

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı/ Ortakların Adı : TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Adresi : Kemalpaşa Caddesi No:52 Işıkkent/İZMİR

Telefon ve Fax No : Tel : 0232-399 20 00
Fax : 0232-436 19 04

Tarih : 14.05.2013

Konu : Ana Sözleşme Değişiklikleri

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM

Yönetim Kurulu'nun 14 Mayıs 2013 tarihli kararıyla, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum çerçevesinde, madde metinlerinde daha yalın bir dil ile açık ifadeler kullanılması ve geçerliliğini yitirmiş maddelerin iptal edilmesi amacıyla Şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesine ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylarının alınması sonrasında söz konusu ana sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla,
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Ali İhsan Barut
Muhasebe Müdürü

Evren KILINÇPINAR
Mali İşler Müdürü

TADİL METNİ

ESKİ METİN

MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu;

- a. Tuborg, Carlsberg ve sair her türlü biralari, şarap ve benzeri alkollü içkileri, malt maddesini imal etmek, her türlü alkolsüz meşrubat çeşitlerinin üretimini yapmak, söz konusu ürünlerin ambalajlamasını, yurtiçinde ve dışında pazarlamasını ve toptan ve/veya perakende satışını yapmak,
 - b. Şirketin iştiğal mevzuu ile ilgili sinai, zirai ve ticari her cins hammadde, mamul, yarı mamul malları ve her türlü yan ürünleri ve benzerlerini satın almak, ithal etmek, üretmek ve yurtiçinde ve yurtdışında satışını yapmak ve makine, yedek parça ve benzerlerini satın almak ve ithal etmek,
 - c. Şirket'in (a) ve (b) bendlerinde ifade edilen faaliyetleri için depo, özel antrepo, imalathane, paketleme, ambalajlama ve gerekli sair tesisleri kurmak, inşa etmek ve bunları işletmek,
 - d. Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık işleri yapmak,
 - e. Şirket'in işleri için iç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdetmek,
 - f. Şirket amacı ile ilgili olarak Şirket'in borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, şirket lehine rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak,
 - g. Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü, menkul, gayrimenkul, gayrimaddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiralamak, satın almak veya satmak, rehin almak ve vermek, gayrimenkule müteallik devir, ferağ, bağış, tevhid, ifraz, terk, ipotek hakkı tesisi ve fekki ve benzeri tüm işlemleri yapabilmek, şirketin leh ve aleyhine her nevi aynı hakları tesis edip kaldırabilmek ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilmek,
 - h. Yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açmak,
 - i. Yurt içinde ve yurt dışında şirketin iştiğal konusu ile ilgili her hangi şekil ve suretle olursa olsun ticari bir işletmeyi satın almak, devralmak, bu kabil işletmelerle birleşmek veya mevcut şirketlere ortak olmak,
 - j. Şirketin iştiğal konusuyla ilgili lisans, patent, marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sinai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, bunlara ilişkin lisans anlaşmaları veya satın alma, sair kullanım ve benzer tasarruf işlemlerini yapmak,
 - k. Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere, belediyelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak, Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyet tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.
- Esas Mukavele tadili olan işbu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin alınacaktır.

YENİ METİN

MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu;

- a. Tuborg, Carlsberg ve sair her türlü biralari, şarap ve benzeri alkollü içkileri, malt maddesini imal etmek, her türlü alkolsüz meşrubat çeşitlerinin üretimini yapmak, söz konusu ürünlerin ambalajlamasını, yurtiçinde ve dışında pazarlamasını ve toptan ve/veya perakende satışını yapmak,
- b. Şirketin iştiğal mevzuu ile ilgili sinai, zirai ve ticari her cins hammadde, mamul, yarı mamul malları ve her türlü yan ürünleri ve benzerlerini satın almak, ithal etmek, üretmek ve yurtiçinde ve yurtdışında satışını yapmak ve makine, yedek parça ve benzerlerini satın almak ve ithal etmek,
- c. Şirket'in (a) ve (b) bendlerinde ifade edilen faaliyetleri için depo, özel antrepo, imalathane, paketleme, ambalajlama ve gerekli sair tesisleri kurmak, inşa etmek ve bunları işletmek,

- d. Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık işleri yapmak,
- e. Şirket'in işleri için iç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdetmek,
- f. Şirket amacı ile ilgili olarak Şirket'in borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, şirket lehine rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak,
- g. Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü, menkul, gayrimenkul, gayrimaddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiralamak, satın almak veya satmak, rehin almak ve vermek, gayrimenkule müteallik devir, ferağ, bağış, tevhid, ifraz, terk, ipotek hakkı tesisi ve fekki ve benzeri tüm işlemleri yapabilmek, şirketin leh ve aleyhine her nevi aynı hakları tesis edip kaldırabilmek ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilmek,
- h. Yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açmak,
- i. Yurt içinde ve yurt dışında şirketin işgal konusu ile ilgili her hangi şekil ve suretle olursa olsun ticari bir işletmeyi satın almak, devralmak, bu kabil işletmelerle birleşmek veya mevcut şirketlere ortak olmak,
- j. Şirketin işgal konusuyla ilgili lisans, patent, marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, bunlara ilişkin lisans anlaşmaları veya satın alma, sair kullanım ve benzer tasarruf işlemlerini yapmak,
- k. Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere, belediyelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak,
- Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.**
- Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.**

ESKİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4-

Şirketin merkez ve şubeleri İzmir Şehrindedir. Şirket Ticaret Vekaletine malumat vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

YENİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4-

Şirketin merkezi İzmir Şehrindedir. **Adresi Kemalpaşa Caddesi No:52 Işıkkent'dir.**

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek şartıyla Türkiye içinde ve dışında şube açabilir ve durumu usulüne uygun olarak ilan ettirir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

ESKİ METİN

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.1996 tarih ve 21/484 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı sermayesi: 400.000.000-TL
(DÖRTYÜZ MİLYON TÜRK LİRASI)'dır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 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.

Her bir hissenin nominal değeri: 1 Kr. (Bir Kuruş)

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi:322.508.253.-TL olup, 10.306.138.-TL'lik kısmı İç Kaynaklardan karşılanmış kalan 312.202.115.-TL'lik kısmı nakden ve tamamen ödenmiştir. 322.508.253-TL çıkarılmış sermaye, herbiri 1 Kr. nominal değerinde tamamı nama 32.250.825.300 paya bölünmüştür.

Bir payın nominal değeri 1.000 TL iken TTK'nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her 1.000 TL'lik 10 adet pay için 1 Kr. tutarında 1 Adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu 2010–2014 yılları arasında, gerekli gördüğü zamanlarda ilgili mevzuat hükümleriyle Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve nominal değerinin üzerinde hisse çıkarmaya yetkilidir.

YENİ METİN

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.1996 tarih ve 21/484 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı sermayesi: **500.000.000-TL**
(BEŞYÜZ MİLYON TÜRK LİRASI)'dır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2013-2017** yılları (5 yıl) 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.

Her bir hissenin nominal değeri: 1 Kr. (Bir Kuruş)

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi:322.508.253.-TL olup, 10.306.138.-TL'lik kısmı İç Kaynaklardan karşılanmış kalan 312.202.115.-TL'lik kısmı **muvazzadan ari şekilde** nakden ve tamamen ödenmiştir. 322.508.253-TL çıkarılmış sermaye, herbiri 1 Kr. nominal değerinde tamamı nama 32.250.825.300 paya bölünmüştür.

Bir payın nominal değeri 1.000 TL iken TTK'nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her 1.000 TL'lik 10 adet pay için 1 Kr. tutarında 1 Adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İş bu sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu **2013–2017** yılları arasında, gerekli gördüğü zamanlarda ilgili mevzuat hükümleriyle Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üzerinde hisse çıkarmaya, **ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu’nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.**

Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

ESKİ METİN

İDARE MECLİSİ

Madde 7-

Şirket işleri ve idaresi umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş) azadan teşkil edilecek bir İdare Meclisi tarafından idare olunur.

İdare Meclisi’nde görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun uyulması zorunlu kılınan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU

Madde 7-

Şirketin işleri **Genel Kurul tarafından** Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde **seçilecek en az (5) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.**

Yönetim kurulu icracı ve icracı olmayan üyelerden oluşur. Üyelerin yetkileri Yönetim Kurulu’nun alacağı karar çerçevesinde düzenlenir.

Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun uyulması zorunlu kılınan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını yürüterek kararlarını alır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek amacıyla bünyesinde gerekli komiteleri oluşturur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 378. maddesi uyarınca Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

ESKİ METİN

İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ

Madde 8-

İdare Meclisi Üyeleri en fazla 3 (üç) sene süre için seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız İdare Meclisi Üye bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun uyulması zorunlu kılınan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul’un onayına sunulur. Görev süreleri dolan İdare Meclisi Üyeleri yeniden seçilebilir. Umumi Heyet lüzum görürse İdare Meclisi Üyelerini her zaman değiştirebilir.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ

Madde 8-

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) sene süre için seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız **Yönetim Kurulu** üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu kılınan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Görev süreleri dolan **Yönetim Kurulu** üyeleri yeniden seçilebilir. **Genel Kurul gerekli** görürse **Yönetim Kurulu** üyelerini her zaman değiştirebilir. **Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.**

ESKİ METİN

İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI

Madde 9-

İdare Meclisi düzenli olarak yılda en az dört kere olmak üzere üç ayda bir toplanır. İdare Meclisi Başkanı, Başkan Yardımcısı ile birlikte Şirket Genel Müdürü'nün yardımıyla takip eden yıla ilişkin toplantı programını hazırlar. Toplantı tarihinden asgari beş gün evvel toplantı gündemin azalara gönderilmesi gereklidir. Üyelerden her biri üç gün önceden Genel Müdür ve İdare Meclisi Başkanına haber vermek şartıyla gündeme madde ekleyebilir. İdare Meclisi Toplantısında görüşülen raporlar ve diğer evrak, gündem ve mevcut ise değiştirilmiş gündem ile birlikte gönderilmelidir.

İdare Meclisi toplantıları İngilizce olarak yapılır. Resmi toplantı tutanakları ve kararlar Türkçe tutulur. Toplantı tutanakları ve kararların İngilizce tercümelemleri de karar defterinde bulundurulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 330/II maddesi uyarınca, her konudaki İdare Meclisi kararları, azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça, azalardan herhangi birinin yazılı bir teklifinin diğer azalara iletilmesi suretiyle toplantı yapılmaksızın alınabilir.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu kılınan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şu kadar ki iş bu ana sözleşmenin 35. maddesi hükümleri saklıdır.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 9-

Yönetim Kurulu düzenli olarak yılda en az dört kere olmak üzere üç ayda bir toplanır. **Yönetim Kurulu** Başkanı, Başkan Yardımcısı ile birlikte Şirket Genel Müdürü'nün yardımıyla takip eden yıla ilişkin toplantı programını hazırlar. Toplantı tarihinden asgari beş gün evvel toplantı gündeminin **üyelere** gönderilmesi gereklidir. Üyelerden her biri üç gün önceden Genel Müdür ve **Yönetim Kurulu** Başkanına haber vermek şartıyla gündeme madde ekleyebilir. **Yönetim Kurulu** toplantısında görüşülen raporlar ve diğer evrak, gündem ve mevcut ise değiştirilmiş gündem ile birlikte gönderilmelidir.

Yönetim Kurulu toplantıları İngilizce olarak yapılır. Resmi toplantı tutanakları ve kararlar Türkçe tutulur. Toplantı tutanakları ve kararların İngilizce tercümelemleri de karar defterinde bulundurulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun **390/4** maddesi uyarınca, her konudaki **Yönetim Kurulu** kararları, **üyelerden** biri müzakere talebinde bulunmadıkça, **üyelerden** herhangi birinin yazılı bir teklifinin diğer **üyelere** iletilmesi suretiyle toplantı yapılmaksızın alınabilir.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu kılınan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şu kadar ki işbu ana sözleşmenin 35. maddesi hükümleri saklıdır.

ESKİ METİN

ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE

Madde 10-

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamu İdare Meclisine aittir. İdare Meclisi İdare Meclisi Üyeleri arasından Murahhas Aza /azalar atayabilir. İdare Meclisi kendisine ait olan İdare ve temsil yetkisini Murahhas Aza/azalara veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi uyarınca temsil yetkisinin İdare Meclisi üyesi olmayan murahhas azalara verilmesi halinde İdare Meclisi üyelerinden en az birisinin de temsil yetkisine sahip olması zorunludur. Şirketin imza yetkilileri ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

YENİ METİN

ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE

Madde 10-

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamu **Yönetim Kurulu'na** aittir. **Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu** Üyeleri arasından Murahhas üye/üyeler atayabilir. **Yönetim Kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir iç yönerge düzenler.** Türk Ticaret Kanunu'nun **370.** maddesi uyarınca temsil yetkisinin **Yönetim Kurulu** üyesi olmayan murahhas **üyelere** verilmesi halinde **Yönetim Kurulu** üyelerinden en az birisinin de temsil yetkisine sahip olması zorunludur. Şirketin imza yetkilileri ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir. **Murahhas üyeler, konuları ile ilgili olarak Şirket'i temsile yetkilidirler. Lüzumu halinde yeni murahhas üyelikler oluşturulabilir. Yine lüzumu halinde mevcut murahhas üyeliklerden bazıları kaldırılabilir.**

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374, ve 375. maddesi hükümleri saklıdır.

ESKİ METİN

İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFELERİ

Madde 11-

Şirket esas mukavelesinin 35. maddesi saklı kalmak kaydıyla, İdare Meclisi, şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak, şirket mevzuuna dahil gayrimenkul alım ve satımı ile ipotek ve sair ayni hak tesis ve fekinde, sulh olmak ve hakem tayin etmek, umumi heyete arzolanacak yıllık raporu ve senelik hesapları tanzim ve tevzii olunacak temettü miktarını umumi heyete teklif etmek, kanun ve mukavenamenin tahmil eylediği vazifeleri ifa eder.

YENİ METİN

İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFELERİ

Madde 11-

İptal edilmiştir.

ESKİ METİN

İDARE MECLİSİNİN ÜCRETİ

Madde 12-

İdare Meclisi Azaları bu esas mukavele gereğince safi kardan kendilerine ayrılacak miktardan başka her toplantı günü için veya aylık olarak bir ücret alırlar. Bu ücretin miktarı Genel Kurul kararı ile tespit olunur.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

YENİ METİN
YÖNETİM KURULU'NUN ÜCRETİ

Madde 12-

Yönetim Kurulu üyeleri bu esas sözleşme gereğince safi kardan kendilerine ayrılacak miktardan başka her toplantı günü için veya aylık olarak bir ücret alırlar. Bu ücretin miktarı Genel Kurul kararı ile tespit olunur.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

ESKİ METİN
MURAKIPLAR

Madde 13-

Umumi heyet en çok üç sene için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. İlk murakıp olarak bir sene müddetle Avukat İsmail PAYA, Mehmet KAVUR seçilmişlerdir.

YENİ METİN
DENETİM

Madde 13-

Şirket'in finansal tabloları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve bir bağımsız denetçi tarafından denetlenir. Bu denetçilerinin görevleri ve sorumlulukları ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenir.

ESKİ METİN
MURAKIPLARIN VAZİFELERİ

Madde 14-

Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353.maddesinde sayılan vazifelerin ifası ile mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekleri bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icabında umumi heyeti toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine, kanunun 354.maddesinde yazılı raporları tanzime 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.

YENİ METİN
MURAKIPLARIN VAZİFELERİ

Madde 14-

İptal edilmiştir.

ESKİ METİN
UMUMİ HEYET

Madde 15-

Umumi heyet adi veya fevkalade olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu kılınan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır. Adi umumi heyet şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.Kanununun 369.maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade toplantıda umumi heyet şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

YENİ METİN
GENEL KURUL

Madde 15-

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu kılınan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. **Önemli nitelikli işlemlere ilişkin genel kurul kararı alınırken Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.** Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. maddelerinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü toplantıda Genel Kurul 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.

ESKİ METİN
TOPLANTI YERİ

Madde 16-

Umumi heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

YENİ METİN
TOPLANTI YERİ

Madde 16-

Genel Kurul toplantıları şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin 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 da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân 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.

ESKİ METİN
TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 17-

Gerek adi ve gerekse fevkalade umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

YENİ METİN
TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Madde 17-

Genel Kurul toplantılarında yasal mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde Bakanlık temsilcisi bulundurulur.

ESKİ METİN
TOPLANTI NİSABI

Madde 18-

Türk Ticaret Kanunu'nda daha ağır nisap öngörölmüş bulunan haller hariç olmak üzere ve Şirket esas mukavelesinin 35. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, adi ve fevkalade umumi heyet toplantıları Şirket sermayesinin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin katılımıyla toplanır. Kararlar mevcut oyların çoğunluğuyla alınır.

YENİ METİN
TOPLANTI NİSABI

Madde 18-

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılara uygulanacak nisaplar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

ESKİ METİN
REY

Madde 19-

Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey olacaktır

YENİ METİN
OY HAKKI

Madde 19-

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı olacaktır. Hissedarlar veya vekilleri işbu oy haklarını, hisselerinin toplam itibarı değeriyle orantılı olarak fiziki veya elektronik ortamda kullanırlar. Oy hakları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanılacaktır.

ESKİ METİN
VEKİL TAYİNİ

Madde 20-

Umumi Heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde İdare Meclisi tayin ve ilan eder.

YENİ METİN
VEKİL TAYİNİ

Madde 20-

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini mevzuatta izin verilen her türlü yolla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

ESKİ METİN
İLAN

Madde 21-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla ve Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri de gözetilerek Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan en az bir günlük gazete ile yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri uygulanır. Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca toplantı

gününden en az 3 hafta önce yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda ilgili tebliğ hükümleri uygulanır.

YENİ METİN

İLAN

Madde 21-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca toplantı gününden en az 3 hafta önce yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda ilgili tebliğ hükümleri uygulanır.

ESKİ METİN

REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ

Madde 22-

Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda mevcut hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.

YENİ METİN

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ

Madde 22-

Genel Kurul toplantılarına fiziken katılan pay sahipleri el kaldırmak suretiyle oy kullanır. Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılan pay sahiplerine ilişkin oy kullanma şekli Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından düzenlenen Elektronik Genel Kurul Sistemi uyarınca belirlenir. Ancak toplantıda mevcut pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak gereklidir.

ESKİ METİN

ESAS MUKAVELE TADİLİ

Madde 23-

Bu esas mukavelede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir. Bu değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline kaydedildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

Bu mukavelede yapılacak değişikliklerde alınacak kararlarda nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

YENİ METİN

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 23-

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili bakanlıktan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşme değişiklikleri usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne kaydedildikten sonra tescil tarihinden itibaren geçerli olur.

Bu esas sözleşmede yapılacak değişikliklerde alınacak kararlarda nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

ESKİ METİN

YILLIK RAPORLAR

Madde 24-

İdare Meclisi ve murakıp raporlarıyla senelik bilançodan umumi heyet zabıtnamesinden ve umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetveldən üçer nüsha umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya

toplantıda hazır bulunacak komisyere verilecektir. Bunlardan tescil ve ilana tabi olanlar usulü dairesinde tescil ve ilan ettirilir.

Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

YENİ METİN

YILLIK RAPORLAR

Madde 24-

Yönetim Kurulu ve bağımsız denetçi raporlarıyla senelik bilançodan **genel kurul tutanağından** ve **genel kurul hazır bulunanlar listesinden** üçer nüsha **genel kurulun** son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında **ilgili Bakanlığa** gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak **Bakanlık temsilcisine** verilecektir. Bunlardan tescil ve ilana tabi olanlar usulü dairesinde tescil ve ilan ettirilir.

Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun **öngördüğü esaslar doğrultusunda** kamuya duyurulur.

ESKİ METİN

KARIN TAKSİMİ

Madde 26-

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

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

- % 5'i T.T.K. Md. 466 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçeye ayrılır.
- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- % 5'e kadar bir meblağ İdare Meclisi Üyelerine yıllık ücret ve tahsisat karşılığı olarak ayrılabilir.
- Safi kardan varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra a, b, c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş / çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ıncı maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesine yıla kar aktarılmasına esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

YENİ METİN

KAR DAĞITIMI

Madde 26-

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

Genel Kanuni Yedek Akçe

- % 5'i **Türk Ticaret Kanunu gereği çıkarılmış** sermayenin beşte birini buluncaya kadar **genel kanuni yedek akçeye** ayrılır.
- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

- c) % 5'e kadar bir meblağ **Yönetim Kurulu** Üyelerine yıllık ücret ve tahsisat karşılığı olarak ayrılabilir. **Esas sözleşmenin 12. maddesinin son fıkrası saklıdır.**
- d) Safi kardan a, b, c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, **Genel Kurul** kısmen veya tamamen **ikinci temettü** olarak dağıtmaya veya **Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak** ayırmaya yetkilidir.
- e) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun **ilgili hükümleri** uyarınca **genel** kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- f) Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği **gibi belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.**
- g) Sermaye Piyasası Kanunu'nun **ilgili hükümleri** çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabılır.

ESKİ METİN

KARIN TEVZİ TARİHİ

Madde 27-

Yıl karının hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri de gözönünde bulundurularak İdare Meclisinin kararı ve teklifi üzerine Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

YENİ METİN

KARIN DAĞITIM TARİHİ

Madde 27-

Yıl karının hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri de gözönünde bulundurularak **Yönetim Kurulu'nun** kararı ve teklifi üzerine **Genel Kurul** tarafından kararlaştırılır. Bu esas **sözleşme** hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. **Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.**

ESKİ METİN

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 28-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467.maddeleri hükümleri uygulanır.

YENİ METİN

YEDEK AKÇE

Madde 28-

Şirket tarafından ayrılan **yedek akçeler** hakkında **Türk** Ticaret Kanunu'nun **519 ila 523.** maddeleri ve **Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri** uygulanır.

ESKİ METİN

MUKAVELENİN BASTIRILMASI

Madde 29-

Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi on nüsha T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve bir nüsha da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

YENİ METİN

MUKAVELENİN BASTIRILMASI

Madde 29-

İptal edilmiştir.

ESKİ METİN
KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 30-

Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında T.Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri tatbik olunur.

YENİ METİN
KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 30-

Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında **Türk** Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

ESKİ METİN
MUHAKEME MERCİİ

Madde 31-

Şirketin bilumum muamele ve işlerinden dolayı şirket ile hisse sahipleri arasında veya şirket işlerinden hissedarlar arasında tahaddüs edecek niza ve ihtilaflarda şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

YENİ METİN
MUHAKEME MERCİİ

Madde 31-

İptal edilmiştir.

ESKİ METİN
MUKAVELENİN İMZASI

Madde 32-

8 sahife ve 32 maddeden ibaret olan işbu ('TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ) esas mukavelesi 18.5.1967 tarihinde İzmir şehrinde on iki nüsha olarak tanzim ve müdrecatı kurucular tarafından ittifakla kabul edilmekle bütün nüshaların altı kurucular tarafından imza edilmiştir. İngilizce nüshaları da aynı zamanda imza edilecektir.

YENİ METİN
MUKAVELENİN İMZASI

Madde 32-

İptal edilmiştir.

ESKİ METİN
TAHVİL VE FİNANSMAN BONOSU İHRACI

Madde 33-

Şirket T.Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde tahvil ve finansman bonosu ihraç edebilir.

Çıkarılan tahviller tamamen satılmadıkça yeni tahvil çıkarılamaz.

Finansman Bonosu ve tahvil ihracında Sermaye Piyasası Kanunu 13.maddesi hükmü çerçevesinde İdare Meclisi yetkilidir.

YENİ METİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI

Madde 33-

Şirket **Türk** Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde tahvil ve finansman bonosu ile borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Finansman bonosu ve tahvil ile borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarının ihracında Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde **Yönetim Kurulu** yetkilidir.

ESKİ METİN

SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 34-

Esas Sözleşmenin tadil edilen 24. maddesinin 3.fıkrası ile getirilen düzenleme, esas sözleşmenin 34.maddesinde yer alan mevcut düzenleme ile mükerrerlik yarattığından, 34.madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

YENİ METİN

SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 34-

İptal edilmiştir.

ESKİ METİN

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 35-

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

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

YENİ METİN

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 35-

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

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi çerçevesindeki işlemler ile 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.