

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Adresi	:	Taşdelen Çamlık Mah.Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 430 00 00 / 0216 430 80 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 430 00 00 / 0216 430 80 15
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Kayıtlı SermayeTavanı Geçerlilik Süresi ve Şirket Esas Sözleşme Değişikliği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	15.02.2013
İlgili İşlem	:	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	:	250.000.000,00
Talep Edilecek Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi	:	31.12.2017
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	:	8

### Açıklama :

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2013 tarihli toplantısında;

Kayıtlı sermayesi 250.000.000.-TL ve çıkarılmış sermayesi 136.000.000.-TL olan şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000.-TL olarak devamı için Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline onay almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:38 Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kuruluş" başlıklı 1.maddesi, "Ticaret Ünvanı" başlıklı 2.maddesi, "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesi, "Çalışma Şekilleri" başlıklı 4.maddesi, "Yabancı Sermaye ve İhtisarla İşbirliği" başlıklı 5.maddesi, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 6.maddesi, "Müddet" başlıklı 7.maddesi, "Sermaye" başlıklı 8.maddesi, "Sermayenin Artırılması ve Azaltılması" başlıklı 9.maddesi, "Kurucu İntifa Senetleri" başlıklı 10.maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11.maddesi, "İdare Meclisinin Müddeti ve Değiştirilmesi" başlıklı 12.maddesi, "Yönetim Kuruluna Mütteallik Hükümler" başlıklı 13.maddesi, "Yönetim Kurulu'nun Yetkileri" başlıklı 14.maddesi, "Şirketi İlam" başlıklı 15.maddesi, "Murakıp" başlıklı 16.maddesi, "Murakıpların Vazifeleri ve Mükellefiyetleri" başlıklı 17.maddesi "Genel Kurullar" başlıklı 18.maddesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 19.maddesi, "Vekaletle Temsil" başlıklı 20.maddesi, "Rey Adedi" başlıklı 21.maddesi, "Reylerin Kullanma Şekli" başlıklı 22.maddesinin tadilleri; "Esas Mukavele Tadili" başlıklı 23.maddesi, "İlanlar" başlıklı 24.maddesi, "Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Belgeler" başlıklı 25.maddesi, "Tahvil ve Diğer Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 26.maddesi, "Senelik Hesaplar" başlıklı 27.maddesi, "Karın Tevzii" başlıklı 28.maddesi, "Sosyal Tesis" başlıklı 29.maddesi, "İhtiyat Akçesi" başlıklı 30.maddesi, "Fesih ve İnfisah" başlıklı 31.maddesi, "Mahkeme Mercii" başlıklı 32.maddesi, "Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Esas Mukaveleler" başlıklı 33.maddesi,"Kanuni Hükümler" başlıklı 34.maddesi, "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 35.maddesi ile " 1, 2, 3 ve 4 nolu Muvakkat" maddelerin iptali için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Kurul'un Seri : VIII, No 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

N.Şenol TOLAN                      Tamer SOYUPAK  
Mali İşler Yöneticisi              Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.  
15.02.2013 – 12:20              15.02.2013 – 12:20

**TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI**

**ESKİ METİNLER**

**Madde 1 : KURULUŞ**

Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

**ADI :**

Koç Holding A.Ş. : T.C. İstiklal Cad. 347 Merkez Han, İstanbul  
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. : T.C. Mithatpaşa Cad. Ankara  
Vehbi Koç : T.C. Halaskargazi Cad. 266/9 Çankaya Apt. Şişli-İstanbul  
Şeker Sigorta A.Ş. : T.C. Aşirefendi Cad. Şeker Han İstanbul  
Rahmi M.Koç : T.C. Büyükdere Cad. 97/6 Lalezar Apt. Mecidiyeköy-İstanbul

**Madde 2 : TİCARET ÜNVANI**

Şirketin adı Tat Konserve Sanayii Anonim Şirketi'dir.

**Madde 3 : AMAÇ VE KONU**

Şirketin amaç ve konusu şunlardır;

Her türlü ticari emtia, yiyecek, içecek, meşrubat, tarımsal ve hayvansal gıda maddelerini ve ürünlerini, su ürünleri dondurulmuş, kurutulmuş, toz haline getirilmiş tür ve tipleri de dahil bunların ham ve iptidai maddelerini yardımcı ve katkı maddelerini, şekerli ve şekerli usare ve konservelerin yarı mamülleri ve tam mamülleri üretimi, dağıtımını, pazarlamasını, yurt içi ve yurt dışı ticareti, komisyonculuğu olmak üzere başlıca ;

A- Büyük ve küçük baş hayvanlar ile su ve kanatlı kümes hayvanları av hayvanları, yenen ve yenmeyen et ve yan ürünleri, balık, kabuklu yumuşakca türü su ürünleri, yemler ve yem maddeleri, kırmızı ve beyaz etler, parça ve paket etler, et preparatları, üretimi, yetiştirilmesi , pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak,

B) Her türlü kaba ve yoğun yem maddeleri, karma yemler, Sanayi -Tarla- Bahçe yemsel kalıntıları üretmek, işleyerek besinsel değerlerini yükseltmek, silajlamak, sun'i ve tabii olarak kurutmak, depolamak, karıştırılarak kullanıma hazır hale getirmek,

B.1) Parça paket etler, et preparatları, şarküteri ve konserve mamulleri, hazır et ve etli yemekler, dehidre et ve et ekstraktları, gerektiğinde deri barsak, yağ, balık, farmasötik maddeler ve diğer yan ürünler işlemek -değerlendirmek, sebze veya meyveleri işlemek, et ve balıkları pişirmek veya şoklama yoluyla dondurmak, kurutmak, konserve etmek, sıvı hale getirmek, konsantre hale getirmek veya sos haline getirmek veya yemek haline getirmek. Her türlü hazır çorba ve konsantreleri, tavuk suları ve et suları, bulyon halde konsantreleri ile puding, dondurma imaline mahsus gıda maddeleri, tatlı yapmaya mahsus gıda maddeleri, tatlı ve hamurlar için katkıları (baking powder) imal etmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

C) Her nevi süt ve süttan mamül gıda üretmek, hayvancılık yapmak, haralar ve çiftlikler kurmak, çiftçiye eğitim sağlamak, besicilik yapmak, bilumum gıda maddelerini ithal ve ihraç etmek, ürettiği

veya ithal ettiği gıda maddelerinin toptan ve perakende yurt içi ve dışında dağıtım ve pazarlamasını yapmak bu çerçevede;

D) Her çeşit dondurma ve bunun her türlü karışımlarını üretmek, dondurma ve dondurma hammaddeleri ile, çocuklar ve bebekler için başlangıç formülleri, devam formülleri ve gevrekler de dahil olmak üzere çocuklara ve bebeklere mahsus her türlü gıda maddesi ve çocuk ve bebek bakım ürünlerini, üretmek, alım satımını yapmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

E) Makarna ve her türlü unlu mamuller ile un, irmik, bulgur, makarna sosu, hazır çorbalar, salata sosu ve bunların ham ve iptidai maddelerinin, yardımcı ve katkı maddelerinin, yarı mamullerinin imalatı, mümessillik, komisyonculuk, dağıtıcılık, nakliyatı ve zirai faaliyetlerle iştigal etmek,

E1) Pizzalar pastacılık ürünleri, ve pastalar, hazır kekler, tatlılar, hamurdan mamul ürünler, kabartıcı ve hamur geliştirme maddeleri buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, patates gibi tarım ürünleri ve bakliyat ürünleri ile bu ürünlerden mamul cipsler, ezmeler, çerezler üretmek, alımı-satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

F) Tarımda kullanılan gübre, veteriner ve zirai mücadele ilaçları ile tarım alet ve makinalarını üretmek, alımı satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,

F1) Yukarıdaki ürünlerin üretimi için gerekli her türlü ham ve yardımcı madde ve malzemeleri satın almak, gerektiğinde bunların toptan ve perakende alımı-satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

G) Her türlü nebati yağ ve hayvansal yağlar, rafine yağ ile bilimum sıvı ve katı yağlar ve margarinlerin, yağ imal ve rafinajına yararlı her nevi maddelerin yarı mamullerin ve ambalaj malzemesinin imali, ithali ihracı ve alım satımını yapmak

H) Bisküvi, çikolata, şekerleme ve benzeri maddeler ile her türlü unlu ve şekerli maddeler ile şeker ve şekerden mamul maddeler, yaş ve kuru sebze ve meyveler, bunlardan çıkacak tali ürün ve mallar ile helva, tatlı, tahin, pekmez, reçel, bal, şekerleme, lokum, ezmeler ve benzeri mamullerin , boza, sirke, şıra ve benzerlerinin imalatı, toptan ve perakende alım satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,

I) Her türlü yaş çay yaprağı almak ve bunları işlemek, siyah çay veya her nevi çay kahve ve kahve karışımları, çay ve kahve esaslı içecekler, çay tadında içecekler, çay konsantreleri, şurup ve şerbetler, toz içecekler ve tahıllı içecekleri üretmek, almak, satmak, ambalajlamak, paketlemek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek ve bunların yan ürünleri ile bu gıda maddelerinin tüketimi için kullanılan yardımcı ürünlerin üretimini yapmak, bunların yurt içinde ve yurt dışında satış ve ticaretiyle uğraşmak,

İ) Her türlü kaynak, akarsu ve kuyu suları, maden suyu ve sodaları ile artezyenler, aramak, kaynak irtifakları edinmek işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, pazarlamak, üretmek, bu amaçla tesisler kurmak, bu tesislerde üretilen suları arıtmak, ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, her türlü meyve ve sebze konserveleri, bunlardan mamul meyve suları ile her nevi tabii konsantre suları, asitli gazoz türü meyve suları ve meşrubatlar ile kolalı meşrubatlar imal etmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek.

J) Her türlü alkol ve alkollü içeceklerin hazırlanması için alkollü bileşimler ,alkolden mamul içecekler üretmek amacıyla tesisler kurmak, bu ürünleri ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak ithal ve ihraç etmek,

- Her çeşit zeytin, zeytin yetiştiriciliği yapmak, bunları işlemek için tesisler kurmak, bunları ambalajlamak, tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihracat etmek,

- Yiyecekler için çeşniler / lezzet vericiler, ketçaplar, mayonezler, hardallar, salçalar, sebze konserveleri hazır yemekler, kurutulmuş ve dondurulmuş gıdalar, sirkeler, yiyecek ve içecekler için

koku vericiler (baharatlar), toz şeker, kesme şekeri, pudra şekeri üretmek amacıyla tesisler kurmak, bu ürünleri ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak ithal ve ihraç etmek,

- Tıbbi amaçlı olmayan ve tamamlayıcı gıda maddeleri niteliğindeki perhizle ilgili olan veya olmayan ürünler için bitkisel ve bitkisel bazlı ürünler olarak kullanılan proteinler, karbonhidratlar ve madensel maddeler pazarlamak ithal ve ihraç etmek,

-İşlenmiş veya işlenmemiş tütün sigaralar, purolar, enfiyeler, sigarilloslar, tütün yerine kullanılan maddeler, çiğneme tütünleri, tömbekiler, değerli madenlerden ve bunların alaşımlarından olmayan tütün içenlere mahsus malzemeler, pipolar, ağızlıklar ve bunların filtreleri , çakmaklar, küllükler, tütün kutuları, sigara kesicileri, pipoluklar, pipotemizleyiciler, puro ve sigara tabakaları, sigara sarmak için cep aletleri , sigara kağıtları, sigaralıklar, çakmaklar için gaz kartuşları, nargileler, çakmak taşları, kibritler üretmek amacıyla tesisler kurmak, bu ürünleri ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak ithal ve ihraç etmek,

-Kuru bakliyat, yani fasulye, bezelye, nohut, mercimek, soya, hububat (tahıl) ve işlenmemiş hububat (tahıl), yani buğday, arpa, çeltik, yulaf, mısır, darı, çavdar, taze mercimek, pancar , taze meyveler ve sebzeler, mantarlar, kültür mantarları, bitki tohumları, çiçek tohumları, sebze tohumları, çiçekler, çimenler/çimler, fideler, fidanlar yetiştiriciliği yapmak, bunları işlemek için tesisler kurmak, bunları ambalajlamak, tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek.

#### **Madde 4 : ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ**

Şirket yukarıda bahsedilen amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek amacıyla;

a) İhracat şirketlerine, her nevi gıda, besicilik, konserve sanayii ile tohumculuk ve damızlık üretimi ile iştigal eden şirketlere, ucuz elektrik sağlamak amacıyla elektrik üreten şirketlere ve ticari bankalara iştirak edebileceği gibi gerektiğinde bu ortaklıkları tasfiye de edebilir. Mevzuu ile alakalı kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilmesi T.C. Başbakanlık Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün iznine tabidir.

b) Numune çiftlikleri, fidelikler, fabrika ve atelyeler, frigoriforik depolar kurup işletebilir. Konusunda verimliliği, karlılığı ve etkinliği artırmak amacı ile her türlü araştırma, geliştirme, eğitim, reklam faaliyetlerinde bulunabilir, bunlar ile ilgili laboratuvarlar, pilot tesisler ve işletmeler kurabilir, işletebilir.

c) Çalışma konusu imalata müteallik ve bunların ilk maddelerini teşkil eden tarımsal ürünlerin değer ve verimini arttıracak maddeleri imal, istihsal ve ithal edebilir ve ettirebilir.

d) Mamullerin yurt içinde toptan satışını yapabilir. Bu maksatla mağazalar açabileceği gibi acenta, mümessillik ve bayilikler ihdas edebilir, komisyonculuk yapabilir veya bu işler için başkalarına yetki verebilir. Türkiye içinde ve dışında şirketin faaliyet sahası ile ilgili fabrikalar ve tesisler kurabilir, kurdurabilir, genişletebilir, geliştirebilir. Şubeler, bayilikler alabilir, bu malları üreten iç ve dış firmaların temsilciliğini, genel ve tali bayiliklerini alabilir. Toptan ve perakende satış mağazaları, bürolar, gezici satış ve dağıtım teşkilatı kurabilir, muhafaza ve soğuk hava depoları kurabilir. Gıda maddelerinin tüketiciye arzı için gerekli ambalaj ve paketleme tesislerini kurabilir.

e) Mamullerini ve bunlarla ilgili her nevi maddeleri ihraç edebilir. Çalışma konularına ilişkin resmi ve özel taahhütlere girişebilir.

f) Tüzel kişi sıfatıyla işleriyle ilgili her nevi ticari, sınai ve mali muamele ve tasarruflarda bulunabilir. Amaç ve konu ile ilgili sistemlerin tasarım, satın alma, imalat, inşa, işletme ve bakımına ilişkin her türlü anlaşmalar yapabilir. Makine, yedek parça, teçhizat ve malzemeleri yurt içinden satın alabilir veya ithal edebilir veya kiralama yoluyla tedarik edebilir, satabilir, ihraç edebilir, kiraya verebilir. Şirket faaliyetleri ile ilgili ulaşım araçlarının alınması, kiralanması ve satılması gibi işlemleri ifa edebilir.

- g) Satıcı ve alıcılarına aynı ve nakdi krediler açabilir veya kredi teminine delalet edebilir.
- h) Bütün bu işleri doğrudan doğruya veya özel ortaklıklar ve resmi şirketlere iştirak suretiyle yapabilir.
- ı) İşbu Esas Mukavele'nin 35. madde düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, amaç ve konu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkulu iktisap edebilir, bunları satabilir, gerektiği şekilde kullanabilir, kiraya verebilir veya bunları kira ile temin edebilir, başkalarına ait her türlü menkul ve gayrimenkuller üzerine her türlü rehin koyabilir veya ipotek alabilir, fek edebilir, diğer aynı hakları tesis edebilir. Gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirketin kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya mevcut menkul ve gayrimenkullerini rehin etmek veya ipotek tesis ettirmek suretiyle bu mallar üzerindeki her türlü haklarını kullanarak tescil ve fek ettirebilir.
- j) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
- k) Sigorta acentalığı yapabilir. Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil ve her türlü menkul kıymet alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hakkı iktisap edebilir.
- l) İç ve dış finans piyasalarından kısa, orta ve uzun vadeli krediler ve her türlü teminat kredisi alabilir ve bu amaçla gerektiği takdirde gayrimenkullerini ipotek edebilir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üçüncü kişiler yararına ipotek vesair aynı haklar tesis edebilir.
- m) Şirket hedefleri ve faaliyet konularıyla ilgili ticari marka, model, özel işletme metodları, know-how ve patent hakları gibi gayrimaddi haklar iktisap edebilir ve iktisap ettiği bu gayrimaddi haklar üzerinde her türlü ticari işlemi yapabilir ve her türlü tasarrufta bulunabilir ve bu hakları tescil ve terkin ettirebilir. İlgili mevzuat tarafından öngörülen izinleri almak kaydıyla Türk ve Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle lisans, know-how, teknik işbirliği ve yardım ve diğer anlaşmalara girebilir. Bilgi ve deneyimlerini başkalarının hizmetine sunarak danışmanlık faaliyetinde bulunabilir.
- n) Şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir veya yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle her türlü ortaklıklar kurabilir. Şirketin hedefleri ve faaliyet sahalarıyla ilgili ortaklıklara veya başka şirketlere katılabilir ve bütün bunları gerekli yasal zorunlulukları yerine getirmek şartıyla Türk ve Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle birlikte gerçekleştirebilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunularak bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilir.

Ancak, esas mukavelenin değişikliği mahiyetinde olan bu kabil kararların uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığında, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve gerekli olduğu hallerde sair yetkili mercilerden gereken izin alınacaktır.

## **Madde 5 : YABANCI SERMAYE VE İHTİSASLA İŞBİRLİĞİ**

Şirket çalışma konusu ile ilgili ürünlerin ekim istihsal safhalarıyla bunların imalat ve ihracında ihtisas sahibi yabancı firmaları 6224 sayılı kanun hükümleri dahilinde hissedar sıfatıyla kabul edebileceği gibi yabancı ihtisaslardan faydalanmak için marka, alameti farika ve teknik yardım anlaşmaları, dış satış teşkilatından faydalanacak bayilik mukaveleleri aktebilir. Dış firmaların temsilcilik ve distribütörlüklerini deruhte edebilir.

**Madde 6 : MERKEZ VE ŞUBELER**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket faaliyetini teşmil ettiği bölgelerde ve icabında yurt dışında Ticaret Bakanlığı'na malumat vermek şartıyla şubeler açabilir.

**Madde 7 : MÜDDET**

Şirketin müddeti hudutsuzdur.

**Madde 8 : SERMAYE**

Şirket 2499 sayılı, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.8.1992 tarih ve 454 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon TL) olup, her biri 1.-Kr. Nominal değerinde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş ve karşılanmış olup, 136.000.000.-TL (Yüzotuzaltımilyon TL)'dir. Çıkarılmış sermaye beheri 1.-Kr. nominal değerinde olmak üzere tamamı nama 13.600.000.000 (Onüçmilyaraltıyüzmilyon) hisseye ayrılmıştır.

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve Yabancı Sermaye Çerçeve Kararları ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde artırılıp eksiltilebilir.

Sermaye artırımlarında, ortaklar pay bedellerini nakden ve peşin olarak öderler. Bu konudaki ilan ve tebliğler Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri hükümleri uyarınca ve Esas Mukavelenin 24'ncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar alabilir.

6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu kapsamında olan şirketin %5,26 oranındaki hissesi yabancı ortaklara aittir. Yabancı ortaklar sermaye artışlarına yukarıda belirtilen oran üzerinden iştirak ederler. Yerli ve Yabancı ortaklar arasındaki hisse dağılımı aşağıdaki gibidir.

**MEVCUT DURUM**

	Nama Yazılı Pay Sayısı	Toplam Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
1-Yabancı Ortaklar			
Kagome Co. Ltd	507.116.820	5.071.168,20	3,73

Sumitomo Corp	207.798.334	2.077.983,34	1,53
2-Yerli Ortaklar	12.885.084.846	128.850.848,46	94,74
TOPLAM	13.600.000.000	136.000.000,00	100,00

İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

#### **Madde 9 : SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI**

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve Yabancı Sermaye Çerçeve Kararları ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde arttırılıp eksiltilebilir.

#### **Madde 10 : KURUCU İNTİFA SENETLERİ**

Şirketin kurulmasından önceki hizmet ve mali külfetleri dikkate alınarak 28.ci maddedeki %5 kar payından faydalanmak üzere 6 adedi Koç Holding A.Ş.'ne, 6 adedi Bay Vehbi Koç'a ve 4 adedi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ne verilmek üzere 16 adet nama yazılı kurucu intifa senedi çıkarılacaktır.

#### **Madde 11 : YÖNETİM KURULU**

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri gereğince seçilecek en az 5 en fazla 13 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu, yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaşırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaşılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu , uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Oluşturulacak komitelerin yapısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket'e yönetim kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket performansına dayalı ödeme planı kullanılamaz.

## **Madde 12 : İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ**

İdare Meclisi azası azami 3 sene için seçilirler. Bu müddetin hitamında hepsi için 11.nci madde hükmü mahfuz olarak yeniden seçim yapılır. Müddeti biten azanın tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul lüzum görürse İdare Meclisi azasını değiştirerek yerlerine 11.nci madde dikkate alınmak suretiyle yenilerini seçer.

## **Madde 13 : YÖNETİM KURULUNA MÜTEALLİK HÜKÜMLER**

Yönetim Kurulunun hak, vecibe, mükellefiyet ve mesuliyetleri, toplantı şekli ve nisabı, azanın çekilmesi, ölümü veya vazifelerini yapmaya engel olan halleri, inhilal eden azalıklara Yönetim Kurulunca seçim yapılması, ücretleri ve Yönetim Kuruluna müteallik diğer hususat Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre cereyan eder. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve İlk Genel Kurul'un onayına sunulur.

Şu kadar ki Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisaplarında işbu esas mukavelede 35. maddesi hükümleri saklıdır.

## **Madde 14 : YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ**

Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu esas mukavelede behemehal umumi heyet kararı istihsalı mecburiyeti olan muameleler haricindeki bilimum kararları ittihaz ve tatbik Yönetim Kurulu yetkilidir.

Aşağıdaki Hususlar Yönetim Kurulu Kararı ile Yapılabilir. Ancak söz konusu hususların Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemesi uyarınca önemli nitelikte işlem kapsamına girmesi durumunda anılan düzenlemenin gerektirdiği çerçevede işlem yapılır.

1- Müdürler, müdür muavinleri ve muhasebeci ile şirket namına imza koymağa, selahiyetli veya mukavele ile angaje edilen zevatın işe alınmaları, işten çıkarılmaları ile çalışma şekilleri ve yetkilerinin tesbiti ve icabında müdürlerle Yönetim Kurulu süresini aşan mukaveleler akdi, (bu süreler müteakip Yönetim Kurulu devresini aşamaz.)

2- Şubeler ve sınai tesisler açılması ve bunların kapatılması veya feshi,

3- Şirkette tatbik edilecek talimatnamelerin hazırlanması,

4- Şirket lehine temin edilen krediler dolayısıyla şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde rehin ve ipotek tesisi,

5- İştirakler ve hususi ortaklıklar tesisi ve bunların tasfiyesi,

6- Şirket namına gayrimenkul alımı, satımı, yaptırılması ve kiralanması,

7- Murahhas aza intihabı ve gerek murahhas azaya, gerek müdürlere verilecek ücret ve selahiyetlerin tesbiti,

8- Yabancı firmalarla marka, alameti farika, teknik yardım ve dış satış anlaşmaları akdi,

9- Yurt içi satışlar için distribütörlük anlaşmaları akdi,

10- Senelik iş programı, bütçe ve kadro ile bunların tadilleri,

11- Bilanço, kar ve zarar hesabı ve faaliyet raporlarının tesbiti ile murakıplara tevdi ve umumi heyete arzı,

12- Müdür, memur, hizmetli ve işçilere bilanço karının %5'ine kadar yıllık ikramiye tevzi edilip edilmemesi,

## **Madde 15 : ŞİRKETİ İLZAM**

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili idare meclisine aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve aktolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına



konmuş ve şirket namına imzaya yetkili zevatin imzasını taşıması lazımdır. İmza yetkililer ve dereceleri idare meclisi karar ile tesbit olunur.

**Madde 16 : MURAKIP**

Umumi heyet gerek hissedarlar arasından ve gerek hariçten her sene iki murakip seçer.

**Madde 17 : MURAKİPLARIN VAZİFE VE MÜKELLEFİYETLERİ**

Murakıpların vazife mükellefiyet ve mesuliyetleri ve murakıplığa taallük eden diğer hususatta Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik edilir.

Murakıplara umumi heyetçe tayin olunacak aylık veya senelik bir ücret verilir.

**Madde 18 : GENEL KURULLAR**

Şirketin genel kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan toplantı şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa yapılır. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu'nun tayin eylediği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.

Genel Kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

**Madde 19 : TOPLANTI YERİ**

Umumi Heyetler şirketin idare merkezinin bulunduğu şehirde veya İdare Meclisince ittihaz edilecek karar üzerine, buna ait ilan ve tebliğlerde belirtmek suretiyle şirket şubelerinin ve sınai tesislerinin bulunduğu mahallerde toplanabilir.

**Madde 20 : VEKALETLE TEMSİL**

Umumi Heyet toplantılarında bulunamayan hissedarlar kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

**Madde 21 : REY ADEDİ**

Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir reye hakları vardır.

**Madde 22 : REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ**

Umumi Heyet toplantılarında reyler işari olarak verilir. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.

**Madde 23 : ESAS MUKAVELE TADİLİ**

Bu esas mukavelede Genel Kurul Kararı ile yapılacak değişikliklerin tekemmül ve tatbiki öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun daha sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve gerekli olduğu hallerde de sair ilgili mercilerin iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tekemmül ettirilip ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

## **Madde 24 : İLANLAR**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükmü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine uyarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve İnternet sitelerinde yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri dairesinde yapılır.

Sermayenin azalmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

## **Madde25 : BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER**

Yönetim Kurulu yıllık faaliyet ve murakıp raporları ile bilanço ve gelir tablosu, hazır bulunan hissedarlar cetveli ve umumi heyet zaptından ikişer nüsha umumi heyetin son toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

## **Madde 26 : TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLER İHRACI**

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 ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir.

## **Madde 27 : SENELİK HESAPLAR**

Şirketin hesap senesi takvim yılıdır. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kati surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

## **Madde 28 : KARIN TEVZİİ**

Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü giderleri, amortismanları ve ayrılması gereken karşılıkları, şirketin hesap yılı sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra geri kalan miktar, şirketin vergi öncesi karını oluşturur.

Bu kardan ;

Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda öncelikle şirket tüzel kişiliğine terettüp eden her türlü vergi, fon payı ve bu mahiyetteki mali yükümlülükler için karşılık ayrıldıktan sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

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

c- (b) fıkrasında düzenlenen birinci temettüye hâlel gelmemek şartıyla şirketin vergi öncesi tevzi esas olan karından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ile şirket tüzel kişiliğine terettüp eden bilcümle mali yükümlülükler ayrıldıktan ve ödenmiş sermayenin %5'i tutarında bir meblağ indirildikten sonra bulunacak tutarın %5'i kurucu intifa senedi sahiplerine tahsis olunur.

Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan

tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fikrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Kar payının sermaye arttırımı suretiyle hisse senedi olarak veya bilançodaki dağıılmamış karların sermaye arttırımında kullanılarak bunlar karşılığında hisse senedi verilmesi durumlarında Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda ikinci tertip yedek akçe ayrılmaz.

Birinci temettü dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Kurucu intifa kar payının da dağıtım tarihi ve şekli Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesı yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlarına, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtabilir.

#### **Madde 29 : SOSYAL TESİS**

Şirket memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu'nun 468.ci maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu mahiyette kurulu teşekküllere de katılabilir.

#### **Madde 30 : İHTİYAT AKÇESİ**

Şirket tarafından ayrılan %5 kanuni ihtiyat akçesi şirket sermayesinin beşte birine varınca artık ayrılamaz. Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa aynı nisbette varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

#### **Madde 31 : FESİH VE İNFİSAH**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Umumi Heyet Kararı ile de feshedilebilir.

Şirketin fesih ve infisahı takdirinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince yapılır.

#### **Madde 32 : MAHKEME MERCİİ**

Şirketin gerek faaliyeti gerek tasfiyesi zamanında şirket ile hissedarlar veya yalnız hissedarlar arasında şirket işlerinden dolayı doğacak anlaşmazlıklarda yetkili adli mercileri şirket idare merkezinin bulunduğu yer selahiyetli mahkeme ve icra daireleridir.

#### **Madde 33 : BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLECEK ESAS MUKAVELELER**

Şirket esas mukavelesinin neşredildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden 2 şer nüsha Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na verilir. Esas Mukavele ayrıca bastırıldığı takdirde hissedarlara dağıtılacağı gibi 10'ar nüshası da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ve 1 nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

#### **Madde 34 : KANUNİ HÜKÜMLER**

Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Esas Mukavele hükümleri ile, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri arasında, çelişki olan durumlarda mevzuat hükümleri geçerlidir.

## **Madde 35 : KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas mukaveleye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

### **Muvakkat Madde 1.İlk İdare Meclisi**

Kurucu hissedarlar tarafından ilk adi Umumi Heyet toplantısına kadar vazife ifa edecek İlk İdare meclisinin istisnai olarak 3 azadan ve terekküp etmesi kararlaştırılmış ve aşağıdaki zevat İdare Meclisine seçilmiştir.

Bay Vehbi Koç

Bay İhsan Molbay (Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.)ni temsilen

Bay Hulki Alisbah (Koç Holding A.Ş.'ni temsilen)

### **Muvakkat Madde 2.İlk Murakıplar**

Kurucu hissedarlar tarafından ilk devre murakıplığına Baylar, Samim Şeren ve Turan Türkel seçilmişlerdir.

### **Muvakkat Madde 3.**

Muvakkat 1.ve 2.maddeler uyarınca vazife yapan ilk İdare Meclisi azalarıyla murakıplara verilecek ücret, ilk Umumi Heyette tesbit olunur.

### **Muvakkat Madde 4.Kuruluştan Önceki İlk Tesis Masrafları**

Şirketin teşkilinden önce tetkik ve temaslar, etüdümler ve zirai denemeler gibi ilk tesise müteallik olarak harcanan paralar İdare Meclisinin ittifakla alacağı kararla, bu masrafları ihtiyar eden kurucu hissedarlara ödenir ve şirket ilk tesis masrafları hesabına geçirilir.

## **YENİ METİNLER**

### **Madde 1: KURULUŞ**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

<b>Kurucunun Adı Soyadı</b>	<b>Uyruğu</b>	<b>İkametgâhı</b>
Koç Holding A.Ş.	T.C.	İstiklal Cad. 347 Merkez Han, İstanbul
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.	T.C.	Mithatpaşa Cad. Ankara
Vehbi Koç	T.C.	Halaskargazi Cad. 266/9 Çankaya Apt. Şişli, İstanbul
Şeker Sigorta A.Ş.	T.C.	Aşirefendi Cad. Şeker Han İstanbul
Mustafa Rahmi Koç	T.C.	Büyükdere Cad. 97/6 Lalezar Apt. Mecidiyeköy, İstanbul

### **Madde 2: ŞİRKETİN UNVANI**

Şirketin unvanı, Tat Konserve Sanayii Anonim Şirketi olup işbu Esas Sözleşmede kısaca “Şirket” olarak ifade edilmiştir.

### **Madde 3: AMAÇ ve KONU**

Şirket; her türlü ticari emtia, yiyecek, içecek, meşrubat, tarımsal ve hayvansal gıda maddelerinin ve ürünlerinin, dondurulmuş, kurutulmuş, toz haline getirilmiş tür ve tipleri de dahil olmak üzere su ürünlerinin ve bunların ham ve iptidai maddelerinin, yardımcı ve katkı maddelerinin, şekerli ve şekersiz usare ve konservelerin yarı mamulleri ve tam mamullerinin üretimi, dağıtımı, pazarlaması, yurt içi ve yurt dışı ticareti ile komisyonculuğu olmak üzere başlıca;

- A) Büyük ve küçükbaş hayvanlar ile su ve kanatlı kümes hayvanları av hayvanları, yenen ve yenmeyen et ve yan ürünleri, balık, kabuklu yumuşakca türü su ürünleri, yemler ve yem maddeleri, kırmızı ve beyaz etler, parça ve paket etler, et preparatları, üretimi, yetiştirmesi, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,
- B) Her türlü kaba ve yoğun yem maddeleri, karma yemler, Sanayi -Tarla- Bahçe yemsel kalıntıları üretmek, işleyerek besinsel değerlerini yükseltmek, silajlamak, sun'i ve tabii olarak kurutmak, depolamak, karıştırılarak kullanıma hazır hale getirmek,
- C) Parça paket etler, et preparatları, şarküteri ve konserve mamulleri, hazır et ve etli yemekler, dehidre et ve et ekstraktları, gerektiğinde deri, bağırsak, yağ, balık, farmasötik maddeler ve diğer yan ürünleri işlemek, değerlendirmek, sebze veya meyveleri işlemek, et ve balıkları pişirmek veya şoklama yoluyla dondurmak, kurutmak, konserve etmek, sıvı hale getirmek, konsantre hale getirmek veya sos haline getirmek veya yemek haline getirmek. Her türlü hazır çorba ve konsantreleri, tavuk suları ve et suları, bulyon halde konsantreleri ile puding, dondurma imaline mahsus gıda maddeleri, tatlı yapmaya mahsus gıda maddeleri, tatlı ve hamurlar için katkıları (baking powder) imal etmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,
- D) Her nevi süt ve süttten mamul gıda üretmek, hayvancılık yapmak, haralar ve çiftlikler kurmak, çiftçiye eğitim sağlamak, besicilik yapmak, bilumum gıda maddelerini ithal ve ihraç etmek, ürettiği veya ithal ettiği gıda maddelerinin toptan ve perakende yurt içi ve dışında dağıtım ve pazarlamasını yapmak,
- E) Her çeşit dondurma ve bunun her türlü karışımlarını üretmek, dondurma ve dondurma hammaddeleri ile, çocuklar ve bebekler için başlangıç formülleri, devam formülleri ve gevrekler de dahil olmak üzere çocuklara ve bebeklere mahsus her türlü gıda maddesi ve çocuk ve bebek bakım ürünlerini, üretmek, alım satımını yapmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,
- F) makarna ve her türlü unlu mamuller ile un, irmik, bulgur, makarna sosu, hazır çorbalar, salata sosu ve bunların ham ve iptidai maddelerinin, yardımcı ve katkı maddelerinin, yarı mamullerinin imalatı, mümessillik, komisyonculuk, dağıtıcılık, nakliyatı ve zirai faaliyetlerle iştigal etmek,
- G) Pizzalar, pastacılık ürünleri ve pastalar, hazır kekler, tatlılar, hamurdan mamul ürünler, kabartıcı ve hamur geliştirme maddeleri buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, patates gibi tarım ürünleri ve bakliyat ürünleri ile bu ürünlerden mamul cipsler, ezmeler, çerezler üretmek, alımı-satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,
- H) Tarımda kullanılan gübre, veteriner ve zirai mücadele ilaçları ile tarım alet ve makinelerini üretmek, alımı satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,
- İ) Yukarıdaki ürünlerin üretimi için gerekli her türlü ham ve yardımcı madde ve malzemeleri satın almak, gerektiğinde bunların toptan ve perakende alımı-satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,
- I) Her türlü nebati yağ ve hayvansal yağlar, rafine yağ ile bilumum sıvı ve katı yağlar ve margarinlerin, yağ imal ve rafinajına yararlı her nevi maddelerin yarı mamullerinin ve ambalaj malzemesinin imali, ithali ihracı ve alım satımını yapmak

- J) Bisküvi, çikolata, şekerleme ve benzeri maddeler ile her türlü unlu ve şekerli maddeler ile şeker ve şekerden mamul maddeler, yaş ve kuru sebze ve meyveler, bunlardan çıkacak tali ürün ve mallar ile helva, tatlı, tahin, pekmez, reçel, bal, şekerleme, lokum, ezmeler ve benzeri mamullerin, boza, sirke, şıra ve benzerlerinin imalatı, toptan ve perakende alım satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,
- K) Her türlü yaş çay yaprağı almak ve bunları işlemek, siyah çay veya her nevi çay kahve ve kahve karışımları, çay ve kahve esaslı içecekler, çay tadında içecekler, çay konsantreleri, şurup ve şerbetler, toz içecekler ve tahıllı içecekleri üretmek, almak, satmak, ambalajlamak, paketlemek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek ve bunların yan ürünleri ile bu gıda maddelerinin tüketimi için kullanılan yardımcı ürünlerin üretimini yapmak, bunların yurt içinde ve yurt dışında satış ve ticaretiyle uğraşmak,
- L) Her türlü kaynak, akarsu ve kuyu suları, maden suyu ve sodaları ile artezyenler, aramak, kaynak irtifakları edinmek işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, pazarlamak, üretmek, bu amaçla tesisler kurmak, bu tesislerde üretilen suları arıtmak, ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, her türlü meyve ve sebze konserveleri, bunlardan mamul meyve suları ile her nevi tabii konsantre suları, asitli gazoz türü meyve suları ve meşrubatlar ile kolalı meşrubatlar imal etmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek.
- M) Her türlü alkol ve alkollü içeceklerin hazırlanması için alkollü bileşimler, alkolden mamul içecekler üretmek amacıyla tesisler kurmak, bu ürünleri ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak ithal ve ihraç etmek,
- N) her çeşit zeytin, zeytin yetiştiriciliği yapmak, bunları işlemek için tesisler kurmak, bunları ambalajlamak, tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihracat etmek,
- O) Yiyecekler için çeşniler / lezzet vericiler, ketçaplar, mayonezler, hardallar, salçalar, sebze konserveleri hazır yemekler, kurutulmuş ve dondurulmuş gıdalar, sirkeler, yiyecek ve içecekler için koku vericiler (baharatlar), toz şeker, kesme şekeri, pudra şekeri üretmek amacıyla tesisler kurmak, bu ürünleri ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak ithal ve ihraç etmek,
- P) Tıbbi amaçlı olmayan ve tamamlayıcı gıda maddeleri niteliğindeki perhizle ilgili olan veya olmayan ürünler için bitkisel ve bitkisel bazlı ürünler olarak kullanılan proteinler, karbonhidratlar ve madensel maddeler pazarlamak ithal ve ihraç etmek,
- R) İşlenmiş veya işlenmemiş tütün sigaralar, purolar, enfiyeler, sigarillolar, tütün yerine kullanılan maddeler, çiğneme tütünleri, tömbekiler, değerli madenlerden ve bunların alaşımlarından olmayan tütün içenlere mahsus malzemeler, pipolar, ağızlıklar ve bunların filtreleri, çakmaklar, küllükler, tütün kutuları, sigara kesicileri, pipoluklar, pipo temizleyiciler, puro ve sigara tabakaları, sigara sarmak için cep aletleri, sigara kâğıtları, sigaralıklar, çakmaklar için gaz kartuşları, nargileler, çakmak taşları, kibritler üretmek amacıyla tesisler kurmak, bu ürünleri ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak ithal ve ihraç etmek,
- S) Kuru bakliyat, yani fasulye, bezelye, nohut, mercimek, soya, hububat (tahıl) ve işlenmemiş hububat (tahıl), yani buğday, arpa, çeltik, yulaf, mısır, darı, çavdar, taze mercimek, pancar, taze meyveler ve sebzeler, mantarlar, kültür mantarları, bitki tohumları, çiçek tohumları, sebze tohumları, çiçekler, çimenler/çimler, fideler, fidanlar yetiştiriciliği yapmak, bunları işlemek için tesisler kurmak, bunları ambalajlamak, tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

amacıyla kurulmuştur.

Şirket bu amaçla özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir;

1. Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiradadıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.
2. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.
3. Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş adi ortaklıkların ve şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin satın alabilir, devredebilir.
4. Şirket, yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir.
5. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
6. Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir.
7. Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir.
8. Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir. Bilgi ve deneyimlerini başkalarının hizmetine sunarak danışmanlık faaliyetinde bulunabilir.
9. Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınaî ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir, teknik yardım anlaşmaları yapabilir, bayilik, temsilcilik ve distribütörlükler alabilir, verebilir, sigorta acenteliği yapabilir.
10. Tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.

#### **Madde 4: ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ**

Şirketin Merkezi Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy,İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirketin şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

#### **Madde 5: ŞİRKETİN SÜRESİ**

Şirket süresiz olarak kurulmuş olup kanuni sebeplerle veya Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca alacağı karar ile sona erer.

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

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.1992 tarih ve 454 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası)'dir. İşbu sermaye, beheri 1 Kr ( Bir Kuruş) nominal değerde olmak üzere 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 136.000.000TL (Yüzotuzaltımilyon Türk Lirası)'dir. Bu sermaye beheri 1 Kr (Bir Kuruş ) nominal değerde ve tamamı nama yazılı 13.600.000.000 (Onüçmilyaraltıyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin 136.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesinin tamamı ortaklarca muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde nama yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi arttırabilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin gerektirdiği hallerde çıkarılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, nominal değerinin üzerinde (primli) pay çıkarabilir ve mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Şirketin payları nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında olan Şirketin % 5,26 oranındaki payları yabancı pay sahiplerine aittir. Yabancı pay sahipleri sermaye artışlarına yukarıda belirtilen oran üzerinden iştirak ederler. Yerli ve Yabancı pay sahipleri arasındaki payların dağılımı aşağıdaki gibidir.



Pay Sahipleri	Nama Yazılı Pay Adedi	Toplam Tutar (TL)	Pay Oranı (%)
1-Yabancı Pay Sahipleri			
Kagome Co. Ltd	507.116.820	5.071.168,20	3,73
Sumitomo Corp	207.798.334	2.077.983,34	1,53
2-Diğer	12.885.084.846	128.850.848,46	94,74
<b>TOPLAM</b>	<b>13.600.000.000</b>	<b>136.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

### **Madde 7: KURUCU İNTİFA SENETLERİ**

Şirketin kurulmasından önceki hizmet ve mali külfetleri dikkate alınarak 19. Maddenin (c) fıkrası uyarınca %5 kar payından faydalanmak üzere 6 adedi Koç Holding A.Ş.'ne, 6 adedi BayVehbi Koç'a ve 4 adedi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ne verilmek üzere 16 adet nama yazılı kurucu intifa senedi çıkarılmıştır.

### **Madde 8: TAHVİL ve SAİR MENKUL KIYMET İHRACI**

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu Kararı ile, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

### **Madde 9: PAYLARIN DEVRİ ve PAY ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ**

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

#### **(I) Borsada işlem görmeyen halka kapalı nitelikte nama yazılı payların devri:**

Borsada işlem görmeyen nama yazılı paylar ancak şirketin onayı ile devredilebilir. Bu çerçevede, Şirket, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden ("**Önemli Sebep**") birini ileri sürerek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir:

- Şirketin, Koç Topluluğu bünyesinde kalmasını sağlamak amacıyla; Koç Topluluğuna mensup olmayan üçüncü kişilerin pay veya intifa hakkı iktisap etmek istemesi;
- Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("**Rakip**") ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı(özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;

- c) Şirketin, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket sermayesinin toplamda %5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi .

(i) Bununla birlikte, paylarını devretmek isteyen pay sahibi ("**Devreden**"), devretmek istediği payları ("**Devre Konu Paylar**"), Devre Konu Payları satın almak isteyen potansiyel alıcının ("**Potansiyel Alıcı**") piyasa koşullarına uygun olarak teklif ettiği fiyat ve diğer satış koşulları ("**Teklif Fiyatı ve Şartları**") ile, öncelikle borsada işlem görmeyen halka kapalı diğer payların sahiplerine ("**Teklif Edilen Pay Sahipleri**"), aşağıda belirtilen usule uygun olarak payları oranında satmayı teklif ettiği takdirde, yukarıda yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın Devre Konu Payları Potansiyel Alıcı'ya Teklif Fiyatı ve Şartları ile serbestçe devredebilecektir. Böyle bir durumda, Devreden, Devre Konu Payları satın almaları için Teklif Edilen Pay Sahiplerine 30 (otuz) gün süre tanıyacak olup, bu süre içinde Teklif Edilen Pay Sahipleri tarafından Devre Konu Payların tamamının satın alınmaması durumunda, Devreden, Devre Konu Payları, aşağıda Madde 9 (ii)'de öngörülen sürecin tamamlanmasından sonra, Teklif Fiyatı ve Şartları ile Potansiyel Alıcı'ya serbestçe devredebilecek ve devir pay defterine işlenecektir. Devre Konu Payların, birden fazla Teklif Edilen Pay Sahibi tarafından satın alınmak istenmesi durumunda, Devre Konu Payları satın almak isteyen Teklif Edilen Pay Sahipleri, Devre Konu Payları, Şirket'te sahip oldukları borsada işlem görmeyen halka kapalı payların, Devre Konu Payları satın almak isteyen Teklif Edilen Pay Sahiplerinin Şirkette sahip oldukları borsada işlem görmeyen halka kapalı paylarının toplamına oranı nispetinde satın alabileceklerdir. Devre Konu Payları Teklif Edilen Pay Sahipleri'nden sadece birinin satın almak istemesi durumunda ise, Devre Konu Payların ancak tamamı söz konusu Teklif Edilen Pay Sahibi'ne satılacaktır.

Devreden'in, Devre Konu Payları, yukarıda düzenlendiği şekilde Teklif Edilen Pay Sahiplerine teklif etmemesi durumunda, Şirket, yukarıda belirtilen Önemli Sebep'lerden herhangi birini ileri sürerek pay devrini onaylamaktan imtina edebilecektir.

(ii) Yukarıda Madde 9 (i)'de belirtilen usulün yanı sıra (söz konusu maddede belirtilen usule başvurulduğu hallerde dahi), Şirket, her halükarda, Devre Konu Payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına satın alabilecektir. Bu çerçevede, Şirket, diğer borsada işlem görmeyen halka kapalı payların sahiplerine ("**Bildirim Yapılan Pay Sahipleri**") bildirim yaparak Devre Konu Payları, payların başvurma anındaki gerçek değeri üzerinden satın almak isteyip istemediklerini bildirmeleri için 20 (yirmi) gün süre ("**Bildirim Süresi**") verecektir. Devre Konu Payların tamamının söz konusu Bildirim Süresi içinde Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından satın alınmak istenmesi durumunda, Şirket, Devre Konu Payları, Şirket'e başvurma anındaki gerçek değeri üzerinden, Devreden'den, Bildirim Yapılan Pay Sahipleri hesabına satın alacaktır. Böyle bir durumda, Devre Konu Payları satın almak isteyen her bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi, Şirket'te sahip olduğu borsada işlem görmeyen halka kapalı payın, bu payları satın almak isteyen Bildirim Yapılan Pay Sahipleri'nin Şirkette sahip oldukları borsada işlem görmeyen halka kapalı payların toplamına oranı nispetinde satın alabilecektir. Devre Konu Payların tamamının tek bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi tarafından satın alınmak istenmesi halinde ise, Şirket, Devre Konu Payların ancak tamamını, söz konusu Bildirim Yapılan Pay Sahibi hesabına satın alacaktır.

Bildirim Süresi içinde Devre Konu Payların herhangi bir Bildirim Yapılan Pay Sahip'i tarafından talep edilmemesi ya da sadece bir kısmının satın alınmasının talep edilmesi durumunda; Şirket, Bildirim Süresi'nin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde; (a) Devre Konu Payların herhangi bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi tarafından talep edilmemesi halinde Devre Konu Payların tamamını; ya da (b) Devre Konu Payların bir kısmının Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmesi halinde ise Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmeyen kısmının tamamını, başvurma anındaki gerçek değeri üzerinden, kendi takdirine göre kendi hesabına veya üçüncü kişiler hesabına satın alabilecek olup aksi takdirde, Devreden, Devre Konu Payların tamamını, Teklif Fiyatı ve Şartları

ile Potansiyel Alıcı'ya serbestçe devredebilecek ve devir pay defterine işlenecektir. Herhangi bir tereddüde mahal vermemek için belirtmek gerekir ki; Şirket'in işbu Madde uyarınca, Devre Konu Payları gerçek değeri üzerinden satın alarak Devreden'in paylarını Potansiyel Alıcı'ya devretmesine onay vermektan kaçınabilmesi için, Devre Konu Payların tamamının işbu Madde 9 (ii)'de belirtildiği şekilde Şirket tarafından kendisi, Bildirim Yapılan Pay Sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına satın alınması gerekmektedir.

Ayrıca, devralan payları kendi adına ve hesabına aldığı açıkça beyan etmez ise Şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.

Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, payları edinen kişiye, paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

İşbu madde uyarınca Devre Konu Payların Şirket'e başvurma anındaki "gerçek değeri" Şirket tarafından tayin edilir. Devreden'in Şirket tarafından belirlenen gerçek değere itiraz etmesi halinde ise, gerçek değer, Şirket ve Devreden ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan bağımsız denetim kuruluşları, bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketleri, halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesinin her ikisine birlikte sahip olan aracı kurumlar veya mevduat kabul etmeyen bankalardan herhangi biri tarafından hesaplanır.

## **(II) Borsada işlem gören halka açık nitelikte nama yazılı payların devri:**

Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

### **Madde 10: ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI**

Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.

### **Madde 11: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ ve YÖNETİM KURULU KARARLARI**

Türk Ticaret Kanununun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş), en fazla 13 (onüç) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

#### **Madde 12: YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ, TEMSİL ve YÖNETİMİN DEVRİ**

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu başkanı seçilmediği takdirde, Yönetim Kurulu başkanı ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir.

Yönetim Kurulu, özellikle, Şirket adına dava, tahkim, her türlü idari ve adli takip başlatabilir, sulh ve ibra işlemleri yapabilir, iflas, iflas ve konkordato işlemlerinin durdurulması teklifinde bulunabilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bağış yapabilir, kambiyo taahhüdünde bulunabilir, garanti verebilir, gayrimenkuller üzerinde devir ve ipotek tesisine ilişkin işlem yapabilir. Gerektiği takdirde, üçüncü kişileri bu hususlarda yetkilendirebilir.

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

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan herhangi iki üyesi müştereken Şirket ünvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi her hususta ilzam edebilirler.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaşılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

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

#### **Madde 13: YÖNETİM KURULU ve KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ**

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve 12. Maddede belirtilen komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Şirket'e vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim gibi çeşitli mali haklar ödenebilir. Murahhaslar dâhil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin

ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

#### **Madde 14: DENETİM**

Şirketin finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporu, bir bağımsız denetim şirketi tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Bu denetçiyi şirketin Genel Kurulu her faaliyet yılı için en geç o yılın 4. ayına kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak seçmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, bağımsız denetçinin yanı sıra iç denetim amacıyla kendisine bağlı denetim düzeni kurabilir.

#### **Madde 15: GENEL KURUL**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

**a) Çağrı Şekli;** Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılır.

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

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

**c) Oy Hakkı;** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az onda birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.

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

**e) Toplantı Yeri;** Genel Kurul Şirketin yönetim merkezi binasında veya Ankara, İstanbul ya da İzmir'in elverişli bir yerinde toplanır.

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

**g) Toplantı Başkanlığı;** Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı ise pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.

**h) Toplantı ve Karar Nisabı;** Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş özel ağırlaştırılmış nisaplar ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla sermayenin salt çoğunluğudur.

**ı) İç Yönerge;** Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

**i) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;** Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. 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 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.

#### **Madde 16: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

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 işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Zorunlu İlgelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

#### **Madde 17: İLANLAR**

Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.

#### **Madde 18: HESAP DÖNEMİ**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

#### **Madde 19: KARIN TESBİTİ ve DAĞITIMI**

Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırladığı bireysel finansal tablolarında yer alan net dönem karından varsa bilançodaki geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra ulaşılan tutar üzerinden;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca, toplam genel kanuni yedek akçe tutarı ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarda yer alan konsolide net dönem karı ile, bireysel finansal tablolarda yer alan net dönem karı dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit olunacak oran ve tutarda birinci temettü ayrılır.

- c) (a) ve (b) fıkralarındaki düzenlemelerin gereği yerine getirildikten sonra, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde birinci temettü matrahına esas tutar üzerinden %5 oranında bir meblağ kurucu intifa senedi sahiplerine ödenir.
- d) Bakiye kısım Genel Kurul'un tespit edeceği şekilde dağıtılır veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılarak geçmiş yıl karlarına ilave edilir.
- e) Türk Ticaret Kanunu 519. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle pay senedi olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.

Kanunen ayrılması gereken yedekler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile ortaklık çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kanuni yedek akçeler toplamının çıkarılmış sermayenin yarısını aşmış olması durumunda, Genel Kurul, çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kanuni yedek akçelerin ne şekilde kullanılacağı ya da dağıtılacağı hususunu serbestçe karara bağlayacaktır.

#### **Madde 20: KAR PAYI AVANSI**

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

#### **Madde 21: ŞİRKET PERSONELİ İÇİN VAKIF**

Şirket, memur, hizmetli ve işçileri yararına Türk Ticaret Kanunu'nun 522. maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu kapsamda kurulan vakıflara da katılabilir.

#### **Madde 22: KANUNİ HÜKÜMLER**

Bu Esas Sözleşmede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.