ettirilir.</p>

YENİ METİN

<p><u>YÖNETİM VE TEMSİL</u> MADDE 19 : Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların, Yönetim Kurulu kararı ile, mevzuata uygun olarak yetkili kılınacak imza veya imzalar ile Şirket'in ünvanını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimin devrine ilişkin hususları düzenler. Yönetim Kurulu, Murahhas Üye'yi, müdür ve sair kimseleri de şirket namına tam veya sınırlı olarak imzaya yetkili kılabilir. Şirket temsilinin tek bir kişiye verilmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği, bu kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması şarttır. Yönetim Kurulu'nun bu husustaki kararları, mevzuata uygun olarak tescil ve ilan ettirilir.</p>
--

ESKİ METİN

<p><u>İDARE MECLİSİ GÖREV VE YETKİLERİ</u> MADDE 20 : İdare Meclisi, kanunlar ve bu esas mukavele ile Umumi Hey'etçe karar bağlanması zorunlu olmayan tüm yönetim, işletme ve temsil konularında karar oluşturma yetkisine sahiptir. İdare Meclisi ayrıca, Şirket tüzel kişiliğinin yürürlükteki mevzuat gereğince yapmaya yeterli ve yetkili bulunduğu tüm hukuksal işlemlerin, bu arada Şirket Müdürlerinin atanmaları ile ilgili işlemlerin, Şirket'in finansman ihtiyacını karşılamak üzere her çeşit kredi müessesesi ile yapılacak sözleşmelerin, taşınır ve taşınmaz mal iktisabına, elden çıkarılmasına, bu mallar üzerinde rehin ve ipotek ve başkaca aynı hak tesisine ilişkin sözleşmeler yapmaya, verilmesi gerekli</p>

YENİ METİN

<p><u>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ</u> MADDE 20 : Yönetim Kurulu, kanunlar ve bu esas sözleşme ile Genel Kurul'ca karara bağlanması zorunlu olmayan tüm yönetim, işletme ve temsil konularında karar oluşturma yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu ayrıca, Şirket tüzel kişiliğinin yürürlükteki mevzuat gereğince yapmaya yeterli ve yetkili bulunduğu tüm hukuksal işlemleri, bu arada Şirket Müdürlerinin atanmaları ile ilgili işlemleri, Şirket'in finansman ihtiyacını karşılamak üzere her çeşit kredi kuruluşu ile sözleşme yapmaya, taşınır ve taşınmaz mal iktisabına, elden çıkarılmasına, bu mallar üzerinde rehin, ipotek ve</p>
--

taahhütname, kefaletnameler yapılmasında veya akdinde, şirketi temsile yetkilidir. İdare meclisi, yetkilerinin tümünü veya bir kısmını kullanmak üzere üyeleri arasından bir veya bir kaçını "Murahhas" olarak görevlendirebilir. Murahhas üyeler, İdare Meclisine karşı sorumludurlar.	başkaca aynı hak tesisine ilişkin sözleşmeler yapmaya, gerekli taahhütname ve kefaletnamelerin verilmesi, kefaletnameler yapılması veya akdinde şirketi temsile, sınırları genel kurulca belirlenen bağışlar yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, yetkilerinin tümünü veya bir kısmını kullanmak üzere üyeleri arasından bir veya bir kaçını "Murahhas" olarak görevlendirebilir. Murahhas üyeler, Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.
---	---

ESKİ METİN

<u>İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI</u> <u>MADDE 21 :</u> İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanır ve karar alır.

YENİ METİN

<u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</u> <u>MADDE 21 :</u> Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanır ve karar alır. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili 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 imkan 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 hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
--

ESKİ METİN

<u>İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN YAPAMAYACAĞI İŞLER</u> <u>MADDE 22 :</u> İdare Meclisi Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile yasaklanan işleri yapamazlar.

YENİ METİN

<u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YAPAMAYACAĞI İŞLER</u> <u>MADDE 22 :</u> Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile yasaklanan işleri yapamazlar.

ESKİ METİN

YENİ METİN

<p><u>İDARE MECLİSİ ÜYELERİNE YAPILACAK ÖDEMELER</u> <u>MADDE 23 :</u> İdare Meclisi Üyelerine huzur hakkı, ikramiye ve kardan pay şeklinde yapılacak ödemeler Umumi Hey'et tarafından tespit olunur. Şirket merkezinin bulunduğu yerin dışında oturan ve şirket ile ilgili görevleri yerine getirmek veya toplantılara katılmak için şirket merkezine gelen ya da aynı sebeplerle çeşitli yerlere giden İdare Meclisi Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak harcırah ödenir</p>	<p><u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YAPILACAK ÖDEMELER</u> <u>MADDE 23 :</u> Yönetim Kurulu Üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve kardan pay şeklinde yapılacak ödemeler, Genel Kurul tarafından tespit olunur. Şirket merkezinin bulunduğu yerin dışında oturan ve şirket ile ilgili görevleri yerine getirmek veya toplantılara katılmak için Şirket merkezine gelen ya da aynı sebeplerle çeşitli yerlere giden Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yolluk ödenir</p>
--	--

ESKİ METİN

<p><u>İDARE MECLİSİ KARAR DEFTERİ</u> <u>MADDE 24 :</u> İdare Meclisi Kararları, mevzuata uygun olarak tutulan karar defterine yazılır ve altı katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalan üye, kararın altına muhalefet sebebini yazıp imzaladıktan sonra durumu Murakebe Hey'etine yazı ile bildirir. Karara muhalif kalmasına rağmen bu kurallara uymayan üyeler, alınan kararlardan doğacak sorumluluktan kurtulamazlar.</p>
--

YENİ METİN

<p><u>YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ</u> <u>MADDE 24 :</u> Yönetim Kurulu Kararları, mevzuata uygun olarak tutulan karar defterine yazılır ve altı katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalan üye, kararın altına muhalefet sebebini yazıp imzalar.</p>
--

ESKİ METİN

<p><u>İDARE MECLİSİNİN SORUMLULUĞU</u> <u>MADDE 25 :</u> İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hususlarda, Umumi Hey'ete karşı sorumlu olup, kusurları görülen üyeler, Umumi Hey'et tarafından görevlerinden alınabilir ve gerek görülürse haklarında adli takibat başlatılabilir.</p>
--

YENİ METİN

<p><u>YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUĞU</u> <u>MADDE 25 :</u> Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hususlarda, Genel Kurul'a karşı sorumlu olup, kusurları görülen üyeler, Genel Kurul tarafından görevlerinden alınabilir ve gerek görülürse haklarında adli takibat başlatılabilir.</p>

ESKİ METİN

<p><u>MÜDÜRLER</u> <u>MADDE 26 :</u> Şirket, muamelelerinin icra safhasına ilişkin kısmını, kanun ve Esas Mukavele hükümleri ile Umumi Hey'et kararları dairesinde yürütmek üzere, İdare Meclisi Üyelerinden, pay sahiplerinden veya hariçten bir Genel Müdür ve Müdürler tayin eder. Genel Müdür ve Müdürlerin tayin ve azilleri İdare meclisi'ne aittir.Genel Müdür ve Müdürlerin görev süresi, İdare Meclisinin görev süresi ile sınırlı değildir.</p>

YENİ METİN

<p><u>MÜDÜRLER</u> <u>MADDE 26 :</u> Şirket, faaliyetlerinin icra safhasına ilişkin kısmını, kanun ve Esas Sözleşme hükümleri ile Genel Kurul kararları doğrultusunda yürütmek üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinden, pay sahiplerinden veya dışarıdan bir Genel Müdür ve Müdürler tayin eder. Genel Müdür ve Müdürlerin tayin ve azilleri Yönetim Kurulu'na aittir.Genel Müdür ve Müdürlerin görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı değildir.</p>
--

ESKİ METİN

YENİ METİN

**DÖRDÜNCÜ KISIM
MURAKİPLAR**

ESKİ METİN

MURAKİPLAR

MADDE 27 :

Umumi Hey'et, gerek ortaklar arasından gerekse dışarıdan bir yıl için, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak görev yapmak üzere, en fazla üç murakıp seçer. Seçilecek murakıp sayısını ve görev süresini, murakıp seçimi sırasında Umumi Hey'et belirler. Görev süresi biten murakıp veya murakıplar tekrar seçilebilirler. Murakıp veya Murakıplara ödenecek ücret, Umumi Hey'et tarafından tespit olunur. Harcırahı ödemelerinde 23.maddedeki hükümler uygulanır.

YENİ METİN

DENETÇİ SEÇİMİ

MADDE 27 :

Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre bağımsız denetim yetkisini haiz kişiler ve / veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketleri arasından, ilgili faaliyet dönemi için Şirket'in denetimini gerçekleştirmek üzere denetçi seçilir. Seçilen denetçi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ilan edilir. Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

ESKİ METİN

MURAKİPLİĞİN İNHİLALİ (BOŞALMASI)

MADDE 28 :

Bir murakıbın vefatı, istifası, bir maniden dolayı vazifesini yapmayacak halde bulunması, iflası veya hacir altına alınması gibi bir sebeple yahut yüz kızartıcı suçlardan biriyle mahkûmiyeti halinde vazifesi sona erer.

Bu gibi hallerde, diğer murakıplar Umumi Hey'etin ilk toplantısına kadar vazife yapmak üzere yerine birini seçerler.

Hepsinin de vazifelerinin son bulması üzerine yerlerine tayin gerektiğinde : Bunu Umumi Hey'etin ilk toplantısına kadar vazifeli olmak şartı ile her münferit pay sahibinin veya İdare Meclisi Azalarından birinin talebi üzerine Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesi tayin eder.

YENİ METİN

MADDE 28 :

Yürürlükten kaldırılmıştır.

ESKİ METİN

YENİ METİN

MURAKIPLARIN GÖREV VE YETKİLERİ**MADDE 29 :**

Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile kendilerine verilen görevleri yine bu mevzuattaki yetkilerle yerine getirmekle yükümlüdür.

MADDE 29 :

Yürürlükten kaldırılmıştır.

ESKİ METİN**YENİ METİN****BEŞİNCİ KISIM
UMUMİ HEY'ET****ESKİ METİN****YENİ METİN****UMUMİ HEY'ET TOPLANTILARI****MADDE 30 :**

Umumi Hey'etler, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Umumi Hey'et toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi ile işbu esas mukavelede yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

A)TOPLATIYA DAVET ŞEKLİ VE GÜNDEM :

Umumi Hey'et toplantılarına davet ve gündem ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

B)TOPLANTI ZAMANI :

Olağan Umumi Hey'et, şirket hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa; Olağanüstü Umumi Hey'et ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

C)TOPLANTI YERİ :

Umumi Hey'etler, şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

D)DİVAN TEŞKİLİ :

Umumi Hey'et toplantısını usulüne uygun olarak yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip üye ve oy toplayıcılarından oluşan Umumi Hey'et Divanı toplantıda hazır bulunanların oy çokluğuyla seçilir.

E)VEKİL TAYİNİ :

Umumi Hey'et Toplantılarında, ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaletnamenin şekli, Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde İdare Meclisi'nce tespit ve ilan olunur.

F)OY HAKKI :

Olağan ve Olağanüstü Umumi Hey'et toplantılarında,

GENEL KURUL TOPLANTILARI**MADDE 30 :**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hususlar görüşülerek gerekli kararlar alınır.

A)TOPLATIYA DAVET ŞEKLİ VE GÜNDEM :

Genel Kurul toplantılarına davet ve ilanlar ile gündem hakkında , Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kurulların elektronik ortamda yapılması hakkındaki düzenlemeler ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

B)TOPLANTI ZAMANI :

Olağan Genel Kurul, şirket hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

C)TOPLANTI YERİ :

Genel Kurul'lar, şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

D)DİVAN TEŞKİLİ :

Genel Kurul toplantısını usulüne uygun olarak yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili birer katip üye ve oy toplayıcıdan oluşan Genel Kurul Divanı toplantıda hazır bulunanların oy çokluğuyla seçilir.

E)TEMSİL ŞEKLİ :

Genel Kurul Toplantılarında, ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten belirleyecekleri vekil aracılığıyla temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaletnamenin şekli, Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca tespit ve ilan olunur.

F)OY HAKKI :

pay sahiplerinin veya vekillerinin 1 Kuruş nominal değerli 1 pay için 1 oy hakkı vardır. Hissenin birden çok maliki bulunduğu takdirde, bunlar ancak bir temsilci vasıtasıyla oy haklarını kullanabilirler

G)OY KULLANMA ŞEKLİ :

Umumi Hey'et toplantılarında, oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak toplantılarda hazır bulunanların yirmide birinin talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir.Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

H)TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

Umumi Hey'et toplantıları ile bu toplantılardaki görüşme ve karar nisapları hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

I)KOMİSER BULUNDURULMASI

Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Umumi Hey'et Toplantılarında, İlgili Bakanlık Komiseri'nin bulunması zorunlu olup bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar geçersizdir.

İ)İdare Meclisi azalarının hisseleri, bilançonun tasdikine ve kendilerinin ibra edilmelerine karar verilen toplantılarda, toplantı nisabının tespitinde nazara alınır, ancak ibralarında dikkate alınmaz.

İdare Meclisi, ibrada kullanılabilir oyların ekseriyeti ile ibra edilir.

J)Pay sahiplerinin, Umumi Hey'ete katılma ve oy kullanma gibi haklarını kullanmalarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uygulanır

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir Kuruş nominal değerli bir pay için bir oy hakkı vardır. Hissenin birden çok sahibi bulunduğu takdirde; bunlar, ancak bir temsilci vasıtasıyla oy haklarını kullanabilirler

G)OY KULLANMA ŞEKLİ :

Genel Kurul toplantılarında, oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, toplantılarda hazır bulunanların yirmide birinin talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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.

H)TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

Genel Kurul toplantıları ile bu toplantılardaki görüşme ve karar nisapları hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

I)GENEL KURUL TOPLANTILARINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, İlgili Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması zorunlu olup bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar geçersizdir.

İ)Yönetim Kurulu Üyelerinin hisseleri, bilançonun tasdikine ve kendilerinin ibra edilmelerine karar verilen toplantılarda, toplantı nisabının tespitinde dikkate alınır, ancak ibralarında dikkate alınmaz.

Yönetim Kurulu, ibrada kullanılabilir oyların çoğunluğu ile ibra edilir.

J)Pay sahiplerinin, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma gibi haklarını kullanmalarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır

ESKİ METİN

YENİ METİN

<u>MALUMAT(BİLGİ ALMA) HAKKI</u> <u>MADDE 31 :</u> Şirket ortakları, Türk Ticaret Kanunu'nun 362 ve 363 maddelerinde düzenlenen malumat (bilgi) alma hakkına sahip olup ortakların bu hakları kaldıramaz veya sınırlandırılmaz.	<u>BİLGİ ALMA HAKKI</u> <u>MADDE 31 :</u> Şirket ortakları, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen bilgi alma hakkına sahip olup ortakların bu hakları kaldıramaz veya sınırlandırılmaz.
---	--

ESKİ METİN**YENİ METİN**

<u>UMUMİ HEY'ET TOPLANTILARI</u> <u>MADDE 32 :</u> 30. madde ile birleştirilmiştir.	<u>GENEL KURUL TOPLANTILARI</u> <u>MADDE 32 :</u> 30. madde ile birleştirilmiştir.
---	--

ESKİ METİN**YENİ METİN**

<u>UMUMİ HEY'ET REİSİ VE MÜZAKERELER</u> <u>MADDE 34 :</u> 30.madde ile birleştirilmiştir.	<u>GENEL KURUL BAŞKANI VE GÖRÜŞMELER</u> <u>MADDE 34 :</u> 30.madde ile birleştirilmiştir.
--	--

ESKİ METİN**YENİ METİN**

<u>TİCARET BAKANLIĞI'NIN MURAKEBESİ</u> <u>MADDE 35 :</u> 30.madde ile birleştirilmiştir.	<u>GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NIN DENETİMİ</u> <u>MADDE 35 :</u> 30.madde ile birleştirilmiştir.
---	---

ESKİ METİN**YENİ METİN**

<u>KARARLARIN MUTEBERLİK ŞARTLARI</u> <u>MADDE 36 :</u> Umumi Hey'et toplantılarında verilen kararların geçerli olması için, Türk Ticaret Kanunu'nun 378.maddesindeki şartlar ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerindeki hükümlerin yerine getirilmesi gerekir.	<u>KARARLARIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI</u> <u>MADDE 36 :</u> Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olması için, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi gerekir.
---	--

ESKİ METİN**YENİ METİN**

<p><u>TOPLANTI KARAR VE NİSAPLARI</u> <u>MADDE 37 :</u> Umumi Hey'et toplantılarındaki görüşme ve karar nisapları, iş bu esas mukavenin 30.maddesinin 1.fikrasının (H) bendinde düzenlenmiştir</p>	<p><u>TOPLANTI KARAR VE NİSAPLARI</u> <u>MADDE 37 :</u> Genel Kurul toplantılarındaki görüşme ve karar nisapları, iş bu esas sözleşmenin 30.maddesinin 1.fikrasının (H) bendinde düzenlenmiştir</p>
--	---

ESKİ METİN

YENİ METİN

<p><u>ESAS MUKAVELENİN DEĞİŞTİRİLMESİ</u> <u>MADDE 38 :</u> Esas Mukavele değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlıktan izin alındıktan sonra, ilgili kanunlar ve esas mukavele hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve esas mukavelede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas mukaveledeki bu değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil edildikten sonra, ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.</p>	<p><u>ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ</u> <u>MADDE 38 :</u> Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlıktan izin alındıktan sonra, ilgili kanunlar ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşmedeki bu değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil edildikten sonra, ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.</p>
--	---

ESKİ METİN

YENİ METİN

<p>ALTINCI KISIM ŞİRKETİN HESAPLARI – KAR VE ZARAR</p>	
--	--

ESKİ METİN

YENİ METİN

<p><u>ŞİRKETİN HESAP YILI</u> <u>MADDE 39 :</u> Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31.günü sona erer. Yalnız, ilk hesap yılı, Şirketin kat'i surette kurulduğu günden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.</p>	<p><u>ŞİRKETİN HESAP DÖNEMİ</u> <u>MADDE 39 :</u> Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31.günü sona erer.</p>
---	--

ESKİ METİN

YENİ METİN

<p><u>KAZANÇ PAYI-ENVANTER VE BİLANÇO</u> <u>MADDE 40 :</u> Her pay sahibi, bu esas Mukavele hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtmaya tahsis olunan safi kazançta payı nisbetinde iştirak hakkına sahiptir. Safi kazanç, ilgili ticari ve mali kurumlar ve muhasebe usulüne uygun olarak tutulacak defterlerden çıkarılacak, yıllık bilançoya göre hesap ve tespit olunur</p>	<p><u>KAZANÇ PAYI-ENVANTER VE BİLANÇO</u> <u>MADDE 40 :</u> Her pay sahibi, bu esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtımına ayrılan safi kazançta, payı oranında katılma hakkına sahiptir. Safi kazanç, ilgili ticari ve mali mevzuat ile muhasebe usulüne uygun olarak tutulacak defterlerden çıkarılacak, yıllık bilançoya göre hesap ve tespit olunur</p>
---	---

ESKİ METİN

SİRKETİN HESAPLARI

MADDE 41 :

İdare Meclisi, Şirketin hesap yılı sonundaki bilançosunu yapmağa ve bunu esas ittihaz ederek kar ve zarar hesabını tanzim ve ona göre safi kazancın nasıl dağıtılacağı ve her hisseye verilmesi gereken kar payının miktarına ait teklifleri ve raporunu hazırlayıp Umumi Hey'ete vermeğe mecburdur. Ayrıca, Umumi Hey'etin toplantı gününden en az bir ay önceden murakıplara(tetkik ederek raporlarını verebilmeleri için) tevdi gerekir.

Kar ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki teklifler, murakıplar tarafından verilecek rapor ile birlikte Umumi Hey'etin toplantısından en az ONBEŞ gün önce şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin emrine amade bulundurulur ve her pay sahibi, kar ve zarar hesabı ile bilançonun bir suretini şirketten alabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanması öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulacaktır.

YENİ METİN

SİRKET'İN HESAPLARI

MADDE 41 :

Yönetim Kurulu, Şirket'in hesap yılı sonundaki bilançosunu yapmak ve bunu esas kabul ederek kar ve zarar hesabını düzenlemek ve ona göre safi kazancın nasıl dağıtılacağına ve her paya verilmesi gereken kar payının miktarına ait teklifleri ve raporunu hazırlayıp Genel Kurul'a sunmak zorundadır.

Kar ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki teklifler, Genel Kurul toplantısından en az ONBEŞ gün önce şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin emrine hazır bulundurulur. Her pay sahibi, kar ve zarar hesabı ile bilançonun bir örneğini şirketten alabilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanması öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak kamuya duyurulacaktır.

ESKİ METİN

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 42 :

KAR DAĞITIM MADDESİ

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi(net)kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzii olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) %5 Kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

Kurucu Hisse Senetlerine Kardan pay

c) Safi kardan a ve b bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmın %10' u, bu esas mukavelenin 12.maddesinde belirtilen kurucu hisse sahiplerine tahsis edilir.

YENİ METİN

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 42 :

KAR DAĞITIM MADDESİ

Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan tutarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) Ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar %5 Kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak tutar üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

Kurucu Hisse Senetlerine Kardan pay

c) Safi kardan a ve b bendlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmın %10' u, bu esas sözleşmenin 12.maddesinde belirtilen kurucu hisse

<p><u>Kalan Kısım</u> d) Safi kardan a, b, c bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı; Umumi Hey'et, kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya, İdare Meclisi üyeleri ile memur, müstahdem veya işçilere kardan pay vermeye, kanun ve esas mukavele ile ayrılan yedek akçelere ilaveye, fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya veya bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakmaya yetkilidir.</p> <p><u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</u> e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 466.Maddesinin 2.Fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. f)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. g) Sermaye piyasası mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir. h) Dağıtılmasına karar verilen karın tutarı, dağıtım tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek, İdare Meclisi'nin teklifi üzerine Umumi Hey'et tarafından kararlaştırılır. D)Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.</p>	<p>sahiplerine tahsis edilir.</p> <p><u>Kalan Kısım</u> d) Safi kardan a, b, c bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı; Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem veya işçilere kardan pay vermeye, kanun ve esas sözleşme ile ayrılan yedek akçelere ilaveye, olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya veya bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakmaya yetkilidir.</p> <p><u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</u> e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519.Maddesinin 2.Fıkrası c.bendi uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. f)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. g) Sermaye piyasası mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir. h) Dağıtılmasına karar verilen karın tutarı, dağıtım tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. D)Paylara ilişkin temettü, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>
--	---

ESKİ METİN

<p><u>YEDEK AKÇELER</u> <u>MADDE 43 :</u> Yedek akçelerin ayrılmasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 466.-469.maddelerinde düzenlenen hükümler ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
--

YENİ METİN

<p><u>YEDEK AKÇELER</u> <u>MADDE 43 :</u> Şirket'in kendi isteği ile yedek akçelerin ayrılmasında, Türk Ticaret Kanunu'ndaki konuya ilişkin hükümler ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>

ESKİ METİN

<p><u>YEDİNCİ KISIM</u> <u>ŞİRKETİN İNFİSAHI VE TASFİYESİ</u></p>

YENİ METİN

--

ESKİ METİN

YENİ METİN

<p><u>İNFİSAH</u> <u>MADDE 44</u> : Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 434 ile 437.'nci maddelerine yazılı sebeplerle veya mahkeme kararı ile yahut Umumi Hey'etin, şirketin feshine karar vermesiyle fesh olunur.</p>	<p><u>SONA ERME</u> <u>MADDE 44</u> : Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile ya da Genel Kurul'un, karar vermesiyle sona erer.</p>
---	--

ESKİ METİN

<p><u>İNFİSAHIN TESCİL VE İLANI</u> <u>MADDE 45</u> : Şirket'in infisahı, İdare Meclisi tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 438.Maddesi hükmüne göre tescil ve ilan ettirilir.</p>

YENİ METİN

<p><u>SONA ERMENİN TESCİL VE İLANI</u> <u>MADDE 45</u> : Şirket'in sona ermesi, iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tescil ve ilan ettirilir.</p>
--

ESKİ METİN

<p><u>TASFİYE</u> <u>MADDE 46</u> : Şirket'in diğer bir şirketle birleşmesi veya bir limited Şirket haline çevrilmesi ve yahut bir amme hükmi şahsı tarafından devralınması halleri hariç olmak üzere infisah eden şirket tasfiye haline girer. Tasfiye haline giren şirket tasfiye sonuna kadar ve ehliyeti tasfiye gayesi ile mahdud olarak hükmi şahsiyetini muhafaza ve ticaret ünvanını "Tasfiye Halinde" ibaresini ilave etmek sureti ile kullanmakta devam eder. Tasfiye, Umumi Hey'et tarafından tayin edilecek tasfiye memurları tarafından yapılır. Umumi Hey'et, tasfiye memurlarının tek veya toplu olarak tasfiye işlerini idareye mezun kılınmaları hususunda ayrıca karar verir. İdare Meclisi, tasfiye memurlarının yalnız başına veya birlikte harekete mezun olduklarını Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirir. Tasfiye memurları, Umumi Hey'et tarafından her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir.</p>
--

YENİ METİN

<p><u>TASFİYE</u> <u>MADDE 46</u> : Şirket'in diğer bir şirketle birleşmesi veya bir limited Şirket haline çevrilmesi ve yahut bir kamu tüzel kişisi tarafından devralınması halleri hariç olmak üzere sona eren şirket tasfiye haline girer. Tasfiye haline giren şirket tasfiye sonuna kadar ve ehliyeti tasfiye gayesi ile sınırlı olarak hükmi şahsiyetini muhafaza ve ticaret ünvanını "Tasfiye Halinde" ibaresini ilave etmek sureti ile kullanmakta devam eder. Tasfiye, Genel Kurul tarafından tayin edilecek tasfiye memurları tarafından yapılır. Genel Kurul, tasfiye memurlarının tek veya toplu olarak tasfiye işlerini idareye mezun kılınmaları hususunda ayrıca karar verir. Yönetim Kurulu, tasfiye memurlarının yalnız başına veya birlikte harekete mezun olduklarını Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirir. Tasfiye memurları, Genel Kurul tarafından her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir</p>
--

ESKİ METİN

<p><u>TASFİYE MEMURLARININ GÖREVLERİ</u> <u>MADDE 47</u> : Tasfiye Memurları, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde gösterilen görevleri icra ve ifa ile mükelleftirler.</p>
--

YENİ METİN

<p><u>TASFİYE MEMURLARININ GÖREVLERİ</u> <u>MADDE 47</u> : Tasfiye Memurları, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde gösterilen görevleri yerine getirmekle mükelleftirler.</p>
--

ESKİ METİN**TASFİYENİN NETİCESİ****MADDE 48 :**

Tasfiye neticesi dağıtma, Türk Ticaret Kanunu'nun 447.Maddesi ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

YENİ METİN**TASFİYENİN SONUCU****MADDE 48 :**

Tasfiye neticesi dağıtma, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

ESKİ METİN**DEFTERLERİN SAKLANMASI****MADDE 49 :**

Tasfiyenin sonunda evrak ve defterlerin saklanması hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun 68.Maddesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

YENİ METİN**DEFTERLERİN SAKLANMASI****MADDE 49 :**

Tasfiyenin sonunda evrak ve defterlerin saklanması hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

ESKİ METİN**SEKİZİNCİ KISIM
SON HÜKÜMLER****YENİ METİN****ESKİ METİN****BAKANLIĞA BİLGİ VERİLMESİ****MADDE 51 :**

İdare Meclisi, Şirket'in muamele ve işleri hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından istenecek her türlü malumatı en kısa zamanda vermeğe ve göndermeğe mecburdur.

YENİ METİN**İLGİLİ BAKANLIĞA BİLGİ VERİLMESİ****MADDE 51 :**

Yönetim Kurulu, Şirket'in faaliyet ve işlemleri hakkında İlgili Bakanlık tarafından istenecek her türlü bilgiyi zamanında gönderir.

ESKİ METİN**SELAHİYETLİ MERCİLER****MADDE 52 :**

Şirket'in gerek çalışması ve gerekse tasfiyesi zamanında bilumum muamele ve işlerinden dolayı, Şirket ile pay sahipleri arasında tahaddüs edip Şirket'in hukukuna müesir olacak her türlü niza ve ihtilaflarda selahiyetli merci, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir.

YENİ METİN**YETKİLİ MAHKEME****MADDE 52 :**

Şirket'in gerek çalışması ve gerekse tasfiyesi zamanında her çeşit iş ve işlemlerden dolayı, Şirket ile pay sahipleri arasında ortaya çıkıp Şirket'in hukukuna etkili olacak her türlü uyuşmazlık ve anlaşmazlıklarda başvurulacak yer, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir.

ESKİ METİN**YENİ METİN**

KANUNİ HÜKÜMLER**MADDE 53 :**

Bu esas mukavele’de mevcut olmayan hususlar ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuata atıf yapılması hallerinde; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuatın uygulama sırasında yürürlükte bulunan hükümleri tatbik olunur

KANUNİ HÜKÜMLER**MADDE 53 :**

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata atıf yapılması hallerinde; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili diğer mevzuatın uygulama sırasında yürürlükte bulunan hükümleri uygulanır.

ESKİ METİN**Geçici Madde (1):**

Hisselerin nominal değeri 500 TL(Beşyüz Türk Lirası) ve 1000 TL(Bin Türk Lirası) iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, 1 Yeni Türk Lirası ve 1 Yeni Kuruş olarak, daha sonra 04/Nisan/2007 Tarih ve 2007/11963 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan ‘‘YENİ’’ ibaresinin 01/Ocak/2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle, 1 Türk Lirası ve 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL’lik 20 pay ya da 1.000 TL’lik 10 pay karşılığında 1 yeni Kuruş nominal değerli 1 pay, 1 yeni Kuruşluk 1 paya tamamlanamayan paylar için de kesir makbuzu verilmiştir.Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İş bu sözleşmede yer alan ‘‘Türk Lirası’’ ibareleri, yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

YENİ METİN**Geçici Madde (1):**

Yürürlükten kaldırılmıştır.