

ERGAZ SANAYİ TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>MADDE 1- Bu esas mukavele sonuna ekli bulunan listede adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.</p>	<p>MADDE 1- Bu Ana sözleşme sonuna ekli bulunan listede adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.</p>
<p>ESKİ ŞEKLİ</p> <p>MADDE-3- Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır:</p> <p>a- LPG (tüplü, otogaz, dökme) dolun, depolama, dağıtım, nakliye, tüp imalat tesisleri kurmak, otogaz, akaryakıt istasyonu ve bayilik ağı kurmak suretiyle bayilik, acentelik ve temsilcilik vermek, dağıtım ve pazarlama hizmetleri yapmak,</p> <p>b-Yem sanayi kurmak,</p> <p>c-Canlı hayvan üretme ve arıcılığı geliştirme tesisleri kurmak,</p> <p>d-Peynir ve tereyağı üretme tesisleri kurmak,</p> <p>e-Yünlü dokuma ve halı-kilim dokuma tesisleri kurmak,</p> <p>f-Gübre fabrikası kurmak,</p> <p>g-Sanayide kullanılan astarlık kum, ateş tuğlası, hararete mukavim eşya, delikli tuğla ve kiremit imali için, tesisler kurmak,</p> <p>h-Deri sanayi kurmak</p> <p>i-Prefabrik bina inşaatı tesisleri kurmak,</p> <p>j-Çimento sanayi kurmak,</p> <p>k-Kurulmuş veya kurulacak olan bu gayedeki şirketlere ortaklık tesis etmek, bayilik, mümessillik veya acentelik almak,</p> <p>l-Şirket gayesine uygun ithalat ihracat ve dahili ticaret işleriyle iştigal etmek,</p> <p>m-Şirket gaye ve maksadıyla ilgili, her türlü taşıt, teçhizat, araç, menkul ve gayrimenkul mallar ve her türlü haklar satın almak, satmak, kiralamak, devretmek, temlik etmek ve her nevi tasarruflarda bulunmak, konusu ile ilgili her türlü ticari muamele ve taahhütlerde bulunmak, şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara, bankalara ipotek etmek, ipoteklerini çözmek, rehin vermek, ifraz, taksim, tevhit veya terk etmek, şirketin menkul ve gayrimenkul malları ve hakları üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak, başkalarının menkul ve gayrimenkulleri üzerine şirket lehine ipotek, rehin, teminat ve benzeri haklar almak veya tesis ettirmek, ipotekleri kaldırmak, tescil ve tapu işlemlerini yaptırmak, üçüncü kişilerden her türlü teminatlar, teminat mektupları almak, teminatlar vermek, konusuyla ilgili ihaleye katılmak, teklif vermek, artırma veya eksiltme yapmak, sözleşmeler yapmak,</p> <p>n-Kesim ve değerlendirme fabrikası kurmak,</p> <p>o-Her türlü turizm ve seyahat tesisleri kurmak, satın almak, kiralamak ve faaliyette bulunmak,</p> <p>p-Yurtiçinden ve yurtdışından LPG ve akaryakıt temin etmek, satmak, rafineri yan ürünleri dağıtımını tanzim etmek, depolamak ve satmak,</p> <p>r-LPG ve akaryakıt üretim noktalarından şirketin kendi depolarına ve şirketin kendi depoları arasında her türlü vasıta ile nakil ve kendi hizmet ihtiyacını karşılamak amacı ile deniz tankeri işletmeciliği yapmak, karayolu taşıma düzenlemeleri kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, yurtiçi akaryakıt taşıma işleri organizatörlüğü yapmak,</p> <p>s-LPG, akaryakıt ve madeni yağın depolanması ve nakli için gerekli tank, her türlü kap, kara nakil vasıtası, LPG ve akaryakıtın üretim noktalarından şirket depolarına ve şirket</p>	<p>YENİ ŞEKLİ</p> <p>MADDE 3- Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır:</p> <p>a- LPG (tüplü, otogaz, dökme) dolun, depolama, dağıtım, nakliye, tüp imalat tesisleri kurmak, otogaz, akaryakıt istasyonu ve bayilik ağı kurmak suretiyle bayilik, acentelik ve temsilcilik vermek, dağıtım ve pazarlama hizmetleri yapmak,</p> <p>b- Yem sanayi kurmak,</p> <p>c- Canlı hayvan üretme ve arıcılığı geliştirme tesisleri kurmak,</p> <p>d- Peynir ve tereyağı üretme tesisleri kurmak,</p> <p>e- Yünlü dokuma ve halı-kilim dokuma tesisleri kurmak,</p> <p>f- Gübre fabrikası kurmak,</p> <p>g- Sanayide kullanılan astarlık kum, ateş tuğlası, hararete mukavim eşya, delikli tuğla ve kiremit imali için, tesisler kurmak,</p> <p>h- Deri sanayi kurmak,</p> <p>i- Prefabrik bina inşaatı tesisleri kurmak,</p> <p>j- Çimento sanayi kurmak,</p> <p>k- Kurulmuş veya kurulacak olan bu gayedeki şirketlere ortaklık tesis etmek, bayilik, mümessillik veya acentelik almak,</p> <p>l- Şirket gayesine uygun ithalat ihracat ve dahili ticaret işleriyle iştigal etmek,</p> <p>m- Şirket gaye ve maksadıyla ilgili, her türlü taşıt, teçhizat, araç, menkul ve gayrimenkul mallar ve her türlü haklar satın almak, satmak, kiralamak, devretmek, temlik etmek ve her nevi tasarruflarda bulunmak, konusu ile ilgili her türlü ticari muamele ve taahhütlerde bulunmak, şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara, bankalara ipotek etmek, ipoteklerini çözmek, rehin vermek, ifraz, taksim, tevhit veya terk etmek, şirketin menkul ve gayrimenkul malları ve hakları üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak, başkalarının menkul ve gayrimenkulleri üzerine şirket lehine ipotek, rehin, teminat ve benzeri haklar almak veya tesis ettirmek, ipotekleri kaldırmak, tescil ve tapu işlemlerini yaptırmak, üçüncü kişilerden her türlü teminatlar, teminat mektupları almak, teminatlar vermek, konusuyla ilgili ihaleye katılmak, teklif vermek, artırma veya eksiltme yapmak, sözleşmeler yapmak,</p> <p>n- Kesim ve değerlendirme fabrikası kurmak,</p> <p>o- Her türlü turizm ve seyahat tesisleri kurmak, satın almak, kiralamak ve faaliyette bulunmak,</p> <p>p- Yurtiçinden ve yurtdışından LPG ve akaryakıt temin etmek, satmak, rafineri yan ürünleri dağıtımını tanzim etmek, depolamak ve satmak,</p> <p>r- LPG ve akaryakıt üretim noktalarından şirketin kendi depolarına ve şirketin kendi depoları arasında her türlü vasıta ile nakil ve kendi hizmet ihtiyacını karşılamak amacı ile deniz tankeri işletmeciliği yapmak, karayolu taşıma düzenlemeleri kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, yurtiçi akaryakıt taşıma işleri organizatörlüğü yapmak,</p> <p>s- LPG, akaryakıt ve madeni yağın depolanması ve nakli için gerekli tank, her türlü kap, kara nakil vasıtası, LPG ve akaryakıtın üretim noktalarından şirket depolarına ve şirket</p>

depoları arasında nakil için gerekli deniz vasıtası ile tesisat ve teçhizat inşa ve imal etmek (veya inşa ve imal ettirmek), satın almak, kiralamak ve icabında bunları kiraya vermek ve satmak,

t-Her türlü madeni yağ ve gres ile bunların yan ürünlerini üretmek, harmanlamak, üretim ve harmanlama için gerekli tesisleri kurmak, toptan ve perakende satışını, ithalini, ihracını yapmak, madeni yağ ve gres üretimi için gerekli maddeleri imal ve ithal etmek, antifiriz, oto ve sanayi deterjanı ve petrol dışı ürünler gibi destek ürünleri üretmek, toptan ve perakende satmak, u-Şirketin sahip olduğu otogaz ve akaryakıt istasyonlarını bizzat işletmek veya üçüncü kişiler eliyle işlettirmek, istasyonlarda otogaz, akaryakıt ve akaryakıt dışı ürünlerin (madeni yağ,oto yıkama tesisleri, onarım ve perakende mağazaları, garajları ve benzeri tüm faaliyetler) satış ve pazarlamasına yönelik faaliyet ve hizmetleri gerçekleştirmek, yurtiçinde ve yurtdışında lüzum gördüğü yerlerde şubeler açmak, teşkilat kurmak, bayilik vermek,

v-Yetkili makamlardan gerekli izinleri almak kaydıyla bilhassa boru hattı olmak üzere her türlü şebeke, iletişim ağı ve hat sistemleri inşa etmek ve işletmek,

y-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak,

z-Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiğinde, İdare Meclisinin teklifi üzerine, keyfiyet umumi heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas mukavele tadili mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için, Sermaye Piyasası Kurulundan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığında gereken izin alınacaktır.

ESKİ ŞEKLİ

MADDE 6- Şirketin ödenmiş sermayesi 4.760.000 TL'dir. 4.760.000 TL sermayeyi oluşturan 1 (Bir) Kr (Kuruş) itibari kıymette 476.000.000 (Dörtüzyetmişaltımilyon) adet 3., 4., 5. ve 6. tertip hisse senetlerini temsil eden 7. tertip hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup, eşit haklara sahiptir.

GEÇİCİ MADDE:

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000,- TL. iken 5274 sayılı TTK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, her biri 1.000,- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. 1 Yeni Kuruşa tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. 31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5083 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun"a istinaden 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilmiştir.

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

Şirket'in mevcut 4.760.000-TL'lik sermayesini temsil eden 3., 4., 5. ve 6. tertip paylar 7. tertip olarak birleştirilmiştir. Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

depoları arasında nakil için gerekli deniz vasıtası ile tesisat ve teçhizat inşa ve imal etmek (veya inşa ve imal ettirmek), satın almak, kiralamak ve icabında bunları kiraya vermek ve satmak,

t- Her türlü madeni yağ ve gres ile bunların yan ürünlerini üretmek, harmanlamak, üretim ve harmanlama için gerekli tesisleri kurmak, toptan ve perakende satışını, ithalini, ihracını yapmak, madeni yağ ve gres üretimi için gerekli maddeleri imal ve ithal etmek, antifiriz, oto ve sanayi deterjanı ve petrol dışı ürünler gibi destek ürünleri üretmek, toptan ve perakende satmak,

u- Şirketin sahip olduğu otogaz ve akaryakıt istasyonlarını bizzat işletmek veya üçüncü kişiler eliyle işlettirmek, istasyonlarda otogaz, akaryakıt ve akaryakıt dışı ürünlerin (madeni yağ, oto yıkama tesisleri, onarım ve perakende mağazaları, garajları ve benzeri tüm faaliyetler) satış ve pazarlamasına yönelik faaliyet ve hizmetleri gerçekleştirmek, yurtiçinde ve yurtdışında lüzum gördüğü yerlerde şubeler açmak, teşkilat kurmak, bayilik vermek,

v- Yetkili makamlardan gerekli izinleri almak kaydıyla bilhassa boru hattı olmak üzere her türlü şebeke, iletişim ağı ve hat sistemleri inşa etmek ve işletmek,

y- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak,

z-Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiğinde, **Yönetim Kurulunun** teklifi üzerine, keyfiyet **Genel Kurulun onayına** sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. **Ana sözleşme** tadili mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için, Sermaye Piyasası Kurulundan ve **T.C. Ticaret Bakanlığında** gereken izin alınacaktır.

YENİ ŞEKLİ

MADDE 6- Şirketin ödenmiş sermayesi 4.760.000 TL'dir. 4.760.000 TL sermayeyi oluşturan 1 (Bir) Kr (Kuruş) itibari kıymette 476.000.000 (Dörtüzyetmişaltımilyon) adet 7. tertip hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup, eşit haklara sahiptir.

ESKİ ŞEKLİ MADDE 7- Şirketin işleri ve idaresi umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanunun hükümlerine göre seçilecek, en az beş (5) azadan teşkil olunacak bir İDARE MECLİSİ tarafından idare olunur. Belirlenecek İdare Meclisi üye sayısı beş kişiden az olmamak üzere tek sayıda olmalıdır.	YENİ ŞEKLİ MADDE 7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunun hükümlerine göre seçilecek, en az beş (5) üyeden teşkil olunacak Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Belirlenecek Yönetim Kurulu üye sayısı beş kişiden az olmamak üzere tek sayıda olmalıdır.
ESKİ ŞEKLİ MADDE 8- İdare Meclisi azaları 3 (üç) yıl müddetle seçilirler. Süresi dolan azaların tekrar seçilmeleri kabildir. Umumi heyet lüzum görürse, İdare Meclisi azalarını her an değiştirebilir.	YENİ ŞEKLİ MADDE 8- Yönetim Kurulu Üyeleri 3 (üç) yıl süreyle seçilirler. Süresi dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür . Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her an değiştirebilir.
ESKİ ŞEKLİ MADDE 9- İdare Meclisi şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.	YENİ ŞEKLİ MADDE 9- Yönetim Kurulu , şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.
ESKİ ŞEKLİ MADDE 10- Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili, İdare Meclisine aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak mukavelelerin muteber olabilmesi için, bunların şirketin resmi unvanı altında konmuş ve şirketi ilzama salahiyyətli iki kişinin imzasını taşıması lazımdır.	YENİ ŞEKLİ MADDE 10- Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak sözleşmelerin muteber olabilmesi için, bunların şirketin resmi unvanı altında konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması lazımdır.
ESKİ ŞEKLİ MADDE 11- İdare Meclisi azaları kendi aralarında verecekleri bir kararla vazife taksimi yapıp, bir başkan bir başkan vekili seçerler.	YENİ ŞEKLİ MADDE 11- Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında verecekleri bir kararla görev dağılımı yapıp, bir başkan bir başkan vekili seçerler.
ESKİ ŞEKLİ MADDE 13- Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka, şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için, İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği taktirde, umumi heyeti toplantıya çağırma, ve toplantı gündemini tayine, kanunun 354. maddesinde yazılı raporu tanzime salahiyyətli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği taktirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.	YENİ ŞEKLİ MADDE 13- Kaldırılmıştır.
ESKİ ŞEKLİ MADDE 14- Umumi heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanırlar. Adi umumi heyet şirketin hesap devresinin sonundan itibaren, üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade umumi heyetler şirket işlerinin icap ettirdiği mahallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.	YENİ ŞEKLİ MADDE 14- Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren, üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanununun 413. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği mahallerde ve zamanlarda kanun ve bu Ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.
ESKİ ŞEKLİ MADDE 15- Şirketin umumi heyet toplantıları, İdare Meclisi kararına göre; -Şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde -Yurt içinde Erzurum şehrinin elverişli bir yerinde yapılır.	YENİ ŞEKLİ MADDE 15- Şirketin Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu kararına göre; -Şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde -Yurt içinde Erzurum şehrinin elverişli bir yerinde yapılır.
ESKİ ŞEKLİ MADDE 16- Gerek adi ve gerekse fevkalade umumi heyet toplantılarında, Ticaret	YENİ ŞEKLİ MADDE 16- Gerek olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, T.C.

Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.	Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
MADDE 17- Umumi heyet toplantılarında nisap ve toplantıların şekli Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	MADDE 17- Genel Kurul toplantılarında nisap ve toplantıların şekli Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
MADDE 18- Adi veya fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir reyî olacaktır.	MADDE 18- Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu olacaktır.
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
MADDE 19- Umumi heyet toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları reyleri de kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde İdare Meclisi tayin eder. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.	MADDE 19- Genel Kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin eder. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
MADDE 20- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile, asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği takdirde, ilan en yakın yerdeki gazete ile ilan edilir. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Bunun haricinde diğer hususlar için Türk Ticaret Kanununun 368, 397 ve 438 inci maddeleri uygulanır.	MADDE 20- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile, asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde, ilan en yakın yerdeki gazete ile ilan edilir. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Bunun haricinde diğer hususlar için Türk Ticaret Kanununun 414., 474. ve 532. maddeleri uygulanır.
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
MADDE 21- Umumi heyet toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur. Sermaye Piyasası Kurulu kaydında bulunduğu müddet içerisinde, kurulca yayınlanmış ilgili tebliğ esaslarına uymak zorundadır. Ayrıca İdare Meclisi azaları ve murakıpların seçiminde birikimli oy kullanma yöntemi sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak uygulanacaktır. Birikimli oy kullanma; genel kurula katılan kişinin, İdare Meclisi ve Murakıpların seçiminde kullanacağı oy sayısı, sahip olduğu veya vekil sıfatıyla kullanmaya yetkili olduğu oy sayısı ile seçim yapılacak İdare Meclis ve Murakıp üye sayısı çarpılmak suretiyle bulunan ve bu suretle ulaşılan birikimli oy sayısının tamamı bir aday için veya birden fazla adaya bölünerek kullanılabilen oy kullanma yöntemidir. Birikimli oy sayısı İdare Meclisi ve Murakıp üyeliği seçimi için, ayrı ayrı hesaplanır. Birikimli oy yöntemi uygulandığında ; a- Oy hakkı veren tüm payların sahiplerinin idare meclisi üyesi ve murakıplar seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmeleri mümkündür, b- İdare meclisi üyesi ve murakıp sayısı, sabit bir rakam olduğunda, birikimli oy kullanma yöntemi uygulanacaktır. c- İdare Meclisi ve murakıp üyeliklerinde görev süresi bitiminden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere, üyelerin tamamının aynı genel	MADDE 21- Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu kaydında bulunduğu müddet içerisinde, kurulca yayınlanmış ilgili tebliğ esaslarına uymak zorundadır. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde birikimli oy kullanma yöntemi sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak uygulanacaktır. Birikimli oy kullanma; Genel Kurula katılan kişinin, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde kullanacağı oy sayısı, sahip olduğu veya vekil sıfatıyla kullanmaya yetkili olduğu oy sayısı ile seçim yapılacak Yönetim Kurulu üye sayısı çarpılmak suretiyle bulunan ve bu suretle ulaşılan birikimli oy sayısının tamamı bir aday için veya birden fazla adaya bölünerek kullanılabilen oy kullanma yöntemidir. Birikimli oy sayısı Yönetim Kurulu üyeliği seçimi için, ayrı ayrı hesaplanır. Birikimli oy yöntemi uygulandığında; a- Oy hakkı veren tüm payların sahiplerinin Yönetim Kurulu üyesi seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmeleri mümkündür, b- Yönetim Kurulu üyesi sayısı, sabit bir rakam olduğunda, birikimli oy kullanma yöntemi uygulanacaktır. c- Yönetim Kurulu üyeliklerinde görev süresi bitiminden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere, üyelerin tamamının aynı genel kurulda

<p>kurulda seçiminin yapılması zorunludur.</p> <p>d- Birikimli oy yöntemi uygulanabilmesi için, İdare Meclisi üyesi ve murakıp seçiminde oy hakkında imtiyaz tanıyan hükümlerin bulunmaması gerekir,</p> <p>e- İdare Meclisi üyesi ve murakıp seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunması halinde, kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanmak kaydıyla, toplam üye sayısının üçte birinin, aday gösterme imtiyazına sahip grubun önerisine bağlı olmaksızın genel kurulda gösterilecek adaylar arasından seçim yapılacaktır.</p> <p>İdare Meclisi üyesi ve murakıp seçimlerinin yapılacağı genel kurulların öncesinde ve toplantı sırasında birikimli oy kullanımının etkisini azaltmak amacıyla yapılacak iş ve işlemler nedeniyle İdare Meclisi ortaklara karşı sorumlu olacaktır. Sermaye artırımını nedeniyle yayımlanacak izahnâmeler ve genel kurul toplantılarına ilişkin ilanlarda birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin açıklamalara yer verilecektir.</p>	<p>seçiminin yapılması zorunludur.</p> <p>d- Birikimli oy yöntemi uygulanabilmesi için, Yönetim Kurulu üyesi seçiminde oy hakkında imtiyaz tanıyan hükümlerin bulunmaması gerekir,</p> <p>e- Yönetim Kurulu üyesi seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunması halinde, kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanmak kaydıyla, toplam üye sayısının üçte birinin, aday gösterme imtiyazına sahip grubun önerisine bağlı olmaksızın genel kurulda gösterilecek adaylar arasından seçim yapılacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulu üyesi seçimlerinin yapılacağı Genel Kurulların öncesinde ve toplantı sırasında birikimli oy kullanımının etkisini azaltmak amacıyla yapılacak iş ve işlemler nedeniyle Yönetim Kurulu ortaklara karşı sorumlu olacaktır. Sermaye artırımını nedeniyle yayımlanacak izahnâmeler ve Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilanlarda birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin açıklamalara yer verilecektir.</p>
<p>ESKİ ŞEKLİ</p> <p>MADDE 22- Bu esas mukavelede meydana gelebilecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulunun ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olurlar.</p>	<p>YENİ ŞEKLİ</p> <p>MADDE 22- Bu Ana sözleşmede meydana gelebilecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulunun ve T.C. Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olurlar.</p>
<p>ESKİ ŞEKLİ</p> <p>MADDE 24- İdare meclisi ve murakıp raporlarıyla, senelik bilançodan umumi heyet zabıtnamesinden ve umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerinin miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında, Ticaret Bakanlığına ve birer nüshası da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilecektir. Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p>YENİ ŞEKLİ</p> <p>MADDE 24- Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarıyla, senelik bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerinin miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında, T.C. Ticaret Bakanlığına ve birer nüshası da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilecektir. Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>
<p>ESKİ ŞEKLİ</p> <p>MADDE 25- Şirketin umumi masraflarıyla amortismanlar gibi şirketçe ödenmesi mecburi veya ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten ve varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan yüzde 5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra, sermaye piyasası kurulunca saptanan miktarda, birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarıldıktan sonra geriye kalan kısmın %3'ü İdare Meclisinin azaları ve murakıplara %4'ü İdare meclisinin tespit edeceği şekilde, ikramiye olarak şirket personeline verildikten sonra geri kalan kısım, İdare Meclisinin teklifi üzerine umumi heyetçe tespit edilecek şekil ve zamanda hissedarlara dağıtılır veya yedek akçe olarak ayrılır. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5 i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılır.Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem, işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar</p>	<p>YENİ ŞEKLİ</p> <p>MADDE 25- Şirketin genel masraflarıyla amortismanlar gibi şirketçe ödenmesi mecburi veya ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten ve varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan yüzde 5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra, Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan miktarda, birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarıldıktan sonra geriye kalan kısmın %3'ü Yönetim Kurulu Üyelerine, %4'ü Yönetim Kurulunun tespit edeceği şekilde, ikramiye olarak şirket personeline verildikten sonra geri kalan kısım, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca tespit edilecek şekil ve zamanda hissedarlara dağıtılır veya yedek akçe olarak ayrılır. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2.fıkranın c bendi uyarınca ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem, işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kârdan</p>

verilemez. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.	pay dağıtılmasına karar verilemez. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
MADDE 26- Senelik kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği, İdare meclisinin teklifi üzerine umumi heyet tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine göre uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.	MADDE 26- Senelik kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kararlaştırılır. Bu Ana sözleşme hükümlerine göre uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
MADDE 27- Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi, şirket sermayesinin %20 sine varıncaya kadar ayrılır. 467. madde hükümleri mahfuzdur. Umumi ihtiyat akçesi, sermayenin %20 sine baliğ olan miktarı, her hangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam edilir. Umumi ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe, münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye, elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunur.	MADDE 27- Şirket tarafından ayrılan olağan yedek akçesi, şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. 521. madde hükümleri saklıdır. Genel yedek akçesi, sermayenin %20'sine baliğ olan miktarı, her hangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam edilir. Genel yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe, münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye, elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunur.
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
MADDE 30- İdare Meclisi azalarının ve murakıpların aylık ücretleri, İdare Meclisinin teklifine göre, Genel Kurul tarafından tespit edilir.	MADDE 30- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri, Yönetim Kurulunun teklifine göre, Genel Kurul tarafından tespit edilir.
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
MADDE 32- Şirket ortaklarının sosyal meskene kavuşturulması, imkan dahilinde gerçekleştirilecektir. Ayrıca ortakların çocuklarına yüksek tahsil esnasında umumi heyet kararıyla burs verilecektir. Çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulması için Genel Kuruldan yetki alınacaktır. Ayrıca, yapılan bu tür ödemelerin Sermaye Piyasası Kanununun 15 inci maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içerisinde yapılanlar dahil bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması, ilgili Sermaye Piyasası Kanunu tebliğleri gereği kamuya açıklama gerektiğinde, gerekli açıklamaların tebliğe uygun olarak yapılması zorunludur.	MADDE 32- Şirket ortaklarının sosyal meskene kavuşturulması imkan dahilinde gerçekleştirilecektir. Ayrıca ortakların çocuklarına yüksek tahsil esnasında Genel Kurul kararıyla burs verilecektir. Çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulması için Genel Kuruldan yetki alınacaktır. Ayrıca, yapılan bu tür ödemelerin Sermaye Piyasası Kanununun 15 inci maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içerisinde yapılanlar dahil bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması, ilgili Sermaye Piyasası Kanunu tebliğleri gereği kamuya açıklama gerektiğinde, gerekli açıklamaların tebliğe uygun olarak yapılması zorunludur.
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
MADDE 33- Genel müdürlerin ve benzeri memurların tayin işlemleri, İdare Meclisine aittir.	MADDE 33- Genel müdürlerin ve benzeri memurların tayin işlemleri, Yönetim Kuruluna aittir.
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
MADDE 34- Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak, hissedarlara vereceği gibi 6 nüshasını Ticaret Bakanlığına ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderecektir.	MADDE 34- Kaldırılmıştır.
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
MADDE 35- Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik edilir.	MADDE 35- Bu Ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik edilir.
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
MADDE 36- Bu esas mukavele sonunda adları, ikametgahları ve taahhüt ettikleri sermaye payları yazılı kurucular, 36 maddeden ibaret olan bu esas mukaveleyi okuyarak kabul etmişlerdir. Bu esas mukavele sonunda açık hüviyet, kimlikleri ile açık adresleri yazılı olan kurucuların T.C. vatandaşı olduklarını tasdik ederim.	MADDE 36- Kaldırılmıştır.