TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.
ANA SÖZLEŞME 2012 TADİL TASARISI

ESKİ HALİ	YENİ HALİ	NOTLAR
Madde 4- Şirketin işletme konusu başlıca şunlardır: a) Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve sıcak su temin cihazları sektöründe faaliyet göstermek, ürün üretmek üzere fabrika kurmak, işletmek ve sektörel diğer tüm işleri yapmak. b) Diğer bilumum ticari işlemlerle uğraşmak ve gerekli göreceği sınai tesisleri kurmak. c) Çalışma konularına giren hammadde ve malzemeyi ithal etmek ve başta kendi üretim konusu yerli mamulleri ve ticari ürünlerini ihraç etmek ihraç etmek. d) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ticari şirketler ve hususi ortaklıklar kurmak, mevcutlara katılmak, gerekli hallerde çekilmek veya bunları tasfiye etmek, hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetleri satın almak ve satmak. e) Çalışma konuları ile ilgili gayrimenkullere tasarruf etmek, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkullerle alakalı her çeşit ayni hakları leh ve aleyhine iktisap ve tesis etmek, fikri haklar veya patent haklarını almak, kiralamak, satmak. f) Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılmak, iştirak amacı ile bunların hisse senedini almak ve aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde	**Madde 4-** Şirketin işletme konusu başlıca şunlardır: a) Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve sıcak su temin cihazları sektöründe faaliyet göstermek, ürün üretmek üzere fabrika kurmak, işletmek ve sektörel diğer tüm işleri yapmak. b) Diğer bilumum ticari işlemlerle uğraşmak ve gerekli göreceği sınai tesisleri kurmak. c) Çalışma konularına giren hammadde ve malzemeyi ithal etmek ve başta kendi üretim konusu yerli mamulleri ve ticari ürünlerini ihraç etmek ihraç etmek. d) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ticari şirketler ve hususi ortaklıklar kurmak, mevcutlara katılmak, gerekli hallerde çekilmek veya bunları tasfiye etmek, hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetleri satın almak ve satmak. e) Çalışma konuları ile ilgili gayrimenkullere tasarruf etmek, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkullerle alakalı her çeşit ayni hakları leh ve aleyhine iktisap ve tesis etmek, fikri haklar veya patent haklarını almak, kiralamak, satmak.	**Maddenin Türkçesi sadeleştirilip bir takım ufak değişiklikler yapıldı. İlgili bakanlık atfı değiştirildi.** **Bağış yapılabilmesine ilişkin ifade açıkça belirtildi.** **Sermaye Piyasası Kanunu ilgili maddesine atıfta bulunuldu.**

olmamak üzere gerektiğinde elden çıkarmak. g)Şirket sosyal amaçlı kurulmuş vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. h) Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatının uyulması mecburi ilkeleri çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. ı) Enerji ve enerji verimliliğine ilişkin ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde, enerji verimleri hizmetlerinin yürütülmesi, bilhassa; enerji kimlik belgesinin verilmesi, enerji verimliliğini arttırmak üzere enerji yöneticisi eğitimi sağlanması, enerji etüdü ve verimlilik arttırıcı proje hazırlanması, proje uygulama ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması. Yukarıda gösterilen işlemlerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine konu Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri yapabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararların tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.	f) Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılmak, iştirak amacı ile bunların hisse senedini almak ve aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere gerektiğinde elden çıkarmak. **Ortaklıklara iştirak etmek konusunda Sermaye Piyasası'nın 21/1 madde hükmü saklıdır.** g)Şirket sosyal amaçlı kurulmuş vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. **Şirket, yönetim kurulu kararıyla yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi kaydıyla bağışta bulunabilir. Şirket; bu üst sınırı aşan tutarda bağış yapamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Bağışlar; Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecektir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılarak yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır. Bu şartların sağlanması kaydıyla; Şirket kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir.** h) Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti,	

	kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatının uyulması mecburi ilkeleri çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. ı) Enerji ve enerji verimliliğine ilişkin ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde, enerji verimleri hizmetlerinin yürütülmesi, bilhassa; enerji kimlik belgesinin verilmesi, enerji verimliliğini arttırmak üzere enerji yöneticisi eğitimi sağlanması, enerji etüdü ve verimlilik arttırıcı proje hazırlanması, proje uygulama ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması. Yukarıda gösterilen işlemlerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine konu Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri yapabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararların tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan** gereken izin alınacaktır.	
BÖLÜM II Sermaye ve Hisse Senetleri Sermaye, Sermayenin Ödeme Şartları ve Şekilleri	**BÖLÜM II** Sermaye ve Hisse Senetleri Sermaye, Sermayenin Ödeme Şartları ve Şekilleri	
Madde 7- Şirket 2499 Sayılı	**Madde 7- 23 Ocak 2008**	**Şirket; kayıtlı sermaye**

Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.3.1983 tarih ve 67 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüz milyon) TL olup, her biri 1 KR itibari değerde 10.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 54.000.000 TL (Ellidörtmilyon)dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 KR itibari değerde olmak üzere tamamı nama 5.400.000.000 hisseye ayrılmıştır. Yönetim Kurulu sermaye piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı bedelli veya bedelsiz hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarabilir ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Yönetim Kurulu ayrıca sermayeyi temsil eden hisse senetlerini yeni tertip numarası adı altında birleştirmek suretiyle hisse senedi çıkarabilir.	**tarihinden önce kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olan Şirketimiz Sermaye Piyasası Kanunu Seri: IV, No: 38 Tebliği uyarınca kayıtlı sermaye yetki süresini yenilemeyerek 23 Ocak 2013 tarihi itibariyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılmaktadır.** **Şirket 23 Ocak 2013 tarihi itibariyle esas sermaye sistemindedir. Şirketin esas sermayesi 54.000.000 TL (Ellidörtmilyon) olup, her biri 1 Kuruş itibari değerde olmak üzere tamamı nama yazılı 5.400.000.000 hisseye ayrılmıştır.** **Kayıtlı sermaye sistemine yeniden geçiş yapmak için mevzuatta belirtilen şartların yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin alınması şarttır.**	**sisteminde kalmak istemediği için herhangi bir başvuruda bulunmamıştır. Bu sebeple Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacağı için ilgili madde buna uygun olarak revize edildi.**
Madde 13- Nama yazılı hisse senetleri Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi hükümleri dahilinde başkasına devredilebilir ve satılabilir.	**İptal edilmiştir.**	**Türk Ticaret Kanunu 490. Maddesinde pay devri usulü yazılı olduğundan SPK onayına bağlı olarak sadeleştirme amacıyla iptal edilecektir.**
Madde 14- Her hisse senedi	**İptal edilmiştir.**	**SPK onayına bağlı olarak**

şirkete karşı parçalara bölünmez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde Ticaret Kanunu'nun 400'üncü maddesi hükümleri tatbik olunur.		**sadeleştirme amacıyla iptal edilecektir.**
Madde 18- Gerektiğinde Şirketin kayıtlı sermayesi Genel Kurul kararıyla arttırılabilir. Esas sözleşme değişikliği demek olan bu kararın tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadelerine bağlıdır**.**	**Madde 18-** Gerektiğinde Şirketin sermayesi Genel Kurul kararıyla **<u>değiştirilebilir</u>**. Esas sözleşme değişikliği demek olan bu kararın tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ile **<u>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın</u>** müsaadelerine bağlıdır.	**Bakanlık atfı güncellenmiştir.**
Madde 20- Sermayenin Genel Kurul Kararıyla ve Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesinde azaltılması kabildir. Azaltmanın ne şekilde yapılacağı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Her türlü koşulda ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararın tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının müsaadesine bağlıdır. Bu hususa ait işlemler tamamlanınca konu usulü dairesinde tescil ve ilan ettirilir.	**Madde 20-** Sermayenin Genel Kurul Kararıyla ve Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesinde azaltılması **<u>mümkündür.</u>** Azaltmanın ne şekilde yapılacağı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Her türlü koşulda esas sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararın **<u>yerine getirilmesi</u>** ve **<u>uygulaması</u>** Sermaye Piyasası Kurulu ve **<u>Gümrük ve Ticaret Bakanlığının</u>** **<u>iznine</u>** bağlıdır. Bu hususa ait işlemler tamamlanınca konu usulü dairesinde tescil ve ilan ettirilir.	**Bakanlık atfı güncellenmiş ve metnin Türkçe'sinde sadeleştirme yapılmıştır.**
Madde 21- Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında teminatlı veya teminatsız, Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve ilgili Bakanlar Kurulu kararında ön görülen miktarda tahvil çıkarabilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423 ve 424'üncü maddeleri hükümleri uygulanmaz.	**Madde 21-** Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında teminatlı veya teminatsız, Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve ilgili Bakanlar Kurulu kararında ön görülen miktarda tahvil çıkarabilir. Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü	**Eski Türk Ticaret Kanunu yapılan atıflar (Madde 423 ve Madde 424) yeni Türk Ticaret Kanunu'nda karşılığı bulunmadığı için çıkartılmıştır.**

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü esaslar dahilinde ve Yönetim Kurulu kararı ile finansman bonosu ihraç edebilir. Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümlerinde belirlenen esaslar dahilinde, kar ve zarar ortaklığı belgeleri ihraç edebilir. Kar ve zarar ortaklığı belgelerinin çıkarılmasına ve azami miktarların tayinine Ortaklar Genel Kurulu karar verebilir. Ortaklar Genel Kurulu kar ve zarar ortaklığı belgelerine ait diğer şartların tespiti konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde belirlenen esaslar dahilinde kara iştirakli tahvil ihraç edebilir. Kara iştirakli tahvil çıkarılmasına ve azami miktarların tayinine Ortaklar Genel Kurulu karar verebilir. Ortaklar Genel Kurulu kara iştirakli tahvile ait diğer şartların tespiti konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.	esaslar dahilinde ve Yönetim Kurulu kararı ile finansman bonosu ihraç edebilir. Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümlerinde belirlenen esaslar dahilinde, kar ve zarar ortaklığı belgeleri ihraç edebilir. Kar ve zarar ortaklığı belgelerinin çıkarılmasına ve azami miktarların tayinine Genel Kurul karar verebilir. Genel Kurul kar ve zarar ortaklığı belgelerine ait diğer şartların tespiti konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde belirlenen esaslar dahilinde kara iştirakli tahvil ihraç edebilir. Kara iştirakli tahvil çıkarılmasına ve azami miktarların tayinine Genel Kurul karar verebilir. Genel Kurul kara iştirakli tahvile ait diğer şartların tespiti konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.	
BÖLÜM III İdare Meclisinin Kuruluşu, Görevleri ve Şirketin Yönetimi	**BÖLÜM III** Yönetim Kurulunun Kuruluşu, Görevleri ve Şirketin Yönetimi	
Madde 24- İdare Meclisi azası Türk Ticaret Kanunu'nun 313'üncü maddesi hükümleri dairesinde şirkete teminat olarak hisse senetleri tevdiine mecburdurlar. İdari Meclisi'nin muvafakati ile rehin makamında olan hisse senetleri bir üçüncü şahıs tarafından da tevdi edilebilir**.**	**İptal edilmiştir.**	**SPK onayına bağlı olarak sadeleştirme amacıyla iptal edilecektir.**

Madde 25- Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve her halükarda yılda en az dört defa, Yönetim Kurulu başkanı veya üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine, şirket merkezi veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği bir yerde toplanır.	Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve her halükarda yılda en az dört defa, Yönetim Kurulu başkanı veya üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine, şirket merkezi veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği bir yerde toplanır. **Şirketin yönetim kurulu kanunda sayılan diğer karar alma tekniklerine ilave olarak, isterlerse Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda toplantılara katılmak suretiyle; 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 tanınabilecektir. Şirket; talep olması halinde Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilecektir. 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 kullanması sağlanabilecektir.**	**Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ gereğince Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca yönetim kurulu veya müdürler kurulu toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemini uygulayacak sermaye şirketlerinin şirket sözleşmesinde yukarıda belirtilen hükmün yer alması zorun olduğu için eklenmiştir.**

	Şirket'in Türk Ticaret Kanunu madde 1527 uyarınca yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi için Elektronik Toplantı Sistemini kurulmuş olması; hak sahiplerinin bu şekilde toplantıya katılıp oy kullanmalarına imkan sayılacak sistem kurulmuş olmalıdır. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına talep halinde böyle bir sistem kurulmuş olsa dahi, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu 390ıncı maddesi dahil, kanunen imkan olan diğer tüm şekillerde karar almakta serbest olacak, elektronik toplantı sistemi hiçbir şekilde yönetim kurulu toplantıları için hiçbir şekilde zorunluluk teşkil etmeyecektir.	
Madde 26- İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Mukavele ile münhasıran Umumi Hey'ete verilmiş olan salahiyetler haricinde kalan bil 'umum işler hakkında karar almaya yetkilidir. Şirket namına imzaya salahiyetli zevat ve yetki dereceleri, usulü dairesinde tescil ve ilan edilecek sirkülerle İdare Meclisi'nce tespit olunur.	**Madde 26- Yönetim Kurulu**, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas **Sözleşme** ile münhasıran **Genel Kurul'a** verilmiş olan yetkiler haricinde kalan **diğer işler** hakkında karar almaya yetkilidir. Şirket **adına** imzaya **yetkili kişiler** ve yetki dereceleri gerekli usul çerçevesinde tescil ve ilan edilecek sirküler ile **Yönetim Kurulu** tarafından belirlenir.	**Sadeleştirilmiş Türkçe terminoloji kullanılmıştır.**
Madde 28- İdare Meclisi lüzumu halinde şirket işlerinin tedviri için kendi azalarının bir veya birkaçını murahhas aza olarak vazifelendirebileceği gibi, müdür tayinine ve müdürün çalışma şartlarını tespite de	**Madde 28- Yönetim Kurulu** lüzumu halinde şirket işlerinin **idaresi** için kendi azalarının bir veya birkaçını murahhas aza olarak vazifelendirebileceği gibi, müdür tayinine ve	**Sadeleştirilmiş Türkçe terminoloji kullanılmıştır.** **Türk Ticaret kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun şirket yönetimini iç**

salahiyetlidir.	müdürün çalışma şartlarını tespite de **yetkilidir**. **Şirket temsilinin tek bir kişiye devredilmesi halinde bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması, temsil yetkisinin müdüre devredilmesi durumunda ise müdürle birlikte bir yönetim kurulu üyesinin de temsile yetkili kılınması gereklidir.** **Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu 367. Maddesi ve ilgili diğer maddeleri uyarınca düzenleyeceği bir iç yönerge ile ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirleyebilir. Bu iç yönerge, şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir.**	**yönerge ile düzenleyebilmesi bu konuda Ana sözleşmede bir hüküm olması halinde mümkün olduğu için ilgili hükme Türk Ticaret Kanunu prensiplerine uygun olarak yer verilmiştir.**
BÖLÜM IV Denetim	**BÖLÜM IV** Denetim	
Madde 30- Umumi Hey 'et gerek hissedarlar arasından ve gerekse hariçten en çok üç sene için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçmez. İlk murakıp olarak : Hukukçu Dr. Vakur Versan, bir sene müddetle seçilmiştir. Yalnız bir murakıbın seçildiği takdirde bu murakıbın ve birden fazla murakıbın seçildiği takdirde yarısından bir fazlasının Türk olması gerektir. Müddetleri biten murakıpların tekrar seçilmeleri caizdir. Vazifeleri sona eren İdare Meclisi azası hissedarlar hey'etinden beraat almadıkça murakıp seçilemezler. Murakıpların İdare Meclisi	**Madde 30- Şirket finansal tabloları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak denetlenir.**	**Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Denetici Anonim Şirketlerde zorunlu organ olmaktan çıkarılmıştır.** **SPK onayına tabi olarak ilgili madde iptal edilecektir.**

azalığına seçilmeleri ve şirkette memur olarak çalışmaları caiz değildir. Murakıpların seçilmeleri, çıkarma, değiştirme, ölüm ve çekilmeleri halinde Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.		
Madde 31- Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü maddesinde sayılan ödevlerin ifası ile mükellef olduktan başka, şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekleri bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisi'ne teklifte ve icap ettiği takdirde Umumi Hey 'eti toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine, kanunun 354'üncü maddesinde yazılı raporu tanzime salahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.	**İptal edilmiştir.**	**SPK onayına tabi olarak ilgili madde iptal edilecektir.**
Madde 32- Murakıplar, Umumi Hey 'etin fevkalade toplanmaya çağrılması yolunda İktisat ve Ticaret Vekaletince yapılacak bildiriyi en kısa bir zamanda yerine getirmekle ödevlidirler.	**İptal edilmiştir.**	**SPK onayına tabi olarak ilgili madde iptal edilecektir.**
Madde 33- Şirket hissedarlarının murakıplara başvurmaları ve murakıpların bu hususta tutacakları yol Ticaret Kanunu'nun 359'uncu maddesi hükümlerine bağlıdır.	**İptal edilmiştir.**	**SPK onayına tabi olarak ilgili madde iptal edilecektir.**
Madde 34- Umumi Hey 'et ve lüzum görüldüğü halde İktisat ve Ticaret Vekaleti bazı hususların teftiş ve tetkiki için icabında hususi murakıplar seçebilirler. Bu murakıplar Ticaret Kanunu'nun hükümlerine ve şirket esas mukavelesine göre Anonim Şirketler murakıplarına	**İptal edilmiştir.**	**SPK onayına tabi olarak ilgili madde iptal edilecektir.**

verilmiş olan bütün hak ve yetkilere maliktirler.		
Madde 35- Umumi Hey'et herhangi bir sebeple İdare Meclisi aleyhine dava açılmasına karar verdiği takdirde bu kararın yerine getirilmesi murakıplara aittir.	**İptal edilmiştir.**	**SPK onayına tabi olarak ilgili madde iptal edilecektir.**
Madde 36- Murakıplar İdare Meclisi müzakerelerinde oy vermemek ve müzakereye katılmamak şartıyla, hazır bulunabilirler ve uygun gördükleri hususları İdare Meclisi ve Umumi Hey'etin adi ve fevkalade toplantıları ruznamelerine alabilirler.	**İptal edilmiştir.**	**SPK onayına tabi olarak ilgili madde iptal edilecektir.**
Madde 37 – Murakıplara Umumi Hey'etçe tayin olunacak aylık veya senelik bir ödenek verilir.	**İptal edilmiştir.**	**SPK onayına tabi olarak ilgili madde iptal edilecektir.**
BÖLÜM V Genel Kurul	**BÖLÜM IV** Genel Kurul	
Madde 38- Genel Kurullar ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul; şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. 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 genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar; şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve esas sözleşmede yazılı	**Madde 38-** Genel Kurullar ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul; şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. 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 genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar verilir.	**Şirket genel kurullarında uygulanacak kuralları belirten bir iç yönergenin çıkarılmasına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükmü ile ikincil mevzuata uygun olarak son paragraf eklenmiştir.** **Önemli niteliklere ilişkin Genel Kurul toplantısına dair Sermaye Piyasası Kanunu atıfta bulunulmuştur.**

hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.	Olağanüstü Genel Kurullar; şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür. **Önemli nitelikli işlemlere ilişkin genel kurul kararı alınırken Sermaye Piyasası Kanunu 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.**	
Madde 39- İktisat ve Ticaret Vekaleti şirket Umumi Hey'etinin lüzum gördüğü hallerde gerek adi, gerekse fevkalade olarak toplantıya çağırır ve bu hususa ait müzakere ruznamesini tanzim ve ilan eder. İlan ve diğer hususlar için yapılacak masraflar şirket tarafından ödenecektir.	**İptal edilmiştir.**	**Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Bakanlığın genel kurula çağrı yetkisi kaldırılmıştır. SPK onayına tabi olarak ilgili madde iptal edilecektir.**
Madde 40- Umumi Hey'et şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer elverişli bir yerinde toplanır.	**Madde 40- Genel Kurul** şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer elverişli bir yerinde toplanır. **Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik**	**Sadeleştirilmiş Türkçe terminoloji kullanılmıştır.** **Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik gereğince, hak sahipleri ve temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılma ve oy kullanmasına imkan tanıyacak şirketler, yukarıda belirtilen esas sözleşme hükmünde herhangi bir değişiklik**

	Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	**yapmadan bu metni esas sözleşmelerine aktarmak zorundadır. Esas sözleşmelerinde bu maddede belirtilen esas sözleşme hükmü bulunan şirketler, yapacakları her genel kurul toplantısında hak sahiplerinin ve temsilcilerinin genel kurula elektronik ortamda katılabilmelerini ve oy verebilmelerini sağlamak zorundadır. Buna uygun olarak son paragraf eklenmiştir.**
Madde 41- Gerek adi ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarının gününden en az yirmi gün evvel Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve ruzname ile buna ait belgelerin birer suretinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Bütün toplantılarda Bakanlık komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.	**Madde 41- Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü esaslar çerçevesinde Bakanlık temsilcisi bulundurulur.**	**Madde yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca sadeleştirilmiştir.**
Madde 42- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki çoğunluk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	**Madde 42-** Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki çoğunluk Ticaret Kanunu **ve Sermaye Piyasası Kanunu** hükümlerine tabidir	**Sermaye Piyasası Kanunu'na atıfta bulunulmuştur.**
Madde 43- Olağan ve	**Madde 43-** Olağan ve	**Yeni Kuruş değişikliği**

olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her 1 YKR hisse için bir oy hakkı olacaktır. (Kanunun 373'üncü maddesi hükmü saklıdır.)	olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her 1 KR hisse için bir oy hakkı olacaktır. (Kanunun **434'üncü** maddesi hükmü saklıdır.) **Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulacaktır.**	**yapılmış, Kanun madde numarası değişikliği işlenmiş ve ilgili mevzuata atıfta bulunulmuştur.**
Madde 45- Çoğunluğun anlaşılabilmesi için Genel Kurulda hazır bulunacak ortaklar, gerek kendileri ve gerek temsil ettikleri hisse senetlerini veya bunu ispat edecek belgeleri toplantı gününden bir hafta evvel şirket merkezine veya Yönetim Kurulu tarafından gösterilecek bir yere bırakarak karşılığında hisse senetlerinin adet ve numaralarını gösterir bir giriş kartı alacaklardır. Ancak pay defterine kayıtlı nama yazılı hisse senedi sahiplerinin doğrudan Genel Kurul'a katılma hakkı saklıdır. Bu bir haftalık süre normal vaziyetlerde cari olup, zorlayıcı sebepler altında toplantı günü sabahına kadar usulü dairesinde başvuracak ortakların toplantıya katılmaları mümkündür. Bu kartlar, birinci toplantıda ekseriyet nisabı hasıl olmazsa ikinci toplantı için de geçerlidir. Ancak vekâleten katılacaklar hakkında verilmiş olan vekalet ve yetkilerin yürürlükte olması şarttır.	**İptal edilmiştir.**	**Mevcut kanun ile getirilen Elektronik Genel Kurul hükümleri ve kanun madde metinleri göz önüne alınarak SPK onayına tabi olmak üzere çıkarılmıştır.**
Madde 46- Umumi Hey'et toplantılarında hazır bulunacak hissedarlar veya mümessillerinin isimlerini, soyadlarını ve	**İptal edilmiştir.**	**Mevcut kanun ile getirilen Elektronik Genel Kurul hükümleri ve kanun madde metinleri göz**

hisselerin miktarını gösteren bir cetvel tanzim edilerek bunun İdare Meclisi tarafından tasdikiyle müzakerelere başlamadan evvel hissedarların görebilecekleri bir yere asılması ve bir suretinin Umumi Hey'et katipliğine verilmesi lazımdır.		**önüne alınarak SPK onayına tabi olmak üzere çıkarılmıştır.**
Madde 48- Umumi Hey'et toplantılarına İdare Meclisi reisi başkanlık eder. Reis bulunmadığı zamanda, bu vazifeyi reis vekili yapar. Reis vekili de yoksa, başkanlık edecek zat İdare Meclisi tarafından seçilir. Reisin vazifesi, müzakerelerin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyanını ve zaptın kanun ve bu esas mukavele hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır. Umumi Hey'ette hazır bulunan ve en çok hissesi olan iki hissedar oy toplamak vazifesini görür. Bunların kabul etmemeleri halinde kabul edilinceye kadar bu suretle devam olunur. Umumi Hey'et katibi Reis ile oy toplamaya vazifeli olanlar tarafından gerek hissedarlar arasında, gerekse hariçten tayin edilirler. Umumi Hey'et toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil mümessillerinin isimleriyle oturdukları yerleri, hisseleri veya oyların miktarını gösteren bir cetvel tertip edilerek bu cetvel, mevcut olanlar tarafından kabul edildikten sonra zapta bağlanarak saklanır ve istenildiğinde ilgililere gösterilir.	**Madde 48-** **Genel Kurul** toplantılarına **Yönetim Kurulu** başkanı başkanlık eder. **Başkan** bulunmadığı zamanda, bu **görevi** **başkan yardımcısı** yapar. **Başkan yardımcısı** da yoksa, başkanlık edecek **kişi** **Yönetim Kurulu** tarafından seçilir. **Başkanın görevi**, **tartışmaların** usulüne uygun olarak **gerçekleşmesi** ve **tutanağın** kanun ve bu **esas sözleşme** hükümlerine uygun bir **şekilde** tutulmasını sağlamaktır. **Genel kurulda** hazır bulunan ve en çok hissesi olan iki hissedar oy toplamak **görevini** gerçekleştirir. Bunların kabul etmemeleri halinde kabul edilinceye kadar bu şekilde devam olunur. **Genel kurul yazmanı** **Başkan** ile oy toplamaya vazifeli olanlar tarafından gerek hissedarlar arasında, gerekse **dışarıdan** tayin edilirler. **Genel kurul** toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil **temsilcilerinin** isimleriyle oturdukları yerleri, hisseleri veya oyların miktarını gösteren bir **tablo hazırlanarak**, bu tablo, mevcut olanlar tarafından kabul edildikten sonra **tutanağa** bağlanarak	**Madde metninde sadeleştirme yapılmıştır.**

	saklanır ve istenildiğinde ilgililere gösterilir.	
Madde 49- Umumi Hey'et toplantılarında verilen kararların muteber olabilmesi için bunların mahiyet ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir zabıt tutulması gereklidir. Bu zabıt toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve komiser tarafından imza olunur. Reis ve oy toplamaya vazifeli olanlar hissedarlar tarafından zaptı imzalamaya bir selahiyetname ile mezun kılınırlarsa tutanağın yalnız bunlar tarafından imzalanması caizdir. Toplantıya çağırmanın usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren belgelerin bu zabıtlara eklenmesi ve içindekilerin yazılması lazımdır. İdare Meclisi zaptın tasdikli bir suretini derhal sicilli ticarette tescil ve özünü ilan etmekle vazifelidir.	**Madde 49-** **Genel Kurul** toplantılarında verilen kararların **geçerli** olabilmesi için bunların **nitelik ve sonuçları ile karşıt** kalanların **aykırılık** sebeplerini gösteren bir **tutanak** tutulması gereklidir. Bu **tutanak** toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve **Bakanlık temsilcisi** tarafından imza olunur. **Başkan** ve oy toplamaya vazifeli olanlar hissedarlar tarafından **tutanağı** imzalamaya bir **yetki belgesi** ile yetkilendirilirse **tutanağın** yalnız bunlar tarafından imzalanması **uygundur**. Toplantıya çağırmanın **usulüne uygun olarak gerçekleştiğini** gösteren belgelerin bu **tutanaklara** eklenmesi ve içindekilerin yazılması lazımdır. **Yönetim Kurulu tutanağın** tasdikli bir suretini derhal sicilli ticarette tescil ve özünü ilan etmekle **görevlidir**.	**Madde metninde sadeleştirme yapılmıştır. Komiser atfı Bakanlık Temsilcisi olarak düzeltilmiştir.**
Madde 50- Umumi Hey'et, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hususta hakkında karar alabileceği gibi, a) İdare Meclisine şirketin çalışma konuları ile ilişkin direktifler vermek, b) İdare Meclisinin teklif ettiği hususları kararlaştırmak, c) Kanunun behemehâl Umumi Hey'et kararına bağlı tuttuğu konular dışında İdare Meclisine özel müsaadeler vermek ve şartlarını tespit etmek yetkilerini de haizdir.	**Madde 50-** **Genel Kurul**, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hususlar hakkında karar alabileceği gibi, a) **Yönetim Kurulu** şirketin çalışma konuları ile ilişkin direktifler vermek, b) **Yönetim Kurulunun** teklif ettiği hususları kararlaştırmak, c) Kanunun her hâlükârda **Genel Kurul** kararına bağlı tuttuğu konular dışında **Yönetim**	**Madde metninde sadeleştirme yapılmıştır.**

	<u>Kurulu'na</u> özel müsaadeler vermek ve şartlarını tespit etmek yetkilerini de haizdir.	
Madde 51- Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler mahdut değildir. Şirket işlerinin idaresi ana sözleşme metinlerinin değiştirilmesi gibi gerek maksatlı, gerekse doğrudan doğruya şirketi ilgilendiren bütün hususlar hakkında karar alınması Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.	**Madde 51-** Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler **<u>sınırlı</u>** değildir. Şirket işlerinin idaresi **<u>esas</u>** sözleşme metinlerinin değiştirilmesi gibi gerek maksatlı, gerekse doğrudan doğruya şirketi ilgilendiren bütün hususlar hakkında karar alınması Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.	**Madde metninde sadeleştirme yapılmıştır.**
Madde 54- Bilançonun tasdiki hakkında müzakere ekseriyetin veya şirket sermayesinin yirmide birine sahip olan azlığın talebi üzerine bir ay sonraya bırakılır, durum 368'inci maddede yazılı olduğu üzere pay sahiplerine bildirilir ve usulü dairesinde ilan olunur. Bununla beraber azlığın talebi üzerine bir defa ertelendikten sonra tekrar müzakerelerin geri bırakılmasının talep edilebilmesi için bilançonun itiraza uğrayan noktaları hakkında gereken izahatın verilmemiş olması şarttır.	**Madde 54-** Bilançonun tasdiki hakkında müzakere ekseriyetin veya şirket sermayesinin yirmide birine sahip olan azlığın talebi üzerine bir ay sonraya bırakılır, durum **<u>414'inci</u>** maddede yazılı olduğu üzere pay sahiplerine bildirilir ve usulü dairesinde ilan olunur. Bununla beraber azlığın talebi üzerine bir defa ertelendikten sonra tekrar müzakerelerin geri bırakılmasının talep edilebilmesi için bilançonun itiraza uğrayan noktaları hakkında gereken izahatın verilmemiş olması şarttır.	**Madde atfı güncellenmiştir.**
Madde 55- Umumi Hey'et kararlarına yapılacak itirazlar ve buna ait şekil ve şartlar Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	**İptal edilmiştir.**	**Madde metni Kanun metnini ifade ettiğinden SPK görüşü doğrultusunda iptal edilecektir.**
Madde 58- Umumi Hey'et toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak icap eder.	**İptal edilmiştir.**	**Elektronik Genel Kurul esasları da dikkate alınarak ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde SPK görüşü doğrultusunda iptal edilecektir.**

Madde 59- İdare Hey'eti ve murakıp raporlarıyla senelik bilançodan Umumi Hey'et zabıtnamesinden ve Umumi Hey'ette hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerinin miktarını gösteren cetvelden dörder nüsha, Umumi Hey'etin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında İktisat ve Ticaret Vekaletine gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komiserine verilecektir.	**İptal edilmiştir.**	**Genel Kurul usul ve esasları yeni kanun ve ikincil mevzuat ile belirlendiğinden SPK görüşüne istinaden iptal edilecektir.**
BÖLÜM VI Yıllık Hesaplar - Mevcudat	**BÖLÜM V** Yıllık Hesaplar - Mevcudat	
Madde 61- Yönetim Kurulu tarafından her altı ayda bir şirketin mevcudat ve borçlarını gösteren bir hesap özeti düzenlenerek denetçilere verilir, Yasal defterler, bilanço, kar ve zarar hesapları Genel Kurul toplantısı için belirlenen günden en az bir ay önce denetçilerin incelemesine hazır bulundurulur. Bu hesaplar Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulur. Ortaklar toplantı gününden önce on beş gün içinde şirket merkezine başvurarak, kanuni defterleri, kar ve zarar hesabını, bilançoyu ve Denetçiler ve Yönetim Kurul Raporlarını inceleyerek bunların bir suretini alabilirler. Ortaklık Yönetim Kurulu, Genel Kurul ile ilgili belgeleri ve Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporunu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderir ve kamuya duyurur.	**Madde 61-** Yönetim Kurulu tarafından her altı ayda bir şirketin mevcudat ve borçlarını gösteren bir hesap özeti düzenlenerek bağımsız denetçiye verilir, Yasal defterler, bilanço, kar ve zarar hesapları Genel Kurul toplantısı için belirlenen günden en az bir ay önce **bağımsız** denetçilerin incelemesine hazır bulundurulur. Bu hesaplar Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulur. Ortaklar toplantı gününden önce on beş gün içinde şirket merkezine başvurarak, kanuni defterleri, kar ve zarar hesabını, bilançoyu ve **Bağımsız** Denetçiler ve Yönetim Kurul Raporlarını inceleyerek bunların bir suretini alabilirler. Ortaklık Yönetim Kurulu, Genel Kurul ile ilgili belgeleri ve **Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca** düzenlenmesi öngörülen **Mali** Tablo ve Raporlar ile bağımsız denetim raporunu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a	Madde sadeleştirilmiştir. Bağımsız denetime atfı yapılmıştır.

	gönderir ve kamuya duyurur.	
BÖLÜM VII Karın Dağıtımı-Yedekler	**BÖLÜM VI** Karın Dağıtımı-Yedekler	
Madde 62- Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gereken karşılıkları ile Şirket tarafından ödenmesi zorunlu vergiler Şirketin hesap senesi sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net kar, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Birinci tertip Kanuni Yedek Akçe: a) Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe, Birinci Temettü b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. İkinci Temettü c) Net kardan a,b bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci tertip Kanuni Yedek Akçe : d) Pay sahipleriyle kara katılan diğer kimselere	**Madde 62-** Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gereken karşılıkları ile Şirket tarafından ödenmesi zorunlu vergiler indirildikten sonra Şirketin hesap dönemi sonundaki yıllık bilançosunda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararları da düşüldükten sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. **Genel** Kanuni Yedek Akçe: a) Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe, Birinci Temettü b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. İkinci Temettü c) Net kardan a, b bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. **Genel** Kanuni Yedek Akçe : d) Pay sahipleriyle kara	**Birinci ve ikinci tertip kanuni yedek akçeye yapılan atıflar "genel kanuni yedek akçe" olarak düzeltilmiştir.** **Kar dağıtımına ilişkin kararın genel kurulca alınmasının kararlaştırılmasına ilişkin ekleme yapılmıştır.**

dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmından ödenmiş olan sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa / kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.	katılan diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmından ödenmiş olan sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa / kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. f-)Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. **<u>g-)Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki</u>**	

	teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.	
Madde 63- Şirket işlerinin ve umumi durumun icaplarına göre, ikinci temettünün tevziinden evvel hususi veya fevkalade ihtiyatlar tefrikine Umumi Hey'et karar verebilir.	**Madde 63-** Şirket işlerinin ve **genel** durumun icaplarına göre, ikinci temettünün dağıtılmasından evvel hususi veya fevkalade ihtiyatlar **ayrılmasına** Genel Kurul karar verebilir.	**Türkçe metinde sadeleştirme yapılmıştır.**
Madde 65- Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi hükmü mahfuz kalmak şartı ile, safi kardan yüzde beş (%5) nispetinde ayrılan kanuni ihtiyat akçesi şirket sermayesinin yüzde ellisine (%50) baliğ oluncaya kadar tefrik olunur. Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa aynı esas dairesinde yeniden ihtiyat akçesi tefrikine devam olunur.	**Madde 65-** Türk Ticaret Kanunu'nun **519'ncı** maddesi hükmü mahfuz kalmak şartı ile, safi kardan yüzde beş (%5) nispetinde ayrılan kanuni ihtiyat akçesi şirket sermayesinin yüzde ellisine (%50) **ulaşıncaya** kadar **ayrılır**. Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa aynı esas dairesinde yeniden ihtiyat akçesi **ayrılmasına** devam olunur.	**Türk Ticaret Kanunu referansı güncellenmiştir.** **Türkçe metinde sadeleştirme yapılmıştır.**
Madde 66- Şirket müddetinin hitamında veyahut vaktinden evvel fesih ve tasfiyesinde bütün taahhüt ifa olunduktan sonra ihtiyat akçesi hissedarların hisseleri nispetinde taksim edilecektir.	**Madde 66-** Şirket **süresi sona erdiğinde** veya **sona ermesinden önce** fesih ve tasfiyesinde bütün taahhütler ifa edildikten sonra kalan **yedek akçe** hissedarların hisseleri nispetinde **paylaştırılacaktır**.	**Türkçe metinde sadeleştirme yapılmıştır.**
BÖLÜM VIII Şirketin Feshi ve Tasfiyesi	İptal edilmiştir.	
Madde 67- İdare Hey'eti herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiye muamelesini veyahut devamını müzakere etmek üzere hey'eti toplantıya çağırabilir.	**İptal edilmiştir.**	**Madde metni Kanun metnini ifade ettiğinden SPK görüşü doğrultusunda iptal edilecektir.**
Madde 68-Şirket Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla infisah eder. Bundan başka kanuni hükümler	**İptal edilmiştir.**	**Madde metni Kanun metnini ifade ettiğinden SPK görüşü doğrultusunda iptal edilecektir.**

dairesinde Umumi Hey'et kararıyla da fes olunabilir.		
Madde 69- Şirket iflastan başka bir sebeple infisah eder veya fes olunursa tasfiye memurları Umumi Hey'et tarafından tayin olunur.	**İptal edilmiştir.**	**Madde metni Kanun metnini ifade ettiğinden SPK görüşü doğrultusunda iptal edilecektir.**
Madde 70- Tasfiyenin şekilleri, tasfiye muamelesinin şekli ve tamamlanması ve tasfiye memurlarının vazife ve mesuliyetleri kanuni hükümlere göre tayin edilir.	**İptal edilmiştir.**	**Madde metni Kanun metnini ifade ettiğinden SPK görüşü doğrultusunda iptal edilecektir.**
BÖLÜM IX Çeşitli Hükümler	**BÖLÜM VII** Çeşitli Hükümler	
Madde 71- Şirketin gerek çalışması, gerekse tasfiye zamanında şirket işlerine ait ve şirket ile hissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde kanuni hükümlere göre halledilir. Şirket işlerine ait olarak hissedarlar arasında doğup ortaklığın hukukuna tesirli anlaşmazlıkların halli de şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerine aittir.	**İptal edilmiştir.**	**Madde metni Kanun metnini ifade ettiğinden SPK görüşü doğrultusunda iptal edilecektir.**
Madde 72- Şirket bu Ana Sözleşmeyi bastırarak ortaklara vereceği gibi 10 nüshasını bir defaya mahsus olmak üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.	**İptal edilmiştir.**	**Madde metni Kanun metnini ifade ettiğinden SPK görüşü doğrultusunda iptal edilecektir.**
Madde 73- Şirket, gerekli müsaadeler ile ecnebi mütehassıs çalıştırabilecektir.	**Madde 73-** Şirket, gerekli **izinleri almak kaydıyla yabancı uzman** çalıştırabilecektir.	**Türkçe metinde sadeleştirme yapılmıştır.**
Madde 74- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesi hükmü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine uyarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve İnternet sitelerinde yapılır. İşbu Ana Sözleşmenin Genel	**Madde 74-** Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun **35'nci** maddesi hükmü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine uyarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve İnternet sitelerinde yapılır.	**Türk Ticaret Kanunu referansı güncellenmiştir.** **Türkçe metinde sadeleştirme yapılmıştır.**

Kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır.	İşbu Esas Sözleşmenin Genel Kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır.	
Madde 75- İşbu Ana Sözleşmede mevcut maddelerdeki hükümlerden mer'i Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun bulunmayanların yerine mezkur kanundaki hükümler tatbik edilir. Keza Ana Sözleşmenin mezkur kanuna uymayan tabirleri yerine mer'i Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki tabirler ikame edilmiştir.	**Madde 75** İşbu **Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında** Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik edilir. Keza Esas Sözleşmenin **ilgili** kanuna uymayan tabirleri yerine yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki tabirler ikame edilmiştir.	**Türkçe metin sadeleştirilmiş ve iptal edilen maddeleri kapsayacak bir genel madde eklenmesine çalışılmıştır.**
Madde 76- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu madde 15/2 ve Türk Ticaret Kanunu madde 472 hükümleri çerçevesinde asgari dağıtabilir karın %50 si oranında temettü ayrılması, nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılması şartıyla; memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu'nun 468'inci maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu mahiyette kurulu teşekküllere de katılabilir. Bu madde çerçevesinde yapılan işlemler Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar tebliği kapsamında kamuya açıklanır ve yapılacak genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur.	**Madde 76-** Şirket Sermaye Piyasası Kanunu madde 15/2 ve Türk Ticaret Kanunu madde **511** hükümleri çerçevesinde asgari dağıtabilir karın %50 si oranında temettü ayrılması, nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılması şartıyla; memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu'nun **522'inci** maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu mahiyette kurulu teşekküllere de katılabilir. Bu madde çerçevesinde yapılan işlemler Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar tebliği kapsamında kamuya açıklanır ve yapılacak genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur.	**Türk Ticaret Kanununa ilişkin madde referansı güncellenmiştir.**
Madde 77- Şirketin 6.400.000.000.- TL. ödenmiş sermayesini temsil eden 1-14. tertip hisse senetleri, yıpranmış	**İptal edilmiştir.**	**Önceki döneme ilişkin hususu düzenlediğinden SPK görüşü doğrultusunda iptal**

olmaları ve tertip ve kupür adetlerinin fazlalığı nedeniyle yeni bastırılan 15. tertip hisse senetleri ile değiştirilmektedir. Ancak hisse senetlerini değiştirmeyen ortakların sahip oldukları hisse senetlerine ilişkin hakları saklıdır.		**edilecektir.**
Geçici Madde- Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL. iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 10.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 YKr'lik 1 adet hisse verilecektir. 1 YKr'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 32. ve 33.'üncü tertip hisse senetleri 34'üncü tertipte birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.	**İptal edilmiştir.**	**Önceki döneme ilişkin hususu düzenlediğinden SPK görüşü doğrultusunda iptal edilecektir.**