

Şirketimiz mevcut esas sözleşmesi üzerinde yapılan incelemeler neticesinde;

1) 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen sermaye artışı sonrasında, 141.733.652 TL'ye yükselen şirketimiz çıkarılmış sermayesi ile 170.000.000 TL olan şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı arasındaki farkın azalması dikkate alınarak; gerek ülke ekonomisinde, gerekse dünya ekonomisinde yaşanabilecek değişim ve gelişmeler karşısında, şirketimizin ihtiyaç duyabileceği esnekliğin tesisi amacıyla;

i. 170.000.000,00-TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına,

ii. Yönetim Kurulumuzun, 2018 - 2022 (5 yıl) yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun biçimde, kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi arttırmaya yetkili kılınması adına; Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin alınması için başvuruda bulunulmasına,

iii. bu doğrultuda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekte gösterildiği şekilde değiştirilmesine,

2) Öte yandan; Esas Sözleşmenin diğer bazı maddelerinin,

- sair zamanlarda farklı sebeplerle yapılan tadiller neticesinde esas sözleşme hükümleri arasında terminoloji farklılarının olduğu görülmekle, bu farklılıkların giderilmesi;

- bazı maddelerde kullanılan, güncelliğini kısmen yitirmiş kelimelerin; güncel Türkçe karşılıkları ile değiştirilmesi,

- zaman içerisinde mevzuatta öngörülen değişikliklerin göz önüne alınması suretiyle, esas sözleşmenin güncel mevzuata tam uyumlu hale getirilmesi,

- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında iyileştirme sağlanması, amaçlarına hizmet etmek üzere ve halka açık anonim şirketlerin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeleri için kullanılan Kamuyu Aydınlatma Platformu vb. gibi altyapılar ile gelişen diğer teknik imkânlar sebebi ile esas sözleşmede zikredilen bir takım şirket uygulamalarının değişmiş olması sebebiyle ekte gösterildiği şekilde çok kapsamlı şekilde tadil edilmesine,

3) Esas sözleşmenin işbu karar doğrultusunda tadil edilmesine ve ekli tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na iletilerek gerekli izin ve onayların alınması için başvuruda bulunulmasına,

4) Gerekli izin ve onayların alınmasından sonra, tadil edilen maddelerin yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.

Eski Madde	Yeni Madde
<p>Madde 1 – Kuruluş:</p> <p>Aşağıda gösterilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde ani şekilde bir Anonim Şirketi kurulmuştur.</p> <p>26.7.1963 tarih ve 6/2019 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile; Enebi Sermaye 6224 sayılı «Enebi Sermaye Teşvik Kanunu» nun tanıdığı hak, muafiyet ve kolaylıklardan istifade eder.</p> <p>Kurucular:</p> <p>«SIEMENS UND HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT» BERLIN VE MÜNCHEN</p> <p>München 2</p> <p>Wittelsbacherplatz 2</p> <p>Federal Almanya</p> <p>«SIEMENS – SCHUCKERTWERKE AKTIENGESELLSCHAFT» BERLIN VE ERLANGEN</p> <p>Erlangen</p> <p>_____ Sieboltstr. 5</p> <p>TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ</p>	<p>Madde 1 – Kuruluş:</p> <p>Aşağıda gösterilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde ani şekilde bir Anonim Şirketi kurulmuştur.</p> <p>Şirket esas mukavelesi 11 Aralık 1963 tarihinde Beyoğlu 1. Noteri Tarafından tasdik edilmiştir.</p> <p>Şirket 13 Ocak 1964 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’na tescil edilmiştir.</p> <p>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.</p> <p>Kurucular:</p> <p>«SIEMENS UND HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT» BERLIN VE MÜNCHEN</p> <p>München 2</p> <p>Wittelsbacherplatz 2</p> <p>Federal Almanya</p> <p>«SIEMENS – SCHUCKERTWERKE AKTIENGESELLSCHAFT» BERLIN VE ERLANGEN</p> <p>Erlangen</p> <p>_____ Sieboltstr. 5</p> <p>TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ</p>

<p>İstanbul / Tophane</p> <p>Necatibey Cad.</p> <p>Türkiye Cumhuriyeti</p> <p>VEHBİ KOÇ İstanbul / Şişli</p> <p>Halaskargazi Cad. 266/9</p> <p>SİMKO TİCARET VE SANAYİ A.Ş. İstanbul / Fındıklı</p> <p>Meclisi Mebusan Cad. 50</p> <p>Fındıklı Han</p>	<p>İstanbul / Tophane</p> <p>Necatibey Cad.</p> <p>Türkiye Cumhuriyeti</p> <p>VEHBİ KOÇ İstanbul / Şişli</p> <p>Halaskargazi Cad. 266/9</p> <p>SİMKO TİCARET VE SANAYİ A.Ş. İstanbul / Fındıklı</p> <p>Meclisi Mebusan Cad. 50</p> <p>Fındıklı Han</p>
<p>Eski Madde Madde 2 – Ticaret Ünvanı :</p>	<p>Yeni Madde Madde 2 – Ticaret Ünvanı :</p>
<p>Şirketin Ünvanı TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ</p>	<p>Şirketin Ticaret Ünvanı TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ</p>
<p>Eski Madde Madde 3 – Şirketin maksadı ve başlıca çalışma konusu</p>	<p>Yeni Madde Madde 3 – Şirketin amacı ve başlıca işletme konuları</p>
<p>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 malzemelerin imali, ithal-ihraç ve ticaretini yapmak.</p> <p>b— Kablo üretiminde kullanılan hammaddelerin ve nihai ürün olarak her çeşit kablonun, ulusal ve uluslararası standartlara veya önceden tanımlanmış metotlara göre geometrik, elektrik,</p>	<p>Şirket, 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 malzemelerin imali, ithal-ihraç ve ticareti ile ilgili bütün ticari ve sınai faaliyetleri yürütmek amacındadır.</p> <p>Şirket bu amacı gerçekleştirmek için özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir.</p>

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, knowhow konularında anlaşmalar yapmak, gerekirse ortaklık kurmak.

~~e) 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 ipotegi kaldırmak; binalar inşa etmek, icabında kiraya vermek ve satmak, kira ile bina tutmak.~~

a) 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.

b) Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak her nev'i menkul ve gayrimenkuller iktisap edebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir; ifraz ve tevhid işlemleri yapabilir, gayrimenkul satış vaadinde bulunabilir, intifa hakkı ve irtifak hakkı tesis edebilir veya bu hakları kabul edebilir. Şirket işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, mülkiyeti Şirket'e ait gayrimenkuller üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine başta ipotek ve rehin olmak üzere her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer ayni veya şahsi hakları tesis edebilir, bunları fe'edebilir. Şirket varlıkları üzerinde garanti, kefalet ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü teminat tesis edebilir. Şirketin, üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi

<p>đ- 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.</p> <p>e- Her nevi nakil vasıtalarına tesahüp etmek ve bunları kullanmak.</p> <p>ƒ- Kurulmuş ve kurulacak her nevi teşekküllere iştirak etmek ve iştiraklerini devir veya satmak.</p>	<p>hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur.</p> <p>c) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket'in işletme konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı teşekkül, müessese ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapabilir, kredi alabilir; Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre pay senetleri, tahviller, borçlanma senetleri ve diğer menkul kıymetler, finansal türev enstrümanları, yapılandırılmış enstrümanları ve/veya diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir, satın alabilir, satabilir, bunları rehin ve teminat olarak gösterebilir.</p> <p>d) Her nevi nakil vasıtalarını iktisap edebilir.</p> <p>e) Kurulmuş ve kurulacak her nevi teşekküllere iştirak edebilir ve iştiraklerini devredebilir.</p> <p>f) Mümessillik, acentalık bayilik, komisyonculuk, distibütörlük anlaşmaları yapabilir.</p> <p>g) Her türlü fikri hakları, buluş, lisans, imtiyaz, marka, model, teknik bilgi (know-how), ticaret unvanlarını, telif, özel imal ve üretim usullerini ve benzeri gayri maddi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma konusunda haklar iktisap edebilir.</p> <p>h) Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde sosyal amaçlı vakıf kurabilir. Dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, gerekli özel durum</p>
--	---

<p>g- Mümessillik, acentalık yapmak, bayilikler ve satış teşkilatı kurmak, resmi ve hususi taahhüt işleri yapmak.</p> <p>h- Lisans, patent ve sair nevi fikri hakları iktisap etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.</p> <p>j- Şirketin menfaati ile ilgili sair bileümle faaliyette bulunmaktır.</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere girişilmek istendiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi ve Umumi Hey'etin tasdiki ve gerekli kanuni işlemlerin ifasından sonra dilediği işleri de yapabilir.</p> <p>3. kişiler lehine teminat, rehin veya ipotek verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur</p>	<p>açıklamalarının yapılması şartıyla bağış yapılabilir. Yapılacak bağışın sınırı, Genel Kurulca belirlenir.</p>
<p>Eski Madde Madde 4 – Şirket Merkezi ve Şubeleri:</p>	<p>Yeni Madde Madde 4 – Şirket Merkezi ve Şubeleri:</p>
<p>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.</p> <p>Şirket, tescil edilmiş adresindeki değişikliklerden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nu haberdar eder.</p>	<p>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.</p> <p>Şirket, tescil edilmiş adresindeki değişikliklerden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nu haberdar eder.</p>
<p>Eski Madde</p>	<p>Yeni Madde</p>

Madde 5 – Müddet:	Madde 5 – Şirket'in Süresi:
Şirket müddeti h udutsuzdur.	Şirket sınırsız bir süre ile kurulmuştur.
Eski Madde	Yeni Madde
Madde 6 – Kayıtlı Sermaye:	Madde 6 – Kayıtlı Sermaye:
<p>Şirket 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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 470.000.000,00 (yüzyetmişmilyon) Türk Lirası olup beheri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerde 470.000.000 (yüzyetmişmilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 141.733.652,00.- (yüzkırkbirmilyonyediyüzotuzüçbinaltıyüzelliiki) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı hamiline yazılıdır.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü</p>	<p>Şirket 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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000,00 (ikiyüzellimilyon) Türk Lirası olup beheri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerde 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 141.733.652,00.- (yüzkırkbirmilyonyediyüzotuzüçbinaltıyüzelliiki) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı hamiline yazılıdır.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü</p>

<p>zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde, primli veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılan payların tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde, primli veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılan payların tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p>Eski Madde Madde 7 – Sermaye Değişikliği:</p>	<p>Yeni Madde Madde 7 Tahvil ve diğer menkul kıymetler ihracı:</p>
<p>Şirketin kayıtlı sermayesi Umumi Hey'et kararıyla arttırılır. 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.</p>	<p>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.</p> <p>Şirket Genel Kurul kararıyla ve süresiz olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ettiği esaslar dahilinde katılma intifa senetleri ihraç edebilir.</p>
<p>Eski Madde Madde 8 – Tahvil ve diğer menkul kıymetler ihracı:</p>	<p>Yeni Madde Madde 8 – Yönetim Kurulu:</p>
<p>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</p>	<p>Şirketin işleri, idare ve temsili, 5 ila 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.</p>

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.

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, **kanunen devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak üzere**, 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, bir veya **daha** fazla murahhas üyeye veya şirket yönetim kademelerinde görev alan 3. kişilere münferiden veya müştereken kullanılmak üzere devredilebilir. **Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır.**

Yönetim kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları

	<p>atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.</p>
<p>Eski Madde Madde 9 – Nama yazılı payların devri:</p>	<p>Yeni Madde Madde 9 – Yönetim Kurulu Kararları:</p>
<p>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.</p>	<p>Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine yapılan toplantılarda kararlarını verir. Üyelerden birinin yazılı veya sebebini açıklayan talebi üzerine de başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırır.</p> <p>Yönetim Kurulu, mektupla veya telgrafla toplantıya davet olunur. Davetiyede toplantı gündemi bildirilir.</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler, oylarını mektupla bildirebilirler. Bu şekilde verilen oylar, kararlar için gerekli oy miktarının tesbitinde dikkate alınır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek herhangi bir yerde ve gerekli görülen sıklıkta yapılabilir.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>

	<p>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 telekonferans gibi teknolojik imkanları kullanarak da bilfiil bir araya gelmeden toplanabilir, ancak bu tip bir toplantıda alınan kararlar daha sonra yazılı olarak imzalanmalıdırlar.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>
Eski Madde Madde 10 – Yönetim Kurulu:	Yeni Madde Madde 10 - Denetçiler
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.	Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

<p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile münhasıran Genel Kurula selahiyet verilmiş olan hususlar haricindeki bircümle şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, bu statünün veya Genel Kurul kararının derpiş eylediği bircümle takyidata riayet etmek hususunda şirkete karşı sorumludur.</p> <p>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.</p> <p>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 müştereken kullanılmak üzere devredilebilir.</p>	
<p>Eski Madde Madde 11 – Yönetim Kurulu Kararları:</p>	<p>Yeni Madde Madde 11 – Genel Kurul:</p>
<p>Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine yapılan toplantılarda kararlarını verir. Üyelerden birinin yazılı veya sebebini açıklayan talebi üzerine de başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırır.</p>	<p>Şirket pay sahiplerinden müteşekkil olan Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p>

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 ve 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 Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ 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 telekonferans gibi teknolojik imkanları kullanarak da bilfiil bir araya gelmeden toplanabilir, ancak bu tip bir toplantıda alınan kararlar daha sonra yazılı olarak imzalanmalıdır.

a) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul, şirket hesap dönemini takip eden 3 ay içinde toplanır. **Genel Kurul gerektiği takdirde olağanüstü toplantıya çağılır.**

b) Çağrı Şekli: Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerle Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

c) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantısı, şirket merkez adresinde; **Bursa** veya **İstanbul ili sınırları içinde başka bir adreste yapılabilir.**

d) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul 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.

e) Oy Hakkı ve Temsil: Her pay, sahibine oy hakkı sağlar. Pay sahipleri, **paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul'a gönderebilirler.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekalet yoluyla oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>f) Toplantı ve Karar Nisabı: Esas Sözleşmede, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak kaydıyla, sermayenin yarısından fazlasının temsili ile toplantı nisabı sağlanmış olur. Kararlar, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.</p> <p>g) Oylama: Genel Kurul toplantısında oylar açık olarak verilir. Toplantıya iştirak edenlerin en az % 10'u talep ettiği takdirde, gizli oylamaya başvurulur.</p> <p>h) Toplantı'nın İdaresi: Genel Kurul toplantıyı idare edecek bir başkan, toplantı tutanağını yürütecek bir katip ve ayrıca oyları saymakla vazifeli bir kişi seçer.</p>
<p>Eski Madde Madde 12 – Denetçiler:</p>	<p>Yeni Madde Madde 12 – Genel Kurul Yetkileri:</p>
<p>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.</p>	<p>Genel kurul, kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hâllerde karar alır. Genel Kurul'un kanunen devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, genel kurula ait aşağıdaki görevler ve yetkiler de devredilemez:</p> <p>Genel Kurul tarafından Esas 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.</p>
<p>Eski Madde Madde 13 – Genel Kurul:</p>	<p>Yeni Madde Madde 13 – Bakanlığa Bildirme ve Temsilci Tayini</p>
<p>Şirket pay sahiplerinden müteşekkil olan Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirket hesap dönemini takip eden 3 ay içinde toplanır.</p> <p>Genel Kurul toplantısına katılım;</p>	<p>Şirketin Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması için, Türk Ticaret kanunu ve sair mevzuat uyarınca öngörülen sürelerde ve şartlarla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulması şarttır.</p>

<p>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.</p> <p>Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen hakların kullanabilmesi sağlanır.</p>	
<p>Eski Madde Madde 14 – Genel Kurul Yetkileri:</p>	<p>Yeni Madde Madde 14 – Hesap Dönemi:</p>
<p>Genel Kurul bilhassa aşağıdaki hususları karar bağlar:</p> <ol style="list-style-type: none">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, ihraç, azli ve yeniden tayini ve ödeneklerinin tesbiti,4— Murakıp adedinin tayini ve bunların seçimi ve ücretinin tesbiti. <p>Aşağıda faaliyetlerin ifası, Genel Kurul'un önceden veya icabında bilahare tasdik ve tasvibine bağlıdır.</p> <ol style="list-style-type: none">1— İdare Meclisi tarafından hazırlanan senelik yatırım ve finansman planı;2— Gayrimenkullerin alış ve satışı ve şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesisi;	<p>Şirketin hesap senesi 1 Ocak'da başlayarak aynı yılın 31 Aralığı'nda sona erer.</p>

<p>3- Şube ve ortaklıklar (Tali şubeler) kurulması ve iştiraklere tesahüp etmek veya satmak, 4- Yeni imalat sahalarına geçmek</p>	
<p>Eski Madde Madde 15 —Genel Kurul'un toplanma yeri:</p>	<p>Yeni Madde Madde 15– Kar Dağıtımı ve Kanuni Yedek Akçe</p>
<p>Genel Kurul şirket merkezinde veya İstanbul'da toplanabilir.</p>	<p>Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</p> <p>Birinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) % 5'i, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar, genel kanuni yedek akçeye ayrılır,</p> <p>Birinci Temettü:</p> <p>b) Kalandan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına ve şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p> <p>İkinci Temettü:</p> <p>c) Safi (net) dönem kârından (a), (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Şirketin isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>İkinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe:</p>

	<p>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 uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>e) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.</p> <p>f) Temettü dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>g) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki Sermaye Piyasası mevzuatına uygun teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.</p> <p>h) Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara mali tablolarında yer alan kârlar üzerinden nakit kâr payı avansı dağıtılabilir. Kâr payı avansı dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili esasları uygulanır.</p>
Eski Madde	Yeni Madde

Madde 16 – Genel Kurul Toplantı İlanı:	Madde 16 - Şirketin Tasfiyesi
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.	Şirketin tasfiyesi Türk Kanunları dahilinde icra olunur.
Eski Madde Madde 17 – Bakanlığa Bildirme	Yeni Madde Madde 17 – İlanlar :
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.	Şirket’in kanunen yapmakla mükellef olduğu ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinin ilgili hükümlerine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve bu hükümlerde belirtilen mecralarda yayımlanır.
Eski Madde Madde 18 – Karar nisabı:	Yeni Madde Madde 18- Diğer Hükümler:
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.	İşbu Esas Sözleşme’de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Eski Madde Madde 19 – Rey Hakkı:	
Her pay sahibine oy hakkı sağlar.	<i>Hüküm içeriği aynı şekliyle Madde 11/e bendinde düzenlenmiştir.</i>
Eski Madde Madde 20 – Vekaleten Temsil:	
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.	<i>Hüküm içeriği Madde 11/e bendinde düzenlenmiştir.</i>
Eski Madde Madde 21 – Oylama:	
Umumi Hey’et toplantısında oylar açık olarak verilir. Toplantıya iştirak edenlerin en az % 10’u talep ettiği takdirde, gizli oylamaya başvurulur.	<i>Hüküm içeriği aynı şekliyle Madde 11/g bendinde düzenlenmiştir.</i>
Eski Madde	

Madde 22 — Umumi He'yetin organları:	
Umumi Hey'et toplantıyı idare edecek bir başkan, toplantı tutanağını yürütecek bir katip ve ayrıca oyları saymakla vazifeli iki kişiyi seçer.	<i>Hüküm içeriği Madde 11/h bendinde düzenlenmiştir.</i>
Eski Madde Madde 23 — Ana Sözleşme Tadili:	
Genel Kurul tarafından Ana Sözleşme 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.	<i>Hüküm içeriği Madde 12 son paragrafta düzenlenmiştir.</i>
Eski Madde Madde 24 — Bilanço hesaplarının tevdi:	
Genel Kurul Toplantısından en geç bir ay zarfında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarından, senelik bilanço, kar ve zarar hesabından, hazirun eetvelinden 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.	<i>Hüküm tamamen çıkarılmıştır.</i>
Eski Madde 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 olaeaktır.	<i>Hükümün yeni hali Madde 14 'de düzenlenmiştir.</i>
Eski Madde Madde 26 — Kar Tevzii ve Kanuni Yedek Akçe:	
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	<i>Hükümün yeni hali Madde 15 'de düzenlenmiştir.</i>

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'na 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 e. 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

<p>kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>	
<p>Eski Madde Madde 27- Şirketin Fesih ve Tasfiyesi</p>	
<p>Yapılan düzenlemeler sonucunda daha önceki 28.madde olarak düzenlenmiş olan maddenin numarası 27 olarak değiştirilmiş olup, madde metni aşağıdaki şekilde aynen muhafaza edilmiştir.</p> <p>Şirketin tasfiyesi Türk Kanunları dahilinde icra olunur.</p>	<p>Hükmün yeni hali Madde 16 ‘da düzenlenmiştir.</p>
<p>Eski Madde Madde 28- İlanlar :</p>	
<p>Yapılan düzenlemeler sonucunda daha önceki 29.madde olarak düzenlenmiş olan maddenin numarası 28 olarak değiştirilmiş olup, madde metni aşağıdaki şekilde aynen muhafaza edilmiştir.</p> <p>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.</p>	<p>Hükmün yeni hali Madde 17 ‘de düzenlenmiştir.</p>
<p>Eski Madde Madde 29- Genel Hükümler:</p>	
<p>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.</p>	<p>Hükmün yeni hali Madde 18 ‘de düzenlenmiştir.</p>

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

Karar No : 2018 /02 Tarih : 28.02.2018 Konu : Esas Sözleşme Değişikliği İle 2018/01 Sayılı Kararın İptali

Şirketimiz mevcut esas sözleşmesi üzerinde yapılan incelemeler neticesinde;

1) 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen sermaye artışı sonrasında, 141.733.652 TL'ye yükselen şirketimiz çıkarılmış sermayesi ile 170.000.000 TL olan şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı arasındaki farkın azalması dikkate alınarak; gerek ülke ekonomisinde, gerekse dünya ekonomisinde yaşanabilecek değişim ve gelişmeler karşısında, şirketimizin ihtiyaç duyabileceği esnekliğin tesisi amacıyla;

i.170.000.000,00-TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına,

ii.Yönetim Kurulumuzun, 2018 - 2022 (5 yıl) yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun biçimde, kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi arttırmaya yetkili kılınması adına; Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli iznin alınması için başvuruda bulunulmasına,

iii.bu doğrultuda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekte gösterildiği şekilde değiştirilmesine,

2) Öte yandan; Esas Sözleşmenin diğer bazı maddelerinin,

-sair zamanlarda farklı sebeplerle yapılan tadiller neticesinde esas sözleşme hükümleri arasında terminoloji farklılarının oluştuğu görülmekle, bu farklılıkların giderilmesi;

-bazı maddelerde kullanılan, güncelliğini kısmen yitirmiş kelimelerin; güncel Türkçe karşılıkları ile değiştirilmesi,

-zaman içerisinde mevzuatta öngörülen değişikliklerin göz önüne alınması suretiyle, esas sözleşmenin güncel mevzuata tam uyumlu hale getirilmesi,

-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında iyileştirme sağlanması, amaçlarına hizmet etmek üzere ve halka

açık anonim şirketlerin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeleri için kullanılan Kamuyu Aydınlatma Platformu vb. gibi altyapılar ile gelişen diğer teknik imkânlar sebebi ile esas sözleşmede zikredilen bir takım şirket uygulamalarının değişmiş olması sebebiyle ekte gösterildiği şekilde çok kapsamlı şekilde tadil edilmesine,

3) Bu hususta Yönetim Kurulumuz'un daha evvelden vermiş olduğu 2018/01 sayılı 08.02.2018 tarihli kararın iptaline,

4) Esas sözleşmenin işbu karar doğrultusunda tadil edilmesine ve ekli tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na iletilerek gerekli izin ve onayların alınması için başvuruda bulunulmasına,

5) Gerekli izin ve onayların alınmasından sonra, tadil edilen maddelerin yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Eski Madde	Yeni Madde
<p>Madde 1 – Kuruluş:</p> <p>Aşağıda gösterilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde ani şekilde bir Anonim Şirketi kurulmuştur.</p> <p>26.7.1963 tarih ve 6/2019 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile; Enebi Sermaye 6224 sayılı «Enebi Sermaye Teşvik Kanunu» nun tanıdığı hak, muafiyet ve kolaylıklardan istifade eder.</p> <p>Kurucular:</p> <p>«SIEMENS UND HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT» BERLIN VE MÜNCHEN</p> <p>München 2</p> <p>Wittelsbacherplatz 2</p> <p>Federal Almanya</p> <p>«SIEMENS – SCHUCKERTWERKE AKTIENGESELLSCHAFT» BERLIN VE ERLANGEN</p> <p>Erlangen</p> <p>██</p> <p>Sieboltstr. 5</p> <p>TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ</p>	<p>Madde 1 – Kuruluş:</p> <p>Aşağıda gösterilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde ani şekilde bir Anonim Şirketi kurulmuştur.</p> <p>Şirket esas mukavelesi 11 Aralık 1963 tarihinde Beyoğlu 1. Noteri Tarafından tasdik edilmiştir.</p> <p>Şirket 13 Ocak 1964 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’na tescil edilmiştir.</p> <p>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.</p> <p>Kurucular:</p> <p>«SIEMENS UND HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT» BERLIN VE MÜNCHEN</p> <p>München 2</p> <p>Wittelsbacherplatz 2</p> <p>Federal Almanya</p> <p>«SIEMENS – SCHUCKERTWERKE AKTIENGESELLSCHAFT» BERLIN VE ERLANGEN</p> <p>Erlangen</p> <p>██</p> <p>Sieboltstr. 5</p> <p>TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ</p>

<p>İstanbul / Tophane</p> <p>Necatibey Cad.</p> <p>Türkiye Cumhuriyeti</p> <p>VEHBİ KOÇ İstanbul / Şişli</p> <p>Halaskargazi Cad. 266/9</p> <p>SİMKO TİCARET VE SANAYİ A.Ş. İstanbul / Fındıklı</p> <p>Meclisi Mebusan Cad. 50</p> <p>Fındıklı Han</p>	<p>İstanbul / Tophane</p> <p>Necatibey Cad.</p> <p>Türkiye Cumhuriyeti</p> <p>VEHBİ KOÇ İstanbul / Şişli</p> <p>Halaskargazi Cad. 266/9</p> <p>SİMKO TİCARET VE SANAYİ A.Ş. İstanbul / Fındıklı</p> <p>Meclisi Mebusan Cad. 50</p> <p>Fındıklı Han</p>
<p>Eski Madde Madde 2 – Ticaret Ünvanı :</p>	<p>Yeni Madde Madde 2 – Ticaret Ünvanı :</p>
<p>Şirketin Ünvanı TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ</p>	<p>Şirketin Ticaret Ünvanı TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ</p>
<p>Eski Madde Madde 3 – Şirketin maksadı ve başlıca çalışma konusu</p>	<p>Yeni Madde Madde 3 – Şirketin amacı ve başlıca işletme konuları</p>
<p>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.</p> <p>b- Kablo üretiminde kullanılan hammaddelerin ve nihai ürün olarak her çeşit kablonun, ulusal ve uluslararası standartlara veya önceden tanımlanmış metotlara göre geometrik, elektrik,</p>	<p>Şirket, 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 malzemelerin imali, ithal-ihraç ve ticareti ile ilgili bütün ticari ve sınai faaliyetleri yürütmek amacındadır.</p> <p>Şirket bu amacı gerçekleştirmek için özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir.</p>

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, knowhow konularında anlaşmalar yapmak, gerekirse ortaklık kurmak.

~~e- 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 ipotegi kaldırmak; binalar inşa etmek, icabında kiraya vermek ve satmak, kira ile bina tutmak.~~

i) 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.

j) Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak her nev'i menkul ve gayrimenkuller iktisap edebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir; ifraz ve tevhid işlemleri yapabilir, gayrimenkul satış vaadinde bulunabilir, intifa hakkı ve irtifak hakkı tesis edebilir veya bu hakları kabul edebilir. Şirket işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, mülkiyeti Şirket'e ait gayrimenkuller üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine başta ipotek ve rehin olmak üzere her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer ayni veya şahsi hakları tesis edebilir, bunları fe'edebilir. Şirket varlıkları üzerinde garanti, kefalet ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü teminat tesis edebilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı

<p>đ- 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.</p> <p>e- Her nevi nakil vasıtalarına tesahüp etmek ve bunları kullanmak.</p> <p>ƒ- Kurulmuş ve kurulacak her nevi teşekküllere iştirak etmek ve iştiraklerini devir veya satmak.</p>	<p>tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur.</p> <p>k) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket'in işletme konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı teşekkül, müessese ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapabilir, kredi alabilir; Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre pay senetleri, tahviller, borçlanma senetleri ve diğer menkul kıymetler, finansal türev enstrümanları, yapılandırılmış enstrümanları ve/veya diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir, satın alabilir, satabilir, bunları rehin ve teminat olarak gösterebilir.</p> <p>l) Her nevi nakil vasıtalarını iktisap edebilir.</p> <p>m) Sermaye Piyasası Kanununun md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, kurulmuş ve kurulacak her nevi teşekküllere iştirak edebilir ve iştiraklerini devredebilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</p> <p>n) Mümessillik, acentalık bayilik, komisyonculuk, distibütörlük anlaşmaları yapabilir.</p> <p>o) Her türlü fikri hakları, buluş, lisans, imtiyaz, marka, model, teknik bilgi (know-how), ticaret unvanlarını, telif, özel imal ve üretim usullerini ve benzeri gayri maddi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma konusunda haklar iktisap edebilir.</p>
--	--

<p>g- Mümessillik, acentalık yapmak, bayilikler ve satış teşkilatı kurmak, resmi ve hususi taahhüt işleri yapmak.</p> <p>h- Lisans, patent ve sair nevi fikri hakları iktisap etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.</p> <p>j- Şirketin menfaati ile ilgili sair bileümle faaliyette bulunmaktır.</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere girişilmek istendiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi ve Umumi Hey'etin tasdiki ve gerekli kanuni işlemlerin ifasından sonra dilediği işleri de yapabilir.</p> <p>3. kişiler lehine teminat, rehin veya ipotek verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur</p>	<p>p) Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde sosyal amaçlı vakıf kurabilir. Dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir. Yapılacak bağışın sınırı, Genel Kurulca belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.</p> <p>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p>
<p>Eski Madde Madde 4 – Şirket Merkezi ve Şubeleri:</p>	<p>Yeni Madde Madde 4 – Şirket Merkezi ve Şubeleri:</p>
<p>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.</p>	<p>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. Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen,</p>

<p>Şirket, tescil edilmiş adresindeki değişikliklerden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nu haberdar eder.</p>	<p>yeni adresin süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, tescil edilmiş adresindeki değişikliklerden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nu haberdar eder.</p>
<p>Eski Madde Madde 5 – Müddet:</p>	<p>Yeni Madde Madde 5 – Şirket'in Süresi:</p>
<p>Şirket müddeti hüdsuzdur.</p>	<p>Şirket sımsız bir süre ile kurulmuştur.</p>
<p>Eski Madde Madde 6 – Kayıtlı Sermaye:</p>	<p>Yeni Madde Madde 6 – Kayıtlı Sermaye:</p>
<p>Şirket 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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 470.000.000,00 (yüzyetmiş) milyon) Türk Lirası olup beheri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerde 470.000.000 (yüzyetmiş) milyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 141.733.652,00.- (yüzkırkbirmilyonyediyüzotuzüçbinaltıyüzelliiki) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi</p>	<p>Şirket 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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 (üçyüz) milyon) Türk Lirası olup, beheri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerde 300.000.000 (üçyüz) milyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 141.733.652,00.- (yüzkırkbirmilyonyediyüzotuzüçbinaltıyüzelliiki) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi</p>

<p>muvaazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı hamiline yazılıdır.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde, primli veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılan payların tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>muvaazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı hamiline yazılıdır.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde, primli veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılan payların tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p>Eski Madde</p> <p>Madde 7 – Sermaye Değişikliği:</p>	<p>Yeni Madde</p> <p>Madde 7 Tahvil ve diğer menkul kıymetler ihracı:</p>
<p>Şirketin kayıtlı sermayesi Umumi Hey'et kararıyla arttırılır. 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.</p>	<p>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.</p> <p>Şirket Genel Kurul kararıyla ve süresiz olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ettiği esaslar dahilinde katılma intifa senetleri ihraç edebilir.</p>
<p>Eski Madde</p>	<p>Yeni Madde</p> <p>Madde 8 – Yönetim Kurulu:</p>

Madde 8 – Tahvil ve diğer menkul kıymetler ihraçı:	
<p>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.</p> <p>Şirket Genel Kurul kararıyla ve süresiz olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ettiği esaslar dahilinde katılma intifa senetleri ihraç edebilir.</p>	<p>Şirketin işleri, idare ve temsili, 5 ila 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu, bu statünün veya Genel Kurul kararının derpiş eylediği bilcümle takyidata riayet etmek hususunda şirkete karşı sorumludur.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun yönetim yetkisi, kanunen devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, 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.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun temsil yetkisi ise, bir veya daha fazla murahhas üyeye veya Şirket yönetim kademelerinde görev alan 3. kişilere münferiden veya müştereken kullanılmak üzere devredilebilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış</p>

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 özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu tarafından görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi ile gerektiği ölçüde diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi

	<p>oluşturulmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.</p>
Eski Madde Madde 9 – Nama yazılı payların devri:	Yeni Madde Madde 9 – Yönetim Kurulu Kararları:
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.	<p>Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine yapılan toplantılarda kararlarını verir. Üyelerden birinin yazılı veya sebebini açıklayan talebi üzerine de başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırır.</p> <p>Yönetim Kurulu, mektupla veya telgrafla toplantıya davet olunur. Davetiyede toplantı gündemi bildirilir.</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler, oylarını mektupla bildirebilirler. Bu şekilde verilen oylar, kararlar için gerekli oy miktarının tesbitinde dikkate alınır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek herhangi bir yerde ve gerekli görülen sıklıkta yapılabilir.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak</p>

	<p>sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>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 telekonferans gibi teknolojik imkanları kullanarak da bilfiil bir araya gelmeden toplanabilir, ancak bu tip bir toplantıda alınan kararlar daha sonra yazılı olarak imzalanmalıdırlar.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>
Eski Madde Madde 10 – Yönetim Kurulu:	Yeni Madde Madde 10 - Denetçiler
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	Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

<p>Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu, bu statünün veya Genel Kurul kararının derpiş eylediği bilcümle takyidata riayet etmek hususunda şirkete karşı sorumludur.</p> <p>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.</p> <p>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 müştereken kullanılmak üzere devredilebilir.</p>	
<p>Eski Madde</p> <p>Madde 11 – Yönetim Kurulu Kararları:</p>	<p>Yeni Madde</p> <p>Madde 11 – Genel Kurul:</p>
<p>Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine yapılan toplantılarda kararlarını verir. Üyelerden birinin yazılı veya sebebini açıklayan talebi üzerine de başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırır.</p>	<p>Şirket pay sahiplerinden müteşekkil olan Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.</p>

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 ve 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 Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ 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 telekonferans gibi teknolojik imkanları kullanarak da bilfiil bir araya gelmeden toplanabilir, ancak bu tip bir toplantıda alınan kararlar daha sonra yazılı olarak imzalanmalıdır.

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

- i) **Toplantı Zamanı:** Olağan Genel Kurul, şirket hesap dönemini takip eden 3 ay içinde toplanır. **Genel Kurul gerektiği takdirde olağanüstü toplantıya çağrılır.**
- j) **Çağrı Şekli:** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, **TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır..**
- k) **Toplantı Yeri:** Genel Kurul toplantısı, şirket merkez adresinde; **Bursa veya İstanbul ili sınırları içinde başka bir adreste yapılabilir.**
- l) **Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:** Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul 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.
- m) **Oy Hakkı ve Temsil:** Her pay, sahibine oy hakkı sağlar. **Oy kullanımında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.** Pay sahipleri, **paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de**

<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>temsili olarak Genel Kurul'a gönderebilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekalet yoluyla oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>n) Toplantı ve Karar Nisabı: Esas Sözleşmede, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak kaydıyla, sermayenin yarısından fazlasının temsili ile toplantı nisabı sağlanmış olur. Kararlar, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.</p> <p>o) Oylama: Genel Kurul toplantısında oylar açık olarak verilir. Toplantıya iştirak edenlerin en az % 10'u talep ettiği takdirde, gizli oylamaya başvurulur.</p> <p>p) Toplantı'nın İdaresi: Genel Kurul toplantıyı idare edecek bir başkan, toplantı tutanağını yürütecek bir katip ve ayrıca oyları saymakla vazifeli bir kişi seçer.</p>
<p>Eski Madde Madde 12 – Denetçiler:</p>	<p>Yeni Madde Madde 12 – Genel Kurul Yetkileri:</p>
<p>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.</p>	<p>Genel kurul, kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hâllerde karar alır. Genel Kurul'un kanunen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.</p> <p>Aşağıda faaliyetlerin ifası, Genel Kurul'un önceden veya icabında bilahare tasdik ve tasvibine bağlıdır.</p> <ol style="list-style-type: none">1- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan senelik yatırım ve finansman planı;2- Gayrimenkullerin alış ve satışı ve şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesisi;3- Şube ve ortaklıklar (Tali şubeler) kurulması ve iştiraklere tesahüp etmek veya satmak,4- Yeni imalat sahalarına geçmek <p>Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra,</p>

	<p>Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Bu değişiklikler Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunur. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.</p>
<p>Eski Madde Madde 13 – Genel Kurul:</p>	<p>Yeni Madde Madde 13 – Bakanlığa Bildirme ve Temsilci Tayini</p>
<p>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;</p> <p>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.</p> <p>Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen hakların kullanabilmesi sağlanır.</p>	<p>Şirketin Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması için, Türk Ticaret kanunu ve sair mevzuat uyarınca öngörülen sürelerde ve şartlarla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulması şarttır.</p>
<p>Eski Madde Madde 14 – Genel Kurul Yetkileri:</p>	<p>Yeni Madde Madde 14 – Hesap Dönemi:</p>
<p>Genel Kurul bilhassa aşağıdaki hususları karar bağlar:</p>	<p>Şirketin hesap senesi 1 Ocak'da başlayarak aynı yılın 31 Aralığı'nda sona erer.</p>

<p>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, ihraçı, azli ve yeniden tayini ve ödeneklerinin tesbiti, 4— Murakıp adedinin tayini ve bunların seçimi ve ücretinin tesbiti.</p> <p>Aşağıda faaliyetlerin ifası, Genel Kurul'un önceden veya icabında bilahare tasdik ve tasvibine bağlıdır.</p> <p>1- İdare Meclisi tarafından hazırlanan senelik yatırım ve finansman planı; 2- Gayrimenkullerin alış ve satışı ve şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesisi; 3- Şube ve ortaklıklar (Tali şubeler) kurulması ve iştiraklere tesahüp etmek veya satmak, 4- Yeni imalat sahalarına geçmek</p>	
<p>Eski Madde Madde 15 — Genel Kurul'un toplanma yeri:</p>	<p>Yeni Madde Madde 15— Kar Dağıtımı ve Kanuni Yedek Akçe</p>
<p>Genel Kurul şirket merkezinde veya İstanbul'da toplanabilir.</p>	<p>Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>i) % 5'i, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar, genel kanuni yedek akçeye ayrılır,</p> <p>Birinci Temettü:</p>

j) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına ve şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

k) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir

İkinci Temettü:

l) Safi (**net**) dönem kârından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca **Şirketin isteği ile** ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

m) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

n) **Kanunen** ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar

	<p>verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.</p> <p>o) Temettü dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>p) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki Sermaye Piyasası mevzuatına uygun teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.</p> <p>q) Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara mali tablolarda yer alan kârlar üzerinden nakit kâr payı avansı dağıtılabılır. Kâr payı avansı dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili esasları uygulanır.</p> <p>r) Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.</p>
<p>Eski Madde Madde 16 – Genel Kurul Toplantı İlanı:</p>	<p>Yeni Madde Madde 16 - Şirketin Tasfiyesi</p>
<p>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.</p>	<p>Şirketin tasfiyesi Türk Kanunları dahilinde icra olunur.</p>
<p>Eski Madde Madde 17 – Bakanlığa Bildirme</p>	<p>Yeni Madde Madde 17 – İlanlar :</p>

<p>Toplantı gününden en az 20 gün önce, gündem ve diğer vesikaların birer örneği ile birlikte komiser tayini maksadı ile Ticaret Bakanlığına başvurulur.</p> <p>Umumi Hey'et toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiser olmaksızın alınan kararlar hükümsüzdür.</p>	<p>Şirket'in kanunen yapmakla mükellef olduğu ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinin ilgili hükümlerine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve bu hükümlerde belirtilen mecralarda yayımlanır.</p>
<p>Eski Madde</p> <p>Madde 18 – Karar nisabı:</p>	<p>Yeni Madde</p> <p>Madde 18- Diğer Hükümler:</p>
<p>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.</p>	<p>İşbu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p>Eski Madde</p> <p>Madde 19 – Rey Hakkı:</p>	
<p>Her pay sahibine oy hakkı sağlar.</p>	<p><i>Hüküm içeriği aynı şekliyle Madde 11/e bendinde düzenlenmiştir.</i></p>
<p>Eski Madde</p> <p>Madde 20 – Vekaleten Temsil:</p>	
<p>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.</p>	<p><i>Hüküm içeriği Madde 11/e bendinde düzenlenmiştir.</i></p>
<p>Eski Madde</p> <p>Madde 21 – Oylama:</p>	
<p>Umumi Hey'et toplantısında oylar açık olarak verilir. Toplantıya iştirak edenlerin en az % 10'u talep ettiği takdirde, gizli oylamaya başvurulur.</p>	<p><i>Hüküm içeriği aynı şekliyle Madde 11/g bendinde düzenlenmiştir.</i></p>
<p>Eski Madde</p> <p>Madde 22 – Umumi He'yetin organları:</p>	
<p>Umumi Hey'et toplantıyı idare edecek bir başkan, toplantı tutanağını yürütecek bir katip ve ayrıca oyları saymakla vazifeli iki kişiyi seçer.</p>	<p><i>Hüküm içeriği Madde 11/h bendinde düzenlenmiştir.</i></p>
<p>Eski Madde</p> <p>Madde 23 – Ana Sözleşme Tadili:</p>	
<p>Genel Kurul tarafından Ana Sözleşmede yapılacak değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznini ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın tasdikini</p>	<p><i>Hüküm içeriği Madde 12 son paragrafta düzenlenmiştir.</i></p>

<p>gerektirir. Bu değişiklikler Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunur.</p>	
<p>Eski Madde Madde 24 — Bilanço hesaplarının tevdi:</p>	
<p>Genel Kurul Toplantısından en geç bir ay zarfında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarından, senelik bilanço, kar ve zarar hesabından, hazirun cenvelinden ve toplantı zaptından üçer nüsha Ticaret Bakanlığı'na veya toplantıya iştirak eden komisere verilir.</p> <p>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.</p>	<p><i>Hüküm tamamen çıkarılmıştır.</i></p>
<p>Eski Madde Madde 25 — Hesap Dönemi:</p>	
<p>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.</p>	<p>Hükümün yeni hali Madde 14 'de düzenlenmiştir.</p>
<p>Eski Madde Madde 26 — Kar Tevzii ve Kanuni Yedek Akçe:</p>	
<p>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.</p> <p>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</p> <p style="padding-left: 40px;">a)% 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,</p> <p>Birinci Temettü:</p>	<p>Hükümün yeni hali Madde 15 'de düzenlenmiştir.</p>

b)Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 e. 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.

Eski Madde

Madde 27- Şirketin Fesih ve Tasfiyesi

<p>Yapılan düzenlemeler sonucunda daha önceki 28.madde olarak düzenlenmiş olan maddenin numarası 27 olarak değiştirilmiş olup, madde metni aşağıdaki şekilde aynen muhafaza edilmiştir.</p> <p>Şirketin tasfiyesi Türk Kanunları dahilinde icra olunur.</p>	Hükmün yeni hali Madde 16 ‘da düzenlenmiştir.
<p>Eski Madde Madde 28- İlanlar :</p>	
<p>Yapılan düzenlemeler sonucunda daha önceki 29.madde olarak düzenlenmiş olan maddenin numarası 28 olarak değiştirilmiş olup, madde metni aşağıdaki şekilde aynen muhafaza edilmiştir.</p> <p>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.</p>	Hükmün yeni hali Madde 17 ‘de düzenlenmiştir.
<p>Eski Madde Madde 29- Genel Hükümler:</p>	
<p>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.</p> <p>Esas Mukavelede tasrih ve tespit edilemeyen hususlarda Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.</p>	Hükmün yeni hali Madde 18 ‘de düzenlenmiştir.

Karar No : 2018 /03 Tarih : 05.03.2018 Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısına

Çağrı

Şirketimiz yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin olarak yapılan görüşmeler neticesinde;

01.01.2017 – 31.12.2017 hesap döneminin neticeleri ile ilgili olarak aşağıdaki gündemde yazılı hususların görüşülüp, gerekli kararların alınmasını teminen, Olağan Genel Kurul'un 30.03.2018 Cuma günü Saat 10:00'da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya Bursa adresindeki Şirket Merkezinde, yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına ve ilgililerce gerekli hazırlıkların yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. 01.01.2017 – 31.12.2017 Hesap Dönemine ait, Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. raporları ile şirket mali tablolarının okunması,
4. 01.01.2017 – 31.12.2017 Hesap Dönemi'ne ait SPK, TTK, VUK ve sair mevzuata göre hazırlanmış olan tüm mali tablolar ve hesaplar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun hazırladığı raporların müzakere edilerek tasdiki, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. 01.01.2017 – 31.12.2017 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,
6. Şirket Kar Dağıtım Politikasının Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği şekilde değiştirilmesi hususunda karar verilmesi
7. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tespiti,
8. Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde tadili ve tadil kapsamında şirket kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000,00-TL olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na 2018 - 2022 (5 yıl) yılları için, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkili kılınması hususlarının müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

9. 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve bu işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması, 2017 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırının belirlenmesi,
10. Şirket Bağış ve Yardım Politikasının Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği şekilde değiştirilmesi hususunda karar verilmesi
11. SPK Düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler gerçekleşmiş ise hissedarlara bilgi verilmesi;
14. Şirket ana sözleşmesinin 14. maddesi hükmüne istinaden Genel Kurul tarihine kadar yapılmış işlemlerin tasdiki hususu ile bu tarihten sonra yapılacak olan işlemlerin önceden tasvibi hususlarının görüşülmesi,
15. Dilekler ve Kapanış.

Karar No : 2018 /04 Tarih : 06.03.2018 Konu : Mali Tablolar

Yapılan görüşmeler neticesinde, 01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmemiş on iki aylık döneme ait konsolide mali tablolar ve dipnotlarının uygun olduğu tarafımızca oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2018 /05 Tarih : 06.03.2017 Konu : Kar Dağıtım Teklifi

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri/Kararları/Rehberleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Ana Sözleşmesinin ilgili

hükümleri ve kamuya açıklanmış bulunan “Kar Dağıtım Politikası” dikkate alınarak yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde;

- SPK'nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) hükümleri dahilinde “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” tarafından yayınlanan, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 8.141.821.-TL “Net Dönem Karı” oluştuğu,
- Bununla birlikte TTK ve VUK kapsamında tutulan şirket yasal kayıtlarında ise 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemi dikkate alındığında, 18.906.060.-TL tutarında, "Net Dönem Karı" oluştuğu,
- SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanan Kar Payı Rehberi'nde;
 - i. Net dağıtılabilir dönem kârına, net dönem kârından varsa geçmiş yıllar zararlarının ve genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi suretiyle ulaşılabileceğinin öngörüldüğü,
 - ii. Dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınıırın, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarı olarak belirlendiği;
- Bu doğrultuda Dağıtılabilir Net Dönem Karının yani dağıtılacak kar payı tutarının üst sınırının, 945.303.-TL olarak hesaplanan genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi ve yıl içinde yapılan bağışların eklenmesi ile 7.326.936.-TL olduğu dikkate alınarak;
- 7.326.936.-TL'den, 277.476.-TL TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında Genel Kanuni Yedek Akçe (II. Tertip Yasal Yedek Akçenin) ayrıldıktan sonra kalan tutardan, çıkarılmış sermayenin %3,04'üne tekabül eden 4.311.920.-TL'nin, 18 Nisan 2018 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,030422697.-TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,025859293.-TL dağıtılmasına,

8.141.821.-TL Net Dönem Karından, dağıtılabilir temettü ve yasal yedekler düşüldükten sonra kalan 2.737.539.-TL'nin ise “Olağanüstü Yedek” olarak ayrılmasına,

Bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2017 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2018 /06 Tarih : 06.03.2018 Konu : Yıllık Faaliyet Raporu

Yapılan görüşmeler neticesinde,

01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasındaki on iki aylık döneme ait Faaliyet Raporu'nun tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2018 /07 Tarih : 07.03.2018 Konu : Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz mevcut "Kar Dağıtım Politikası" üzerinde yapılan inceleme neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun güncel düzenlemeleri de dikkate alınmak suretiyle, anılan politikanın ekte gösterildiği şekilde revize edilmesine, bu hususun yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına, kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin hükümleri çerçevesinde; şirketin yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülere dahil ileriye dönük beklentisinin izin verdiği ölçüde kar dağıtım kararı verilir. Kar dağıtımında pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında denge tutarlı bir biçimde gözetilir.

Dağıtılmasına karar verilen kârın; dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki Sermaye Piyasası mevzuatına uygun teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirketimizin dağıtılabılır kârından imtiyazlı bir pay alan herhangi bir gerçek kişi yoktur.

Karar No : 2018 /08 Tarih : 07.03.2018 Konu: Bağış ve Yardım Politikası

Şirketimiz mevcut "Bağış ve Yardım Politikası" üzerinde yapılan inceleme neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun güncel düzenlemeleri de dikkate alınmak suretiyle, anılan politikanın ekte gösterildiği şekilde revize edilmesine, politikanın revize edilen yeni halinin yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına, kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.; Genel Kurul'un Şirket esas sözleşmesi ile paralel şekilde belirleyeceği üst sınırlar dahilinde kalmak şartıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde Maliye Bakanlığı'nın konu ile ilgili düzenlemeleri de

dikkate alınarak, şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile bulunduğu bölgeye öncelik vererek, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlılık arz eden, acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine destek sağlayan, toplumsal gelişimi desteklemeyi amaçlayan bağış ve yardımlar yapabilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapılabilir.

Şirket bağış ve yardımları belli bir miktarı vakfa özgülemek suretiyle çeşitli amaçlarla vakıf kurabilir.

Yapılacak bağışın sınırı, Genel Kurul'ca belirlenir.

Yapılan bağış ve yardımlar hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine detaylı bilgi verilir.

Karar No : 2018 /09 Tarih : 07.03.2018 Konu:Bağımsız Üye Aday Listesinin Belirlenmesi

03.01.2014 tarihli, 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yayım tarihinde yürürlüğe giren 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin yapılan görüşmeler neticesinde,

Anılan ilkelerden 4.5.1 cihetiyle Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenen Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulumuz onayına sunulan Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ilişkin teklif değerlendirilerek,

Ayşe Canan Ediboğlu, Banu Uzgur ve İsmet Su'dan oluşan Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Üyeleri listesinin onaylanması ve bu şekilde kesinleşen listenin Genel Kurul onayına sunulmasına, kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2018/10 Tarih : 07.03.2018 Konu : Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi

Denetim Komitesi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi neticesinde,

Genel Kurul'un tasvibine arz edilmek üzere, 2018 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanması için Şirketimiz Mali ve İdari İşler Direktörü Sayın Ercan Gökdağ'ın yetkilendirilmesinin uygun olduğuna,

kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2018/11 Tarih : 29.03.2018 Konu : Bağlılık Raporu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin hâkim ve bağlı Şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemesi ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde rapor hazırlanmış olup, raporda;

- Şirketimizin, ilişkili Őirketlerden yaygın ve süreklilik arz eden ticari mal ve hizmet alımlarının, kamuya açıklanan 2017 yılı finansal tablolarda yer alan satıŐların maliyetinin %10'undan fazlasına, satım işlemlerinin ise, kamuya açıklanan 2017 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarlarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaŐmadıęı,
- İlişkili Őirketlerimizle yapılan işlemlerin, grup transfer fiyatlandırması direktiflerine ve Şirketimizin 09.05.2014 tarih ve 2014/16 sayılı kararına göre ülke veya Şirket ayırımı yapılmaksızın Transfer Fiyatlandırması kurallarına uygun olarak, emsallerine uygun bir karşı edim sağlanmak suretiyle gerçekleŐtirildięinin ve ticari teamüller çerçevesinde makul olduğu, tespit edilmiş;
- Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, gerçekleŐen İlişkili Taraf İŐlemlerine İlişkin bilinen hal ve Őartlara göre; 2017 yılında TTK 199. maddede belirtilen hakim ve bağlı Şirketlerle Şirketimiz Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ő'nin işlemlerinde her bir hukuki iŐlemdede uygun bir karşı edim sağlanmış, alınan veya alınmasından kaçınılan bir nlem olmamıŐ veya herhangi bir önlemin alınıp alınmaması nedeniyle Şirket zarara uęramamıŐtır.

Zarar oluŐmadıęından herhangi bir zarar denkleŐtirmesi yapılmasına gerek bulunmadığı sonucunun ve raporun onaylanmasına kararı imza edenlerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar No : 2018 /12 Tarih : 30.03.2018 Konu :İ Yönerge

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMINA İLİŞKİN İ YÖNERGE

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ila 371 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin yetkilerin devredilmesi ve dağıtılması ile, bu anlamda Şirket imza yetkililerinin belirlenmesi amacı ile "Şirketin Temsil ve İlzamına İlişkin İ Yönerge" ("İ Yönerge")'nin aşağıdaki Şekilde tanzim ve kabul edilmesine,

2. İŞbu Yönetim Kurulu Kararının Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine ve buna dayanarak Şirket imza yetkililerinin İ Yönerge kapsamında belirlenmesine,

kararı imza eden üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
Şirketin Temsil ve İlamına İlişkin 30/03/2018 Tarihli İç Yönerge

I. AMAÇ

Şirketimiz Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (kısaca “Şirket” diye anılacaktır)’nin Yönetim Kurulu’nun yetkilerinin devri hakkındaki bu iç yönerge, şirket yönetiminin aşağıda belirtilen sınırlar içerisinde olmak üzere ilgili diğer kişilere devrini ve şirketin 3. Kişilere karşı temsiline ilişkin kuralları düzenlemektedir.

II. ŞİRKETİ TEMSİL ESASLARI

A. Genel Esaslar

1. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. Veya 371. Maddeleri uyarınca düzenlediği işbu iç yönerge ile bir kısım yetkilerini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine ve/veya diğer kişilere devretmeye yetkilidir.

Buna göre Şirket, birinci ve ikinci derece imza yetkilileri olan Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra üçüncü derece imza yetkilileri tarafından temsil ve ilzam olunur.

Birinci derece imza yetkilileri, Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili arasından; ikinci derece imza yetkilileri, Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından; üçüncü derece imza yetkilileri, Şirketin Satış Müdürleri, Satış Müdürleri, Satın Alma Müdürü, Hazine Müdürü, Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü veya diğer eşdeğer pozisyondaki kişiler arasından; Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

2. Şirketin Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak olan imza yetkilileri, bu İç Yönergede belirtilen çerçevede çıkartılacak imza sirküleri ile belirlenir.

Şirket adına atılan imzaların geçerli olabilmesi için, Şirketin ticaret ünvanı veya bunu belirten şirket kaşesinin altına atılmış olması gerekir.

İmza yetkililerinin Şirketi temsil esasları aşağıda B bölümünde yer verildiği gibidir.

3. İşbu İç Yönerge’de Euro cinsinden belirtilen parasal limitlerin belirlenmesinde işlemin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuruna göre Türk Lirası veya ilgili çapraz kurun değeri esas alınır.
4. İşbu İç Yönerge’de işlem veya sözleşme yapma konularında verilen yetkiler, ilgili işlem veya sözleşmeyi feshetme, sona erdirmeye, ortadan kaldırma, tadil etme, düzeltme ve yenileme konularında yetki verilmesini de ihtiva etmektedir.

B. Temsil ve İlzama İlişkin Esaslar

1. Genel Temsil Yetkisi

2.

Şirket, her türlü işlem ve konuda; 1.Derece İmza Yetkililerinden herhangi birinin münferit imzası ile veya 2. Derece İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilir.

3. Finans, Muhasebe ve İdari İşler ile Sermaye Piyasası ile İlgili İşlemlerde Temsil Yetkisi

2.1. Aşağıda sayılı işlemlerde Şirket, herhangi bir parasal kısıtlama olmaksızın, Yönetim Kurulu üyesi olan 2. Derece İmza Yetkilisi'nin yanında, Hazine Müdürü veya Muhasebe ve Yatırımcı ilişkileri Müdürü olarak çalışan 3. Derece imza yetkililerinden herhangi birisinin, müştereken (birlikte) atacağı imzalar temsil ve ilzam edilir.

- a) Bankalar ve finansal kuruluşlarla akdedilecek genel kredi, nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmeleri, faktoring sözleşmeleri ile tüm bu sözleşmelerden doğan taahhüt ve teminat belgelerinin imzalanması,
- b) Şirket adına bankalarda, sair finans kuruluşları ve aracı kurumlar ve yatırım kuruluşları nezdinde hesap açılması ve kapatılması,
- c) ISDA doküman ve sözleşmeleri, türev (para birimi, faiz oranı ve vadeli işlem opsiyonları, swap işlemleri ve benzeri) ve vadeli işlemler sözleşmelerinin imzalanması ve bu sözleşmelerden doğan taahhüt ve teminat belgelerinin imzalanması ve imzalanmış ilgili doküman ve sözleşmeler kapsamında Şirket adına söz konusu türev ve vadeli işlemlere girilmesi,
- d) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri kapsamında; gerekli tüm yazışmaların, izin ve bilgi talebi de dahil olmak üzere tüm başvuruların yapılması, bu kurumlar nezdinde tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, bu kurumlar tarafından talep edilen biçimle evrak ve dokümanın tanzimi, teslimi ve iade alınması ve tüm bu hususlardaki yazışmaların imza edilmesi

2.2. Aşağıda sayılı işlemlerde Şirket, herhangi bir parasal kısıtlama olmaksızın, herhangi bir 2. Derece İmza Yetkilisi'nin yanında, Satın Alma Müdürü veya Hazine Müdürü veya Muhasebe ve Yatırımcı ilişkileri Müdürü olarak çalışan 3. Derece imza yetkililerinden herhangi birisinin, müştereken (birlikte) atacağı imzalar temsil ve ilzam edilir.

- a) Şirketin yasal haklarının korunması için gerekli olan ihbar, ihtar ve protesto yazılarının keşide edilmesi ve imzalanması

2.3. Aşağıda sayılı işlemlerde Şirket, herhangi bir parasal kısıtlama olmaksızın, 2. Derece İmza Yetkilileri ve/veya 3. Derece B Grubu İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin müştereken (birlikte) atacağı imzalar ile temsil ve ilzam edilir.

- a) Şirketin bankalardaki hesapları arasında Türk Lirası ve/veya yabancı para biriminde virman, EFT, havale talimatı verilmesi

2.4. Aşağıda sayılı işlemlerde Şirket, Yönetim Kurulu Üyesi olan 2. Derece İmza Yetkilisi'nin yanında, Hazine Müdürü veya Muhasebe ve Yatırımcı ilişkileri Müdürü olarak çalışan 3. Derece imza yetkililerinden herhangi birisinin, müştereken (birlikte) atacağı imzalar temsil ve ilzam edilir.

a) Şirketin bankalardaki alacaklı hesaplarından en fazla 50.000 TL'ye kadar para çekilmesi, bu hususta banka evraklarının tanzim ve imzalanması

2.5. Aşağıda sayılı işlemlerde Şirket, herhangi bir parasal kısıtlama olmaksızın, herhangi bir 2. Derece İmza Yetkilisi'nin yanında, Hazine Müdürü veya Muhasebe ve Yatırımcı ilişkileri Müdürü olarak çalışan 3. Derece imza yetkililerinden herhangi birisinin, müştereken (birlikte) atacağı imzalar temsil ve ilzam edilir.

Söz konusu işlemlerin tutarının 150.000.- Euro'yu aşmadığı durumlarda, yukarıdaki paragrafta belirtilen yetkililere ek olarak, Şirket, Hazine Müdürü olarak çalışan 3. Derece imza yetkilisi ile Muhasebe ve Yatırımcı ilişkileri Müdürü olarak çalışan 3. Derece imza yetkilisinin müştereken (birlikte) atacağı iki imza ile temsil ve ilzam edilir.

a) Vadeli mevduat işlemlerinin yapılması,

b) Repo talimatı verilmesi,

c) Döviz alış veya satış talimatı verilmesi

d) Yatırım ve ihracatı teşvik belge müracaatlarının yapılması, takip edilmesi ve kapatılması

e) Harici garanti teminat mektubu taleplerinin ve değişikliklerinin imzalanması

f) 3. kişi ve kuruluşların banka hesaplarına Türk Lirası ve/veya yabancı para biriminde yapılacak ödeme emirlerinin imzalanması (örneğin sayılanlarla sınırlı olmaksızın; havale, virman ve EFT yapılması, yurtdışına havale yapılması, ithalat transferi yapılması)

g) Kredi kullanılması ve bu suretle Şirketin borç altına sokulması, kredi müracaatında bulunulması, kredi müracaatlarının kapatılması, bu işlemlerle ilgili sözleşmelerin ve bircümle evrakın imzalanması

h) 3. Kişi ve kuruluşlara alacak temlik yapılması, alacak temlik yapılan hallerde banka, finans kuruluşları ve diğer üçüncü kişilere temlik ile ilgili yazılacak yazılar ve ilgili dokümanların tanzim edilmesi ve imzalanması.

i) Bankalarla, finansman kuruluşlarıyla ve sigorta şirketleri ile yapılacak sözleşme, taahhütname, muvafakatname ve zeyilname ile bu hususlarla ilgili her türlü mukavele ve taahhütnamelemlerin imzalanması

j) Vergi Daireleri, SGK ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü resmi mercilere, mali müesseselere ve özel kuruluşlara verilecek beyannamelerin tanzim ve imzalanması

k) Şirketimizi borç ve taahhüt altına sokmayacak nitelikte, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yazışma yapılması

2.6. Aşağıda sayılı işlemlerde Şirket herhangi bir parasal kısıtlama olmaksızın, Yönetim Kurulu Üyesi olan 2. Derece İmza Yetkilisi veya Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak çalışan 3. Derece İmza Yetkilisinin atacağı münferit imza ile temsil ve ilzam edilir.

a) Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi daireleri ve belediyeler tarafından tahakkuk ettirilen her türlü vergi ve cezalara ilişkin itirazların yapılması, uzlaşma talebinde bulunulması, uzlaşma toplantılarına katılınması ve uzlaşma tutanaklarının imzalanması

b) Vergi Denetim Kurulu'nun vergi müfettişlerince düzenlenen başlama ve bitiş tutanaklarının imzalanması ve teslim alınması, yapılacak incelemelerde şirket adına hazır bulunulması, sorulacak suallerin cevaplandırılması, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması, Şirket hak ve menfaatlerinin muhafazası için münasip görülecek tüm iş ve işlemlerin takip, ifa ve ikmal edilmesi

c) Kamuyu Aydınlatma Projesi (KAP) uygulamaları kapsamında Şirket'i temsilen tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi, bildirimlerin yapılması, imzalanması

3. Satın Alma İşlemlerinde Temsil Yetkisi

Aşağıda sayılı işlemlerde Şirket, herhangi bir parasal kısıtlama olmaksızın, 2. Derece İmza Yetkililerinden herhangi birisinin, Satın Alma Müdürü olarak çalışan 3. Derece İmza Yetkilisi ile müştereken (birlikte) atacağı imzalar ile temsil ve ilzam edilir.

a) Şirketi borç ve taahhüt altına sokacak, mal ve hizmet tedarik sözleşmelerinin tanzim ve imzalanması

b) Şirketi borç ve taahhüt altına sokacak leasing, kiralama sözleşmelerinin tanzim ve imza edilmesi

c) Enerji (sayılanlarla sınırlı olmaksızın elektrik, doğalgaz, akaryakıt) temin, tedarik ve dağıtımına ilişkin alım sözleşmelerinin tanzim ve imza edilmesi

d) İnşaat, montaj, bakım, tamirat vb. işlere ilişkin taşeron ve yüklenici sözleşmeleri

4. Satış İşlemlerinde Temsil Yetkisi

4.1. Şirket, aşağıdaki işlemler i) 2.000.000.- (İki Milyon) Euro'yu aşmadıkça Satış Müdürü veya Satış Müdürü olarak çalışan 3. Derece İmza Yetkililerinden herhangi birisinin atacağı münferit imza ile, ii) 2.000.000.- (İki Milyon) Euro ile 5.000.000.- (Beş Milyon) Euro aralığında kaldığı takdirde Yönetim Kurulu Üyesi olan 2. Derece imza yetkilisi yanında Satış Müdürü veya Satış Müdürü olarak çalışan herhangi bir 3. Derece imza yetkilisinin müştereken (birlikte) atacağı imzalar ile temsil ve ilzam edilir.

- a) Şirket'in satıcı olduğu satış sözleşmelerinin yapılması veya teklifte bulunulması, pazarlık görüşmelerinin ve müzakerelerin yürütülmesi, verilen tekliflerin, sipariş teyitlerinin, mamul ve tesisat satışları ile ilgili sözleşmeler ile bunlarla ilgili bircümle vesaikin imzalanması
- b) Şirket adına muhtelif ihalelere katılarak teklif verilmesi, pazarlık görüşmelerinin ve müzakerelerin yürütülmesi, açık eksiltmede fiyat indirilmesi, ihale sonucuna göre sözleşme imzalanması ve diğer muamelelerin yürütülmesi, muvakkat (geçici) ve kati (kesin) kabullere iştirak edilmesi, zabıtların imza edilmesi, bu zabıtlara icabında itiraz ve tekrar muayene taleplerinde bulunulması ve imzalanması, ihale teminatlarının yatırılması, ihale makamlarına teminat mektubu teslim edilmesi ve iade alınması
- c) Şirket'in potansiyel müşterilerinin, katılacakları ihalelerde Şirket ürünlerini tedarik edebileceklerini belgeleyen "üretici yetkilendirme yazısı/formu" veya benzeri metinlerin imzalanması

III. ŞİRKETİN İÇ YÖNETİM VE ORGANİZASYONU BAKIMINDAN BAZI GÖREVLERİN; TANIMLARI, KİME BAĞLI BULUNDUĞU VE BİLGİ SUNMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞUNA DAİR AÇIKLAMALAR

1. GENEL MÜDÜR

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak, ilgili kanunlar çerçevesinde Şirket'in genel yönetim ve temsilinden sorumludur.

Genel Müdür, görevlerini kendisine bağlı Müdürler üzerinden ve ihtiyaç halinde Şirket'e danışmanlık hizmetleri sunan profesyonellerden destek alarak yürütür.

2. FABRİKA MÜDÜRÜ

İdari olarak Genel Müdür'e bağlı olarak, Şirketin Mudanya'da yerleşik fabrikasında yürütülen üretim operasyonlarının genel yönetiminden sorumludur.

3. MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ

İdari olarak Genel Müdür'e bağlı olarak, Şirket'in muhasebe ve finans sisteminin ve ayrıca bütçe planlama ve kontrol, kredi ve risk ile yatırımcı ilişkileri birimlerinin faaliyetlerinin yönetiminden sorumludur. Görevlerini kendisine bağlı Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Hazine Müdürü, Bütçe Planlama ve Kontrol Müdürü ve Kredi ve Risk Müdürü üzerinden yürütür. Şirket'in Yeminli Mali Müşaviri'nin ve Bağımsız Denetçisi'nin birinci derece muhatabıdır.

4. SATIN ALMA MÜDÜRÜ

İdari olarak Genel Müdür'e, fonksiyonel olarak Fabrika Müdürü'ne bağlı olarak, Şirket'in başta mal ve hizmet tedariki olmak üzere faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli tüm tedarigiinden ve her türlü satın alma süreçlerinin yönetiminden sorumludur.

5. SATIŞ MÜDÜRLERİ

İdari olarak Genel Müdür'e bağlı olarak, Şirket'in faaliyetleri sonucunda ürettiği mal ve hizmetlerin 3. Kişilere satışının yapılmasından sorumludurlar.

6. MUHASEBE VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ

İdari olarak Mali ve İdari İşler Müdürü'ne, Şirket'in muhasebe sisteminin yürütülmesinden ve muhasebe departmanının faaliyetlerinin raporlanmasından, Şirket'in yatırımcı ilişkileri faaliyetlerini yürütmekten ve Yönetim Kurulu bünyesinde teşekkül Kurumsal Yönetim Komitesi'ne raporlamaktan sorumludur.

7. HAZİNE MÜDÜRÜ

İdari olarak Mali ve İdari İşler Müdürü'ne, Şirket'in başta banka, hazine operasyonları ve nakit yönetimi olmak üzere finans sisteminin yürütülmesinden ve hazine biriminin faaliyetlerinin raporlamasından sorumludur.

Karar No : 2018 /13 Tarih : 30.03.2018 Konu :İç Yönerge İmza Yetkilisi Atama Kararı

GÖREV DAĞILIMI VE İÇ YÖNERGEDE TANIMLI İMZA YETKİLİLERİNİN TAYİNİ

30.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra yapılan görüşmeler neticesinde,

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı hususunda; Sayın Halil İbrahim Kongur'un Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Sayın Erkan Aydoğdu'nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Başkan Vekili) olarak, 1 yıl süre ile görev ifa etmelerine,

2. Şirketin harice karşı Temsil ve İlzamı için

Yönetim Kurulu Başkanı : Halil İbrahim Kongur,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Erkan Aydoğdu,
Yönetim Kurulu Üyesi : Ercan Gökdağ'ın

ve "Ticari Vekil" olarak aşağıdaki ünvanları ile

Satın Alma Müdürü : Sevda Yücel,
Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü : Nevin Kocabaş
Hazine Müdürü : Figen Tamuroğlu
Satış Müdürü : İbrahim Etem Bakaç
Satış Müdürü : Faik Kürkçü

Satış Müdürü : Murat Tezcan
Satış Müdürü : İlhan Öztürk
Satış Müdürü : Ufuk Çolak
Satış Müdürü : Mert Erden'in

1 yıl süre ile seçilmeleri ve atanmalarına;

Birinci Derece İmza Yetkilisi olarak;

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Aydoğdu'nun,

İkinci Derece İmza Yetkilileri olarak;

Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Kongur ile

Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Gökdağ'ın,

Üçüncü Derece İmza Yetkilileri olarak;

Satın Alma Müdürü : Sevda Yücel,
Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü : Nevin Kocabaş
Hazine Müdürü : Figen Tamuroğlu
Satış Müdürü : İbrahim Etem Bakaç
Satış Müdürü : Faik Kürkçü
Satış Müdürü : Murat Tezcan
Satış Müdürü : İlhan Öztürk
Satış Müdürü : Ufuk Çolak
Satış Müdürü : Mert Erden'in

Şirketimiz Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin temsili için 1 yıl süre ile Şirketin Temsil ve İlzamına İlişkin 30/03/2018 Tarihli İç Yönergeye istinaden yetkili kılınmalarına,

3. 05.04.2017 tarihinde tescil edilmiş olan 2017/01 sayılı imza sirkülerinin iptal edilerek işbu Karar doğrultusunda yeni bir imza sirküleri tanzim edilmesine,

4. Bu kararın tescil tarihi itibari ile birlikte hüküm ifade etmesine

kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUSTURULAN KOMİTELER

30.03.2018 tarihinde düzenlenen 55. Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeleri seçimi, yapılmış olup, yapılan görüşmeler neticesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 4.5'de sayılan ilkeler gözetilerek;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 kişiden teşkiline, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın Banu Uzgur'un Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın İsmet Su'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği Madde 11/2 bendine uygun olarak; Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Nevin Kocabaş'ın Komite Üyesi olarak atanmasına,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 3 kişiden teşkiline, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın Ayşe Canan Ediboğlu'nun Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Banu Uzgur ve Şirketimizin Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ercan Gökdağ'ın Komite Üyesi olarak atanmasına,
- Denetim Komitesi'nin 2 kişiden teşkiline, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın Ayşe Canan Ediboğlu'nun Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Banu Uzgur'un Komite Üyesi olarak atanmasına,
- Yönetim Kurulu bünyesinde bu şekilde teşkil edilen komitelerin sorumluluklarını Şirketimizin 31.01.2013 tarih, 2013/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Görev ve Çalışma Esaslarına göre yerine getirmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yapılan görüşmeler neticesinde,

01.01.2018 ile 31.03.2018 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmemiş üç aylık döneme ait konsolide mali tablolar ve dipnotlarının uygun olduğu tarafımızca oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2018 /16 Tarih : 04.05.2018 Konu :Ara Dönem Faaliyet Raporu

Yapılan görüşmeler neticesinde,
01.01.2018 ile 31.03.2018 tarihleri arasındaki üç aylık döneme ait Ara Dönem Faaliyet Raporu'nun uygun olduğu tarafımızca oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2018 /17 Tarih : 26.07.2018 Konu :Mali Tablolar

Yapılan görüşmeler neticesinde,
01.01.2018 ile 30.06.2018 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmemiş altı aylık döneme ait konsolide mali tablolar ve dipnotlarının uygun olduğu tarafımızca oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2018 /18 Tarih : 26.07.2018 Konu :Ara Dönem Faaliyet Raporu

Yapılan görüşmeler neticesinde,
01.01.2018 ile 30.06.2018 tarihleri arasındaki altı aylık döneme ait Ara Dönem Faaliyet Raporu'nun uygun olduğu tarafımızca oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2018 /19 Tarih : 26.10.2018 Konu :Mali Tablolar

Yapılan görüşmeler neticesinde,
01.01.2018 ile 30.09.2018 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmemiş dokuz aylık döneme ait konsolide mali tablolar ve dipnotlarının uygun olduğu tarafımızca oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2018 /20 Tarih : 26.10.2018 Konu :Ara Dönem Faaliyet Raporu

Yapılan görüşmeler neticesinde,
01.01.2018 ile 30.09.2018 tarihleri arasındaki dokuz aylık döneme ait Ara Dönem Faaliyet Raporu'nun uygun olduğu tarafımızca oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

1. Sayın Cristiano Tortelli'nin Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden 15.10.2018 tarihi itibarı ile geçerli olacak şekilde istifa etmesi nedeniyle,
 - a) istifa nedeniyle oluşan boşluğun doldurulması adına, Sayın Pier Francesco Facchini'nin Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmesine;
 - b) Bu atamanın, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi hükümleri uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmasına;
 2. Bu Yönetim Kurulu Kararının Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ettirilmesi ile ilgili gereken işlemlerin başlatılmasına
- oybirliği ile karar verilmiştir.