

**İstanbul Ticaret Sicil No: 265912**  
**Ticaret Unvanı**  
**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 20 Ağustos 2014 Çarşamba günü Saat:13:30'da İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sok. No:16 adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya <http://www.karel.com.tr> adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "vekaleten oy kullanılması ve çağrı yoluyla vekalet toplanması tebliği" hükümlerini yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddeleri'nin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren: 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporları, Finansal Tablolar, gündeme ilişkin açıklamalar, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi ve Değişiklik Tasarısı Şirket Merkezinde, [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de ve <http://www.karel.com.tr> Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**  
**ALİ SİNAN TUNAOĞLU**

**İstanbul, Genel Müdürlük**  
0 212 355 48 00  
**Ankara Merkez Ofis**  
0 312 293 01 00  
**İzmir Bölge Müdürlüğü**  
0 232 445 55 55  
**Bursa Bölge Müdürlüğü**  
0 224 244 74 84  
**Antalya Bölge Müdürlüğü**  
0 242 323 13 13  
**Van Bölge Müdürlüğü**  
0 432 214 00 30

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
20 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3. Denetçi Raporlarının okunması.
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
6. Kâr dağıtım politikasının onayı,
7. Kârın kullanım şeklinin dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9. Denetçi seçimi.
10. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve şirketin 2014 yılında yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.
11. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacı ile esas sözleşmenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 18'nci maddelerinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması.

## V E K A L E T N A M E

### KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 20 Ağustos 2014 Çarşamba günü Saat:13:30'da İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sok. No:16 adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..... 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

(\*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2.	Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.			
3.	Denetçi Raporlarının okunması,			
4.	Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5.	Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.			
6.	Kâr dağıtım politikasının onayı,			
7.	Kâın kullanım şeklinin dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi			
8.	Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
9.	Denetçi seçimi,			
10.	2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve şirketin 2014 yılında yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.			
11.	Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,			
12.	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacı ile esas sözleşmenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 18'nci maddelerinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması.			

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR:** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve Serisi : \*
- b) Numarası/Grubu : \*\*
- c) Adet-Nominal Değeri :
- ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu : \*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

\* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\* Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (\*):**

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi: .....

(\* ) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZASI**

**Ek:**

Değişiklik Tasarısı

# KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## DEĞİŞİKLİK TASARISI

### ESKİ METİN:

#### **Kuruluş**

##### **Madde 1:**

Aşağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anı suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim Şirket kurulmuştur.

- 1- Ali Sinan Tunaoğlu  
Çayyolu Mah. Binses Sitesi 5 Cad. No:14  
Çankaya/ Ankara T.C. Uyuğundandır
- 2- Serdar Nuri Tunaoğlu  
Vaniköy, Yamaçlı Sk. No:5.D:6  
Çengelköy/ İstanbul T.C. Uyuğundandır
- 3- Şakir Yaman Tunaoğlu  
Karşıyaka Mah. Doktorlar Sitesi B-12  
358 Sokak.  
Gölbasi/ Ankara T.C. Uyuğundandır
- 4- Meral Günsel Tunaoğlu  
Vaniköy, Yamaçlı Sk. No:5.D:6  
Çengelköy/ İstanbul T.C. Uyuğundandır
- 5- Fatma Sedef Tunaoğlu  
Çayyolu Mah. Binses Sitesi 5 Cad No:14  
Çankaya/ Ankara T.C. Uyuğundandır

#### **Şirketin Ünvanı**

##### **Madde 2:**

Şirketin ünvanı "KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu ana sözleşmede kısaca "şirket" olarak anılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 55'inci maddesi gereğince Şirketin işletme adı "KAREL"dir.

#### **Amaç ve konu**

##### **Madde 3:**

Şirketin amaç ve konusu, başlıca şunlardır.

**1.a)** Her çeşit haberleşme sistem ve cihazları, bilgisayar ve çevre birimleri, bilgisayar yazılımları, test ölçüm ayar ve kontrol cihazları, endüstriyel kontrol sistem ve cihazları, hayal ve görüntü kaydeden ve yansıtan cihazlar, elektronik tüketim ve dayanıklı tüketim malları, tıbbi elektronik devre elemanları ve yarı mamulleri, elektronike ve elektrikli ve her çeşit sistem ve cihazlar yapmak.

**b)** Her çeşit mekanik, elektromekanik, elektronik, elektrikli ve manyetik makina, motor ve cihazlar yapmak ve bunların yan sanayiinde kullanılan parçaların ve yedek parçaların ana yardımcı ve

### YENİ METİN:

#### **Kuruluş**

##### **Madde 1:**

Aşağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim Şirket kurulmuştur.

- 1- Ali Sinan Tunaoğlu  
Çayyolu Mah. Binses Sitesi 5 Cad. No:14  
Çankaya/ Ankara T.C. Uyuğundandır
- 2- Serdar Nuri Tunaoğlu  
**Acarlar Mah. Arıkuşu Sk. Beykoz Konakları**  
**313/1 Beykoz/ İstanbul** T.C. Uyuğundandır
- 3- Şakir Yaman Tunaoğlu  
**Binsesin Sitesi 84. Sk 4. Cadde No:10**  
**Ümitköy/ Ankara** T.C. Uyuğundandır
- 4- Meral Günsel Tunaoğlu  
Vaniköy, Yamaçlı Sk. No:5.D:6  
Çengelköy/ İstanbul T.C. Uyuğundandır
- 5- Fatma Sedef Tunaoğlu  
Çayyolu Mah. Binses Sitesi 5 Cad No:14  
Çankaya/ Ankara T.C. Uyuğundandır

#### **Şirketin Ünvanı**

##### **Madde 2:**

Şirketin ünvanı "KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu **esas** sözleşmede kısaca "şirket" olarak anılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun **53.** maddesi gereğince Şirketin işletme adı "KAREL"dir.

#### **Amaç ve konu**

##### **Madde 3:**

Şirketin amaç ve konusu, başlıca şunlardır.

**1.a)** Her çeşit haberleşme sistem ve cihazları, bilgisayar ve çevre birimleri, bilgisayar yazılımları, test ölçüm ayar ve kontrol cihazları, endüstriyel kontrol sistem ve cihazları, hayal ve görüntü kaydeden ve yansıtan cihazlar, elektronik tüketim ve dayanıklı tüketim malları, tıbbi elektronik devre elemanları ve yarı mamulleri, elektronike ve elektrikli ve her çeşit sistem ve cihazlar yapmak.

**b)** Her çeşit mekanik, elektromekanik, elektronik, elektrikli ve manyetik makina, motor ve cihazlar yapmak ve bunların yan sanayiinde kullanılan parçaların ve yedek parçaların ana yardımcı ve

komple tesislerini kurmak.

**c)** Ulaşım nakliye ve ziraate mahsus otomotiv ve otomotiv yan sanayii konusunda üretim yapmak, organik ve inorganik kimya, petrol ve petrokimya ürünleri, her çeşit boya ve yağlar ve benzerleri, lastik, plastik, tabii ve suni kauçuk, itriyat ve kozmetik ürünleri, temizlik malzemeleri, hırdavat ve madeni eşyalar yapmak.

**d)** Her çeşit yünlü, pamuklu, ipekli, tabii, suni ve sentetik iplik, lif ve elyaf dokuma, trikotaj gibi tekstil ve konfeksiyon ürünleri ve bunlarda kullanılan düğme, fermuar gibi yan sanayii ürünlerini yapmak.

**e)** Her çeşit yaş ve kuru gıda, baharat ve tarım ürünleri, hayvan ve su ürünleri üreten tesisler kurmak.

**f)** Yukarıdaki konularla ilgili her çeşit araştırma, tasarım ve müşavirlik, taahhüt, imalat, montaj, ithalat, ihracat, temsilcilik, bayiilik, komisyonculuk, dahili ticaret, bakım ve eğitim hizmetleri yapmak, sınai ve ticari yatırımlar yapmak, yurt içi ve yurt dışına iş yerleri açmak, tesisler kurmak ve işletmek, yurt içi ve yurt dışı fuarlara, sergi ve konferanslara katılmak.

**g)** İnternet Servis Sağlayıcılığı yapmak ve bununla ilgili her türlü işletmede bulunmak.

**2.a)** Yurt içi ve yurt dışında her çeşit turizm tesisi kurmak, işletmek ve bu konularda taahhüt işleri yapmak, konaklama, tamamlayıcı konaklama, yeme, içme, yan hizmet ve eğlence tesisleri, spor ve tatil köyleri gibi turistik tesisler inşa etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, turizm işletmesiyle ilgili aynı, şahsi haklar kabul ve tesis etmek, turizm işletmeciliği yapmak, iç ve dış turizm amaçlı seyahat ve nakliye işletmeciliği, acentalığı, rehberliği, yat işletmeciliği gibi işleri ve hizmetleri yapmak, bu faaliyetlerle ilgili her çeşit malı, deniz ulaştırma araçlarını, tesislerini ve işletme konusu ile ilgili diğer makine ve cihazları yurt içi ve yurt dışından sağlamak, turistik amaçlı her türlü işyerleri doğrudan ve kiralama suretiyle veya başka kuruluşlar aracılığıyla işletmek.

**b)** Her türlü sağlık hizmetleri konusunda tesisler kurmak, özel hastahane, dispanser, poliklinik, rehabilitasyon merkezleri, laboratuvarlar inşa etmek, satın almak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, bunlar için gerekli olan laboratuvar ve hastahane malzemeleri, tıbbi ve tıbbi olmayan cihazları, biokimya, biomedikal, fizyolojik, klinik,

komple tesislerini kurmak.

**c)** Ulaşım nakliye ve ziraate mahsus otomotiv ve otomotiv yan sanayii konusunda üretim yapmak, organik ve inorganik kimya, petrol ve petrokimya ürünleri, her çeşit boya ve yağlar ve benzerleri, lastik, plastik, tabii ve suni kauçuk, itriyat ve kozmetik ürünleri, temizlik malzemeleri, hırdavat ve madeni eşyalar yapmak.

**d)** Her çeşit yünlü, pamuklu, ipekli, tabii, suni ve sentetik iplik, lif ve elyaf dokuma, trikotaj gibi tekstil ve konfeksiyon ürünleri ve bunlarda kullanılan düğme, fermuar gibi yan sanayii ürünlerini yapmak.

**e)** Her çeşit yaş ve kuru gıda, baharat ve tarım ürünleri, hayvan ve su ürünleri üreten tesisler kurmak.

**f)** Yukarıdaki konularla ilgili her çeşit araştırma, tasarım ve müşavirlik, taahhüt, imalat, montaj, ithalat, ihracat, temsilcilik, bayiilik, komisyonculuk, dahili ticaret, bakım ve eğitim hizmetleri yapmak, sınai ve ticari yatırımlar yapmak, yurt içi ve yurt dışına iş yerleri açmak, tesisler kurmak ve işletmek, yurt içi ve yurt dışı fuarlara, sergi ve konferanslara katılmak.

**g)** İnternet Servis Sağlayıcılığı yapmak ve bununla ilgili her türlü işletmede bulunmak.

**2.a)** Yurt içi ve yurt dışında her çeşit turizm tesisi kurmak, işletmek ve bu konularda taahhüt işleri yapmak, konaklama, tamamlayıcı konaklama, yeme, içme, yan hizmet ve eğlence tesisleri, spor ve tatil köyleri gibi turistik tesisler inşa etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, turizm işletmesiyle ilgili aynı, şahsi haklar kabul ve tesis etmek, turizm işletmeciliği yapmak, iç ve dış turizm amaçlı seyahat ve nakliye işletmeciliği, acentalığı, rehberliği, yat işletmeciliği gibi işleri ve hizmetleri yapmak, bu faaliyetlerle ilgili her çeşit malı, deniz ulaştırma araçlarını, tesislerini ve işletme konusu ile ilgili diğer makine ve cihazları yurt içi ve yurt dışından sağlamak, turistik amaçlı her türlü işyerleri doğrudan ve kiralama suretiyle veya başka kuruluşlar aracılığıyla işletmek.

**b)** Her türlü sağlık hizmetleri konusunda tesisler kurmak, özel hastahane, dispanser, poliklinik, rehabilitasyon merkezleri, laboratuvarlar inşa etmek, satın almak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, bunlar için gerekli olan laboratuvar ve hastahane malzemeleri, tıbbi ve tıbbi olmayan cihazları, biokimya, biomedikal, fizyolojik, klinik,

nükleer, tıp ve tedavi cihazlarını, ameliyat malzeme ve cihazlarını taşıyıcı vasıtalarını yurt içi ve yurt dışından sağlamak, sağlık amaçlı her türlü iş yerlerini doğrudan ve kiralamak suretiyle veya başka kuruluşlar aracılığı ile işletmek.

**c)** Her türlü eğitim ve öğretim konusunda tesisler kurmak, özel okullar, kreş, yuva ve özel dersaneler inşa etmek, satın almak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, bunlar için gerekli olan laboratuvar malzemeleri, kırtasiye ve matbaa araç ve gereçleri, mobilya ve mefruşat ve oyuncakları, yurt içi ve yurt dışından sağlamak, eğitim amaçlı her türlü iş yerlerini doğrudan veya kiralamak suretiyle veya başka kuruluşlar aracılığıyla işletmek.

**d)** Yukarıdaki konularla ilgili her türlü ithalat, ihracat, temsilcilik, bayilik, komisyonculuk, dahili ticareti ve bunu tamamlayıcı nitelikteki diğer sınai ve ticari yatırımlar yapmak, yurt içi ve yurt dışında iş yerleri açmak, tesisler kurmak ve işletmek, yurt içi ve yurt dışı fuarlara sergi ve konferanslara katılmak.

**3.a)** Şirket yukarıda yazılı konulara giren işlerin yapılabilmesi için yatırımcıların aydınlanmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası mevzuatınca gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla gerekli taşınmazları inşa edebilir ve satın alabilir, bunları satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, bu taşınmazlar ve menkul üzerinde rehin, ipotek ve diğer aynı haklar tesis edebilir, ettirebilir, kefil olabilir. Şirket hak ve/veya alacaklarının temini ve tahsili için aynı veya şahsi her türlü teminatı verebilir, alabilir, kendi veya başkalarına menkul veya gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir, gayrimenkulleri üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisini talep edebilir, faaliyetleri için gerekli görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili her türlü ihalelere katılabilir, ihaleye çıkabilir, taahhüt işleri yapabilir. 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.

**b)** Şirket faaliyetleri ile ilgili ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret ünvanlarını, markaları ve bunlar gibi çeşitli gayrimaddi kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, kullanabilir, kendi namına tescilini talep edebilir, devredebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir ve diğer kanuni tasarruflarda bulunabilir, konusu ile ilgili her türlü know-how antlaşmaları yapabilir.

nükleer, tıp ve tedavi cihazlarını, ameliyat malzeme ve cihazlarını taşıyıcı vasıtalarını yurt içi ve yurt dışından sağlamak, sağlık amaçlı her türlü iş yerlerini doğrudan ve kiralamak suretiyle veya başka kuruluşlar aracılığı ile işletmek.

**c)** Her türlü eğitim ve öğretim konusunda tesisler kurmak, özel okullar, kreş, yuva ve özel dersaneler inşa etmek, satın almak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, bunlar için gerekli olan laboratuvar malzemeleri, kırtasiye ve matbaa araç ve gereçleri, mobilya ve mefruşat ve oyuncakları, yurt içi ve yurt dışından sağlamak, eğitim amaçlı her türlü iş yerlerini doğrudan veya kiralamak suretiyle veya başka kuruluşlar aracılığıyla işletmek.

**d)** Yukarıdaki konularla ilgili her türlü ithalat, ihracat, temsilcilik, bayilik, komisyonculuk, dahili ticareti ve bunu tamamlayıcı nitelikteki diğer sınai ve ticari yatırımlar yapmak, yurt içi ve yurt dışında iş yerleri açmak, tesisler kurmak ve işletmek, yurt içi ve yurt dışı fuarlara sergi ve konferanslara katılmak.

**3.a)** Şirket yukarıda yazılı konulara giren işlerin yapılabilmesi için yatırımcıların aydınlanmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası mevzuatınca gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla gerekli taşınmazları inşa edebilir ve satın alabilir, bunları satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, bu taşınmazlar ve menkul üzerinde rehin, ipotek ve diğer aynı haklar tesis edebilir, ettirebilir, kefil olabilir. Şirket hak ve/veya alacaklarının temini ve tahsili için aynı veya şahsi her türlü teminatı verebilir, alabilir, kendi veya başkalarına menkul veya gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir, gayrimenkulleri üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisini talep edebilir, faaliyetleri için gerekli görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili her türlü ihalelere katılabilir, ihaleye çıkabilir, taahhüt işleri yapabilir. 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.

**b)** Şirket faaliyetleri ile ilgili ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret ünvanlarını, markaları ve bunlar gibi çeşitli gayrimaddi kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, kullanabilir, kendi namına tescilini talep edebilir, devredebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir ve diğer kanuni tasarruflarda bulunabilir, konusu ile ilgili her türlü know-how antlaşmaları yapabilir.

c) Şirket faaliyetleri gereği Türkiye içinde ve dışında her türlü ortaklıklar kurabilir, kurulu ve/veya kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir, bunları devren iktisap edebilir, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kısa veya uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, teknik ve mali işbirliği yapabilir, her türlü kredi alabilir.

d) Şirket Yönetim Kurulu kararıyla Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri dairesinde tahvil, finansman bonusu, ve sermaye piyasası aracılığı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir.

e) ~~Şirket, faaliyetleri gereği yatırımcıların aydınlanmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nca gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, lehine hakiki ve hükmi şahıslarla üçüncü şahıslardan ipotek alabilir, ipotek takrirlerini kabul edebilir, ipotekleri fek edebilir, şirketin doğmuş ve doğacak her türlü borçlarına karşılık olmak üzere hakiki ve hükmi şahıslarla üçüncü şahıslar lehine ipotek verebilir, aleyhine tesis edilecek ipotek takrirlerini kabul edebilir, ipotekleri fek ettirebilir, lehte veya aleyhteki ipotekler üzerinde derece, sıra ve vade değişikliklerinde bulunabilir, kira sözleşmelerini tapuya tescil ettirebilir, ticari işletme rehni verebilir veya kabul edebilir.~~

f) ~~Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması sureti ile, Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.~~

Yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket

c) Şirket faaliyetleri gereği Türkiye içinde ve dışında her türlü ortaklıklar kurabilir, kurulu ve/veya kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir, bunları devren iktisap edebilir, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kısa veya uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, teknik ve mali işbirliği yapabilir, her türlü kredi alabilir. **Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 21/1 hükmü saklıdır.**

d) Şirket Yönetim Kurulu kararıyla Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri dairesinde tahvil, finansman bonusu, ve sermaye piyasası aracılığı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir.

e) **Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir, lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.**

f) **Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.**

g) **Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, serh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedel terk ve hibe edebilir.**

Yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket



için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği iş ve faaliyetleri yapabilecektir. Ancak ~~Ana~~ Sözleşme'nin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ~~Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan~~ gerekli izin alınacaktır.

#### **Şirketin Merkez ve Şubeleri**

##### **Madde 4:**

Şirketin merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesindedir. Şirketin adresi; İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yzb. Kaya Aldoğan Sokak, No:16 Posta Kod: 34394'dür. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca ~~Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na~~ ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu Kararı'na dayanarak ~~Sanayi ve Ticaret Bakanlığı~~ ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek koşulu ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları ve ofisler açabilir.

#### **Kesin Kuruluş Tarihi ve Müddet**

##### **Madde 5:**

Şirketin kesin kuruluş tarihi tescil edildiği tarihtir. Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyid olunmamıştır. Böyle olmakla beraber genel kurul kanunda gösterilen toplantı ve karar hesaplarına riayet şartı ile ~~ana~~ sözleşmeyi tadil ederek şirketin süresini sınırlayabilir, bu şekilde takyid olunan süre genel kanuni şartlara uyularak daha da kısıtlanabileceği gibi uzatılabilir ve hatta gene süresiz hale dönüştürülebilir.

~~Ana~~ sözleşmenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbikinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ve ~~Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın~~ müsadesinin alınması şarttır.

#### **Sermaye:**

##### **Madde 6:**

#### **a) Sermayenin teşekkülü, payların nevi ve grupları**

Şirketin sermayesi ~~54.000.000,00 TL'si~~ (Ellidörtmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00

için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği iş ve faaliyetleri yapabilecektir. Ancak Esas Sözleşme'nin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

#### **Şirketin Merkez ve Şubeleri**

##### **Madde 4:**

Şirketin merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesindedir. Şirketin adresi; İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yzb. Kaya Aldoğan Sokak, No:16 Posta Kod: 34394'dür. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu Kararı'na dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek koşulu ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları ve ofisler açabilir.

#### **Kesin Kuruluş Tarihi ve Müddet**

##### **Madde 5:**

Şirketin kesin kuruluş tarihi tescil edildiği tarihtir. Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyid olunmamıştır. Böyle olmakla beraber Genel Kurul kanunda gösterilen toplantı ve karar hesaplarına riayet şartı ile esas sözleşmeyi tadil ederek şirketin süresini sınırlayabilir, bu şekilde takyid olunan süre genel kanuni şartlara uyularak daha da kısıtlanabileceği gibi uzatılabilir ve hatta gene süresiz hale dönüştürülebilir.

Esas sözleşmenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbikinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın müsadesinin alınması şarttır.

#### **Sermaye:**

##### **Madde 6:**

#### **a) Sermayenin teşekkülü, payların nevi ve grupları**

Şirketin sermayesi 58.320.000,00 TL'si (Ellisekizmilyon üçyüzmibin Türk Lirası)

TL.sı (Bir Türk Lirası) itibari değerde ~~54.000.000~~ (Elliğörtmilyon ~~Türk Lirası~~) adet paya bölünmüştür.

Paylar (A), (B) ve (C) olarak üç gruba ayrılmıştır. ~~54.000.000~~ adet payın % 12,9863'sine tekabül eden ~~7.012.588,26~~ adet pay nama yazılı (A) grubunu; % 42,2054'üne tekabül eden ~~22.790.911,92~~ adet pay nama yazılı (B) grubunu; % 44,8083'ine tekabül eden ~~24.196.499,82~~ adet pay hamiline yazılı (C) grubunu oluşturur.

İmtiyazlı payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Ortağın Adı Soyadı	(A) Grubu Sermaye Payları (TL)	(B) Grubu Sermaye Payları (TL)
Ali Sinan Tunaoğlu	2.337.529,42	7.596.970,64
Serdar Nuri Tunaoğlu	2.337.529,42	7.596.970,64
Şakir Yaman Tunaoğlu	2.337.529,42	7.596.970,64
<b>Toplam</b>	<b>7.012.588,26</b>	<b>22.790.911,92</b>

Önceki sermayeyi teşkil eden ~~45.000.000,00 TL~~ (Kırkbeşmilyon ~~Türk Lirası~~) tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan ~~9.000.000,00 TL~~ (Dokuzmilyon ~~Türk Lirası~~) sermayenin tamamı 2012 yılı karından karşılanmıştır.

Şirketin önceki sermayesinin kaynakları hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır

6.040.000 TL (altı milyon kırk bin Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.

Şirketimizin sahip olduğu 1.075.707,-TL (bir milyon yetmiş beş bin yedi yüz yedi Türk Lirası) mukayyet değerdeki kalıp üretim işletmesinin tüm malvarlığı ile yine şirketimizin sahip olduğu 1.092.000,- TL nominal bedelli 1.092.000 adet KAREL Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu:512023-459605) hisseleri olmak üzere toplam **2.167.707,-TL** iki milyon yüz altmış yedi bin yedi yüz yedi Türk Lirası) yeni kurulacak **TUNAOĞLU KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TUNAOĞLU A.Ş.)** unvanlı anonim şirkete; yine şirketimizin sahip olduğu Ankara İli Sincan ilçesi, Osmaniye Köyü Çorakyazı Mevkiinde bulunan 3030 ada 9 parsel ve 10440 m<sup>2</sup> niteliği kargir fabrika olan gayrimenkulu ve yine **KAREL**'in sahip olduğu Ankara İli, Sincan İlçesi Osmaniye Köyü Çorakyazı Mevkiinde bulunan 3030 ada, 1 parsel

olup, her biri 1,00 TL.sı (Bir Türk Lirası) itibari değerde **58.320.000** (**Elli sekizmilyon üçyüzmibin**) adet paya bölünmüştür.

Paylar (A), (B) ve (C) olarak üç gruba ayrılmıştır. **58.320.000** adet payın % 12,9863'sine tekabül eden **7.573.595,31** adet pay nama yazılı (A) grubunu; % 42,2054'üne tekabül eden **24.614.184,87** adet pay nama yazılı (B) grubunu; % 44,8083'ine tekabül eden **26.132.219,82** adet pay hamiline yazılı (C) grubunu oluşturur.

İmtiyazlı payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Ortağın Adı Soyadı	(A) Grubu Sermaye Payları (TL)	(B) Grubu Sermaye Payları (TL)
Ali Sinan Tunaoğlu	<b>2.524.531,77</b>	<b>8.204.728,29</b>
Serdar Nuri Tunaoğlu	<b>2.524.531,77</b>	<b>8.204.728,29</b>
Şakir Yaman Tunaoğlu	<b>2.524.531,77</b>	<b>8.204.728,29</b>
<b>Toplam</b>	<b>7.573.595,31</b>	<b>24.614.184,87</b>

Önceki sermayeyi teşkil eden **54.000.000,00 TL** (**Elliğörtmilyon Türk Lirası**) tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan **4.320.000,00 TL** (**Dörtmilyon üçyüzmibin Türk Lirası**) sermayenin tamamı **2013** yılı karından karşılanmıştır.

Şirketin önceki sermayesinin kaynakları hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır

6.040.000 TL (altı milyon kırk bin Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.

Şirketimizin sahip olduğu 1.075.707,-TL (bir milyon yetmiş beş bin yedi yüz yedi Türk Lirası) mukayyet değerdeki kalıp üretim işletmesinin tüm malvarlığı ile yine şirketimizin sahip olduğu 1.092.000,- TL nominal bedelli 1.092.000 adet KAREL Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İstanbul Ticaret Sicil **Müdürlüğu**:512023-459605) **payları** olmak üzere toplam **2.167.707,-TL** iki milyon yüz altmış yedi bin yedi yüz yedi Türk Lirası) yeni kurulacak **TUNAOĞLU KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TUNAOĞLU A.Ş.)** unvanlı anonim şirkete; yine şirketimizin sahip olduğu Ankara İli Sincan ilçesi, Osmaniye Köyü Çorakyazı Mevkiinde bulunan 3030 ada 9 parsel ve 10440 m<sup>2</sup> niteliği kargir fabrika olan gayrimenkulu ve yine **KAREL**'in sahip olduğu Ankara İli, Sincan İlçesi Osmaniye Köyü Çorakyazı Mevkiinde bulunan 3030 ada, 1 parsel

10168 m<sup>2</sup> niteliği kargir fabrika olan 1.598.533,-TL (bir milyon beş yüz doksan sekiz bin beş yüz otuz üç Türk Lirası) mukayyet değerdeki gayrimenkuller ise yeni kurulacak **TUNAOĞLU TURİZM VE TİCARET A.Ş. (TUNAOĞLU TURİZM A.Ş.)** unvanlı anonim şirkete, KVK'nın 38/2. maddesi kapsamında Maliye Bakanlığı ile ~~Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın~~ 16.09.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış müşterek Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'i hükümlerine uygun olarak 30.06.2005 tarihli bilanço üzerinden yukarıda belirtilen mukayyet değerleri ile aynı sermaye olarak konulmuştur.

Yukarıda belirtilen kısmi bölünme yoluyla aynı sermaye koyma işlemi nedeniyle **TUNAOĞLU A.Ş. ve TUNAOĞLU TURİZM A.Ş.**'nin kuruluş sermayeleri karşılığında çıkarttıkları **toplam** 3.766.240 (üç milyon yedi yüz altmış altı bin iki yüz kırk) adet ~~hissenin~~ şirketimize değil de; şirketimizin ortaklarına verilecek olması nedeniyle şirketimiz esas sermayesi, **3.766.240,-TL**'lik (üç milyon yedi yüz altmış altı bin iki yüz kırk Türk Lirası) tutarında sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak 11.726.240,-TL (on bir milyon yedi yüz yirmi altı bin iki yüz kırk türk Lirası) tutarında bir sermaye artırımı yapılmış, bir başka anlatımla şirketimizde 7.960.000,-TL' (yedi milyon dokuz yüz altmış bin Türk Lirası) arttırılmıştır. Artan bu sermaye, İstanbul YMM Odası'nda kayıtlı 1664 Oda Sicil Numaralı YMM Erdoğan SAĞLAM'ın 2005/51 sayılı ve 17.11.2005 tarihli YMM raporu ile tespit edilmiş olan şirket bünyesindeki iç kaynaklardan karşılanmıştır.

Buna göre şirketimizin yeni sermayesinin 283.570 TL'lik kısmı sermaye enflasyon düzeltilmesi olumlu farkından, 1.247.722 TL'lik kısmı yasal yedeklerin enflasyon düzeltme farkından, 10.194.948,-TL'lik kısmı ise olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır.

Eş zamanlı olarak yapılan sermaye azaltımı ve artırımı nedeniyle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmediği ve bölünme işleminde bir sakınca bulunmadığı İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesinin 12.10.2005 tarih ve 2005/896 D.İş sayılı kararı ile tayin edilen Bilirkişi Heyeti tarafından verilen 26.10.2005 tarihli raporla belirlenmiş bulunmaktadır.

Şirket paylarının aynı sermaye karşılığında çıkartılanları nama, diğerleri hamiline yazılıdır. Sermayenin tümü ödenmeden hamiline yazılı pay çıkarılamaz.

10168 m<sup>2</sup> niteliği kargir fabrika olan 1.598.533,-TL (bir milyon beş yüz doksan sekiz bin beş yüz otuz üç Türk Lirası) mukayyet değerdeki gayrimenkuller ise yeni kurulacak **TUNAOĞLU TURİZM VE TİCARET A.Ş. (TUNAOĞLU TURİZM A.Ş.)** unvanlı anonim şirkete, KVK'nın 38/2. maddesi kapsamında Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.09.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış müşterek Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'i hükümlerine uygun olarak 30.06.2005 tarihli bilanço üzerinden yukarıda belirtilen mukayyet değerleri ile aynı sermaye olarak konulmuştur.

Yukarıda belirtilen kısmi bölünme yoluyla aynı sermaye koyma işlemi nedeniyle **TUNAOĞLU A.Ş. ve TUNAOĞLU TURİZM A.Ş.**'nin kuruluş sermayeleri karşılığında çıkarttıkları **toplam** 3.766.240 (üç milyon yedi yüz altmış altı bin iki yüz kırk) adet payın şirketimize değil de; şirketimizin ortaklarına verilecek olması nedeniyle şirketimiz esas sermayesi, **3.766.240,-TL**'lik (üç milyon yedi yüz altmış altı bin iki yüz kırk Türk Lirası) tutarında sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak 11.726.240,-TL (on bir milyon yedi yüz yirmi altı bin iki yüz kırk türk Lirası) tutarında bir sermaye artırımı yapılmış, bir başka anlatımla şirketimizde 7.960.000,-TL' (yedi milyon dokuz yüz altmış bin Türk Lirası) arttırılmıştır. Artan bu sermaye, İstanbul YMM Odası'nda kayıtlı 1664 Oda Sicil Numaralı YMM Erdoğan SAĞLAM'ın 2005/51 sayılı ve 17.11.2005 tarihli YMM raporu ile tespit edilmiş olan şirket bünyesindeki iç kaynaklardan karşılanmıştır.

Buna göre şirketimizin yeni sermayesinin 283.570 TL'lik kısmı sermaye enflasyon düzeltilmesi olumlu farkından, 1.247.722 TL'lik kısmı yasal yedeklerin enflasyon düzeltme farkından, 10.194.948,-TL'lik kısmı ise olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır.

Eş zamanlı olarak yapılan sermaye azaltımı ve artırımı nedeniyle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmediği ve bölünme işleminde bir sakınca bulunmadığı İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesinin 12.10.2005 tarih ve 2005/896 D.İş sayılı kararı ile tayin edilen Bilirkişi Heyeti tarafından verilen 26.10.2005 tarihli raporla belirlenmiş bulunmaktadır.

Şirket paylarının aynı sermaye karşılığında çıkartılanları nama, diğerleri hamiline yazılıdır. Sermayenin tümü ödenmeden hamiline yazılı pay çıkarılamaz.

Şirketin sermayesinin 14,000,000,- TL'den 18,200,000,- TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 4,200,000,- TL'lik paylar, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz edilmesi sureti ile karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 18.200.000,00 TL'den 21.840.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 3.640.000,00 TL'si 2006 yılı karından karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 21.840.000,00 TL'sından, 21.844.602,00 TL'sına çıkartılması sırasında artırılan 4.602,00 TL'si ise, Türk Ticaret Kanunu'nun 454- ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ~~49 ve 20'nci~~ maddeleri hükümlerine göre, bütün aktifleri, pasifleri, hak ve vecibeleriyle birlikte külliye devralma suretiyle, şirketimiz ile birleşen Ankara Ticaret Sicili ~~Memurluğu'nun~~ 205602 sicil sayısında kayıtlı KAREL ARGE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin pay sahiplerine şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilecek pay tutarını göstermekte olup, bu tutar İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/1283 D.İş sayılı ve 25.09.2007 tarihli kararı ile atanan Bilirkişi Heyeti'nin 26.09.2007 tarihli raporu ile yapılan tespit ve birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.

Şirketin sermayesinin 21.844.602,00 TL'den 25.000.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 3.155.398,00 TL'si 2007 yılı karından karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 25.000.000,00 TL'den 30.000.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 5.000.000,00 TL'si 2008 yılı karından karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 30.000.000,00 TL'den 37.500.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 7.500.000,00 TL'nin 253.652,00 TL'si Enflasyon Düzeltmesinden, 7.246.348,00 TL'si ise Emisyon Priminden karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 37.500.000,00 TL'den 45.000.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 7.500.000,00 TL'nin 1.398.783,00 TL'si Olağanüstü Yedeklerden, 6.101.217,00 TL'si ise Emisyon Priminden karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 14,000,000,- TL'den 18,200,000,- TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 4,200,000,- TL'lik paylar, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz edilmesi sureti ile karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 18.200.000,00 TL'den 21.840.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 3.640.000,00 TL'si 2006 yılı karından karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 21.840.000,00 TL'sından, 21.844.602,00 TL'sına çıkartılması sırasında artırılan 4.602,00 TL'si ise, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun **ilgili** maddeleri hükümlerine göre, bütün aktifleri, pasifleri, hak ve vecibeleriyle birlikte külliye devralma suretiyle, şirketimiz ile birleşen Ankara Ticaret Sicili **Müdürlüğü'nün** 205602 sicil sayısında kayıtlı KAREL ARGE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin pay sahiplerine şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilecek pay tutarını göstermekte olup, bu tutar İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/1283 D.İş sayılı ve 25.09.2007 tarihli kararı ile atanan Bilirkişi Heyeti'nin 26.09.2007 tarihli raporu ile yapılan tespit ve birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.

Şirketin sermayesinin 21.844.602,00 TL'den 25.000.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 3.155.398,00 TL'si 2007 yılı karından karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 25.000.000,00 TL'den 30.000.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 5.000.000,00 TL'si 2008 yılı karından karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 30.000.000,00 TL'den 37.500.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 7.500.000,00 TL'nin 253.652,00 TL'si Enflasyon Düzeltmesinden, 7.246.348,00 TL'si ise Emisyon Priminden karşılanmıştır.

Şirketin sermayesinin 37.500.000,00 TL'den 45.000.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 7.500.000,00 TL'nin 1.398.783,00 TL'si Olağanüstü Yedeklerden, 6.101.217,00 TL'si ise Emisyon Priminden karşılanmıştır.

**Şirketin sermayesinin 45.000.000,00 TL'den 54.000.000,00 TL'ye çıkartılması sırasında artırılan 9.000.000,00 TL'nin tamamı 2012 yılı karından karşılanmıştır.**

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

#### b) Pay gruplarına ilişkin imtiyazlar

(A) grubu pay maliklerine işbu ~~Ana Sözleşme'nin 7. Maddesi~~ uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'na üç (3), dört (4) veya beş (5) aday gösterebilme ve seçilebilme, ~~yine işbu Ana Sözleşme'nin 9. maddesi tahtında Şirket denetçilerinden iki (2) adedinin seçiminde aday gösterebilme hakkını verir.~~ (B) grubu pay maliklerine işbu ~~Ana Sözleşme'nin 7. Maddesi~~ uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'na iki (2) aday gösterebilme ve seçilebilme, ~~yine işbu Ana Sözleşme'nin 9. maddesi gereğince Şirket denetçilerinden bir (1) adedinin seçiminde aday gösterebilme hakkı verir.~~ Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyesi ve ~~Denetçi~~ olarak gösterilen adayları seçmek zorundadır. (A) ve (B) grubu ~~hisse~~ maliklerinin haricinde herhangi bir kimse Yönetim Kurulu üyeliğine ve ~~Denetçiliğe~~ aday gösteremez. Bunlara ek olarak, Şirket Genel Kurulu'nun toplantı ve karar nisaplarının oluşmasına dair aşağıda 10. maddede belirtilen imtiyazlar da saklıdır.

#### c) Payların devri usulü ve nama yazılı payların devri usulü

~~Nama yazılı A ve B Grubu paylar işbu maddenin ilgili hükümleri saklı kalmak şartı ile payların ciro edilip devir alana teslimi suretiyle devredilir. Nama yazılı payların her türlü devri Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olup Pay Defteri'ne kaydedilmek gerekir.~~

~~Türk Ticaret Kanunu'nun 404 ve 418. maddeleri hükümleri saklı kalmak şartı ile Yönetim Kurulu Ana Sözleşme hükümlerine veya kanuna aykırı pay devirlerini kayıttan imtina edebilir.~~

~~Hamiline yazılı C Grubu paylar ise bu madde kayıtlarına bağlı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.~~

~~A ve B Grubu nama yazılı her bir paya aşağıdaki şerh konulacaktır:~~

~~"İşbu senette somutlaşan paylardan hiçbirisi Ana Sözleşme hükümlerine uygun şekilde olmadıkça satılamaz, devredilemez, temlik olunamaz, terhin edilemez, ipotek veya sair takyitlerle sınırlandırılmaz, iradi olarak veya hibe, tasfiye ya da sair suretlerle elden çıkarılamaz".~~

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

#### b) Pay gruplarına ilişkin imtiyazlar

(A) grubu pay maliklerine işbu **Esas** Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'na üç (3), dört (4) veya beş (5) aday gösterebilme ve seçilebilme, hakkını verir. (B) grubu pay maliklerine işbu **Esas** Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'na iki (2) aday gösterebilme ve seçilebilme, hakkı verir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyesi olarak gösterilen adayları seçmek zorundadır. (A) ve (B) grubu **pay** maliklerinin haricinde herhangi bir kimse Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösteremez. Bunlara ek olarak, Şirket Genel Kurulu'nun toplantı ve karar nisaplarının oluşmasına dair aşağıda 10. maddede belirtilen imtiyazlar da saklıdır.

#### c) Payların devri usulü ve nama yazılı payların devri usulü

**(I) Borsada işlem görmeyen halka kapalı nitelikte nama yazılı payların devri Pay devirleri, yönetim kurulunun alacağı onay kararı ile hüküm ifade eder. Pay sahiplerinin üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri için şirket, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini veya Türk Ticaret Kanunu'nun 493. Maddesinde sayılan önemli sebepleri ileri sürerek pay devirleri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir.**

- 1. Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre şirketin yönetim kontrolüne ilişkin değişikliğe yol açması,**
- 2. Şirketin ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda şirket sermayesinin toplamda % 5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payı doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi;**
- 3. Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme (rakip) ile rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun**

Payların nominal değeri 1 Yeni Türk Lirası iken, 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruluş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. İşbu esas sözleşmede yer alan Türk Lirası ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi,

4. 5411 sayılı bankacılık kanununun 8. maddesinde tanımlanan kurucularda aranan şartların payları devir almak isteyenler tarafından sağlanamıyor olması

Yönetim Kurulu, payları kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek onay istemini reddedebilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 493.maddesinin 5 ve 6 fıkra hükümleri uygulanır. Devreden ortağın belirlenen gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde paylarını devretmeyi kabul etmediğini bildirmesi halinde kendisi şirket ortağı kalmaya devam eder.

Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, şirket payları edinen kişiye payların gerçek değeri ile kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

(II) Borsada işlem gören halka açık nitelikte nama yazılı payların devri  
Şirketin borsada gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndaki düzenlemeler uygulanır.

d) Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuat uyarınca kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.

#### **Yönetim Kurulu ve Süresi**

##### **Madde 7:**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek, en az beş (5) en çok yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. ~~Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun~~

#### **Yönetim Kurulu ve Süresi**

##### **Madde 7:**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek, en az beş (5) en çok yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri

~~Kurumsal yönetim ilkelerinde tanımlanan anlamda bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşur.~~ Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içinde bağımsız üyeler bulunur.

Genel Kurul'un karar vermesi üzerine Yönetim Kurulu'nun beş (5) üyeden oluşması halinde Yönetim Kurulu üyelerinden bir (1) tanesi bağımsız üye olmak üzere üç (3) tanesi münhasıran (A) grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından; Yönetim Kurulu üyelerinden bir (1) tanesi bağımsız üye, bir (1) tanesi de icracı olmayan yönetim kurulu üyesi olmak üzere iki (2) tanesi de münhasıran (B) grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul'un karar vermesi üzerine Yönetim Kurulu'nun altı (6) üyeden oluşması halinde Yönetim Kurulu üyelerinden bir (1) tanesi bağımsız üye olmak üzere dört (4) tanesi münhasıran (A) Grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından; Yönetim Kurulu üyelerinden bir (1) tanesi bağımsız üye, bir (1) tanesi de icracı olmayan yönetim kurulu üyesi olmak üzere iki (2) tanesi de münhasıran (B) grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul'un karar vermesi üzerine Yönetim Kurulu'nun yedi (7) üyeden oluşması halinde Yönetim Kurulu üyelerinden bir (1) tanesi bağımsız üye olmak üzere beş (5) tanesi münhasıran (A) Grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından; Yönetim Kurulu üyelerinden bir (1) tanesi bağımsız üye, bir (1) tanesi de icracı olmayan yönetim kurulu üyesi olmak üzere iki (2) tanesi münhasıran (B) Grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Genel Kurul'un toplanıp yeni üye seçimini karar altına alacağı süre dahilinde, Yönetim Kurulu üyeleri görev ve yetkilerini devam ettireceklerdir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.

Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içinde bağımsız üyeler bulunur.

Genel Kurul'un karar vermesi üzerine Yönetim Kurulu'nun beş (5) üyeden oluşması halinde Yönetim Kurulu üyelerinden bir (1) tanesi bağımsız üye olmak üzere üç (3) tanesi münhasıran (A) grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından; Yönetim Kurulu üyelerinden bir (1) tanesi bağımsız üye, bir (1) tanesi de icracı olmayan yönetim kurulu üyesi olmak üzere iki (2) tanesi de münhasıran (B) grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul'un karar vermesi üzerine Yönetim Kurulu'nun altı (6) üyeden oluşması halinde Yönetim Kurulu üyelerinden bir (1) tanesi bağımsız üye olmak üzere dört (4) tanesi münhasıran (A) Grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından; Yönetim Kurulu üyelerinden bir (1) tanesi bağımsız üye, bir (1) tanesi de icracı olmayan yönetim kurulu üyesi olmak üzere iki (2) tanesi de münhasıran (B) grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul'un karar vermesi üzerine Yönetim Kurulu'nun yedi (7) üyeden oluşması halinde Yönetim Kurulu üyelerinden bir (1) tanesi bağımsız üye olmak üzere beş (5) tanesi münhasıran (A) Grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından; Yönetim Kurulu üyelerinden bir (1) tanesi bağımsız üye, bir (1) tanesi de icracı olmayan yönetim kurulu üyesi olmak üzere iki (2) tanesi münhasıran (B) Grubu pay maliklerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Genel Kurul'un toplanıp yeni üye seçimini karar altına alacağı süre dahilinde, Yönetim Kurulu üyeleri görev ve yetkilerini devam ettireceklerdir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.

Genel Kurul lüzum görürse, **Türk Ticaret**

üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu Başkanı (A) Grubunun aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

~~Hükmi şahıslar Yönetim Kurulu'nda bir veya birden fazla temsilcileri tarafından temsil edilirler. Yönetim Kurulu'nda hükmi şahıs pay sahibini temsil eden her üyenin bağımsız bir oy hakkı vardır.~~

~~Şirkette pay sahibi olan bir hükmi şahsın temsilcisi olan gerçek kişinin, mezkur hükmi şahıs ile artık bir ilişkisinin kalmadığının O hükmi şahıs tarafından Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesi ile söz konusu Yönetim Kurulu üyesi üyelikten ayrılmış addedilir.~~

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin istifa etmesi veya görevini yapamayacak duruma gelmesi ya da bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak ilk genel kurula kadar atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Şu kadar ki boşalan yer için, yeri boşalan önceki üyeyi aday göstermiş bulunan grubun gösterdiği aday atanır ve ilk genel kurulda bu aday seçilir. Genel kurul tarafından seçilen üyenin görev süresi, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresi kadar uzar.

#### **Yönetim Kurulu Toplantıları Görev Taksimi ve Temsil ve İltizam**

##### **Madde 8:**

Yönetim Kurulu her yıl Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen ilk toplantısında üyeleri arasından bir Başkan bir de Başkan Yardımcısı seçer. Başkan ve Başkan Yardımcısı'nın bulunmadığı toplantılara sadece o toplantı için belirlenen üye başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı yeri, Şirket merkezidir. Böyle olmakla birlikte, Yönetim Kurulu, Başkanın çağrı mektubunda belirttiği Türkiye'de veya Türkiye dışında herhangi bir

**Kanunu'nun 364 üncü maddesi uyarınca** Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu Başkanı (A) Grubunun aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin istifa etmesi veya görevini yapamayacak duruma gelmesi ya da bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak ilk genel kurula kadar atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Şu kadar ki boşalan yer için, yeri boşalan önceki üyeyi aday göstermiş bulunan grubun gösterdiği aday atanır ve ilk genel kurulda bu aday seçilir. Genel kurul tarafından seçilen üyenin görev süresi, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresi kadar uzar.

#### **Yönetim Kurulu Toplantıları Görev Taksimi ve Temsil ve İltizam**

##### **Madde 8:**

Yönetim Kurulu her yıl Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen ilk toplantısında üyeleri arasından bir Başkan bir de Başkan Yardımcısı seçer. Başkan ve Başkan Yardımcısı'nın bulunmadığı toplantılara sadece o toplantı için belirlenen üye başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. **Türk Ticaret Kanunu'nun Yönetim Kurulu başkanına toplantıya davet ve Yönetim Kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından Yönetim Kurulu başkan vekili de yetkilidir.**

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı yeri, Şirket merkezidir. Böyle olmakla birlikte, Yönetim Kurulu, Başkanın çağrı mektubunda belirttiği Türkiye'de veya Türkiye dışında herhangi bir



yerde toplanabilir.

Toplantıya çağrı, gündemi de ihtiva etmek üzere, e-mail, taahhütlü mektup veya faks aracılığı ile toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce yapılır.

Toplantıya çağrı, genel olarak Başkan tarafından yapılır. Yukarıda öngörülen kurallara riayet edilmesi kaydıyla çağrı, Başkan Yardımcısı tarafından da yapılabilir.

Yönetim Kurulu Başkanı, ~~denetçilerden herhangi birinin veya~~ Yönetim Kurulu üyelerininin üçte birinin talebi halinde gündemi tebliğ etmek şartı ile Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırarakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu'nun toplantı ve karar nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

~~Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararları üyelerin yazılı muvafakati alınmak suretiyle de verilebilir.~~

Şirketin idare ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin amaç ve konusunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu ayrıca, adlî ve idari merciler önünde Şirketi temsil, tahkim ve ibraya yetkilidir. ~~Şu kadar ki, Yönetim Kurulu, TTK madde 319 hükümleri çerçevesinde temsil yetkilerinin tümünü veya bir kısmını, Murahhaslara veya ortak olmayan Müdürlere devredebilir. Yönetim Kurulu, bu kişilere imza ve temsil yetkisi verebilir.~~

yerde toplanabilir.

Toplantıya çağrı, gündemi de ihtiva etmek üzere, e-mail, taahhütlü mektup veya faks aracılığı ile toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce yapılır.

Toplantıya çağrı, genel olarak Başkan tarafından yapılır. Yukarıda öngörülen kurallara riayet edilmesi kaydıyla çağrı, Başkan Yardımcısı tarafından da yapılabilir.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerininin üçte birinin talebi halinde gündemi tebliğ etmek şartı ile Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırarakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu'nun toplantı ve karar nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.**

Şirketin idare ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin amaç ve konusunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu ayrıca, adlî ve idari merciler önünde Şirketi temsil, tahkim ve ibraya yetkilidir. **Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdürlük kadrosundaki üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin**

**sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.**

Şirket namına verilecek her türlü evrak ve belgenin muteber olması ve Şirketin temsil ve ilzam edilebilmesi için, bu belgelerin, Yönetim Kurulu'nca derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş; ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan edilmiş kimselerin, Ticaret Ünvanı ve/veya kaşesi altına koyacakları imza veya imzalarıyla mümkündür.

~~Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurul'ca saptanacak, aylık veya yıllık ücret yada her toplantı için huzur hakkı ödenir.~~

Şirket namına verilecek her türlü evrak ve belgenin muteber olması ve Şirketin temsil ve ilzam edilebilmesi için, bu belgelerin, Yönetim Kurulu'nca derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş; ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan edilmiş kimselerin, Ticaret Ünvanı ve/veya kaşesi altına koyacakları imza veya imzalarıyla mümkündür.

**Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve bu kapsamda belirlenen komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Şirket'e vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhaslar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.**

~~Yönetim Kurulu yetkilerinin bir bölümünü şirket işlerinin belirli kısımlarını ve aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini, arasından belirleyeceği Murahhas üye ve/veya üyelere devredebilir. Murahhas üye/üyelere verilecek görev ve yetkiler Yönetim Kurulu'nca belirlenir.~~

**Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi saklıdır.**

Yönetim Kurulu, şirket işlerinin görülmesi amacıyla uygun gördüğü yetkilerle donatabileceği bir kişiyi Genel Müdür olarak atayabilir. Genel Müdür'ün atanması, yetki ve görev kapsamının,

Yönetim Kurulu, şirket işlerinin görülmesi amacıyla uygun gördüğü yetkilerle donatabileceği bir kişiyi Genel Müdür olarak atayabilir. Genel Müdür'ün atanması, yetki ve görev kapsamının,

çalışma koşullarının ve ücretinin belirlenmesi, görevden alınması Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir. Genel Müdür'ün atanması, görevden alınması ve temsil yetkisinin kapsamı ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu Genel Müdür ile görev süresini aşan hizmet sözleşmeleri yapabilir.

çalışma koşullarının ve ücretinin belirlenmesi, görevden alınması Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir. Genel Müdür'ün atanması, görevden alınması ve temsil yetkisinin kapsamı ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu Genel Müdür ile görev süresini aşan hizmet sözleşmeleri yapabilir.

**Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilirler. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.**

~~Yönetim kurulu bünyesinde denetimden sorumlu komite ve kurumsal yönetim komitesi kurulur. Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Kurumsal Yönetim Komitelerinde görev alacak üyelerin çoğunluğu yönetim kurulu üyelerinden oluşur.~~

**Yönetim kurulu bünyesinde denetimden sorumlu komite, kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komitesi kurulur. Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev alacak üyelerin çoğunluğu yönetim kurulu üyelerinden oluşur.**

**Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, denetimden sorumlu komite dışındaki diğer komitelerde üye olabilir.**

## **Denetçiler ve Görevleri**

### **Madde 9:**

~~Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından gerekse dışarıdan 3 denetçi seçer. Genel Kurul denetçilerden iki adedini (A) Grubu pay sahiplerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından; bir adedini (B) Grubu pay sahiplerinin ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından en çok üç yıl için seçer.~~

~~Denetçiler kurul olarak görev yapar ve yeniden seçilmeleri caizdir. Boşluk olması halinde boşluğu doldurmak için seçilecek yeni denetçi için, önceki denetçiyi aday göstermiş olan grup pay sahipleri çoğunluğu aday gösterecektir.~~

~~Denetçiler, görevlerini Türk Ticaret Kanunu'nun 353 ilâ 357 inci maddeleri uyarınca yapmakla yükümlüdürler.~~

~~Denetçiler bu görevlerini yerine getirirken, Şirketin bütün defterlerini ve haberleşme belgelerini tetkike yetkilidirler.~~

~~Denetçiler oya iştirak etmemek kaydıyla, istedikleri~~

### **Denetim**

### **Madde 9:**

**Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir.**

**Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.**

**Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.**

**Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca, iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.**

zaman Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edebilirler. Gerekli gördükleri teklifleri getirebilir, bunları, Yönetim Kurulu veya Genel Kurul toplantıları gündemine koydurabilirler. Şirket denetçileri, Genel Kurul'ca tesbit edilecek aylık veya yıllık ücret alırlar.

## **Genel Kurul**

### **Madde 10:**

#### **a) Davet Şekli:**

Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, ve 366. madde hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği gibi toplantı ilanı genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce yapılır. Ayrıca genel kurul toplantı ilanı ile birlikte şirketin internet sitesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirttiği hususlar pay sahiplerine duyurulur.

#### **b) Toplantı Vakti:**

Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar.

#### **c) Rey Verme ve Vekil Tayini:**

Her pay en az 1 oy hakkı verir; şu kadar ki A Grubu payların herbirinin 100 (yüz), B Grubu payların herbirinin ise 25 (yirmibeş) oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında vekaleten oy kullanılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler.

#### **d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:**

## **Genel Kurul**

### **Madde 10:**

#### **a) Çağrı Şekli:**

Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

#### **b) Toplantı Zamanı:**

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Sirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

#### **c) Oy Hakkı:**

Her pay en az 1 oy hakkı verir; şu kadar ki A ve B Grubu payların herbirinin 15 (onbeş) oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az yirmide birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.

#### **d) Temsil, Toplantı ve Karar Nisabı**

~~Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar ve gündemde yer alan diğer hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.~~

~~Genel Kurul toplantı ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabi olup, bundan az bir sermaye katılım nisabı teşkil etmemek üzere gerek ilk, gerekse ertelenen Olağan ve Olağanüstü toplantılarında toplantı nisabının oluşması için (A) Grubu paylarına sahip olan ortakların grup paylarının en az %51'nin Genel Kurul'da temsil edilmeleri, karar nisabı için ise yine (A) Grubu paylarına sahip maliklerin veya temsilcilerinin en az [%51]'nin olumlu oyunun varlığı şarttır.~~

~~Bunun yanında ilgili mevzuatta ve işbu Ana Sözleşmenin İmtiyazlılar Genel Kurulu yapılması öngörülen hususlarda Genel Kurul toplantısının yapıldığı gün ve yerde Genel Kurul toplantısını müteakiben A Grubu imtiyazlı pay malikleri, bunu takiben B Grubu imtiyazlı pay malikleri genel kurulu toplanacaktır.~~

**e) Toplantı Yeri:**

Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**f) Genel Kurul Başkanlığı ve Tutanaklar:**

~~Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğu halinde Başkan Yardımcısı, onun da bulunmaması durumunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nden herhangi biri başkanlık eder.~~

~~Genel Kurul toplantılarında çoğunluk pay sahibi oy toplama memurluğuna ve pay sahipleri arasından veya hariçten bir kişi katipliğe seçilir. Genel Kurul toplantılarında alınan kararların geçerliliği karar metninin Genel Kurul toplantı tutanağına geçirilmesine bağlıdır. İşbu tutanaklar Genel Kurul Başkanı, Bakanlık Komiseri, Oy Toplama Memuru ve Katip tarafından imza edilir.~~

**g) Oylama Yöntemi:**

~~Toplantıya katılan pay sahiplerinin yirmide biri tarafından oylamanın gizli yapılması talep edilmedikçe Genel Kurul toplantılarında oylar el~~

**Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden yapılan vekil atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.**

**İşbu Esas Sözleşmede öngörülmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak üzere, Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanmakta olup, bundan az bir sermaye katılım nisabı teşkil etmemek üzere gerek ilk, gerekse ertelenen Olağan ve Olağanüstü toplantılarında toplantı nisabının oluşması için (A) Grubu paylarına sahip olan ortakların grup paylarının en az %51'nin Genel Kurul'da temsil edilmeleri, karar nisabı için ise yine (A) Grubu paylarına sahip maliklerin veya temsilcilerinin en az [%51]'nin olumlu oyunun varlığı şarttır.**

**e) Toplantı Yeri:**

Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**f) Toplantı Katılımı ve Toplantı Başkanlığı:**

**Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçisi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunulur.**

**Genel Kurul'da görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ile Tutanak Yazmanı ise pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.**

**g) İç Yönerge:**

**Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel**

kaldırmak sureti ile açık olarak verilir.

#### **h) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:**

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. ~~Toplantıya katılan pay sahiplerinin yirmide biri tarafından oylamanın gizli yapılması talep edilmedikçe Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak sureti ile açık olarak verilir.~~

#### **~~Toplantıda Komiser Bulundurulması ve Bakanlığa Gönderilecek Sözleşme~~**

##### **~~Madde 11:~~**

~~Gerek Olağan gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.~~

~~Şirket işbu Ana Sözleşmeyi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi, bir örneğini de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve bir örneğini de Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderir.~~

#### **~~Şirkete Ait İlanlar~~**

##### **~~Madde 12:~~**

~~Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile Sermaye Piyasası Tebliği hükümleri saklı kalmak şartıyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirket merkezi'nde yayınlanan günlük bir gazetede en az 15 gün öncesinden yapılır.~~

**Kurul'un çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilir.**

#### **h) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:**

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

#### **Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması ve Bakanlığa Gönderilecek Sözleşme**

##### **Madde 11:**

**Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesine göre Bakanlık temsilcileri yetkililerinin bulunması zorunludur ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Yetkililerin** giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve **yetkilinin** imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

**Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesi uyarınca Bakanlık temsilcileri ile ilgili diğer düzenlemelere uyulur.**

#### **İlanlar**

##### **Madde 12:**

**Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan**

~~Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükmü gereğince Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilanlar pay sahiplerinin adreslerine en az iki hafta öncesinden bildirilir.~~

~~Şirketin tasfiyesi ve sermayenin azaltılması ile ilgili ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438. maddeleri uygulanır.~~

~~İlanlar konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.~~

### **Mali Tablolar ve Hesap Dönemi**

#### **Madde 13:**

~~Şirketin hesap dönemi her yıl ocak ayının birinde başlayıp aralık ayının otuzbirinci günü sona erer.~~

~~Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu, Yıllık Bilanço, Gelir-Gider Tablosu, Hazır Bulunanlar Çizelgesi ile Genel Kurul tutanağı yasal düzenlemelere uygun olarak son toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilir. Ayrıca bu belgelerin bir nüshası Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen süreler içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.~~

~~Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablolar ve raporlar ile Bağımsız Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.~~

### **Şirketin Kârı ve Dağıtılması**

#### **Madde 14:**

~~Şirketin umumî masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zarurî olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safî (net) kar, 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.~~

**edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.**

### **Mali Tablolar ve Hesap Dönemi**

#### **Madde 13:**

Şirketin hesap dönemi her yıl ocak ayının birinde başlayıp aralık ayının otuzbirinci günü sona erer.

**Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.**

### **Şirketin Kârı ve Dağıtılması**

#### **Madde 14:**

**Şirketin faaliyet 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 dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.**

**Genel Kanuni Yedek Akçe :**

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

**Birinci Kâr payı :**

b) **Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve**

Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

#### İkinci Temettü :

c) Safi kardan (a) ve (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 sahipleri ile kâr'a 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 466/2 maddesinin üçüncü bendi uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça Ana Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr 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 kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) 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 temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

#### Bağımsız Dış Denetçi ve Ana Sözleşme

#### İkinci Kâr payı :

c) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

#### Genel Kanuni Yedek Akçe :

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

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

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.



## **Değişiklikleri**

### **Madde 15:**

~~Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul, Şirket'in finansal durumunu denetlemek ve raporları uluslararası kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve Türkiye'de cari kurallar çerçevesinde onaylamak üzere bağımsız ve tanınmış bir denetim kuruluşunu yetkili kılacaktır. Bağımsız denetim kuruluşu Genel Kurul'un alacağı kararla bir yıllık süre için atanacak ve sürenin sona ermesinde yeniden görevlendirilebilecektir.~~

~~Ana Sözleşmede meydana gelebilecek olan tüm değişiklikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu tür değişiklikler tescil ve ilanı takiben geçerli olur~~

## **Yasal Hükümler**

### **Madde 16:**

~~Bu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.~~

## **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**

### **Madde 18:**

~~Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Ana Sözleşmeye aykırıdır.~~

~~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.~~

## **Esas Sözleşme Değişiklikleri**

### **Madde 15:**

**Esas** Sözleşmede meydana gelebilecek tüm değişiklikler **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı** ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu tür değişiklikler tescil ve ilanı takiben geçerli olur.

## **Yasal Hükümler**

### **Madde 16:**

Bu **Esas** Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

## **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**

### **Madde 18:**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup **Esas** Sözleşme'ye aykırıdır.

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.

**KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**