

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞ'INDAN

Şirketimiz 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 15 Mayıs 2013 Çarşamba günü, saat 14:30'da Kemalpaşa Asfaltı No: 1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Fabrika binasında gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

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

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak Noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.pinar.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2012 faaliyet yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Denetim Kurulu Raporu, Faaliyet Raporu ile esas sözleşme değişiklikleri ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Şehit Fethi Bey Caddesi No.120 İZMİR adresindeki Şirket Merkezi'nde ve www.pinar.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Ortaklarımızın bilgi edinmeleri belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

NOT :

Genel Kurul'a katılacak ortaklarımızı Pınar Süt Fabrikasına götürmek üzere saat 11.00'de Konak Sabancı Kültür Merkezi Önünden ve Karşıyaka Belediye Nikah Sarayı önünden otobüs kalkacaktır.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
5. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Adı" başlıklı 2., "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4., "Şirketin Müddeti" başlıklı 5., "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6., "Tahvil ve Finansman Bonosu İhracı" başlıklı 7., "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. "Yönetim Kurulunun Müddeti" başlıklı 9., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10., "Şirketi Temsil ve İdare" başlıklı 11., "İdare Meclisi Azalarının Vazifeleri" başlıklı 12., "Yönetim Kurulunun Ücreti" başlıklı 13., "Toplantı Yeri" başlıklı 17., "Toplantı Nisabı" başlıklı 19., "Rey" başlıklı 20., "Vekil Tayini" başlıklı 21., "İlan" başlıklı 22., Reylerin Kullanma Şekli" başlıklı 23., "Vakıf" başlıklı 24., "Senelik Hesaplar" başlıklı 27., "Karın Taksimi" başlıklı 28., "Karın Tevzii

Tarihi” başlıklı 29., “Kanuni Hükümler” başlıklı 32., “Muhakeme Mercii” başlıklı 33. maddelerinin tadili ve esas sözleşmeden “Murakıplar” başlıklı 14., “Murakıpların Vazifeleri” başlıklı 15., “Toplantıda Komiser Bulunması” başlıklı 18., “Esas Mukavelenin Tadili” başlıklı 25., “Senelik Raporlar” başlıklı 26., “Mukavelenin Bastırılması” başlıklı 31. ve “Geçici Madde ” başlıklı maddelerin çıkarılması konusunda müzakere ve karar,

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN ADI

Madde 2-

Şirketin adı PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ’dir.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2-

Şirketin unvanı “PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ”dir.

ESKİ ŞEKİL

MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3-

Şirketin başlıca amaç ve konusu;

- a. Dayanıklı (sterilize) sütler, yoğurt, ayran, peynir ve peynir çeşitleri tereyağı, krema, dondurma, süt tozu ve süt tozunun işlenmesi sonucunda elde edilen ürünler, mayonez, ketçap, salça ve salata sosları, hardal ekstresi ile ambalajlanmış meyva suları, bal, reçel, marmelat, komposto ve her çeşit ambalajlanmış gıda maddeleri üretimi ve ticareti,
- b. İnek ve sair süt veren hayvanların alımı, üretimi, beslenmesi, satışı icabında ithali,
- c. Büyük baş, küçük baş hayvan başta olmak üzere hertürlü canlı hayvan, donmuş et ve mamulleri satın almak, ithal etmek, satmak ve ihraç etmek,
- d. Hertürlü bitki tohumu, suni tohum ve hayvansal tohum ve ekipmanları satın almak, ithal etmek, satmak, ihraç etmek,
- e. Zeytin ve zeytin mamulleri üretmek, satın almak, satmak ve ihracatını yapmak,
- f. Şirketin iştigal konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak üretici, birlik ve derneklere üye olmak,
- g. Şirket bünyesinde veya dışında, sosyal sorumluluk kapsamında toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırma yapmak, araştırmaları ve eğitimleri desteklemek, sonuçları yayınlamak ve bu amaçla faaliyette bulunmak üzere enstitü kurmak,
- h. Yem ve besin imali ve bunların alım ve satımı,
 1. Amaç ve konularıyla ilgili satış, dağıtım ve pazarlama örgütlerinin kurulması,
 - i. Yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açılması,
 - j. Amaç ve konularıyla ilgili olan ham, yarı mamul, mamul maddelerle malzemelerin, makina, alet ve komple tesislerin ithali, satın alınması, kurulması, işletilmesi veya satılması,
 - k. Amaç ve konularıyla ilgili depo ve soğuk hava tesisleri kurulması, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi veya satılması,
 - l. Şirketin iştigal konusuyla ilgili lisans, patent haklarının satın alınması ve şirket adına tescili ve mütessillik alınması,
 - m. Yurt içinde ve yurt dışında şirketin iştigal konusu ile ilgili herhangi şekil ve suretle olursa olsun ticari bir işletmeyi devralmak bu kabil işletmelerle birleşmek veya mevcut şirketlere ortak olmak,
 - n. Şirketin iştigal konusu ile ilgili ithalat, ihracat, iç ve dış ticaret ve sınai yatırım yapmak,
 - o. Menkul kıymet portföyü işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere şirket, faaliyet konuları ile ilgili olarak hertürlü menkul, gayrimenkul, gayrimaddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak, ipotek ve rehin almak, vermek, kefalet almak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek, tadil etmek veya kaldırmak, ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek, gayrimenkule müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirket leyh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek ve kaldırmaktır.
 - ö. Şirket sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

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 ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas Mukavele tadili mahiyetinde olan işbu karar için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır.

YENİ ŞEKİL

AMAÇ VE KONU

Madde 3-

Şirketin başlıca amaç ve konusu;

- a. Dayanıklı (sterilize) sütler, yoğurt, ayran, peynir ve peynir çeşitleri, tereyağı, krema, dondurma, süt tozu ve süt tozunun işlenmesi sonucunda elde edilen ürünler, mayonez, ketçap, salça ve salata sosları, hardal ekstresi ile ambalajlanmış meyva suları, bal, reçel, marmelat, komposto ve her çeşit ambalajlanmış gıda maddeleri üretimi ve ticareti,
- b. İnek ve sair süt veren hayvanların alımı, üretimi, beslenmesi, satışı icabında ithali,
- c. Büyük baş, küçük baş hayvan başta olmak üzere hertürlü canlı hayvan, donmuş et ve mamulleri satın almak, ithal etmek, satmak ve ihraç etmek,
- d. Hertürlü bitki tohumu, suni tohum ve hayvansal tohum ve ekipmanları satın almak, ithal etmek, satmak, ihraç etmek,
- e. Zeytin ve zeytin mamulleri üretmek, satın almak, satmak ve ihracatını yapmak,
- f. Şirketin iştiğal konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak üretici, birlik ve derneklere üye olmak,
- g. Şirket bünyesinde veya dışında, sosyal sorumluluk kapsamında toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırma yapmak, araştırmaları ve eğitimleri desteklemek, sonuçları yayınlamak ve bu amaçla faaliyette bulunmak üzere enstitü kurmak,
- h. Yem ve besin imali ve bunların alım ve satımı,
- ı. Amaç ve konularıyla ilgili satış, dağıtım ve pazarlama örgütlerinin kurulması,
- i. Yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açılması,
- j. Amaç ve konularıyla ilgili olan ham, yarı mamul, mamul maddelerle malzemelerin, makina, alet ve komple tesislerin ithali, satın alınması, kurulması, işletilmesi veya satılması,
- k. Amaç ve konularıyla ilgili depo ve soğuk hava tesisleri kurulması, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi veya satılması,
- l. Şirketin iştiğal konusuyla ilgili lisans, patent haklarının satın alınması ve şirket adına tescili ve mümessillik alınması,
- m. Yurt içinde ve yurt dışında şirketin iştiğal konusu ile ilgili herhangi şekil ve suretle olursa olsun ticari bir işletmeyi devralmak bu kabil işletmelerle birleşmek veya mevcut şirketlere ortak olmak,
- n. Şirketin iştiğal konusu ile ilgili ithalat, ihracat, iç ve dış ticaret ve sınai yatırım yapmak,
- o. Menkul kıymet portföyü işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere şirket, faaliyet konuları ile ilgili olarak hertürlü menkul, gayrimenkul, gayrimaddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak, ipotek ve rehin almak, vermek, kefalet almak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek, tadil etmek veya kaldırmak, ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek, gayrimenkule müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirket leyh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek ve kaldırmaktır.
- ö. Şirket sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

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.

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4-

Şirketin merkezi İZMİR'dir. Adresi Şehit Fethi Bey Cad. No.120'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4-

Şirketin merkezi İZMİR'dir. Adresi Şehit Fethi Bey Cad. No. **120'dir**. Adres değişikliğinde yeni adres, **ticaret** siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili **Gazetesinde** ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket **Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre** yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. **Şirketin şube açması ve kapaması halinde, söz konusu durumlar, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.**

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MÜDDETİ

Madde 5-

Şirket süresiz kurulmuş olup, T.T.K hükümleri dairesinde feshedilir. Ancak fesihlerde Umumi Heyet toplantı nisabı mevcut sermayenin % 75'i karar hesabı toplantıya katılanların 2/3'üdür.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olup, **Türk Ticaret Kanunu** hükümleri dairesinde feshedilir. Ancak fesihlerde **Genel Kurul** toplantı nisabı mevcut sermayenin % 75'i, karar **nisabı** toplantıya katılanların 2/3'üdür.

ESKİ ŞEKİL

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.11.1987 tarih ve 684 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi : 80.000.000 TL. (SEKSENMİLYON TÜRK LİRASI)

Herbir payın nominal değeri : 1 Kr.

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 alınabilmesi 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

172.800 adet A Grubu Nama yazılı 1.728 TL.

126.000 adet B Grubu Nama yazılı 1.260 TL.

4.494.806.325 adet C Grubu Hamiline yazılı 44.948.063,25 TL.

olmak üzere cem'an 4.495.105.125 adet paydan oluşmakta olup 44.951.051,25 TL'dir.

Çıkarılmış sermayenin 43.923.626,25 TL.lık kısmı İç Kaynaklardan karşılanarak bedelsiz olarak sermayeye kalbedilmiş, 1.027.425 TL.nın da tamamı nakden ve peşinen ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak yeni sermaye ihtiyaçlarını nama veya hamiline olarak ayrı gruplar halinde düzenlemeye, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

İç Kaynaklardan yapılan sermaye artırımını sonunda mevcut pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilir.

YENİ ŞEKİL

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.11.1987 tarih ve 684 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi : 80.000.000 TL. (SEKSENMİLYON TÜRK LİRASI)

Herbir payın **itibari** değeri : 1 Kr.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2013-2017** yılları **arasındaki 5 (beş) yıllık dönem** için geçerlidir. **2017** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, **2017** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi

172.800 adet A Grubu Nama **yazılı** 1.728 TL.

126.000 adet B Grubu Nama yazılı 1.260 TL.

4.494.806.325 adet C Grubu Hamiline yazılı 44.948.063,25 TL.

olmak üzere cem'an 4.495.105.125 adet paydan oluşmakta olup 44.951.051,25 TL'dir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılmış sermayenin 43.923.626,25 TL.lık kısmı İç Kaynaklardan karşılanarak bedelsiz olarak sermayeye kalbedilmiş, 1.027.425 TL.nın da tamamı nakden ve peşinen ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, **2013-2017** yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak yeni sermaye ihtiyaçlarını nama veya hamiline olarak ayrı gruplar halinde düzenlemeye, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde **veya altında** pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

İç Kaynaklardan yapılan sermaye artırımını sonunda mevcut pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilir.

ESKİ ŞEKİL

TAHVİL VE FİNANSMAN BONOSU İHRACI

Madde 7-

Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil ve finansman bonusu ihraç edebilir.

Çıkarılan tahvillerin tamamı satılmadıkça yeni tahvil çıkarılamaz. Finansman Bonusu ve tahvil ihracında, Sermaye Piyasası Kanununun 13.maddesi hükmü çerçevesinde İdare Meclisi yetkilidir.

YENİ ŞEKİL

TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMET İHRACI

Madde 7-

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, kar ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibarıyla 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 hususunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU

Madde 8-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından ortaklar arasından veya hariçten Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek 5 ila 9 üyeden teşkil edilecek bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Yönetim Kurulunun 5 kişiden teşekkül etmesi halinde 3 üye A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 1 üye B ve 1 üye C grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 7 kişiden teşekkül etmesi halinde 4 üye A grubu, 2 üye B grubu, 1 üye C grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 9 kişiden teşekkül etmesi halinde 5 üye A grubu, 3 üye B grubu, 1 üye C grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde murahhas aza tayin edebilir. Ancak, Yönetim Kurulu Başkanı ve murahhas aza A grubunu temsil eden üyeler arasından seçilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU

Madde 8-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri **çerçevesinde** seçilecek 5 ila 9 üyeden **oluşan bir** Yönetim Kurulu tarafından **yürütülür**. Yönetim Kurulunun 5 kişiden **oluşması** halinde 3 üye A grubu, 1 üye B **grubu** ve 1 üye **C grubu pay sahiplerinin** göstereceği adaylar arasından, 7 kişiden **oluşması** halinde 4 üye A grubu, 2 üye B grubu, 1 üye C grubu, **pay sahiplerinin** göstereceği adaylar arasından, 9 kişiden **oluşması** halinde 5 üye A grubu, 3 üye B grubu, 1 üye C grubu, **pay sahiplerinin** göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde murahhas **üye/üyeler seçebilir**. Ancak, Yönetim Kurulu Başkanı ve murahhas **üye/üyeler** A grubunu temsil eden üyeler arasından seçilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ

Madde 9-

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç sene müddet için seçilirler. Bu müddetin hitamında bunlar değiştirilir. Őu kadar ki müddeti dolan azaların yeniden seçilmesi caizdir. Bu değişikliklerde A, B, C grubunu temsil eden aza adet ve nisbetleri aynen muhafaza edilecektir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul lüzum görürse seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

Madde 9-

Yönetim Kurulu üyeleri en çok **3 yıl** için seçilirler. Bu **sürenin sonunda** bunlar değiştirilir. Őu kadar ki **süresi** dolan **kişinin** yeniden **üye** seçilmesi **mümkündür**. Bu değişikliklerde A, B, C grubunu temsil eden **üye** adet ve **oranları** aynen muhafaza edilecektir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul **gerek** görürse seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 10-

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 10-

Yönetim Kurulu şirket işleri ve **işlemleri** **gerektirdikçe** toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE

Madde 11-

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamı 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. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzam selahiyetli İdare Meclisi Başkanı veya Murahhas Azanın münferit, veya iki İdare Meclisi Üyesinin müşterek veya İdare Meclisince tayin ve tesbit edilecek kişilerin İdare Meclisince tayin ve tesbit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır.”

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI VE YETKİ DEVRİ

Madde 11-

Şirketin **yönetimi** ve dışarıya karşı **temsili Yönetim Kuruluna** aittir. **Yönetim Kurulu** kendisine ait olan temsil yetkisini Murahhas **Üye/üyelere** veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. **Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375 inci madde hükümleri saklıdır**. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların **Şirketin ünvanı** altına konmuş ve **Şirketi ilzama yetkili Yönetim Kurulu** Başkanı veya Murahhas **Üyenin** münferit, veya iki **Yönetim Kurulu** Üyesinin müşterek veya **Yönetim Kurulunca** tayin ve tesbit edilecek kişilerin **Yönetim Kurulunca** tayin ve tesbit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır.

ESKİ ŞEKİL

İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFELERİ

Madde 12-

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, mevzuuna dahil gayrimenkul alım ve satımı ve ipotek vesair aynı hak tesis ve fekketmek, sulh olmak ve hakem tayin etmek, umumi heyette arzolanacak yıllık raporu ve senelik hesapları tanzim ve tevzii olunacak temettü miktarını umumi heyete teklif etmek ve kanun ve mukavelenamenin tahmil eylediği vazifeleri ifa etmekle mükelleftir.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

Madde 12-

Yönetim kurulu, düzenleyebileceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer. İşbu esas sözleşmenin sekizinci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu, şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, şirketin amaç ve konusuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmak, konusuna dahil gayrimenkul alım ve satımı ve ipotek vesair aynı hak tesis ve fekketmek, sulh olmak ve hakem tayin etmek, genel kurula arzolanacak yıllık raporu ve senelik hesapları tanzim ve tevzii olunacak temettü miktarını genel kurula teklif etmek ve kanun ve esas sözleşmenin tahmil eylediği vazifeleri ifa etmekle mükelleftir.

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ

Madde 13-

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 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.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ

Madde 13-

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 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.

ESKİ ŞEKİL

MURAKİPLAR

Madde 14-

Umumi Heyet en fazla üç sene için bir veya birden çok murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. İlk murakıplar olarak bir sene müddetle Vacit TÜMER, Ziya TORUN seçilmiştir.

YENİ ŞEKİL

MURAKİPLAR

Madde 14-

Kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

MURAKİPLARIN VAZİFELERİ

Madde 15-

Murakıplar T.T.K.nun 353.maddesinde sayılan vazifelerinin ifası ile mükellef olmaktan başka şirketi iyi şekildi idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için idare meclisine teklifte bulunmaya ve icabında umumi heyeti toplantıya çağırılmaya 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 mesuldürlər.

YENİ ŞEKİL

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ

Madde 15-

Kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

TOPLANTI YERİ

Madde 17-

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

YENİ ŞEKİL

TOPLANTI YERİ

Madde 17-

Genel Kurullar şirket merkezinin bulunduğu yerde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

ESKİ ŞEKİL

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 18-

Gerek adi gerekse fevkalade umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

YENİ ŞEKİL

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 18-

Kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

TOPLANTI NİSABI

Madde 19-

Umumi Heyet toplantıları ve toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

YENİ ŞEKİL

TOPLANTI NİSABI

Madde 19-

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki **karar nisabı, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili** hükümlerine tabidir.

ESKİ ŞEKİL

REY

Madde 20-

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

YENİ ŞEKİL

OY

Madde 20-

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır **bulunan pay sahiplerinin** veya vekillerinin her **pay** için bir **oyu** olacaktır.

ESKİ ŞEKİL

VEKİL TAYİNİ

Madde 21-

Umumi Heyet toplantılarında hissedarlar kendilerine 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 şekillerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak İdare Meclisi tayin ve ilan eder.

YENİ ŞEKİL VEKİL TAYİNİ

Madde 21-

Genel Kurul toplantılarında **pay sahipleri kendilerini**, diğer **pay sahiplerinden** veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Şirkette **pay sahibi** olan vekiller kendi **oylarından** başka temsil ettikleri **pay sahiplerinin** sahip olduğu **oyları** kullanmaya yetkilidirler. **Kullanılacak vekaletname örneği** Sermaye Piyasası Kurulu'nun **vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.**

Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

ESKİ ŞEKİL İLAN

Madde 22 -

Şirkete ait ilanlar T.T.K.nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 21 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ayrıca ortaklara taahhütlü mektupla toplantı günü ve ruzname gönderilir.

Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanlar T.T.K.nun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 21 gün evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda kanunun 397. ve 438.maddelerindeki hükümler tatbik olunur.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda, tebliğ hükümleri uygulanır.

YENİ ŞEKİL İLAN

Madde 22 -

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.

Ayrıca , Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/2 hükmü saklı kalmak üzere, **pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı gazeteler gönderilir.**

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az **üç hafta önce yapılması zorunludur.** Sermayenin azaltılmasına ve **tasfiyeye** ait ilanlarda **Türk Ticaret Kanunu'nun 473 üncü ve 532 inci maddeleri hükümleri uygulanır.**

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda, **ilgili mevzuat** hükümleri uygulanır.

ESKİ ŞEKİL REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ

Madde 23-

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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

YENİ ŞEKİL

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

Madde 23-

Genel Kurul toplantılarında **oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır.** Ancak toplantıda mevcut **pay sahiplerinin** temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli **oya** başvurmak lazımdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

ESKİ ŞEKİL

VAKIF

Madde 24-

Şirket, memur, hizmetli ve iŐçileri için T.T.K.nun 468.maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu mahiyette kurulmuş vakıflara da katılabilir.

YENİ ŞEKİL

VAKIF

Madde 24-

Şirket, memur, hizmetli ve iŐçileri **için Türk Ticaret Kanunu'nun 522.**maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu mahiyette kurulmuş vakıflara da katılabilir.

ESKİ ŞEKİL

ESAS MUKAVELENİN TADİLİ

Madde 25-

Bu esas mukavelede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline kaydedtirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

YENİ ŞEKİL

ESAS MUKAVELENİN TADİLİ

Madde 25-

Kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

SENELİK RAPORLAR

Madde 26-

İdare Meclisi ve murakıp raporlarıyla senelik bilançodan umumi heyet zabıtnamesinde ve umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden üçer nüsha umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

Şirket İdare Meclisi; Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde mali tablo, denetim raporu ve Bağımsız Denetim raporunu ilan etmek ve ilan yapıldığı gazeteler ile birlikte faaliyet raporunu, denetim raporunu, Bağımsız Denetim raporunu ve Mali Tablolarını Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na göndermek ve kamuya duyurmakla yükümlüdür.

YENİ ŞEKİL

SENELİK RAPORLAR

Madde 26-

Kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

SENELİK HESAPLAR

Madde 27-

Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesapsenesi müstesna olarak Şirketi kat'i surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

YENİ ŞEKİL

HESAP DÖNEMİ

Madde 27-

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

ESKİ ŞEKİL

KARIN TAKSİMİ

Madde 28-

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.

a) % 5'i T.T.K. Md. 466 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçeye ayrılır.

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

Geriyeye Kalan Kısmıdan;

c) % 3'e kadar bir meblağ Genel Kurul tarafından uygun görülmesi halinde şirketin bünyesinde T.T.K.'nun 468. Maddesinde belirtildiği şekilde kurulan tesisler için ayrılabilir.

d) % 5'e kadar bir meblağ İdare Meclisi Üyelerine tahsisat karşılığı ve İdare Meclisinin tesbit ve lüzum göstereceği hususlara ayrılabilir.

e) % 5 İdare Meclisinin kararlaştıracığı şekilde sosyal yardımlar , prim (kar) ikramiye v.s. olarak ayrılabilir.

f) Safi kardan a, b, c, d, e bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

g) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş /çıkartılmış sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

h) 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 ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

i) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

YENİ ŞEKİL

KARIN TAKSİMİ VE YEDEK AKÇELER

Madde 28-

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, , varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) % 5'i T.T.K. Md. 519. hükümlerine göre ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar birinci tertip genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kalandan **varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak** Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Geriyeye Kalan Kısmıdan;

c) % 3'e kadar bir meblağ Genel Kurul tarafından uygun görülmesi halinde şirketin bünyesinde **Türk Ticaret Kanunu'nun 522. maddesinde** belirtildiği şekilde kurulan tesisler için ayrılabilir.

d) % 5'e kadar bir meblağ **Yönetim Kurulu** Üyelerine tahsisat karşılığı ve **Yönetim Kurulunun** tesbit ve lüzum göstereceği hususlara ayrılabilir.

e) % 5 **Yönetim Kurulunun** kararlaştıracığı şekilde sosyal yardımlar, prim (kar) ikramiye v.s. olarak ayrılabilir.

- f) Safi kardan a, b, c, d, e bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, **Genel kurul** kısmen veya tamamen ikinci temettü **payı** olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- g) 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 ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- h) 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 ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
- i) Sermaye Piyasası Kanunu'nun **20.maddesindeki** düzenlemeler **çerçevesinde pay sahiplerine** temettü avansı dağıtılabılır.

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

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

ESKİ ŞEKİL
KARIN TEVZİİ TARİHİ
Madde 29-

Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek, İdare Meclisinin teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır.

Bu esas mukavelede hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

YENİ ŞEKİL
KARIN TEVZİİ
Madde 29-

Senelik karın **pay sahiplerine** hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri **gözetilerek Yönetim Kurulunun** teklifi üzerine **genel kurul** tarafından kararlaştırılır.

Bu esas **sözleşme** hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

ESKİ ŞEKİL
MUKAVELENİN BASTIRILMASI
Madde 31-

Şirket, bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi bir nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu'na on nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

YENİ ŞEKİL
MUKAVELENİN BASTIRILMASI
Madde 31-
Kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL
KANUNİ HÜKÜMLER
Madde 32-

Bu esas mukavelede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YENİ ŞEKİL
KANUNİ HÜKÜMLER
Madde 32-

Bu esas **sözleşmede bulunmayan** hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ESKİ ŞEKİL
MUHAKEME MERCİİ

Madde 33-

Şirketin bilumum muamele ve iŐlerinden dolayı Şirket ile hisse sahipleri arasında veya Şirket iŐlerinden dolayı hissedarlar arasında tahaddüs edecek niza ve ihtilaflarda Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

YENİ ŞEKİL
YETKİLİ MAHKEME

Madde 33-

Şirketin bilumum **işlem** ve iŐlerinden dolayı Şirket ile **pay** sahipleri arasında veya Şirket iŐlerinden dolayı **pay sahipleri** arasında **doğabilecek uyusmazlıklarda** Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Mahkeme ve İcra Daireleri **yetkilidir**.

ESKİ ŞEKİL
GEÇİCİ MADDE-

Payların nominal değerleri 1.000.-TL. iken T.T.K'nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı Kanun kapsamında 1 Yeni KuruŐ, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni KuruŐ'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 KuruŐ olarak deđiŐtirilmiŐtir. Söz konusu deđiŐim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileŐtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İŞbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca deđiŐtirilmiŐ ibarelerdir.

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 34 maddeden ibaret olan bu esas mukavelesi uygun görüldüğünden Türk Ticaret Kanununun 273.maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiŐtir.

YENİ ŞEKİL
GEÇİCİ MADDE-

Kaldırılmıştır.

9. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiŐ olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması,
12. Yıl içinde yapılan bađıŐlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında iliŐkili taraflarla 2012 yılında yapılan iŐlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi gereğince hazırlanan, Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönerge'nin okunması ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
15. Yıl karı konusunda müzakere ve karar,
16. Şirket'in 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
17. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
18. Dilek ve görüşler.

VEKALETNAME

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 15 Mayıs 2013 Çarşamba günü, saat 14:30'de Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Fabrika binasında yapılacak olan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, Sayın.....'ı vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar (özel talimatlar yazılır)

- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi
- Numarası
- Adet-Nominal değeri
- Oyda imtiyazı olup olmadığı
- Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI VE ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT: (A) bölümünde (a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek tüzel kişi veya gerçek kişi ortaklarımızın, vekaletlerini yukarıdaki forma göre hazırlayarak 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde noter'e onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.