

**Türk Prysmian
Kablo ve Sistemleri A.Ş.**

ESAS MUKAVELESİ

KURULUŞ

Şirket esas mukavelesi 11 Aralık 1963 tarihinde Beyođlu 1. Noteri Tarafından tasdik edilmiştir.

Şirket 13 Ocak 1964 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluđu'nca tescil edilmiştir.

Şirketin tescili 20 Ocak 1964 tarih ve 2027 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Bu gazetede yapılan baskı hataları 29 Ocak 1964 tarih ve 2075 sayılı gazetede düzeltilerek yayınlanmıştır.

ESAS MUKAVELEDE YAPILAN

DEĞİŞİKLİKLER

Madde No.su	Açıklama	Ticaret Sicili Gazetesinin Tarihi-No.su	.
25	Hesap döneminin 1 Ekim – 30 Eylül olarak değiştirilmesi	3.6.64	2171
6	Sermayenin 25 milyon 200 bin liraya yükseltilmesi	23.2.67	2991
4	Şirketin merkezinin İstanbul'dan Mudanya'ya nakli	20.3.68	3309
6	Sermayenin 70 milyon liraya yükseltilmesi	24.8.76	39
6	Sermayenin 350 milyon liraya yükseltilmesi	24.5.82	510
8	İdare Meclisine tahvil çıkarma yetkisinin verilmesi	15.3.83	713
24	Sermaye Piyasası Kurulu'na Genel Kurul evraklarının gönderilmesi	15.3.83	713
26	Kar tevzii maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun hale getirilmesi	15.3.83	713
6	Sermayenin 700 milyon liraya yükseltilmesi	30.9.83	849
6	Sermayenin 1 milyar 400 milyon liraya yükseltilmesi	9.5.84	1006
6	Sermayenin 3 milyar 500 milyon liraya yükseltilmesi	25.7.86	1562
6	Sermayenin 10 milyar 500 milyon liraya yükseltilmesi	14.9.88	2101
Gç.1	Hisse senedi değişimi liraya yükseltilmesi	14.9.88	2101
3	Şirketin maksadı maddesinin değiştirilmesi	23.5.90	2532
6	Sermayenin 21 milyar liraya yükseltilmesi	23.5.90	2532

ESAS MUKAVELEDE YAPILAN

DEĞİŞİKLİKLER

Madde No.su	Açıklama	Ticaret Sicili Gazetesinin Tarihi-No.su	
8	Tahvil çıkartılması maddesinin değiştirilmesi	23.5.90	2532
Gç.1	Hisse senedi değişimi maddesinin değiştirilmesi	23.5.90	2532
6	Sermayenin 63 milyar liraya yükseltilmesi	23.6.92	3054
6	Kayıtlı sermaye	27.1.93	3208
7	Sermaye değişikliği	27.1.93	3208
23	Ana Sözleşme tadili	27.1.93	3208
29	İlanlar	27.1.93	3208
31	Umumi hükümler	27.1.93	3208
6	Kayıtlı Sermaye	11.1.95	3701
6	Kayıtlı Sermaye	5.1.96	3951
16	Umumi Heyetin Daveti	10.2.99	4728
25	Hesap Dönemi	10.2.99	4728
2	Ticaret Ünvanı	5.08.99	4849
6	Kayıtlı Sermaye	11.04.00	5021
6	Kayıtlı sermaye maddesinin değiştirilmesi	13.04.01	5274
3	Şirketin maksadı ve başlıca konusu maddesinde değişiklik	13.04.01	5274
4	Şirket Merkezi ve Şubeleri Madde- sinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
8	Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı Maddesinin Değiştirilmesi	11.04.03	5776
9	Nama Yazılı Payların Devri maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
10	Yönetim Kurulu Maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776

ESAS MUKAVELEDE YAPILAN

DEĞİŞİKLİKLER

Madde No.su	Açıklama	Ticaret Sicili Gazetesinin Tarihi-No.su	
11	Yönetim Kurulu Kararlarının maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
12	Denetçiler maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
20	Vekaletn temsil maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
23	Ana sözleşme Tadili maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
26	Kar Tevzii maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
27	Kanuni Yedek Akçe maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
28	Şirketin Fesih ve Tasfiyesi maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
29	İlanlar maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
30	Ana sözleşme Tevdii maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
31	Genel Hükümler maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
Gç.1	Hisse Senedi Değişimi maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
6	Kayıtlı Sermaye	30.03.04	6018
15	Genel Kurul'un toplanma yeri	30.03.04	6018
16	Genel Kurul'un Daveti	30.03.04	6018
24	Bilanço hesaplarının tevdii	30.03.04	6018
2	Ticaret Ünvanı	30.09.05	6401
6	Kayıtlı Sermaye	17.12.08	7208

ESAS MUKAVELEDE YAPILAN

DEĞİŞİKLİKLER

Madde No.su	Açıklama	Ticaret Sicili Gazetesinin Tarihi-No.su	
3	Şirketin maksadı ve başlıca çalışma konusu maddesinin değiştirilmesi	07.04.11	7789
4	Şirket Merkezi ve Şubeleri Maddesinin değiştirilmesi	07.04.11	7789
6	Kayıtlı Sermaye Maddesinin değiştirilmesi	07.04.11	7789
23	Ana sözleşme Tadili Maddesinin Değiştirilmesi	07.04.11	7789
3	Şirketin maksadı ve başlıca çalışma konusu maddesinin değiştirilmesi	19.04.12	8052
10	Yönetim Kurulu Maddesinin Değiştirilmesi	19.04.12	8052
11	Yönetim Kurulu Kararı Maddesinin Değiştirilmesi	19.04.12	8052
14	Genel Kurul'un Yetkileri Maddesinin Değiştirilmesi	19.04.12	8052
16	Genel Kurul Toplantı İlanı Maddesinin Değiştirilmesi	19.04.12	8052
4	Şirket Merkezi ve Şubeleri Maddesinin Değiştirilmesi	15.04.13	8300
9	Nama Yazılı Payların Devri Maddesinin Değiştirilmesi	15.04.13	8300
10	Yönetim Kurulu Maddesinin Değiştirilmesi	15.04.13	8300
11	Yönetim Kurulu Kararları Maddesinin Değiştirilmesi	15.04.13	8300
13	Umumi Hey'et Maddesinin Değiştirilmesi	15.04.13	8300
23	Ana Sözleşme Tadili Maddesinin Değiştirilmesi	15.04.13	8300
26	Kar Tevzii Ve Kanuni Yedek Akçe Maddesinin Değiştirilmesi	15.04.13	8300
3	Şirketin maksadı ve başlıca çalışma konusu Maddesinin Değiştirilmesi	18.04.14	8553

ESAS MUKAVELE FİHRİSTİ

KONULAR	Madde No.	Sahife No.
Kuruluş	1	6
Ticaret ünvanı	2	7
Şirketi maksadı ve başlıca çalışma konusu	3	7
Şirket merkezi ve şubeler	4	8
Müddet	5	8
Kayıtlı Sermaye	6	8
Sermaye değişikliği	7	9
Tahvil ve diğer menkul kıymetler ihracı	8	9
Nama yazılı payların devri	9	9
Yönetim Kurulu	10	9
Yönetim Kurulu Kararı	11	10
Denetçiler	12	11
Genel Kurul	13	11
Genel Kurul Yetkileri	14	11
Genel Kurul'un Toplanma Yeri	15	11
Genel Kurul Toplantı İlanı	16	11
Bakanlığa bildirme	17	12
Karar nisabı	18	12
Rey hakkı	19	12
Vekaletten temsil	20	12
Oylama	21	12
Umumi Heyet'in organları	22	12
Ana Sözleşme tadili	23	12
Bilanço hesaplarının tevdi	24	12
Hesap dönemi	25	12
Kâr tevzii	26	12
Şirketin fesih ve tasfiyesi	27	13
İlanlar	28	13
Umumi hükümler	29	13

Madde 1 – Kuruluş :

Aşağıda gösterilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde adi şekilde bir Anonim Şirketi kurulmuştur.

26.7.1963 tarih ve 6/2019 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile; Ecnebi Sermaye 6224 sayılı «Ecnebi Sermaye Teşvik Kanunu» nun tanıdığı hak, muafiyet ve kolaylıklardan istifade eder.

Kurucular :

«SIEMENS UND HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT»
BERLIN VE MÜNCHEN

München 2
Wittelsbacherplatz 2

Federal Almanya

«SIEMENS – SCHUCKERTWERKE AKTIENGESELLSCHAFT»
BERLIN VE ERLANGEN

Erlangen
Sieboltstr. 5

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ

İstanbul / Tophane
Necatibey Cad.
Türkiye Cumhuriyeti

VEHBİ KOÇ

İstanbul / Şişli
Halaskargazi Cad. 266/9

SİMKO TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

İstanbul / Fındıklı
Meclisi Mebusan Cad. 50
Fındıklı Han

Madde 2 – Ticaret Ünvanı : (26.09.2005)

Şirketin Ünvanı
TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Madde 3 – Şirketin maksadı ve başlıca çalışma konusu : (18.04.2014)

a- Elektroteknik sahada her nevi kablo ve iletkenler, makina, aparat, alet ve edevat ve bunların parça ve teferruatı, ham ve yardımcı yarı mamul ve mamul maddeler ve sair bilcümle mevaddın imali, ithal-ihraç ve ticaretini yapmak.

b-Kablo üretiminde kullanılan hammaddelerin ve nihai ürün olarak her çeşit kablonun, ulusal ve uluslararası standartlara veya önceden tanımlanmış metotlara göre geometrik, elektrik, mekanik, kimyasal, optik ve yangına karşı dayanım test ve deneylerini yapmak ve sonuçlarını raporlamak, kablonun yangına karşı dayanım sınıflandırmasını yapmak ve her türlü laboratuvar faaliyetinde bulunmak amaçlarıyla gerekli donanım ve altyapıya sahip laboratuvar ve tesisleri kurmak ve işletmek, laboratuvar ve tesis kurulumu konusunda yerli ve yabancı şirketlerle lisans, patent, know-how konularında anlaşmalar yapmak, gerekirse ortaklık kurmak.

c- Gayrimenkul mallar ve bu maliyetteki haklara ve toprak altı ve toprak üstü kıymetlere tasarruf ve tehasüp eylemek, satıp ferağını vermek ve bunlar üzerindeki ipotek vaz eylemek, ipotek almak ve konan ipoteği kaldırmak; binalar inşa etmek, icabında kiraya vermek ve satmak, kira ile bina tutmak.

d- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi menkul kıymetler alıp satmak, menkul rehni, işletme rehni, kefalet, banka garantisi şeklinde aynı veya şahsi her nevi teminat alıp vermek, ödünç para verme işleri niteliğinde olmamak kaydıyla her şekilde borç kredi temin etmek ve vermek.

e- Her nevi nakil vasıtalarına tesahüp etmek ve bunları kullanmak.

f- Kurulmuş ve kurulacak her nevi teşekküllere iştirak etmek ve iştiraklerini devir veya satmak.

g- Mümessillik, acentalık yapmak, bayilikler ve satış teşkilatı kurmak, resmi ve hususi taahhüt işleri yapmak.

h- Lisans, patent ve sair nevi fikri hakları iktisap etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.

i- Sosyal Sorumluluk ilkesi çerçevesinde bir önceki senelik dönem net karının %10'unu geçmeyecek şekilde belli bir miktarı vakfa özgülemek suretiyle çeşitli amaçlarla

vakıf kurmak ve aynı miktarla sınırlı olmak üzere kişi ve /veya kurumlara bağışta bulunmak,

j- Şirketin menfaati ile ilgili sair biçimle faaliyette bulunmaktır.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un tasdiki ve gerekli kanuni işlemlerin ifasından sonra dilediği işleri de yapabilir.

3. kişiler lehine teminat, rehin veya ipotek verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Madde 4 – Şirket Merkezi ve Şubeleri : (15.04.2013)

Şirketin merkezi Mudanya'dadır. Adresi Ömerbey Mahallesi Bursa Asfaltı Caddesi No:51 Mudanya Bursa'dır. Şirket, Türkiye'de veya yurtdışında bürolar kurabilir, şubeler ve temsilcilikler açabilir. Adres değişikliğinde adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir, Şirket'in internet sitesinde yayımlanır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket tescil edilmiş adresindeki değişikliklerden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nu haberdar eder.

Madde 5 – Müddet :

Şirket müddeti hudutsuzdur.

Madde 6 – Kayıtlı Sermaye : (25.03.2011)

Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 27.11.1992 tarih ve 10410 sayılı izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.1992 tarih ve 4463 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 135.000.000,00 (yüzotuzbeşmilyon) Türk Lirası olup beheri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerinde 135.000.000 (yüzotuzbeşmilyon) hisseye bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 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 sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 112.233.652,00- (yüzonikimilyonikiyüzotuzüçbin altıyüzelliiki)TL'dir. Çıkarılmış sermayenin tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Çıkarılan hisselerin tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni hisse çıkarılamaz.

Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 10 Yeni Kuruş, daha sonra 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 10 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000 TL'lik 100 adet pay karşılığında 10 (Yeni) Kuruş nominal değerli 1 pay verilmistir.

Bu defa Şirket paylarının nominal değeri 10 Kuruş iken 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalacak olup, 10 Kuruşluk 10 adet pay karşılığında 1 Türk Lirası nominal değerli 1 pay verilecektir.

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

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 7 – Sermaye Değişikliği :

Şirketin kayıtlı sermayesi umumi Hey'et kararıyla artırılır. Umumi Hey'et çıkarılmış sermayenin azaltılmasına karar verebilir. İlk Umumi Hey'et toplantısında şirket sermayesinin 3/4'ünün temsil olunması ve kararın, huzurunun 2/3 çoğunluğu ile alınması lazımdır.

Madde 8 – Tahvil ve diğer menkul kıymetler ihracı :(28.03.2003)

Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya yetki devri mümkün olan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

Şirket Genel Kurul kararıyla ve süresiz olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ettiği esaslar dahilinde katılma intifa senetleri ihraç edebilir.

Madde 9 – Nama yazılı payların devri : (15.04.2013)

Pay sahiplerinden biri nama yazılı paylarını kısmen veya tamamen devretmek isterse, payların devir ve kayıt işlemi, Türk Ticaret Kanunu'nun 490, 491 ve 499. maddeleri hükmüne göre yapılır.

Madde 10 – Yönetim Kurulu: (15.04.2013)

Şirketin işleri, idare ve temsili, 5-9 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından ifa olunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, şirket Genel Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre seçilir. Bağımsız üyeler için sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine özgü hükümlere riayet edilmek kaydıyla, müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile münhasıran Genel Kurula selahiyet verilmiş olan hususlar haricindeki bilcümle şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, bu statünün veya Genel Kurul kararının derpiş eylediği bilcümle takyidata riayet etmek hususunda Şirkete karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu'nun yönetim yetkisi, TTK'nın 367. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak iç yönergeye uygun olarak, Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da daha fazlasına, genel müdüre ve/veya Şirket yönetim kademelerinde görev alan 3. kişilere devredilebilir.

Yönetim Kurulu'nun temsil yetkisi ise, her durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması Şartıyla; bir veya birden fazla murahhas üyeye ve Şirket yönetim kademelerinde görev alan 3. kişilere münferiden veya müŐtereken kullanılmak üzere devredilebilir.

Madde 11 – Yönetim Kurulu Kararları : (15.04.2013)

Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine yapılan toplantılarda kararlarını verir. Üyelerden birinin yazılı veya sebebini açıklayan talebi üzerine de başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırır.

Yönetim Kurulu, mektupla veya telgrafla toplantıya davet olunur. Davetiyede toplantı gündemi bildirilir.

Toplantıya katılmayan üyeler, oylarını mektupla bildirebilirler. Bu Şekilde verilen oylar, kararlar için gerekli oy miktarının tesbitinde dikkate alınır.

Yönetim Kurulu toplantıları Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek herhangi bir yerde gerekli görülen sıklıkta yapılabilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Őirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliđ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliđ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Elektronik ortamda yapılacak Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu, bilfiil toplanmadan Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine uygun olarak yazılı bir Yönetim Kurulu kararının üyeler arasında dağıtılması yoluyla da karar alabilir. Yönetim Kurulu, video konferans veya tele-konferans gibi teknolojik imkanları kullanarak da bilfiil bir araya gelmeden toplanabilir, ancak bu tip bir toplantıda alınan kararlar daha sonra yazılı olarak imzalanmalıdırlar.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması veya toplantı yapılmaksızın karar alınması hâlinde de uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

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 Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Madde 12 – Denetçiler : (28.03.2003)

Genel Kurul bir yıl süreyle 1 ila 3 denetçi seçer. Denetçinin hissedar olması şart değildir. Süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir. Denetçinin bir kişi olarak seçilmesi halinde, görev süresi içerisinde kendisinin herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda, ilk genel kurul toplantısına kadar vazifeli olmak şartıyla her münferit pay sahibinin veya yönetim kurulu üyelerinden her birinin talebi üzerine şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesi denetçi tayin eder.

Madde 13 – Genel Kurul : (15.04.2013)

Şirket pay sahiplerinden müteşekkil olan Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirket hesap dönemini takip eden 3 ay içinde toplanır. Genel Kurul toplantısına katılım;

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemi kurulabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen hakların kullanılabilmesi sağlanır.

Madde 14 – Genel Kurul Yetkileri :(30.03.2012)

Genel Kurul bilhassa aşağıdaki hususları karar bağlar :

- 1 – İdare Meclisi ve Murakıp raporlarının tasvibi,
- 2 – Bilanço, kar ve zarar hesaplarının tetkik ve tasdiki ve hasıl olan safi karın kullanılması ve kar tevziinin tayini,
- 3 - İdare Meclisi üye adedinin tayini, seçimi, ihracı, azli ve yeniden tayini ve ödeneklerinin tesbiti,
- 4 - Murakıp adedinin tayini ve bunların seçimi ve ücretinin tesbiti.

Aşağıda faaliyetlerin ifası, Genel Kurul'un önceden veya icabında bilahare tasdik ve tasvibine bağlıdır.

- 1- İdare Meclisi tarafından hazırlanan senelik yatırım ve finansman planı;
- 2- Gayrimenkullerin alış ve satışı ve şirket gayrimenkulleri üzerinde potek tesisi;
- 3- Şube ve ortaklıklar (Tali şubeler) kurulması ve iştiraklere tesahüp etmek veya satmak,
- 4- Yeni imalat sahalarına geçmek

Madde 15-Genel Kurul'un Toplanma yeri: (24.03.2004)

Genel Kurul şirket merkezinde veya İstanbul'da toplanabilir

Madde 16- Genel Kurul Toplantı İlanı (30.03.2012)

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Madde 17 – Bakanlığa bildirme :

Toplantı gününden en az 20 gün önce, gündem ve diğer vesikaların birer örneği ile birlikte komiser tayini maksadı ile Ticaret Bakanlığına başvurulur.

Umumi Hey'et toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiser olmaksızın alınan kararlar hükümsüzdür.

Madde 18 – Karar nisabı :

Türk Ticaret Kanununun ve bu statünün vaz ettiği özel haller hariç, sermayenin yarısından fazlasının temsili ile toplantı nisabı sağlanmış olur. <<Türk Ticaret Kanunu>> ve bu statünün vaz ettiği özel haller hariç sair hususlarda kararlar, mevcudun ekseriyet oyu ile alınır.

Madde 19 – Rey hakkı :

Her pay sahibine oy hakkı sağlar.

Madde 20 – Vekâleten temsil :(28.03.2003)

Pay sahipleri, kendilerini Genel Kurul'da diğer aksiyoner veya üçüncü şahıs vasıtasıyla temsil ettirebilirler ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekalet yoluyla oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Madde 21 – Oylama :

Umumi Hey'et toplantısında oylar açık olarak verilir. Toplantıya iştirak edenlerin en az % 10'u talep ettiği takdirde, gizli oylamaya başvurulur.

Madde 22 – Umumi Hey'etin organları :

Umumi Hey'et toplantıyı idare edecek bir başkan, toplantı tutanağını yürütecek bir katip ve ayrıca oyları saymakla vazifeli iki kişiyi seçer.

Madde 23 – Ana Sözleşme Tadili : (15.04.2013)

Genel Kurul tarafından Ana Sözleşmede yapılacak değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznini ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın tasdikini gerektirir. Bu değişiklikler Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunur.

Madde 24 – Bilanço hesaplarının tevdi : (24.03.2004)

Genel Kurul Toplantısından en geç bir ay zarfında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarından, senelik bilanço, kar ve zarar hesabından, hazirun cetvelinden ve toplantı zaptından üçer nüsha Ticaret Bakanlığı'na veya toplantıya iştirak eden komisere verilir.

Ayrıca Genel Kurul Toplantısına ait ilan yıllık Faaliyet Raporu ve Denetim Raporu, Genel Kurul toplantısını takiben, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ettiği esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

Madde 25 – Hesap Dönemi :

Şirketin hesap senesi 1 Ocak'da başlayarak aynı yılın 31 Aralığı'nda sona erer. 01.10.1998-31.12.1998 ara dönemi geçici olarak 3 aylık devre olacaktır.

Madde 26- Kar Tevzii ve Kanuni yedek akçe : (15.04.2013)

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

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a)% 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

b)Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

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

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d)Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f)Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Madde 27- Şirketin Fesih ve Tasfiyesi (28.03.2003)

Yapılan düzenlemeler sonucunda daha önceki 28.madde olarak düzenlenmiş olan maddenin numarası 27 olarak değiştirilmiş olup, madde metni aşağıdaki şekilde aynen muhafaza edilmiştir.

Şirketin tasfiyesi Türk Kanunları dahilinde icra olunur.

Madde 28- İlanlar : (28.03.2003)

Yapılan düzenlemeler sonucunda daha önceki 29.madde olarak düzenlenmiş olan maddenin numarası 28 olarak değiştirilmiş olup, madde metni aşağıdaki şekilde aynen muhafaza edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak ilanlar T. Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve bu kanunlarla ilgili çıkarılacak tebliğlerde zikredilen yerlerde yayın yapan gazetelerde neşredilir.

Madde 29- Genel Hükümler (28.03.2003)

Daha önceki Ana Sözleşme Tevdii başlıklı 30.madde hükmü yeni düzenlemede tamamen iptal edilmiş olduğundan eski 31. madde yeni 29.madde olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Esas Mukavelede tasrih ve tespit edilemeyen hususlarda Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.