

**PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

Şirketimiz 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 15 Mayıs 2013 Çarşamba günü, saat 10:30'da, Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında 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](http://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](http://www.pinar.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde, ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

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

**NOT : Ortaklarımızı Pınar Süt A.Ş Fabrikaya götürmek üzere saat 9.00'da Fuar Lozan Kapısı önünden minibüs 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., "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4., "Şirketin Süresi" başlıklı 5., "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6., "İntifa Senetleri" başlıklı 8., "Yönetim Kurulu" başlıklı 9., "Yönetim Kurulu Süresi" başlıklı 10., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11., "Şirketi Temsil Ve İdare" başlıklı 12., "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Bölümü" başlıklı 13., "Yönetim Kurulu Ücreti" başlıklı 14., "Toplantı Yeri" başlıklı 18., "Toplantı Nisabı" başlıklı 20., "Rey" başlıklı 21., "Vekil Tayini" başlıklı 22., "İlan" başlıklı 23., "Hesap Dönemi" başlıklı 25., "Karın Taksimi" başlıklı 27., "Karın Tevzii Tarihi" başlıklı 28., "Şirketin Feshi ve Tasfiyesi" başlıklı 30., "İhtilaflarda Selahiyet" başlıklı 31., "Genel Hükümler" başlıklı 32., "Tahvil ve Finansman Bonusu İhracı" başlıklı 33. maddelerinin tadili ve esas sözleşmeden "Denetçiler" başlıklı 15., "Denetçilerin Görevleri" başlıklı 16., "Toplantıda Hükümet Komiserinin Bulunması" başlıklı 19., "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 24., "Yıllık Raporlar Ve Bilanço" başlıklı 26. maddelerin çıkarılması konusunda müzakere ve karar,

**ESKİ ŞEKİL  
ŞİRKETİN ADI**

**Madde 2-**

Şirketin adı PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş'dir.

**YENİ ŞEKİL  
ŞİRKETİN UNVANI**

**Madde 2-**

**Şirketin unvanı “ PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş”dir.**

**ESKİ ŞEKİL**

**AMAÇ VE KONU**

**Madde 3-**

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca verilen 1.10.1981 tarih ve 72 No.lu İzin ve Teşvik Belgesindeki ve ileride aynı gayeleri tahakkuk ettirmek maksadıyla,

- a. Hertürlü kaynaktan memba suları, maden suları, maden sodasını kaynaktan çıkarmak, arıtmak, içilebilir duruma getirmek, şişelemek, ambalajlamak, depolamak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını ve dağıtımını yapmak, bu kapsamda, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” kapsamında kaynak suyu, içme suları ile 5686 sayılı "Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu" ve sair ilgili mevzuat kapsamında, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suları arama, çıkarma, işletme, işleme, yurt içi ve yurt dışında alım satım, dağıtım, pazarlama, ithalat ve ihracat da dahil Kanunda ve sair ilgili mevzuatta belirtilen tüm iş ve işlemleri yapmak,
- b. Her nevi meyve ve sebze suları, bunların dondurulmuş ve kurutulmuş türleri, meşrubat, meyve özlü gazoz, kolalı, meşrubat ve emsalleri, reçel, marmelat, komposto, meyve özü konsantrelerini istihsal, imal ve hazırlamak, ambalajlamak, yurt içi ve dışında pazarlamak, bunlarla ilgili olarak marka tescil ettirmek, ihtira beratı ve teknik bilgi satın almak,
- c. Her nevi PVC, plastik, cam ve emsali maddeden şişeler ve bunların kapağı her nevi kartondan ambalaj kutusu ve kap imali ambalajla ilgili hizar bir tahtadan palet imali ve bunları yurt içinde ve dışında pazarlamak,
- d. Yukarıda bahsedilen maddelerin imali için gereken yarı, yarı mamul ve mamul maddelerde malzemelerin, makine, cihaz, alet ve komple tesislerini ithal ve tesisi ile işletmelerini sağlamak,
- e. Şirket konularına giren işlerde yurt içinde ve dışında hertürlü taahhüt, komisyonculuk, mümessillik, ithalat ve ihracat işleri yapmak,
- f. Konularıyla ilgili şirket ve kuruluşlara ortak olmak, yeni şirketler kurmak, 6224 sayılı kanun hükümleri dahilinde girişimlerde bulunmak,
- g. Yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için, gerekebilecek hertürlü menkul ve gayrimenkulleri satın almak, inşa ettirmek, kiralamak, gerektiğinde satmak, kiraya vermek, hibe etmek ve bu mallar üzerinde rehin ve ipotek, irtifak, intifa, sükna hakları, kat mülkiyeti, kat irtifaki ve benzeri aynı hakları tesis etmek ve kaldırmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek,
- h. Başkalarından ipotek veya diğer teminatlar karşılığı veya teminatsız olarak borç almak ve vermek, hak ve alacaklarının tahsili için aynı ve şahsi hertürlü teminat almak, fekketmek,
- ı. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak koşuluyla uzun, ortak ve kısa vadeli istikraz akdetmek ve tahvil çıkarmak şirket amaç ve konularını teşkil eder.
- i. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir.

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 gösterilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlerde girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana Sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu hususun uygulanması için Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay ve iznini alacaktır.

**YENİ ŞEKİL**

**AMAÇ VE KONU**

**Madde 3-**

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca verilen **01.10.1981** tarih ve 72 No.lu İzin ve Teşvik Belgesindeki ve ileride aynı gayeleri tahakkuk ettirmek maksadıyla,

- a. Hertürlü kaynaktan memba suları, maden suları, maden sodasını kaynaktan çıkarmak, arıtmak, içilebilir duruma getirmek, şişelemek, ambalajlamak, depolamak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını ve dağıtımını yapmak, bu kapsamda, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” kapsamında kaynak suyu, içme suları ile 5686 sayılı "Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu" ve sair ilgili mevzuat kapsamında, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suları arama, çıkarma, işletme, işleme, yurt içi ve yurt dışında alım satım, dağıtım, pazarlama, ithalat ve ihracat da dahil Kanunda ve sair ilgili mevzuatta belirtilen tüm iş ve işlemleri yapmak,

- b. Her nevi meyve ve sebze suları, bunların dondurulmuş ve kurutulmuş türleri, meşrubat, meyve özlü gazoz, kolalı, meşrubat ve emsalleri, reçel, marmelat, komposto, meyve özü konsantrelerini istihsal, imal ve hazırlamak, ambalajlamak, yurt içi ve dışında pazarlamak, bunlarla ilgili olarak marka tescil ettirmek, ihtira berati ve teknik bilgi satın almak,
- c. Her nevi PVC, plastik, cam ve emsali maddeden şişeler ve bunların kapağı her nevi kartondan ambalaj kutusu ve kap imali ambalajla ilgili hizar bir tahtadan palet imali ve bunları yurt içinde ve dışında pazarlamak,
- d. Yukarıda bahsedilen maddelerin imali için gereken yarı, yarı mamul ve mamul maddelerde malzemelerin, makine, cihaz, alet ve komple tesislerini ithal ve tesisi ile işletmelerini sağlamak,
- e. Şirket konularına giren işlerde yurt içinde ve dışında hertürlü taahhüt, komisyonculuk, mümessillik, ithalat ve ihracat işleri yapmak,
- f. Konularıyla ilgili şirket ve kuruluşlara ortak olmak, yeni şirketler kurmak, 6224 sayılı kanun hükümleri dahilinde girişimlerde bulunmak,
- g. Yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için, gerekebilecek hertürlü menkul ve gayrimenkulleri satın almak, inşa ettirmek, kiralamak, gerektiğinde satmak, kiraya vermek, hibe etmek ve bu mallar üzerinde rehin ve ipotek, irtifak, intifa , sükna hakları, kat mülkiyeti, kat irtifaki ve benzeri aynı hakları tesis etmek ve kaldırmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek,
- h. Başkalarından ipotek veya diğer teminatlar karşılığı veya teminatsız olarak borç almak ve vermek, hak ve alacaklarının tahsili için aynı ve şahsi hertürlü teminat almak, fekketmek,
- ı. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak koşuluyla uzun, ortak ve kısa vadeli istikraz akdetmek ve tahvil çıkarmak şirket amaç ve konularını teşkil eder.
- i. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir.

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 MERKEZİ 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 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 MERKEZİ 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 SÜRESİ**

##### **Madde 5-**

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

#### **YENİ ŞEKİL**

#### **ŞİRKETİN SÜRESİ**

##### **Madde 5-**

**Şirketin süresi sınırsızdır.**

## ESKİ ŞEKİL

### KAYITLI SERMAYE

#### Madde 6-

Őirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hűkűmlerine gűre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiŐ ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.1994 tarih ve 224 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiŐtir.

Őirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000 Tűrk Lirasıdır. Her biri 1 KuruŐ itibari deęerde 50.000.000 adet paya bűlűnmüŐtűr.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaŐılamamıŐ olsa dahi, 2012 yılından sonra yűnetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha űnce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir sűre için yetki alması zorunludur. Sűz konusu yetkinin alınmaması durumunda Őirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmıŐ sayılır.

Őirketin çıkarılmıŐ sermayesi tamamen űdenmiŐ 12.732.753,5 TL olup, her biri 1 KuruŐ itibari deęerinde 1.273.275.350 adet paya bűlűnmüŐtűr.

Yűnetim Kurulu, 2008-2012 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hűkűmlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu dűzenlemelerine uygun olarak gerekli gűrdűęű zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmıŐ sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yűnetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hűkűmlerine uygun olarak nominal deęerinin űzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir.

Payların nominal deęeri 10.000 TL iken űnce 5274 sayılı Tűrk Ticaret Kanununda DeęiŐiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni KuruŐ, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Tűrk Lirası ve Yeni KuruŐ'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 KuruŐ olarak deęiŐtirilmiŐtir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileŐtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İŐbu esas sűzleŐmede yer alan "Tűrk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca deęiŐtirilmiŐ ibarelerdir.

## YENİ ŞEKİL

### KAYITLI SERMAYE

#### Madde 6-

Őirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hűkűmlerine gűre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiŐ ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.1994 tarih ve 224 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiŐtir.

Őirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000 Tűrk Lirasıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2013-2017** yılları **arasındaki 5 (beŐ) yıllık dűnem** için geçerlidir. **2017** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaŐılamamıŐ olsa dahi, **2017** yılından sonra yűnetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha űnce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir sűre için yetki alması zorunludur. Sűz konusu yetkinin alınmaması durumunda Őirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmıŐ sayılır.

Őirketin çıkarılmıŐ sermayesi tamamen űdenmiŐ **12.789.345,27** TL olup, her biri 1 KuruŐ itibari deęerinde **1.278.934.527** adet **hamiline** paya bűlűnmüŐtűr.

Yűnetim Kurulu, **2013-2017** yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hűkűmlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu dűzenlemelerine uygun olarak gerekli gűrdűęű zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı **pay** ihraç ederek çıkarılmıŐ sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yűnetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hűkűmlerine uygun olarak nominal deęerinin űzerinde **veya altında** pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileŐtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## ESKİ ŞEKİL

### İNTİFA SENETLERİ

#### Madde 8-

120 Adet kurucu intifa senedi ıkarılmıŐtir. Kurucu İntifa senet sahipleri, T.Ticaret Kanunu'nun 429-432.maddelerine gűre bir heyet oluŐtururlar.

## YENİ ŞEKİL

### İNTİFA SENETLERİ

#### Madde 8-

120 Adet kurucu intifa senedi ıkarılmıŐtir.

## **ESKİ ŞEKİL**

### **YÖNETİM KURULU**

#### **Madde 9-**

Şirketin işleri ve idaresi, pay sahipleri Genel Kurulu tarafından ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek 5 ila 7 üyeden teşkil edilecek bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.

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 9-**

Şirketin işleri ve idaresi Genel **Kurul** tarafından Türk Ticaret Kanunu **Hükümleri** ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri **çerçevesinde** seçilecek 5 ila 7 üyeden **oluŐan** bir Yönetim Kurulu tarafından **yürütülür**.

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 KURULU SÜRESİ**

#### **Madde 10-**

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 sene müddet için seçilirler. Süresi dolmuş üyenin yeniden seçimi mümkündür. 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 Kurulunu her zaman değiŐtirebilir.

## **YENİ ŞEKİL**

### **YÖNETİM KURULU SÜRESİ**

#### **Madde 10-**

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 **yıl** için seçilirler. Süresi dolmuş üyenin yeniden seçimi mümkündür. 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 Kurulunu her zaman değiŐtirebilir.

## **ESKİ ŞEKİL**

### **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

#### **Madde 11-**

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda bir defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

## **YENİ ŞEKİL**

### **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

#### **Madde 11-**

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri **gerektirdikçe** toplanır. Ancak ayda bir defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

## **ESKİ ŞEKİL**

### **ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE**

#### **Madde 12-**

Şirketin idaresi ve dıŐarıya karŐı temsil ve ilzamu İdare Meclisine aittir. İdare Meclisi İdare Meclisi Üyeleri arasından Murahhas Aza /azalar atayabilir. İdare Meclisi kendisine ait olan İdare ve temsil yetkisini Murahhas Aza/azalara veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin resmi ünvanı altına konmuŐ ve Şirketi ilzam selahiyetli İdare Meclisi BaŐkanı veya Murahhas Azanın münferit, veya iki İdare Meclisi Üyesinin müŐterek veya İdare Meclisince tayin ve tesbit edilecek kiŐilerin İdare Meclisince tayin ve tesbit edilecek Őekildeki imzalarını taŐımaları şarttır."

## **YENİ ŞEKİL**

### **ŞİRKETİ TEMSİLVE İDARE**

#### **Madde 12-**

Şirketin **yönetimi** ve dıŐarıya karŐı **temsili Yönetim Kuruluna** aittir. **Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu** Üyeleri arasından Murahhas **üye /üyeler** atayabilir **Yönetim Kurulu** kendisine ait olan temsil yetkisini **MurahhasÜye/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 konmuŐ ve **Şirketi ilzama yetkili Yönetim Kurulu** BaŐkanı veya Murahhas **Üyenin** münferit, veya iki **Yönetim Kurulu** Üyesinin müŐterek veya **Yönetim Kurulunca** tayin ve tesbit edilecek kiŐilerin **Yönetim Kurulunca** tayin ve tesbit edilecek Őekildeki imzalarını taŐımaları şarttır.

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

## **ESKİ ŞEKİL**

### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV BÖLÜMÜ**

#### **Madde 13-**

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında görev bölümü tesbit ederler. Yönetim Kurulu, yetkililerinin bir kısmını murahhas üyelere ve hissedar müdürlere verebilir.

## **YENİ ŞEKİL**

### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV BÖLÜMÜ**

#### **Madde 13-**

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında görev bölümü tesbit ederler. Yönetim Kurulu, yetkililerinin bir kısmını murahhas **üye/üyelere** ve **pay sahibi** müdürlere verebilir.

**Yönetim kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer.**

## **ESKİ ŞEKİL**

### **YÖNETİM KURULU ÜCRETİ**

#### **Madde 14-**

Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilere verilecek ücret Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Genel Kurulca saptanır.

## **YENİ ŞEKİL**

### **YÖNETİM KURULU ÜCRETİ**

#### **Madde 14-**

Yönetim Kurulu **Üyelerine** verilecek ücret Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Genel Kurulca saptanır.

## **ESKİ ŞEKİL**

### **DENETÇİLER**

#### **Madde 15-**

Genel Kurul hissedarlar arasından veya dıŐarıdan bir yıl için iki denetçi seçer. İlk yıl için İbrahim Sami BÜKÜLMEZ seçilmişlerdir.

## **YENİ ŞEKİL**

### **DENETÇİLER**

#### **Madde 15-**

**Kaldırılmıştır.**

## ESKİ ŞEKİL

### DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

#### Madde 16-

Denetçiler T.Ticaret Kanunu'nun 353.maddesinde sayılan görevlerin yerine getirilmesi ile yükümlü olmaktan başka, şirketin iyi bir şekilde yönetiminin sağlanması ve şirket menfaatlerinin korunması hususlarında lüzumlu göreceklere bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmaya ve gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine T.Ticaret Kanunu'nun 354.maddesinde belirtilen raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Önemli ve acele nedenler meydana geldiği takdirde denetçiler bu görevlerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler, Kanun ve Esas Mukavele ile kendilerine verilen görevleri iyi kullanmamaktan ötürü sorumludurlar.

## YENİ ŞEKİL

### DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

#### Madde 16-

Kaldırılmıştır.

## ESKİ ŞEKİL

### TOPLANTI YERİ

#### Madde 18-

Genel Kurullar, şirketin idare merkezinde, ya da idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

## YENİ ŞEKİL

### TOPLANTI YERİ

#### Madde 18-

Genel Kurullar, **şirket merkezinin bulunduğu yerde** ya da **yönetim** merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

## ESKİ ŞEKİL

### TOPLANTIDA HÜKÜMET KOMİSERİNİN BULUNMASI

#### Madde 19-

Gerek adi, gerekse fevkalade genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiser bulunmadan alınacak kararlar hükümsüzdür.

## YENİ ŞEKİL

### TOPLANTIDA HÜKÜMET KOMİSERİNİN BULUNMASI

#### Madde 19-

Kaldırılmıştır.

## ESKİ ŞEKİL

### TOPLANTI NİSABI

#### Madde 20-

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap, T.Ticaret kanunu hükümlerine tabidir.

## YENİ ŞEKİL

### TOPLANTI NİSABI

#### Madde 20-

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

## ESKİ ŞEKİL

### REY

#### Madde 21-

Adi ve fevkalade Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey hakkı vardır.

## YENİ ŞEKİL

### OY

#### Madde 21-

**Olağan ve olağanüstü** Genel Kurul toplantılarında hazır **bulunan pay sahiplerinin** veya vekillerinin her **pay** için bir **oy** hakkı vardır.

**ESKİ ŞEKİL  
VEKİL TAYİNİ**

**Madde 22-**

Adi ve Fevkalade Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedar veya hariçten tayin edecekleri vekil aracılığıyla temsil ettirebilirler. Őirkete hissedar olan vekillerin kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları reyleri de kullanmaya yetkileri vardır.

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

**YENİ ŞEKİL  
VEKİL TAYİNİ**

**Madde 22-**

**Olağan** ve **olağanüstü** Genel Kurul toplantılarında **pay sahipleri** kendilerini diğer **pay sahipleri** veya hariçten tayin edecekleri vekil aracılığıyla temsil ettirebilirler. **Şirkette pay sahibi** olan vekillerin **kendi oylarından** başka temsil ettikleri **pay sahiplerinin** sahip oldukları **oyları da** kullanmaya yetkileri vardır.

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

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

**ESKİ ŞEKİL  
İLAN**

**Madde 23-**

Őirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası mahfuz kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu Őehirde çıkan bir gazete ile naçari 15 gün önce yapılır. Bulunduğu yerde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasıyla ilgili ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması elzemdir. Bütün ortakların hazır olması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 370.maddesi ile sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için aynı kanunun 397. ve 438.maddeleri uygulanır.

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

**YENİ ŞEKİL  
İLAN**

**Madde 23-**

**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.**

Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasıyla ilgili **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**. Bütün**pay sahiplerinin** hazır olması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun **416. maddesi** ile sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için **Türk Ticaret Kanunu'nun 473 üncü ve 532 inci maddeleri hükümleri** uygulanır.

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

**ESKİ ŞEKİL  
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

**Madde 24-**

Bu Ana Sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılması ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler T.Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanlar tarihinden itibaren geçerli olur.

**YENİ ŞEKİL  
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

**Madde 24-**

**Kaldırılmıştır.**

**ESKİ ŞEKİL  
HESAP DÖNEMİ**

**Madde 25-**



Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının 1.gününden başlar ve Aralık ayının sonunda biter. Fakat ilk hesap yılı müstesna olarak şirketin kat'i surette kurulduğu tarih ile yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi kapsar.

#### **YENİ ŞEKİL HESAP DÖNEMİ**

##### **Madde 25-**

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

#### **ESKİ ŞEKİL YILLIK RAPORLAR VE BİLANÇO**

##### **Madde 26-**

Her hesap dönemi sonunda yıllık yönetim kurulu raporu ile denetçiler kurulu raporu ve ayrıca şirketin mali durumunu gösteren bilanço ile kar/zarar cetveli tanzime olunur.

Bu belgeler genel kurul toplantılarında en az on beş gün önceden şirket merkezinde ortakların tetkikine sunulur. Toplantı sonunda genel kurulda hazır bulunanlar isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvel ve toplantı tutanağı ve genel kurula sunulan yönetim kurulu, denetçi raporları ile bilanço ve kar/zarar cetvelinden ikişer nüsha genel kurul toplantısından en geç bir ay içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek ya da toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurulca gönderilir ve kamuya duyurulur.

#### **YENİ ŞEKİL YILLIK RAPORLAR VE BİLANÇO**

##### **Madde 26-**

**Kaldırılmıştır.**

#### **ESKİ ŞEKİL KARIN TAKSİMİ**

##### **Madde 27-**

Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri, karşılıklar, vergi ve mali mükellefiyetler gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlere indirildikten sonra geriye kalan kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle kalan miktar safi (net) karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek safi karın % 5'i T.T.K. Md. 466 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ettiği nisbette I. Temettü payı ayrılır.

Geriye kalan kısımdan ;

- % 5'e kadar bir meblağ İdare Meclisi Üyelerine tahsisat karşılığı olarak ayrılabilir ve % 10'una kadar bir miktar kurucu intifa senedi sahiplerine tahsis olunur.
- Geri kalan kısım da Genel Kurulun kararlaştıracığı şekilde dağıtılır veya fevkalade ihtiyat olarak ayrılır. Karın dağıtım tarihi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gözetilerek tesbit edilir.
- Pay sahipleri için ödenmiş/çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Şu kadar ki, kar payının sermaye artırımını suretiyle pay olarak dağıtılması veya doğrudan doğruya bilançodaki olağanüstü yedek akçeler gibi dağıtılmamış karların sermaye artırımında kullanılarak bunların karşılığında pay verilmesi durumlarında bunlar üzerinden ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.
- Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına , ertesi yıla kar aktarmasına esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

#### **YENİ ŞEKİL KARIN TAKSİMİ VE YEDEK AKÇELER**

##### **Madde 27-**

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, 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 sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

**Genel Kanuni Yedek Akçe:**

% 5'i T.T.K. Md. 519 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin **yüzde yirmisine ulaşınca** kadar birinci tertip kanuni yedek **akçeye ayrılır**.

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 birinci temettü** ayrılır.

Geriyeye kalan kısımdan ;

**a)** % 5'e kadar bir meblağ **Yönetim Kurulu** Üyelerine tahsisat karşılığı olarak ayrılabilir ve % 10'una kadar bir miktar kurucu intifa senedi sahiplerine tahsis olunur.

**b)** Geri kalan kısım da Genel Kurulun kararlaştıracağı şekilde dağıtılır veya fevkalade ihtiyat olarak ayrılır. Karın dağıtım tarihi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gözetilerek tesbit edilir.

**c)** Pay sahipleri için ödenmiş/çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Şu kadar ki, kar payının sermaye artırımını suretiyle pay olarak dağıtılması veya doğrudan doğruya bilançodaki olağanüstü yedek akçeler gibi dağıtılmamış karların sermaye artırımında kullanılarak bunların karşılığında pay verilmesi durumlarında bunlar üzerinden ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

**d)** Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarmasına **ve** esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

**e)** Sermaye Piyasası Kanunu'nun **20. maddesindeki** düzenlemeler çerçevesinde **pay sahiplerine** temettü avansı dağıtılabilir.

**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 28-**

Yıllık karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde tevzi edileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

#### **YENİ ŞEKİL**

#### **KARIN TEVZİİ**

#### **Madde 28-**

Yıllık karın **pay sahiplerine** hangi tarihlerde ve ne şekilde **verileceği**, Sermaye Piyasası **Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde** Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu **Esas Sözleşme** hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

#### **ESKİ ŞEKİL**

#### **ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ**

#### **Madde 30-**

Şirketin feshi ve tasfiyesi T.Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre yapılır.

#### **YENİ ŞEKİL**

#### **ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ**

#### **Madde 30-**

Şirketin feshi ve tasfiyesi **Türk** Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre yapılır.

#### **ESKİ ŞEKİL**

#### **İHTİLAFLARDA SELAHİYET**

#### **Madde 31-**

Şirkette doğabilecek her türlü ihtilafda şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme yetkilidir.

#### **YENİ ŞEKİL**

#### **İHTİLAFLARDA YETKİ**

#### **Madde 31-**

Şirkette doğabilecek her türlü ihtilafda şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme yetkilidir.

#### **ESKİ ŞEKİL**

#### **GENEL HÜKÜMLER**

#### **Madde 32-**

Bu ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uygulanır.

**YENİ ŞEKİL**  
**GENEL HÜKÜMLER**

**Madde 32-**

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

**ESKİ ŞEKİL**

**TAHVİL VE FİNANSMAN BONOSU İHRACI**

**Madde 33-**

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil ve finansman bonosu ihraç edebilir. Çıkarılan tahviller tamamen satılmadıkça yeni tahvil çıkarılamaz.

Finansman bonosu ve tahvil ihracında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi hükmü çerçevesinde İdare Meclisi yetkilidir.

**YENİ ŞEKİL**

**TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMET İHRACI**

**Madde 33-**

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 bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihraç 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.

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 verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması,
12. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi gereğince hazırlanan, Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönerge'nin okunması ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
14. Yıl karı konusunda müzakere ve karar,
15. Şirket'in 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
16. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
17. Dilek ve görüşler.

## VEKALETNAME

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin, 15 Mayıs 2013 Salı günü, saat 10.30'da Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında 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.