

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimizin 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2013 Pazartesi günü saat 10.00'da Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Holding Konferans Salonu'nda aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

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

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya [www.brisa.com.tr](http://www.brisa.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, 01.03.2013 tarihinden itibaren Şirket'imizin Sabancı Center Kule 2 Kat 3 4.Levent - İstanbul adresindeki Ortaklarla İlişkiler Servisi'nde tetkike hazır tutulacak olup, ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, aynı tarihten itibaren [www.brisa.com.tr](http://www.brisa.com.tr) adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

## OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3) 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4) 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 5) 2013 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış sınırının belirlenmesi,
- 6) 2012 yılı içinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlere İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ile ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 7) 2012 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 8) Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 numaralı ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 9) 2012 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 10) Yönetim Kurulunun 2012 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11) 2012 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul tasvibine sunulması,
- 12) 2012 faaliyet yılı içerisinde 6103 sayılı Kanunun 25'inci maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul tasvibine sunulması,
- 13) 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 14) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınacak izin doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37'inci maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması,
- 16) Şirketin 2013 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,
- 17) Yönetim Kurulunun hazırladığı Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanması,
- 18) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI METNİ**

<b>ESKİ ŞEKİL</b>	<b>YENİ ŞEKİL</b>
<p><b>UNVAN :</b></p> <p>Madde: 2- Şirketin unvanı “BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”dir.</p>	<p><b>UNVAN:</b></p> <p>Madde: 2- Şirketin unvanı “BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”dir.</p> <p>Bu unvanlı anonim şirket aşağıdaki maddelerde “Şirket” olarak anılacaktır.</p>
<p><b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :</b></p> <p>Madde: 3- Şirketin Kanuni merkezi İstanbul, İş merkezi Kocaeli (İzmit)’dir. Şirket yurt içinde ve dışında lüzum görülen yerlerde şubeler, bürolar, ajanlıklar ve muhabirlikler tesis edebilir. Bu hususta gerekli formalitelere uyulur.</p>	<p><b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :</b></p> <p>Madde: 3- Şirketin Kanuni merkezi İstanbul, İş merkezi Kocaeli (İzmit)’dir. Şirket yurt içinde ve dışında lüzum görülen yerlerde şubeler, bürolar, ajanlıklar ve muhabirlikler tesis edebilir.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 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 ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p>
<p><b>MAKSAT VE MEVZUU :</b></p> <p>Madde: 4- Şirketin kuruluş maksat, mevzuu ve yetkilerinin başlıcaları şunlardır:</p> <p>a) Tahdidi tazammun etmek üzere her tip ve nevide dış ve iç lastikler, ayakkabı mamulleri, reçineler, plastik kayışlar ve kimyevi maddeler dahil olmak üzere tabii ve suni kauçuk mürekkebatı, kauçuğun yerini alan maddeler, kauçuk evsafına haiz veya aynı maksatla kullanılan maddeler ile kısmen veya tamamen kauçuktan imal edilen maddeleri istihsal ve imal etmek; lastik kaplama işi ve hizmetini vermek, otomotiv sektörüne ilişkin diğer her türlü ürün, yedek parça ve aksesuarların alım, satım ve servis hizmetlerini vermek;</p> <p>b) İştigal mevzuu ile ilgili makina yedek parça ve malzemeleri mübayaa, ithal ve imal etmek,</p> <p>c) İştigal mevzuu ile ilgili hammadde, yardımcı madde, yarımamül ve mamüllerin, ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak,</p> <p>d) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak izin, imtiyaz, ruhsatname, patent ve ihtira beratlarını almak, kısmen veya tamamen ahara devretmek, başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi (Know How) anlaşmaları akdetmek,</p> <p>e) Dahilden ve yabancı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri</p>	<p><b>AMAÇ VE İŞLETME KONUSU:</b></p> <p>Madde: 4- Şirketin kuruluş amacı ve işletme konusu, sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere her tip ve nevide dış ve iç lastikler, ayakkabı mamulleri, reçineler, plastik kayışlar ve kimyevi maddeler dahil olmak üzere tabii ve suni kauçuk mürekkebatı, kauçuğun yerini alan maddeler, kauçuk evsafına haiz veya aynı maksatla kullanılan maddeler ile kısmen veya tamamen kauçuktan imal edilen maddeleri elde etmek ve üretmek; lastik kaplama işi ve hizmetini vermek, otomotiv sektörüne ilişkin diğer her türlü ürün, yedek parça ve aksesuarların alım, satım ve servis hizmetlerini vermektir.</p> <p>Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için Şirket aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:</p> <p>a) İşletme konusu ile ilgili makine yedek parça ve malzemeleri satın almak, ithal ve imal etmek,</p> <p>b) İşletme konusu ile ilgili hammadde, yardımcı madde, yarımamül ve mamüllerin, ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak,</p> <p>c) Amaç ve işletme konusu ile ilgili olarak izin, imtiyaz, ruhsatname, patent almak, kısmen veya tamamen başkalarına devretmek, başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi (Know How) anlaşmaları akdetmek,</p>

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>temin etmek ve gerektiği takdirde Şirketin gayrimenkullerini terhin etmek, tahvilat ihraç etmek,</p> <p>f) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi hakları iktisab etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde Şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisab etmek,</p> <p>g) İştigal mevzuu ile ilgili olarak distribütörlük, mümessillik, komisyonculuk, acentalık faaliyetlerinde bulunmak, franchise vermek, bunlar için organizasyonlar kurmak böyle organizasyonlara iştirak etmek veya bu konularda ortak olarak çalışmak, şirket ayrıca sigorta şirketlerinin mümessilliğini acentalığını deruhte edebilir.</p> <p>h) Gayelerinin tahakkuku için Şirket her türlü mali ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmaya, şirketler kurmaya ve kurulmuş bulunan şirketlere iştirak etmeye ehil ve yetkilidir.</p> <p>i) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>Yukarıda tasrih edilen muamelelerden başka işlere girişilmek istendiği takdirde, idare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyet'in tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alınacaktır. Esas Mukavelenin tadili mahiyetinde olan iş bu karar için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır.</p>	<p>d) Dahilden ve yabancı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlanmak, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde Şirketin gayrimenkullerini rehin etmek, tahvilat ihraç etmek,</p> <p>e) Amaç ve işletme konusu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul ve gayrimaddi hakları iktisab etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde Şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisab etmek,</p> <p>f) İşletme konusu ile ilgili olarak distribütörlük, mümessillik, komisyonculuk, acentelik faaliyetlerinde bulunmak, franchise vermek, bunlar için organizasyonlar kurmak, böyle organizasyonlara iştirak etmek veya bu konularda ortak olarak çalışmak. Şirket ayrıca sigorta şirketlerinin mümessilliğini, acenteliğini deruhte edebilir.</p> <p>g) Şirket, amaç ve işletme konusunun gerçekleştirilmesini temin için her türlü mali, ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmaya, şirketler kurmaya ve kurulmuş bulunan şirketlere iştirak etmeye ehil ve yetkilidir.</p> <p>h) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>i) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde destek, yardım ve bağışta bulunabilir, vakıflara ve derneklere üye olabilir.</p>
<p><b>SERMAYE :</b></p> <p>Madde 6: Şirket, 2499 sayılı kanunun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.2.1989 tarih ve 96 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000,- (Yirmibeşmilyon) TL'dir. Her biri 1 kr (Bir Kuruş) itibari değerde 2.500.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 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 sayılacaktır.</p>	<p><b>SERMAYE:</b></p> <p>Madde: 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 24.2.1989 tarih ve 96 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000,- (Dört yüz milyon) TL'dir. Her biri 1 kr (Bir Kuruş) itibari değerde 40.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>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 Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket, kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Yönetim Kurulu, Sermaye</p>

ESKİ ŞEKİL			YENİ ŞEKİL																																																								
<p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 7.441.875.- (Yedimilyondörtüzkırkbirbin sekizyüzyetmişbeş) TL olup herbiri 1 kr (Bir kr) itibari değerinde 744.187.500 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Bu sermayenin 560.025.- TL'lik kısmı nakden, 6.880.041.- TL'lik kısmı yeniden değerlendirme değer artış fonundan, 1.809.- TL'lik kısmı ise iştirak hisseleri ve gayri menkul satış karından karşılanmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu 2011- 2015 yılları arasında çıkarılmış sermayeyi, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama yazılı paylar ihraç ederek arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları, taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.</p> <p>Paylar aşağıda gösterildiği şekilde (A), (B), (C), (D), (E), (F) ve (G) olmak üzere yedi gruba bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin artırılmasında her grup pay için çıkarılmış sermayedeki pay oranına göre yeni pay ihraç edilir.</p> <p>(A), (B), (C), (D), (E), (F) ve (G) grubu payların sahiplerine 10, 12, 13, 16, 17, ve 31'inci maddelerde belirtilen hususlar dışında herhangi bir ayrıcalıklı hak ve imtiyaz sağlamaz.</p>			<p>Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 305.116.875.- (Üçyüzbeşmilyonyüzonaltıbinsekizyüzyetmişbeş) TL olup herbiri 1 kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 30.511.687.500 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir.</p> <p>Paylar aşağıda gösterildiği şekilde (A), (B), (C), (D), (E), (F) ve (G) olmak üzere yedi gruba bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin artırılmasında her grup pay için çıkarılmış sermayedeki pay oranına göre yeni pay ihraç edilir.</p> <p>(A), (B), (C), (D), (E), (F) ve (G) grubu payların sahiplerine 10, 12, 13, 17 ve 31'inci maddelerde belirtilen hususlar dışında herhangi bir ayrıcalıklı hak ve imtiyaz sağlanmaz.</p>																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pay Grupları</th> <th>Payların Adetleri</th> <th>Çıkarılmış Sermaye Tutarı ( TL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>167.442.187</td> <td>1.674.421,87</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>18.604.688</td> <td>186.046,88</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>18.604.687</td> <td>186.046,87</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>18.604.688</td> <td>186.046,88</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>260.465.625</td> <td>2.604.656,25</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>74.612.22</td> <td>746.122,22</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>185.853.403</td> <td>1.858.534,03</td> </tr> <tr> <td><b>Toplam</b></td> <td><b>744.187.500</b></td> <td><b>7.441.875,00</b></td> </tr> </tbody> </table>			Pay Grupları	Payların Adetleri	Çıkarılmış Sermaye Tutarı ( TL)	A	167.442.187	1.674.421,87	B	18.604.688	186.046,88	C	18.604.687	186.046,87	D	18.604.688	186.046,88	E	260.465.625	2.604.656,25	F	74.612.22	746.122,22	G	185.853.403	1.858.534,03	<b>Toplam</b>	<b>744.187.500</b>	<b>7.441.875,00</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pay Grupları</th> <th>Payların Adetleri</th> <th>Çıkarılmış Sermaye Tutarı ( TL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>6.865.129.687,50</td> <td>68.651.296,875</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>762.792.187,50</td> <td>7.627.921,875</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>762.792.187,50</td> <td>7.627.921,875</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>762.792.187,50</td> <td>7.627.921,875</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>10.679.090.625,00</td> <td>106.790.906,250</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>3.059.101.102,00</td> <td>30.591.011,020</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>7.619.989.523,00</td> <td>76.199.895,230</td> </tr> <tr> <td><b>Toplam</b></td> <td><b>30.511.687.500,00</b></td> <td><b>305.116.875,000</b></td> </tr> </tbody> </table>			Pay Grupları	Payların Adetleri	Çıkarılmış Sermaye Tutarı ( TL)	A	6.865.129.687,50	68.651.296,875	B	762.792.187,50	7.627.921,875	C	762.792.187,50	7.627.921,875	D	762.792.187,50	7.627.921,875	E	10.679.090.625,00	106.790.906,250	F	3.059.101.102,00	30.591.011,020	G	7.619.989.523,00	76.199.895,230	<b>Toplam</b>	<b>30.511.687.500,00</b>	<b>305.116.875,000</b>
Pay Grupları	Payların Adetleri	Çıkarılmış Sermaye Tutarı ( TL)																																																									
A	167.442.187	1.674.421,87																																																									
B	18.604.688	186.046,88																																																									
C	18.604.687	186.046,87																																																									
D	18.604.688	186.046,88																																																									
E	260.465.625	2.604.656,25																																																									
F	74.612.22	746.122,22																																																									
G	185.853.403	1.858.534,03																																																									
<b>Toplam</b>	<b>744.187.500</b>	<b>7.441.875,00</b>																																																									
Pay Grupları	Payların Adetleri	Çıkarılmış Sermaye Tutarı ( TL)																																																									
A	6.865.129.687,50	68.651.296,875																																																									
B	762.792.187,50	7.627.921,875																																																									
C	762.792.187,50	7.627.921,875																																																									
D	762.792.187,50	7.627.921,875																																																									
E	10.679.090.625,00	106.790.906,250																																																									
F	3.059.101.102,00	30.591.011,020																																																									
G	7.619.989.523,00	76.199.895,230																																																									
<b>Toplam</b>	<b>30.511.687.500,00</b>	<b>305.116.875,000</b>																																																									
<p>Yabancı ortakların sahibi bulunduğu paylar 6224 sayılı Kanun Hükümlerine ve 88/13313 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına tabidir.</p> <p>Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/1963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş'luk 1 pay verilmiştir. Söz konusu</p>																																																											

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir</p>	
<p><b>KAYITLI SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYENİN AZALTILMASI:</b></p> <p>Madde: 8- Şirket Kayıtlı Sermayesi, Umumi Heyet toplantı ve karar nisabı bu Esas Mukavelenamanın 17. maddesine ve Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun amir hükümlerine tabi olmak koşulu ile Türk Mevzuatı hükümlerine göre azaltılıp çoğaltılabilir.</p> <p>Şirketin Çıkarılmış Sermayesi Umumi Heyet Toplantı ve Karar nisabı bu Esas Mukavelenamenin 17. maddesine ve Türk Ticaret Kanunu’nun amir hükümlerine tabi olmak koşulu ile Türk Mevzuatı hükümlerine göre azaltılabilir.</p>	<p><b>KAYITLI SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYENİN AZALTILMASI:</b></p> <p>Madde: 8- Şirket kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi işbu Esas Sözleşmenin 17. maddesine ve Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun emredici hükümlerine tabi olmak koşulu ile Türk Mevzuatı hükümlerine göre mümkündür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, işbu Esas Sözleşmenin 17. maddesine ve Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun emredici hükümlerine göre azaltılabilir.</p>
<p><b>TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU VE KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ İHRACI:</b></p> <p>Madde: 9- Şirket İdare Meclisi Kararı ile yasal sınırlar içinde tahvil ve finansman bonosu çıkarabilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu’nun 423. ve 424. madde hükümleri uygulanmaz.</p> <p>Şirket yasal hükümler çerçevesinde kar ve zarara katılma hakkı veren menkul değerler (Kar ve Zarar Ortaklığı Belgeleri) ihraç edilebilir. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin ihracı kararının alınması ile diğer ihraç şartlarının tesbitine Umumi Hey’et İdare Meclisini yetkili kılabilir.</p>	<p><b>ÇEŞİTLİ MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI:</b></p> <p>Madde: 9- Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile ihracı mümkün olan bu madde kapsamındaki menkul kıymetler, Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebilir.</p>
<p><b>İDARE MECLİSİ :</b></p> <p>Madde: 10- Şirketin işlerinin yürütülmesi, idaresi ve temsili vazife ve yetkileri onbir azadan müteşekkil bir idare Meclisi’ne tevdi edilir.</p> <p>İdare Meclisi, her grubun hisse sahiplerinin ekseriyetinin göstereceği namzet veya namzetler arasından (A Grubu) için bir, (B Grubu) için üç, (C Grubu) için bir, (D Grubu) için bir, (E Grubu) için bir, (F Grubu) için bir ve (G Grubu) için bir aza, ayrıca 2 ( iki ) bağımsız aza olmak üzere, Genel Kurul’ca seçilir.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU:</b></p> <p>Madde: 10- Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen 11 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu, her grubun hisse sahiplerinin ekseriyetinin göstereceği aday veya adaylar arasından (A Grubu) için bir, (B Grubu) için üç, (C Grubu) için bir, (D Grubu) için bir, (E Grubu) için bir, (F Grubu) için bir ve (G Grubu) için bir üye, ayrıca 2 ( iki ) bağımsız üyeden oluşmak üzere, Genel Kurulca seçilir.</p>

<b>ESKİ ŞEKİL</b>	<b>YENİ ŞEKİL</b>
<b>İLK İDARE MECLİSİ AZALARI:</b>  Madde: 11- Kurucu ortaklar tarafından ilk İdare Meclisi azası olarak üç yıl müddetle:  Akbank T.A.Ş.'ni temsilen: Umum Müdür Medeni Berk,  Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'ni temsilen: İdare Meclisi Reisi Vekili Turgut Özal,  Kordsa Kord Bezi Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ni temsilen: Umum Müdür Hasan Güleşçi,  Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nu temsilen: Umum Müdür Cavit Oral,  Diğer hissedarlardan Sakıp Sabancı,Erol Sabancı, Özdemir Sabancı,Hüseyin Bayraktar, Kemal Varol seçilmişlerdir.	<b>İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:</b>  Madde: 11- Kurucu ortaklar tarafından ilk Yönetim Kurulu üyesi olarak üç yıl müddetle:  Akbank T.A.Ş.'yi temsilen: Genel Müdür Medeni Berk,  Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'yi temsilen: Yönetim Kurulu Başkan Vekili Turgut Özal,  Kordsa Kord Bezi Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen: Genel Müdür Hasan Güleşçi,  Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'yu temsilen: Genel Müdür Cavit Oral,  Diğer hissedarlardan Sakıp Sabancı, Erol Sabancı, Özdemir Sabancı, Hüseyin Bayraktar, Kemal Varol seçilmişlerdir.
<b>İDARE MECLİSİ'NİN MÜDDETİ:</b>  Madde : 12 - a) İdare Meclisi Azaları üç yıllık süre için seçilir ve bu süre doluncaya kadar veya Azanın ölümü, istifa etmesi, yetersizliği halinde veya kendisinin namzedi olduğu Şirket ortağının İdare Meclisi'ni yazılı bir ihbar ile artık bu Azanın kendisini temsil etmediğini bildirmesine kadar, görevde kalır. Her hissedar İdare Meclisi'ne zaman zaman kendi namzedinin/namzetlerinin azalıktan çıkartılmasını veya boşalan yere yeni Azanın namzet olmasını teklif edebilir.  b) Yukarıda (a) paragrafında belirtilen sebeplerden herhangi biri dolayısıyla İdare Meclisi azalıklarından herhangi biri açıldığı takdirde bu azalığa daha önce hangi hissedar namzet göstermişse o hissedar namzet göstermek hakkına haizdir ve İdare Meclisi boşluğu doldurmak için bu namzedi aza olarak seçer. Yeni azanın sözkonusu Umumi Heyet yapıldıktan sonraki dönemde seçilmesi halinde bu azanın onayı bir sonraki Umumi Heyet'e sunulup onaylatılır. Umumi Heyet tarafından onaylanan aza, yerine geçtiği azanın geriye kalan azalık müddeti süresince görev yapar.	<b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ:</b>  Madde: 12- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır.  Süresi biten üye yeniden seçilebilir.  Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu, açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurulun ilk toplantısında onaya sunar.  Yönetim Kurulu üyeliklerinden herhangi biri açıldığı takdirde bu üyeliğe daha önce hangi hissedar aday göstermişse o hissedar aday göstermek hakkına sahiptir ve Yönetim Kurulu boşluğu doldurmak için bu adayı üye olarak seçer.  Genel Kurul tarafından onaylanan üye, selefinin kalan süresini tamamlar.  İşbu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><b>İDARE MECLİSİ'NİN TOPLANTI, NİSAB VE KARARLARI :</b></p> <p>Madde : 13 -</p> <p>a) İdare Meclisi, seçiminden sonra (B) veya (G) grubu Hisse Senetleri Temsilcileri arasından bir Başkan; (A), (D), (E) veya (F) grubu Hisse Senetleri Temsilcileri arasından bir Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekili bir veya daha fazla dönem için tekrar seçilebilirler.</p> <p>b) İdare Meclisi, her takvim yılının üçer aylık dönemlerinde en az bir kere ve Başkan'ın çağrısı üzerine gerekikçe her zaman toplanır. Bu fıkra hükmünde belirtilen şartlara tabi olarak, toplantılar İdare Meclisi Azalarının hazır bulunması ile Türkiye içinde veya dışında yapılabilir.</p> <p>c) İdare Meclisi toplantı ve karar nisabı :</p> <p>a. Toplantı nisabı en az 8 (sekiz) azanın hazır bulunması ile oluşur.</p> <p>b. Bütün kararlar, 8 (sekiz) veya daha fazla azanın olumlu oyları ile geçerlik kazanır.</p> <p>c. İdare Meclisi toplantısına sunulacak gündem her azaya, toplantı gününden en az 10 gün önce bildirilmelidir.</p> <p>d) Başkan'ın herhangi bir sebeple görevini yapamaması halinde tekrar görev yapabileceği güne kadar Başkan Vekili otomatik olarak onun görevlerini yerine getirir.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI VE KARARLARI:</b></p> <p>Madde: 13- Yönetim Kurulu, her yıl (B) veya (G) grubu Hissedarlar tarafından önerilmiş üyeler arasından bir Başkan; (A), (D), (E) veya (F) grubu Hissedarlar tarafından önerilmiş üyeler arasından bir Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekili bir veya daha fazla dönem için tekrar seçilebilirler.</p> <p>Yönetim Kurulu, her takvim yılının üçer aylık dönemlerinde en az bir kere ve ortaklık işleri gerektirdikçe, Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır.</p> <p>Bu fıkra hükmünde belirtilen şartlara tabi olarak, toplantılar Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunması ile Türkiye içinde veya dışında yapılabilir.</p> <p>Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için 8 (sekiz) Yönetim Kurulu üyesinin katılımı şarttır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan veya Başkan Vekili, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az 7 (yedi) diğer üyenin yazılı onayları alınmak suretiyle, en az 8 (sekiz) üyenin yazılı onaylarıyla da verilebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu en az 8 (sekiz) üye ile toplanır ve kararlarını 8 (sekiz) veya daha fazla üyenin olumlu oyları ile alır.</p>
<p><b>İDARE MECLİSİ'NE MÜTEALLİK HÜKÜMLER :</b></p> <p>Madde : 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı miktarını ve ücreti Sermaye Piyasası mevzuatı doğrultusunda Genel Kurul tayin ve tesbit eder.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ:</b></p> <p>Madde: 14- Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile huzur hakkı, ikramiye, ücret, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.</p>
<p><b>ŞİRKETİ İLZAM :</b></p> <p>Madde : 15 - Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisi'ne aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altına konmuş ve Şirket namına imza selâhiyetini haiz iki zatın imzasını taşıması</p>	<p><b>ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİL YETKİSİ VE SINIRLARI:</b></p> <p>Madde: 15- Şirketin yönetimi ve temsili yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.</p> <p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370 (2). maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi</p>

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>lazımdır. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri İdare Meclisi kararı ile tespit olunur.</p>	<p>olan murahhaslara ve/veya görevli üyelere ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca da, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı, bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan "Görevli Üye"lere veya "Yönetim"e devredilebilir. "Yönetim" Yönetim Kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcıları; müdürler, yardımcıları ve buna benzer farklı unvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve tasarrufları Şirket adına bizzat yapmaya yetkili olduğu gibi ticari mümessil ve ticari vekil tayin edebilir, gerektiğinde bunları azledebilir. Yine Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için şubeler, acentelikler, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve Şirket adına gayrimenkul iktisap ve inşaa, çeşitli menkul değerleri iktisap; iktisap edilen gayrimenkuller ile menkulleri ve kıymetli evrakı ve mülkiyete konu başkaca hakları iktisap, devir ve ferağ etmek veya aynı bir hakla takyid yahut bunlar üzerinde başkaca suretle tasarruf etmek veya aynı ve şahsi her türlü teminat almak ve Şirketin lehine teminat vermek de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, yapılması gereken bütün iş ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu veya işbu Esas Sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılmış olanlar haricinde karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket lehine teminatlı veya teminatsız borçlanmaya, borç vermeye, adli ve idari merciler önünde Şirketi temsile, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibraya da yetkilidir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve Şirket namına imza selâhiyetini haiz iki kişinin imzasını taşıması lazımdır.</p> <p>İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.</p>

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><b>MURAKIPLAR :</b></p> <p>Madde : 16 - Umumi Heyet toplantısında seçilecek üç kişilik bir Murakıplar Heyeti oluşturulur. Bunların ikisi (B) ve (G) grubu Hisse Senedi sahiplerinin, üçüncüsü (A) ve (E) grubu Hisse Senedi sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği namzetler arasından seçilir. Murakıplar bir yıllık süre için seçilir ve yeniden seçilmeleri mümkündür. Murakıplar Heyetinde herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 351.maddesine göre bu boşluk bu maddenin birinci fıkrası hükmü esasları uyarınca doldurulur. Murakıpların vazife, mükellefiyet ve mesuliyetleri ve murakıplığa taalluk eden diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik edilir. Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu'nun 353.maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka, Şirket'in en iyi şekilde idaresinin temini ve Şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisi'ne teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde Umumi Heyeti toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini tayine, Kanunun 354.maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar Türk Ticaret Kanunu ile kendilerine verilen vazifeleri yapmakla mükelleftirler.</p>	<p><b>DENETİM:</b></p> <p>Madde: 16 – Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir.</p> <p>Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır.</p> <p>Denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>Denetçiye verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.</p>
<p><b>UMUMİ HEYET :</b></p> <p>Madde : 17 - Şirketin Umumi Heyeti, bu Esas Mukavelename ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve bütün hissedarları temsil eder. Umumi Heyet'te alınan kararlar, muhalifler ve hazır bulunmayanlar dahil Şirket'in bütün hissedarları için bağlayıcıdır.</p> <p>Umumi Heyet adi ve fevkalade olarak toplanır. Adi Toplantı Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde yapılır. Adi toplantıda, ortaklar Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde belirtilen hususları görüşüp karara bağlarlar. Umumi Heyetin fevkalade toplantısı Şirket işlerinin gerektiği hallerde yapılır.</p> <p>Umumi Heyet'in adi ve fevkalade toplantı nisabı bu Esas Mukavelename ve Türk Ticaret Kanunu'nun amir hükümlerinde aksi öngörülmemişse, Şirket hisselerinin tümünün 2/3'sinden az olamaz. Umumi Heyet'in adi ve fevkalade toplantılarından hiçbir karar Şirket sermayesini temsil eden hisselerin 2/3'si veya daha çoğunu temsil eden ortakların olumlu oyu olmadan alınmaz.</p> <p>Umumi Heyet'te hissedarlar oylarını temsilci vasıtası ile kullanabilirler.</p>	<p><b>GENEL KURUL:</b></p> <p>Madde: 17- Şirketin Genel Kurulu, işbu Esas Sözleşme, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır. Genel Kurulda alınan kararlar, muhalifler ve hazır bulunmayanlar dahil Şirketin bütün pay sahipleri için bağlayıcıdır.</p> <p>Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa yapılır.</p> <p>Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde belirtilen hususları görüşüp karara bağlarlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde yapılır.</p> <p>Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toplantı nisabı, işbu Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümlerinde aksi öngörülmemişse, Şirket sermayesinin 2/3'sini temsil eden hisselerden az olamaz. Genel Kurul toplantılarında hiçbir karar Şirket sermayesini temsil eden hisselerin 2/3'si veya daha çoğunu temsil eden ortakların olumlu oyu olmadan alınmaz.</p>

<b>ESKİ ŞEKİL</b>	<b>YENİ ŞEKİL</b>
<b>TOPLANTI YERİ :</b> Madde : 18 - Umumi Heyet'ler Şirketin Kanuni veya iş merkezinde veya İdare Meclisi'nce itihaz edilecek karar üzerine Şirket şubelerinin veya sınai tesislerin bulunduğu mahallerde toplanabilir.	<b>TOPLANTI YERİ:</b> Madde: 18- Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulunca alınacak karar üzerine Şirket şubelerinin veya sınai tesislerinin bulunduğu mahallerde toplanabilir.
<b>BAŞKAN, KÂTİP, REY TOPLAYANLAR HAZIRUN CETVELİ :</b> Madde : 19 - Umumi Heyet toplantılarına İdare Meclisi Reisi Başkanlık eder. Başkanın toplantıda bulunmaması halinde bu vazifeyi Reis Vekili yapar. Reis Vekili de yoksa, başkanlık edecek zat İdare Meclisi tarafından seçilir. Umumi Heyet'te hazır bulunan ve en çok hissesi olan iki hissedar rey toplama vazifesi görür. Bunların kabul etmemeleri halinde, kabul edinceye kadar bu suretle devam olunur. Umumi Heyet Kâtibi, Başkan ile rey toplamaya memur olanlar tarafından, gerek hissedarlar arasından ve gerekse hariçten seçilir. Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve mümessillerin isimleri ile adresleri, hisseleri ve reylerinin miktarlarını gösteren bir cetvel tanzim olunarak, bu cetvel mevcut olan tarafından imza edildikten sonra Umumi Heyet zaptına bağlanarak saklanır ve istenildiğinde ilgililere gösterilir.	<b>TOPLANTI BAŞKANLIĞI:</b> Madde: 19- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın toplantıda bulunmaması halinde, bu vazifeyi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Bu kişilerin yokluğu halinde, başkanlık edecek kişi Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.
<b>KOMİSER :</b> Madde : 20 - Gerek adi ve gerekse fevkalade Umumi Heyet toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.	<b>TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI:</b> Madde: 20- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretlerinin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir. Bütün toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.
<b>REY ADEDİ :</b> Madde : 21 - Umumi Heyet toplantılarında hisse sahipleri her hisse için bir rey hakkına haizdirler.	<b>OY ADEDİ:</b> Madde: 21- Genel Kurulda pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

<b>ESKİ ŞEKİL</b>	<b>YENİ ŞEKİL</b>
<b>VEKÂLETLE TEMSİL :</b>  Madde : 22 - Umumi Hey'et toplantılarında bulunamayan hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.	<b>VEKÂLETLE TEMSİL:</b>  Madde: 22- Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oylarını bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilci vasıtasıyla kullanabilirler.
<b>REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ :</b>  Madde : 23 - Umumi Heyet toplantılarında reyler iş'ari olarak verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin ondabirine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.	<b>OYLARIN VERİLME ŞEKLİ VE ELEKTRONİK TOPLANTI:</b>  Madde: 23- Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.  Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul 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.
<b>ESAS MUKAVELENAME DEĞİŞİKLİĞİ :</b>  Madde : 24 - Bu Esas Mukavelenamede Umumi Heyet kararı ile yapılacak değişiklikler T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nin iznine bağlıdır. Bu Esas Mukavelename'nin 17.maddesi hükmü saklıdır.	<b>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:</b>  Madde: 24- Şirketin Esas Sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin bu Esas Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Değişiklik kararlarının tescil ve ilan edilmesi şarttır. Şu kadar ki, işbu Esas Sözleşmenin 17. maddesi hükmü saklıdır.
<b>İLANLAR :</b>  Madde : 25 - Şirkete ait ilanlardan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşri mecburi olanların bu gazetede ilanları ile iktifa edilir. Bunun haricindeki ilanlar Kocaeli (İzmit) veya İstanbul'da neşrolunan günlük gazetelerden biri ile yapılır. Hissedarları ilgilendiren tebligat, ayrıca nama yazılı hisse sahiplerinin Şirkette kayıtlı adreslerine taahhütlü mektupla bildirilir.	<b>İLANLAR:</b>  Madde: 25- Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda; sadece internet sitesinde yapılması gereken ilanlar, Şirketin internet sitesinde yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmalıdır.  Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
	<p>hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 474, sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532 ve 541 hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p><b>BAKANLIĞA VERİLECEK SURETLER :</b></p> <p>Madde : 26 - İdare Meclisi ve Murakıplar raporları ile bilanço, kâr ve zarar cetveli, hazır bulunanlar cetveli ve Umumi Heyet tutanağından üçer nüsha Umumi Heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfından T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULUNUN YILLIK RAPORU VE DENETİM RAPORU İLE YIL SONU FİNANSAL TABLOLARININ YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ:</b></p> <p>Madde: 26- Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>
<p><b>SENELİK HESAPLAR :</b></p> <p>Madde : 27 - Şirketin hesap senesi takvim yılıdır. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak Şirketin kat'î surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti kapsar.</p>	<p><b>FAALİYET DÖNEMİ:</b></p> <p>Madde: 27- Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.</p> <p>Yönetim Kurulu, yasalar hükümleri uyarınca, yetkili makamlardan izin almak kaydıyla hesap yılının başlangıcını daha uygun bir tarihe çevirebilir.</p>
<p><b>KÂRIN TEVZİİ :</b></p> <p>Madde 28 –Şirket'in kâr dağıtımına esas mali tablolarında yer alan vergi öncesi kârdan, Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</p> <p>a) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi gereğince ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar, %5'i (yüzde beşi) kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>b) Birinci Temettü: Safi(net) kârdan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü: Safi (net) kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra, vergi öncesi kârın %5'i (yüzde beşi) intifa senedi sahiplerine tahsis olunur.</p>	<p><b>NET KARIN DAĞITIMI:</b></p> <p>Madde: 28- Şirketin kâr dağıtımına esas mali tablolarında yer alan vergi öncesi kârdan, Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</p> <p>a) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince ödenmiş sermayenin %20'sini (yüzde yirmisini) buluncaya kadar, %5'i (yüzde beşi) kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>b) Birinci Temettü: Safi (net) kârdan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü: Safi (net) kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra, vergi öncesi kârın %5'i</p>

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>d) Yönetim Kurulu Üyelerine Dağıtılan Temettü:</p> <p>Safi(net) kârdan (a), ( b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalanın %4'e (yüzde dörde) kadari mütesaviyen ödenmek üzere Yönetim Kurulu Üyelerine temettü ikramiyesi olarak tediye edilir.</p> <p>e) İkinci Temettü:</p> <p>Safi(net) kârdan (a),(b),(c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>f) İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i (yüzde beşi) oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u (onda biri) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>h) Temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>	<p>(yüzde beşi) intifa senedi sahiplerine tahsis olunur.</p> <p>d) Yönetim Kurulu Üyelerine Dağıtılan Temettü:</p> <p>Safi (net) kârdan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalanın %4'e (yüzde dörde) kadari mütesaviyen ödenmek üzere Yönetim Kurulu üyelerine temettü ikramiyesi olarak tediye edilir.</p> <p>e) İkinci Temettü:</p> <p>Safi (net) kârdan (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>f) İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i (yüzde beşi) oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u (onda biri) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>h) Temettü, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>
<p><b>İHTİYAT AKÇESİ:</b></p> <p>Madde : 29 - Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi Şirket sermayesinin beşte birine varınca, ihtiyat akçesi ayrılamaz. Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa, aynı nisbete varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.</p>	<p><b>İHTİYAT AKÇESİ:</b></p> <p>Madde: 29- Bu madde kaldırılmıştır.</p>
<p><b>UYUŞMAZLIKLAR VE TASFİYE :</b></p> <p>Madde : 30 -</p> <p>a) Uyuşmazlıkların çözümü ;</p> <p>Şirket'in faaliyeti veya feshi ile Şirket ve Hissedarları arasında Şirket faaliyetlerinden doğan bütün uyuşmazlıklar, Şirket Merkezinin bulunduğu yer</p>	<p><b>UYUŞMAZLIKLAR VE TASFİYE:</b></p> <p>Madde: 30 -</p> <p>a) Uyuşmazlıkların çözümü ;</p> <p>Şirketin gerek faaliyeti süresince ve gerekse tasfiyesinde Şirket ile pay sahipleri arasında çıkması muhtemel</p>

<b>ESKİ ŞEKİL</b>	<b>YENİ ŞEKİL</b>
<p>mahkemelerinde çözümlenir.</p> <p>b) Fesih ;</p> <p>Şirket'in feshine karar verilebilmesi için işbu Esas Mukavele'nin 17.maddesinde belirtilen toplantı ve karar nisaplarına uyulması şarttır. Fesih kararı alındığı takdirde, Hissedarlar tasfiyenin nasıl yapılacağını da kararlaştırır ve bir veya daha fazla tasfiye memuru tayin ederek görevlerini belirler.</p> <p>Söz konusu Umumi Hey'ette, tasfiye memuru veya memurlarına, gayri menkuller satışında dahil olmak üzere, Şirket'in tüm işlerinin özel anlaşmalarla tasfiyesi hususunda yetki verilebilir.</p>	<p>uyuşmazlıklar, Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde çözümlenir. Bu gibi uyuşmazlıkların ortaya çıkması halinde mahkemeye başvuran pay sahipleri, Şirketin bulunduğu mahalde kanuni tebligatın yapılabileceği bir ikametgah göstermeye mecburdurlar.</p> <p>b) Fesih ;</p> <p>Şirketin feshine karar verilebilmesi için işbu Esas Sözleşmenin 17. maddesinde belirtilen toplantı ve karar nisaplarına uyulması şarttır. Fesih kararının alındığı Genel Kurul toplantısında, Genel Kurul tasfiyenin nasıl yapılacağını da kararlaştırır ve bir veya daha fazla tasfiye memuru tayin ederek görevlerini belirler.</p> <p>Söz konusu Genel Kurulda, tasfiye memuru veya memurlarına, gayrimenkuller satışı da dahil olmak üzere, Şirketin tüm işlerinin özel anlaşmalarla tasfiyesi hususunda yetki verilebilir. TTK m.538 f.2 hükmü saklıdır.</p>
<p><b>BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELELER :</b></p> <p>Madde : 32 - Şirket, bu Esas Mukaveleyi bastırarak hissedarlara dağıtacağı gibi 10 nüshasını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.</p>	<p><b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM</b></p> <p>Madde: 32- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>
<p><b>KANUNİ HÜKÜMLER :</b></p> <p>Madde : 33 - Bu Esas Mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.</p>	<p><b>KANUNİ HÜKÜMLER :</b></p> <p>Madde: 33- Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.</p>
<p><b>İLK İDARE MECLİSİ ÂZALARI ÜCRETİ :</b></p> <p>Madde : 34 - Üç yıl müddetle seçilen ilk İdare Meclisi azalarına ayda brüt 1.000.-TL ücret ödenecektir.</p>	<p>Bu madde iptal edilmiştir.</p>

<b>ESKİ ŞEKİL</b>	<b>YENİ ŞEKİL</b>
<b>İLK MURAKIP ÜCRETLERİ :</b>  Madde : 35 - Bir hesap devresi için seçilen murakıplara ayda brüt 1.000.-TL.ücret ödenecektir.	Bu madde iptal edilmiştir.
<b>İCRA HEYETİ :</b>  Madde : 36 - İdare Meclisi, seçilir seçilmez, Şirket'in ana günlük işlerini ifa etmek üzere 6 (altı) kişilik İcra Heyeti oluşturulur. İcra Heyeti, Genel Müdür, İcra Koordinatörü, Teknik Gruplar Yönetmeni, Finansman Planlama ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı ve Mali İşler Yardımcısından oluşur ve her birinin bir oy hakkı vardır. İcra Heyeti kararları heyetin çoğunluğu ile alınır. İcra Heyeti toplantılarında herhangi bir konuda oyların eşitliği dolayısıyla anlaşmazlık olduğu takdirde, Genel Müdür o hususu karara bağlar. İcra Heyeti ayda iki kereden az olmamak şartıyla Genel Müdür'ün isteği üzerine toplanır. Toplantılar herhangi bir yerde yapılabilir. İdare Meclisi kendisi tarafından kullanılabilen yetkiler ile, İcra Heyetini yetkilendirip, bunların kayıt ve koşullarını belirler ve İcra Heyeti'nin işlemlerine icazet verebilir, onaylayabilir, bu yetkileri zaman zaman iptal edebilir, değiştirebilir, kısıtlayabilir.	Bu madde iptal edilmiştir.
<b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM</b>  Madde: 37- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması 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 işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.	Bu madde iptal edilmiştir.

**VEKALETNAME**

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA  
34330 4.LEVENT / İSTANBUL**

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.AŞ'nin 25 Mart 2013 Pazartesi günü saat 10.00'da Sabancı Center 4.Levent / İstanbul adresinde yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....vekil tayin ediyorum.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) 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**

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :

Hamiline - Nama yazılı olduğu :

**ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI**

İMZASI :

ADRESİ :

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