

**DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 14 Haziran 2012 Perşembe günü saat 11:00' de Kayseri yolu Niğde 3. Km. Niğde adresindeki Şirket merkezinde toplanacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın, MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini en geç 12 Haziran 2012 Salı günü saat 17.00'a kadar "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. "Genel Kurul Blokaj" listesine kaydolun ortaklarımıza MKK tarafından verilecek "genel kurul blokaj mektubu"nu Genel Kurul Toplantısı öncesinde görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.

MKK'nın 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul Toplantısı öncesinde "genel kurul blokaj mektubunu" ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Şirket Denetçi Raporu ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım hakkındaki teklifi, 23 Mayıs 2012 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacak olup, ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", "Genel Kurul'a Katılım Prosedürü" ve vekaletname örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren Şirketimizin [www.ditas.com.tr](http://www.ditas.com.tr) adresindeki web sayfasında yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

**DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI**

**DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.**  
**14 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, ekli Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 4., 6., 7, 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36. maddelerinin tadil edilmesi, 37. ile 38. maddelerin Ana Sözleşmeye ilave edilmesi hususlarının ortakların onayına sunulması.
4. 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçilerinin 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.
6. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7. 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
8. 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Şirket Denetçilerinin seçimi.
9. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Denetçilerine 2012 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması.
11. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 23. maddesi çerçevesinde, 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
12. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9. maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
13. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması.

- 14.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi.
- 15.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 01.01.2011–31.12.2011 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağışlar; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı; yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ile şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemler hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar.

**DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.**  
**ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

Eski Şekli	Yeni Şekli
<p><b>AMAÇ VE KONUSU:</b> <b>MADDE 3-</b></p> <p>Şirketin Amacı yurt dışında çalışmakta olan işçilerin ve yurt içerisindeki küçük sermaye sahiplerinin müşterek tasarrufu, bilgi ve tecrübelerini bir araya getirerek milli ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacak sınıai yatırımlarda ve üretim faaliyetlerinde bulunarak ortakların yaşama seviyelerinin yükselmesini sağlamaktır.</p> <p>Şirket bu amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıdaki konularda faaliyet gösterir ve yatırım yapar.</p> <p>A- Her çeşit motorlu kara nakil araçlarının yedek parçaları, komple rotbaşları, dişli çarkları piston kolları, süboplar ve her türlü anahtarların üretimi</p> <p>B- Tanker, damper, ve kalorifer kazanları üretimi</p> <p>C- Motorlu kara nakil vasıtalarının bakımı ve onarımı ile ilgili alet, cihaz, makine parçalarının üretimi</p> <p>D- Bunlarla ilgili plan, proje işlerini yapmak organize etmek</p> <p>E- Yukarıda belirtilen işlerle ilgili sigorta acentalığı yapmak,</p> <p>F- Yukarıda yazılı amaçların gerçekleştirilmesi için şirketler kurmak bu amaçlarla ilgili diğer şirketlerin hisse senetlerini satın almak, tahvillerini almak ve bunları gerektiğinde satmak,</p> <p>G- Şirket ürünlerini toptan ve perakende olarak pazarlayacak ve Ditaş'ın en az %95 oranında ortak olacağı ticaret şirketleri kurmak, şirket ürünlerini tamamlayacak yeni sınıai şirketleri kurmak ve kuracağı bu şirketler de ortaklarına rüçhan hakkı tanımak</p> <p>H- Şirketin faaliyeti için gerekli menkul ve gayrimenkul satın almak inşa ettirmek elinde bulunan bu gibi varlıkları satmak, icabında bunların üzerine ipotek tesis etmek, ipoteği kaldırmak, gayrimenkulleri kiralamak ve kiraya vermek. Gerektiğinde başkalarına ait gayrimenkuller üzerine ipotek tesis ve fek etmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla yukarıda H bendinde belirtilen işlemlerden Şirket' in kendi adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü aynı ve şahsi kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir.</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde: genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli dairelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere, Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sınıai derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.</p> <p>Yukarıda gösterilen işlemlerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişmek, istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel</p>	<p><b>AMAÇ VE KONUSU:</b> <b>MADDE 3-</b></p> <p>Şirket'in amacı yurt dışında çalışmakta olan işçilerin ve yurt içerisindeki küçük sermaye sahiplerinin müşterek tasarrufu, bilgi ve tecrübelerini bir araya getirerek milli ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacak sınıai yatırımlarda ve üretim faaliyetlerinde bulunarak ortakların yaşama seviyelerinin yükselmesini sağlamaktır.</p> <p>Şirket bu amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıdaki konularda faaliyet gösterir ve yatırım yapar.</p> <p>A- Her çeşit motorlu kara nakil araçlarının yedek parçaları, komple rotbaşları, dişli çarkları piston kolları, süboplar ve her türlü anahtarların üretimi,</p> <p>B- Tanker, damper, ve kalorifer kazanları üretimi,</p> <p>C- Motorlu kara nakil vasıtalarının bakımı ve onarımı ile ilgili alet, cihaz, makine parçalarının üretimi,</p> <p>D- Bunlarla ilgili plan, proje işlerini yapmak organize etmek,</p> <p>E- Yukarıda belirtilen işlerle ilgili sigorta acentalığı yapmak,</p> <p>Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için;</p> <p>F- Her türlü menkul ve gayri menkul mal, aynı ve şahsi hak, hizmet, madde ve malzemeyi, araç, gereç, makine ve tesisleri satın alabilir, inşa ve imal edebilir, kiralayabilir, ithal ve sair yollardan temin edebilir, işletebilir, işlettirebilir, satabilir, ihraç edebilir, kiraya verebilir, devir edebilir</p> <p>G- Her nevi imtiyaz, ihtira, patent, marka, alameti farika, know how, lisans, arama izni işletme ruhsatı ve benzeri gayri maddi hakları istihsal edebilir, satın veya devir alabilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir, kiraya verebilir.</p> <p>H- Yurt içinde ve dışında yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlara ve kuruluşlardan bayilik, acentalık, mümessillik verebilir, alabilir, şubeler, bürolar, temsilcilikler ve benzeri yerler açabilir.</p> <p>I- İthalat, ihracat ve komisyonculuk yapabilir.</p> <p>İ- Yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlarla her türlü ortaklıklar kurabilir, iştiraklerde bulunabilir, kuruluşlarına veya sermaye artırımlarına katılabilir, mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.</p> <p>J- Kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa orta ve uzun vadeli ticari, sınıai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve benzeri her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para alabilir ve bu işler için Şirket'e ait gayri menkulleri ipotek, menkulleri rehni ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir</p> <p>K- Aracılık ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile ortaklık paylarını, her nevi hisse senedi, tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri menkul değer ve kıymetli evrak ile bunların yeni pay alma, kar payı, faiz ve benzeri kuponlarını alabilir, satabilir.</p>



11 HAZİRAN 2010

kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işlemi yapabilecektir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır.

L- Satın alma, inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin aynı ve şahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ve aynı ve şahsi haklara satış, devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir, kendi hak, alacak ve borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek ve menkul rehni dahil aynı, şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, alınmış ipotekleri ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine ve işbu Ana Sözleşme'nin 22. maddesi düzenlemesine de uymak koşuluyla yukarıda J ve L bendlerinde belirtilen işlemlerden Şirket'in kendi adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü aynı ve şahsi kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

M- Yurt içinde ve yurt dışında; yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşların, her nevi özel ve kamu kuruluşlarının, belediyelerin, bankaların, kooperatiflerin, vakıf ve derneklerin açacakları ihalelere katılabilir, teklifler verebilir, alabilir, taahhütlerde bulunabilir, konsorsiyumlara katılabilir, üstlendiği yükümlülükleri veya kazandığı hakları kısmen veya tamamen devir edebilir.

N- Amaç ve konusunun gerektirdiği biçimle ticari, sınai ve sair iş ve işlemleri yapabilir.

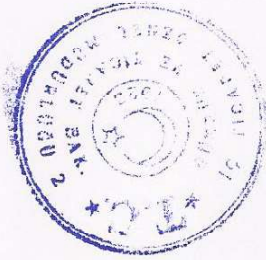
O- Konusuna giren iş ve işlemleri bizzat kendisi yapabileceği gibi bunları kısmen veya tamamen ortaklarına veya ortaklarının kendi aralarında veya üçüncü şahıslarla kurduğu ortaklıklara veya ortak olmayan üçüncü şahıs ve kuruluşlara yaptırabilir, verebilir, devir edebilir.

Ö- Meri mevzuat hükümleri dahilinde enerji üretim santralleri kurabilir, işletebilir, ürettiği enerjiyi satabilir.

P- Vergi mevzuatının izin verdiği azami miktarla sınırlı kalmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Tebliğler'de ve kararlarda belirtilen esaslara uymak sureti ile genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir

Şirket gerekli yasal izinleri alarak Ana Sözleşmesi'ni tadil etmek suretiyle yukarıdakiler dışında yarar gördüğü işlerle de uğraşabilir

06 Haziran 2012



17 HAZİRAN 2012

**ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :**  
**MADDE 4-**

Şirketin merkezi NİĞDE'dir. Şirket yönetim kurulu kararı ile Ticaret Bakanlığına bilgi vermek koşulu ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

**ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:**  
**MADDE 4-**

Şirket'in merkezi NİĞDE'dir. Şirket, yönetim kurulu kararı ile gerekli izinleri almak koşulu ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

**SERMAYE :  
MADDE 6-**

Şirket Sermaye Piyasası hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.1983 tarih ve 305 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 38.000.000,-TL olup, her biri 1-TL itibari değerinde 38.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 10.000.000,-TL olup her biri 1 TL itibari değerinde 10.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 102.535,60-TL tutarındaki kısmı nakden ödenmiş, kalanın, 1.215.225,76-TL'si bedelsiz pay verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından, 54.964,40-TL'si Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298.maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonu'ndan, 15.659,-TL'si 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 23.maddesinin (a) bendi gereğince gayrimenkul satış karından, 32.234,23-TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden, 8.579.381,01-TL'si sermaye düzeltmesi olumlu farklarından oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve sermayeye ilave edilen kar paylarını ve iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar, pay sahiplerine, payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelik kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Payların nomina değeri 1 YTL 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.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**PAY SENETLERİNİN DEVRİ:  
MADDE 7-**

Pay devirlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

**KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE:  
MADDE 6-**

Şirket Sermaye Piyasası hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.1983 tarih ve 305 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 38.000.000,-TL olup, her biri 1-TL itibari değerinde 38.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 10.000.000,-TL olup her biri 1 TL itibari değerinde 10.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 102.535,60-TL tutarındaki kısmı nakden ödenmiş, kalanın, 1.215.225,76-TL'si bedelsiz pay verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından, 54.964,40-TL'si Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298.maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonu'ndan, 15.659,-TL'si 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 23.maddesinin (a) bendi gereğince gayrimenkul satış karından, 32.234,23-TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden, 8.579.381,01-TL'si sermaye düzeltmesi olumlu farklarından oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve sermayeye ilave edilen kar paylarını ve iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar, pay sahiplerine, payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelik kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Payların nominal değeri 1 YTL 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.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI:  
MADDE 7-**

Şirket sermayesinin artırılması veya azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.



1.7.2012

<p><b>SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI:</b> <b>MADDE 8 -</b></p> <p>Şirket sermayesinin artırılması veya azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>HİSSE İHRACI VE DEVRİ:</b> <b>MADDE 8-</b></p> <p>Hisseler Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.</p> <p>Hisselerin (payların) devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.</p>
<p><b>TAHVİL VE KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ</b> <b>(Kara İştirakli Tahvil) İHRACI:</b> <b>MADDE 9-</b></p> <p>Şirket Yönetim Kurulu, T.Ticaret Kanununun 423 ve 424 ncü maddeleri hükümlerine tabi olmaksızın, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca tahvil çıkarabilir.</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenecek tebliğler hükümleri çerçevesinde izin almak şartıyla, kar ortaklığı belgesi ve/veya hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil veya mevzuatın verdiği yetki içerisinde benzeri diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.</p>	<p><b>SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI:</b> <b>MADDE 9-</b></p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen veya edilecek diğer menkul değerleri, sermaye piyasası araçlarını veya kıymetli evrakı ihraç edebilir. Bu menkul değerlerden, sermaye piyasası araçlarından veya kıymetli evraktan mer'i mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu Kararıyla ihracı mümkün olanlar Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilir. Genel Kurul Kararı ile ihracı mümkün olanlarda, Genel Kurul ihraça ilişkin şart, zaman ve yetkilerin tespitini kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu'na bırakabilir.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU :</b> <b>MADDE 10-</b></p> <p>Şirket, Genel Kurulca hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı, kurulu toplantı çağı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 2 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmak zorunluluğuyla, yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, ÜCRETİ, SÜRESİ VE GÖREV TAKSİMİ:</b> <b>MADDE 10-</b></p> <p>Şirket, Genel Kurul'ca seçilecek en az 5, en çok 11 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen oranda veya adette üyesi bağımsız üye niteliğine nazir adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyet alanına ilişkin işleri ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.</p> <p>Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer; ayrıca üyeleri arasında ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran Yönetim Kurulu'nun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Yönetim Kurulu üyelerinin görevi fazlası kadar üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerini tamamlanmasında dikkate alınır.</p>




7.7.2012 HAZIRAN

	<p>Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkan'a tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurul'un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.</p> <p>Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından saptanır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda Yönetim Kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından belirlenir.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur.</p>
<p><b>GÖREV BÖLÜMÜ :</b> <b>MADDE 11-</b></p> <p>Yönetim Kurulu her yıl Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen ilk toplantısında bir başkan, bir başkan Yardımcısı seçer. Başkan ve Başkan Yardımcısının bulunmadığı toplantılarda yönetim kurulu toplantısını yönetmek üzere üyelere birine toplantı için geçerli olmak üzere açık oyla başkanlığına getirilir. Yönetim kurulu üyeleri arasında gereği kadar komite ve komisyon kurabileceği gibi murahhas üye veya şirket yönetimine yetkili ve sorumlu genel müdür olarak atama da yapabilir.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:</b> <b>MADDE 11-</b></p> <p>Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Ana Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Ana Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.</p> <p>Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse işbu Ana Sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen Şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket'in ve pay sahiplerinin</p>





	<p>çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların Yönetim Kurulları'nda görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulu'nun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ VE ŞİRKETİN TEMSİLİ:</b> <b>MADDE 12-</b></p> <p>Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanunda ve Ana Sözleşmede genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan bütün kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir.</p> <p>Özellikle aşağıdaki konular Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bankalar ve diğer kredi kurumları ile girişilecek mali ilişkilerin koşul ve sınırlarının saptanması ve şirkette gayrimenkul üzerine ipotek tesisi ve fekki, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat gösterilmesi,</li><li>2. İştirakler ve ortaklıklar kurulması, iştiraklerin sermayelerindeki şirket payının oran ve miktar olarak artırılması, azaltılması, rüçhan hakkı kullanılması ve bunların tasfiyesi,</li><li>3. Şirket adına ve şirketin kendi ihtiyacı için gayrimenkul yaptırılması, alım satımı,</li><li>4. T. Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde her çeşit tahvil ve benzeri menkul kıymet çıkarılması,</li><li>5. Çıkarılmış sermaye ile kayıtlı sermaye arasındaki limit içinde sermaye artırımı,</li></ol> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmî unvanı altında konmuş ve şirket adına imzaya yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>İmza yetkilileri ve yetki dereceleri yönetim kurulu kararı ile saptanır. Bu işlem tescil ve ilan olunur.</p>	<p><b>İCRA KURULU İLE DİĞER KOMİTELER:</b> <b>MADDE 12-</b></p> <p>Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak İcra Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.</p> <p>Komiteler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır.</p> <p>Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Ancak İcra Kurulu dışındaki komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. İcra Kurulunun icrai işlemleri TTK'nun ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrıntılı bir şekilde belirlenir.</p> <p>Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur.</p> <p><b>İCRA KURULU</b> <b>MADDE 13-</b></p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi tarafından belirlenmiş iş programı ve bütçesi çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda üyeden oluşan bir İcra Kurulu kurabilir. Kuruluş kararında İcra Kurulunun karar aymaya yetkili olacağı konular ve sınırları erratlı şekilde belirlenir.</p> <p>İcra Kurulu çalışmalarını yönlendirecek ve dolayısıyla Şirket iş ve işlemlerini deruhte edecek İcra Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir, ancak Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Başkanı aynı kişi olamaz. Yönetim Kurulu, İcra Kurulunu üyelerini belirlerken İcra Başkanının önerilerini dikkate alır.</p> <p>İcra Kurulu Başkanının daveti üzerine Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara İcra Başkanının uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile üçüncü kişilerin de katılması caizdir.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU:</b> <b>MADDE 13-</b></p> <p>Yönetim Kurulu şirket işleri gereklilik gösterdikçe ve herhalde ayda en az bir kez olmak üzere Başkan ve Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır.</p> <p>Her üye, yönetim kurulunun toplantıya çağrılmasını Başkandan yazılı olarak isteyebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplanabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıya katılması şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulunda kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Üyelerden birisi görüşmek isteminde bulunmadıkça yönetim kurulu içlerinden birisinin belirli bir konuya ilişkin verdiği önerge ile ilgili kararlarını diğerlerinin yazılı olurları alınmak suretiyle de alabilir. Bu durumda alınacak kararlarda üyelerin oybirliği şarttır.</p>	

<p><b>DENETÇİLER:</b> <b>MADDE 15-</b></p> <p>Genel Kurul, ortaklar arasından veya dışarıdan bir yıl için; üç denetçi seçer. Görev süresi sona eren denetçinin tekrar seçimi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik için T.T.K.'nun 351. maddesi hükmü uygulanır.</p> <p>Denetçilere verilecek aylık ücret genel kurulca saptanır.</p>	<p><b>DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE:</b> <b>MADDE 15-</b></p> <p>Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir. Denetimden Sorumlu Komite'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p> <p>Denetimden Sorumlu Komite'nin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.</p> <p>Denetimden Sorumlu Komite gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kurulu'na bildirebilir.</p>
<p><b>DENETÇİLERİN GÖREVLERİ:</b> <b>MADDE 16-</b></p> <p>Denetçiler, T.T.K.'nunda yazılı (353-359) görevlerden başka şirketin amaçları ve çalışma konusuna uygun şekilde yönetiminin sağlanması ve şirket çıkarlarının korunması konusunda gerekli gördükleri bütün önlemlerin alınması için yönetim kuruluna öneride bulunmaya ve gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırılmaya görevli ve yetkilidirler.</p> <p>Denetçiler ve yönetim kurulu toplantılarında oy vermemek ve görüşmeye katılmamak şartıyla bulunabilirler. Denetçiler T.T.K.'nun ve bu ana sözleşmenin kendilerine verdiği görevleri yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.</p>	<p><b>KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ:</b> <b>MADDE 16-</b></p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir, faaliyet gösterir ve mevzuatın öngördüğü sair komitelerin görevlerini de yerine getirebilir.</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p>
<p><b>GENEL KURULA KATILMA VE OY HAKKI:</b> <b>MADDE 17-</b></p> <p>Her pay sahibi genel kurul toplantılarında haklarını kendisi veya vekili aracılığı ile kullanabilir. Vekilin pay sahibi olması gerekli değildir. Genel kurullarda kendilerini bir başkası aracılığı ile temsil ettirmek isteyen pay sahipleri şeklini yönetim kurulunun saptayacağı bir yetki belgesi verirler.</p> <p>Toplantıya katılan her pay sahiplerinin veya vekilinin her pay için bir oyu vardır. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında oylar gizli ve açık olarak verilebilir. Bir pay senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci ile oy haklarını kullanabilirler.</p> 	<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:</b> <b>MADDE 17-</b></p> <p>Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.</p> <p>Yönetim Kurulu kural olarak Başkanının veya Başkan Vekilinin çağırısı üzerine toplanır. Üyelerden en az 3'ünün isteği halinde de Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırılması zorunludur. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulu'nu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir.</p> <p>Toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gününden en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirket'in yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilirler. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.</p> <p>Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin</p>

	<p>öngördüğü tedbirlere uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak üyelere birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.</p>
<p><b>GENEL KURUL TOPLANTILARI:</b> <b>MADDE 18-</b></p> <p>Genel Kurul ya Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurulu şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir kez toplanması zorunludur. Bu toplantılarda T.T.K.'nin 369. maddesinde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar verilir.</p> <p>Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.</p> <p>Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırı yönetim kuruluna aittir. Ancak denetçilerde zorunlu ve ivedi nedenler çıktığı takdirde genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili ve zorunludurlar. Bundan başka sermayenin en az onda biri değerinde paylara sahip bulunan kimselerin gerekirci nedenleri bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu genel kurulu Olağanüstü toplantıya çağırmaya veya genel kurul toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya zorunludur.</p>	<p><b>ŞİRKET'İN İDARESİ, TEMSİL VE İLZAMI:</b> <b>MADDE 18-</b></p> <p>Şirket'in idaresi ve ortaklar, üçüncü şahıslar, kazai ve idari merciler nezdinde temsil Yönetim Kurulu'na aittir. Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşme'si ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu idare ve temsil yetkisini kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara bırakabilir.</p> <p>Şirket'i ilzam edecek her nev'i işlem ve belgenin geçerli olabilmesi için; Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin yetki sınırları içinde ve Şirket ticari unvanı altında vazedilmiş imza veya imzalarını ihtiva etmesi şarttır. Şirket'i temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit edilip usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunur. Şirket'i temsil ve ilzama yetkili olanlar yetkilerini tescil ve ilan edilmiş sınırlar içinde kullanabilirler.</p>
<p><b>TOPLANTIYA ÇAĞRI VE GÜNDEM:</b> <b>MADDE 19-</b></p> <p>Genel kurulu toplantıya çağırma ana sözleşmenin 23. maddesinde yazılı olduğu şekilde ilan edilmekle beraber ayrıca nama yazılı pay senedi sahipleri ile şirkete pay senedi vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine ve denetçilere taahhütli mektupla bildirilir.</p> <p>Genel kurul şirketin yönetim merkezinde ve yönetim kurulunun şirket merkezinde göstereceği diğer bir yerde toplanır. Genel kurulu toplantıya çağrıya ait ilan ve çağrı mektuplarında gündemin gösterilmesi gereklidir. Gündem de gösterilmeyen konular görüşülmez.</p>	<p><b>DENETÇİLER, SEÇİMİ VE ÜCRET:</b> <b>MADDE 19-</b></p> <p>Genel Kurul, ortaklar arasından veya dışarıdan bir yıl süre ile görev yapmak üzere iki denetçi seçer. Görev süresi biten Denetçi'nin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurul'un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.</p> <p>Denetçiler'in belirlenmesinde, seçiminde, görevden alınmasında veya denetçilerden birinin görevden ayrılması halinde yerine yeni bir denetçi atanmasında Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Denetçiler'den birinin yeri herhangi bir sebeple boşalmış olursa, diğer denetçi Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere gerekli nitelikleri bulunan bir kişiyi boşalan denetçiliğe seçer. Her iki Denetçi de herhangi bir sebeple görevden ayrılmış olursa Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin başvurusu üzerine Şirket merkezindeki Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından denetçiler atanır.</p> <p>Denetçiler'e verilecek ücret Genel Kurul tarafından tespit olunur.</p>



**GENEL KURUL BAŞKANI VE GÖRÜŞMELER:  
MADDE 20-**

Genel kurulun toplantısı başlarken hazır bulunan pay sahibi veya temsilcilerini ve bunların sahip oldukları pay miktarlarını gösteren bir çizelge düzenlenerek ilk oyların kullanılmasından önce yönetim kurulu başkanı ve bakanlık komiseri tarafından imzalanarak herkesin görebileceği bir yere asılır.

Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı, bulunmadığı takdirde başkan Yardımcısı o da bulunmadığı takdirde yönetim kurulu üyelerinden biri başkanlık eder.

Genel kurulca en çok paya sahip iki pay sahibi toplama memurluğuna ve pay sahiplerinden veya hariçten iki kişi de katipliğe seçilir.

**DENETÇİLER'İN GÖREVLERİ:  
MADDE 20-**

Denetçiler işbu Ana Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler. Denetimden Sorumlu Komite'nin çağrılarına uyarak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler.

Denetçiler'den her biri diğerlerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür. Denetçiler bu yönden hep birlikte sorumludur.

Her bir Denetçi Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya Şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetim Komitesi'nin isteği halinde Genel Kurul'u gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür.

**TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI:  
MADDE 21-**

Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantıları toplantı gününden en az 20 gün önce Ticaret Bakanlığına bildirilir ve toplantı gündemi ile buna ait belgelerin birer sureti Bakanlığa gönderilir.

Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığının komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

**BAĞIMSIZ DENETİM:  
MADDE 21-**

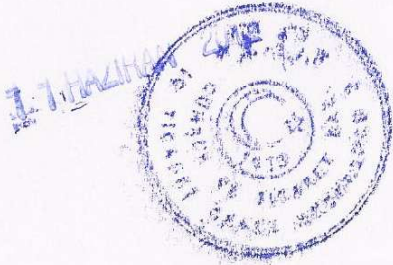
Şirket'in bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu" Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir.

Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun atanması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hâkim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dâhildir. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.

**GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU:  
MADDE 22-**

Genel kurullardaki toplantı ve karar çoğunluğu konularında T.T.K.'nu hükümleri geçerlidir.



**GENEL KURUL:  
MADDE 22-**

Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Yasaya ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder. Genel Kurul'da alınan kararlar gerek karşı oy kullananları ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.


Şirket Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve gerekli kararları alır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçiler'in katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmuş olup da katılmayanların katılmama nedeni ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır.

Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat

	<p>hükümleri gereğince, adaylar hakkında açıklanması gerekli bilgiler, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Pay sahiplerinin bilgisine sunulması gereken hususlar bulunduğu takdirde, ayrı bir gündem maddesi kapsamında Genel Kurulda açıklanır.</p>
<p><b>ILAN:</b> <b>MADDE 23-</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar T.T.K.'nın 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak koşulu ile şirket merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazete ile en az onbeş gün evvel yapılır.</p> <p>Ancak, genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar T.T.K.'nın 368.maddesi hükümleri çerçevesinde en az iki hafta önce yapılması gereklidir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesbit edilen esas ve şekil dahilinde düzenlenecek bilanço, kâr-zarar tablosu, yönetim ve denetim kurulu raporları, genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, T.Ticaret Sicili Gazetesi ile ortaklığın menkul kıymetlerinin arz ve satışına ilişkin ilanların çıktığı en az iki gazetede ilan edilecektir.</p> <p>Ayrıca yapılan ilanlarla yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilecektir.</p>	<p><b>GENEL KURUL'UN YETKİ VE GÖREVLERİ:</b> <b>MADDE 23-</b></p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.</p> <p>Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi ile bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların toplamının Şirket aktiflerinin %1'ni aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.</p> <p>Gereği halinde Ana Sözleşme tadilleri ve sermayenin azaltılması Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p>
<p><b>ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:</b> <b>MADDE 24-</b></p> <p>Bu ana sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılabilmesi ve uygulanabilmesi Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır.</p> <p>Bu konuda değişiklikler gerektiği şekilde onaylandıktan ve Ticaret Sicilinden tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.</p>	<p><b>GENEL KURUL'DA OY VERME VE VEKALET İLE TEMSİL:</b> <b>MADDE 24-</b></p> <p>Genel Kurul'da her pay sahibine bir oy hakkı verilir. Şirket Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak Şirket sermayesinin yirmide birine sahip bulunan hissedarların teklifi üzerine gizli oy'a başvurulur.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirket'in pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahibi olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri, şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.</p> <p>Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p><b>ŞİRKETİN HESAPLARI:</b> <b>MADDE 25-</b></p> <p>Yönetim Kurulu şirketin hesap yılı sonundaki bilançosunu hazırlamak, kar ve zarar hesabını düzenlemek ve buna göre safi kazancın nasıl dağıtılacağı ve her paya verilmesi gereken kar payına ait önerileri içeren raporunu hazırlayıp genel kurula vermekle yükümlüdür.</p> <p>Yönetim Kurulu, şirket bilançoları, kar ve zarar cetvelleri ve raporlarını, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlemekle mükelleftir.</p>	<p><b>GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANI:</b> <b>MADDE 25-</b></p> <p>Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi başkan vekillerinden biri yapar. Başkan vekillerinin de yokluğunda Genel Kurul'ca toplantı başkanı seçilir.</p>

<p>Kar ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı konusundaki öneriler. denetçiler tarafından verilecek raporla birlikte genel kurulun toplantısından en az onbeş gün önce şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Her pay sahibi kar ve zarar hesabı ile bilançonun bir suretini şirketten isteyebilir.</p>	
<p><b>KARIN DAĞILIMI:</b> <b>MADDE 26-</b></p> <p>Şirketin ödenen veya tahakkuk eden her türlü masrafları amortismanları, ödenen prim ve ikramiyeler ve karşılıklar hesap yılı sonundaki gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan şirketin safi karını oluşturur. Bu suretle oluşan kardan;</p> <p>a) % 5 kanuni yedek akçe,</p> <p>b) Kurumlar vergesi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kardan,</p> <p>c) Tescilli ve ödenmiş sermaye üzerinden,</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerinde belirtilen oran ve miktarda ortaklara birinci temettü dağıtılır.</p> <p>Safi karın yukardaki şekilde dağıtımından sonra kalanın ortaklara dağıtılması veya yedek akçeye ayrılması genel kurul tarafından kararlaştırılır.</p> <p>Safi karın dağıtımından T.T.K. 466/3'ncü maddesine göre ayrılacak yedekler her yıl kanuni yedek akçeye eklenir.</p>	<p><b>GENEL KURUL TOPLANTISINDA KOMİSER BULUNMASI:</b> <b>MADDE 26-</b></p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Komiseri'nin, toplantıda bulunması ile ilgili Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p><b>KAR DAĞITIM TARİHİ:</b> <b>MADDE 27-</b></p> <p>SPK Tebliğlerinde belirtilen zamanı aşmamak kaydıyla yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne suretle dağıtılacağı yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.</p> <p>Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınmaz.</p> <p>11 HAZİRAN 2011</p> 	<p><b>GENEL KURUL'DA TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI:</b> <b>MADDE 27-</b></p> <p>Genel Kurul'da kararlar Türk Ticaret Kanunundaki özel haller dışında oy çokluğu ile alınır.</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında işbu Ana Sözleşme'de aksi öngörülmemiş oldukça Türk Ticaret Kanununda öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen özel hallerde ise Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.</p>
<p><b>YEDEK AKÇE:</b> <b>MADDE 28-</b></p> <p>Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçe şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa yeniden % 20'ye varıncaya kadar yedek akçe ayrılmakta devam olunur. Yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli işlere sarf olunur.</p> <p>Kanun hükümlerine göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p>	<p><b>HESAP DÖNEMİ:</b> <b>MADDE 28-</b></p> <p>Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır ve Ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının sonuncu günü biter.</p>

**ŞİRKETİN İNFİSAHI VE TASFİYESİ:  
MADDE 29-**

Şirket T.T.K.'nın 434 ve 437. maddelerinde yazılı nedenlerle veya mahkeme kararı ile yahut genel kurulun şirketin feshine karar vermesi ile fesh olunur.

**KARIN DAĞITILMASI:  
MADDE 29-**

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

**Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:**

a) % 5'i 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.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

**İkinci Temettü:**

d) Safi kârdan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettül payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:**

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettül ve nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettül dağıtımında, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu ana sözleşmenin 4.maddesinde zikredilen ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettül dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

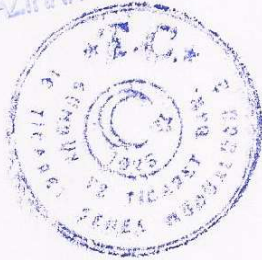
Paylara ilişkin temettül, kistelyevm esaslı uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettül avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen temettül avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettül avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettül avansı verilmesine ve/veya temettül dağıtılmasına karar verilemez.



1. HAZİRAN 2012



**İNFİSAHIN TESCİL VE İLANI:  
MADDE 30-**

İnfisah iflastan başka bir nedenden ileri gelmiş ise yönetim kurulu şirketin tasfiyeye girdiğini Ticaret Siciline tescil ettirir ve şirket alacaklarının belgeleriyle birlikte bir yıl içerisinde şirkete başvurmaları gerektiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde en çok bir hafta ara ile üç kez ilan ettirilmek suretiyle duyurulur.

Bu sürenin başlangıcı üçüncü ilan tarihidir.

**BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NA  
VERİLECEK EVRAK:  
MADDE 30-**

Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.

<p><b>TASFIYE MEMURLARI:</b> <b>MADDE 31-</b></p> <p>İflastan başkaca bir nedenle fesih veya infisah haliyle tasfiye işlemleri genel kurulca seçilecek tasfiye memurları tarafından yapılır. Tasfiye memurlarının seçilmemesi halinde tasfiye işleri yönetim kurulunca yürütülür. Tasfiye işlemleri T.T.K.'nin hükümleri uyarınca yapılır.</p>	<p><b>İLANLAR:</b> <b>MADDE 31-</b></p> <p>Şirket'e ait ilânlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına dair ilânların toplantı tarihinden en az 21 gün önce ve en az iki günlük gazetede yapılmış olması şarttır. Bunlara ilaveten, toplantı mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan edilir.</p> <p>Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile öngörülen ilave açıklamalara da yer verilir.</p> <p>Şirket sermayesinin azaltılmasına ve Şirket'in tasfiyesine dair ilânlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.</p>
<p><b>ANA SÖZLEŞMENİN BASTIRILMASI:</b> <b>MADDE 33-</b></p> <p>Şirket bu Ana Sözleşmeyi bastırarak isteyen ortaklara vereceği gibi 10 tanesini de Ticaret Bakanlığına gönderecektir.</p>	<p><b>ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:</b> <b>MADDE 33-</b></p> <p>Bu Ana Sözleşme'de değişiklik yapılması veya uygulanması ilgili Bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden başlayıp geçerli olur.</p>
<p><b>BAKANLIĞA BİLGİ VERİLMESİ:</b> <b>MADDE 34-</b></p> <p>Yönetim kurulu işleri hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından istenen her türlü bilgiyi kısa zamanda vermeye ve göndermeye zorunludur.</p>	<p><b>AZINLIK HAKLARI:</b> <b>MADDE 34-</b></p> <p>Mevzuat ve işbu sözleşmede öngörülmüş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.</p>
<p><b>YETKİLİ MERCİLER:</b> <b>MADDE 35-</b></p> <p>Şirketin gerek çalışması ve gerekse tasfiyesi zamanında bütün işlerden dolayı şirket ile pay sahipleri arasında doğacak ve şirket hukukuna etken olacak her türlü anlaşmazlıklarda yetkili merci şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir.</p>	<p><b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ:</b> <b>MADDE 35-</b></p> <p>Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine ise titizlikle uymaya gayret eder. Ancak uygulanması zorunlu tutulmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durum kamuoyuna açıklanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırıdır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p><b>ANA SÖZLEŞMEDE BULUNMAYAN DİĞER KONULAR:</b> <b>MADDE 36-</b></p> <p>İşbu ana sözleşmede düzenlenmemiş konular hakkında Türk Ticaret Kanunu, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğler hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>FESİH VE TASFIYE:</b> <b>MADDE 36-</b></p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle infisah eder veya fesh edilir. İflastan başkaca bir sebeple fesih veya infisah halinde tasfiye umumi heyetçe seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret</p>



	Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.
	<b>MAHKEME MERCİİ:</b> <b>MADDE 37-</b> Şirket'in gerek faaliyet ve gerekse tasfiyesi zamanında Şirket ile ortaklar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar için mahkeme mercii Şirket merkezinin bulunduğu şehrin yetkili mahkeme ve icra daireleridir.
	<b>KANUNİ HÜKÜMLER:</b> <b>MADDE 38-</b> Bu Ana Sözleşme'de yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.



## VEKALETNAME ÖRNEĞİ

## VEKÂLETNAME

**DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Hissedarı bulunduğum Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 14 Haziran 2012 tarihinde, Kayseri yolu 3. Km Niğde adresindeki Şirket merkezinde, saat 11:00'da yapılacak, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'yı vekil tayin ettim.

**A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
**Talimatlar:** (Özel talimatlar yazılır)  
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konular da vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)  
**Talimatlar :** (Özel talimatlar yazılır)

**B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve serisi  
b) Numarası  
c) Adet-Nominal değeri  
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı  
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

**ORTAĞIN ADI, SOYADI VE ÜNVANI****İMZASI****ADRESİ**

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