

## Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

**3 Mayıs 2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve 7 Mayıs 2013 tarihinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından önizin verilen Pınar Entegre Et ve Un Sanayii Anonim Şirketi Esas sözleşme tadil maddeleri**

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><b>ŞİRKETİN ADI</b></p> <p>Madde 2-</p> <p>Şirketin adı "PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ" dir.</p>	<p><b>ŞİRKETİN UNVANI</b></p> <p>Madde 2-</p> <p>Şirketin <b>unvanı</b> "PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ" dir.</p>
<p><b>MAKSAT VE MEVZUU</b></p> <p>Madde 3-</p> <p>Şirketin maksat ve mevzuu aşağıdaki gibidir.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Et ve süt hayvancılığı, besiciliği ve bunların hertürlü yan ürünlerinin değerlendirilmesi, bunlarla ilgili olarak mezbaha ve kombinalar kurulması, gövde et, paketlenmiş et, işlenmiş et, konserve et, şarküteri mamulleri ve benzeri mamullerin imali ile her türlü yan ürünlerin değerlendirilmesi, dondurulmuş, konserve edilmiş sebze ve meyve ürünleri, dondurulmuş, kurutulmuş hamur ürünleri, her türlü hazır yemekler, kanatlı et, tavuk eti, balık eti, kanatlı, tavuk, balık şarküteri ve benzeri ürünleri imali ve her türlü yan ürünlerin değerlendirilmesi,</li> <li>Buğday, mısır, arpa ve benzeri tahıl ve taneli sair tarım ürünlerini işleyecek tesisler kurup işletmek,</li> <li>Bu tesislerde tüm tarım ürünlerini işleyerek un, irmik ve benzeri mamulleri ve bunların yan ürünlerini, benzeri gıda maddelerini, her türlü unlu mamulleri ve hazır yiyecekleri üretmek,</li> <li>Tesislerde işlenecek hammadelerin teminine yönelik olarak üreticilere tohum temin etmek, bunları ektirmek,</li> <li>Her türlü hayvan yemi hazırlamaya elverişli hammaddeleri işlenmiş veya işlenmemiş olarak iç ve dış piyasalardan tedarik etmek, bunları işleyerek hazırlamak veya hazırlatmak,</li> <li>Hayvan yemi hazırlamaya elverişli hububat, bakliyat, pamuk ve ayçiçeği gibi tarım ürünlerinin tarlada kalan sap, çöp, gövde, koçan, tabla ve benzeri artıklarının besin değerini kimyasal yünden arttırmak,</li> <li>Diğer şirketlerin hayvan yemi hammaddesi olarak kullanılabilecek artıklarını kurutmak, un haline getirmek, helet haline getirmek ve sair şekilde işlemek suretiyle yem katkılarında bulunmak,</li> <li>Her hayvan tipine, onun beslenme yönüne ve istihsal maksadına, beslenmenin hususiyetine en uygun şekilde, ayrı ayrı tiplerde kolay kullanılabilir şekilde, ince, helet ve granüle karma yem çeşitleri ile kaba yem çeşitlerini imal ve istihsal etmek,</li> <li>Yem katkı maddelerini imal ve istihsal etmek,</li> <li>Hazırlanacak formüllere göre karma yem yapmak,</li> <li>Hazırlanacak formüllere göre kaba yem yapmak,</li> <li>Hazırlanacak formüllere göre yem katkı maddeleri yapmak,</li> <li>Hayvanların rasyonel beslenmesini teşvik ve bu maksatla sergiler, müsabakalar, kurslar tertiplemek ve tertip ettirmek, mükafatlar vermek, yemleme sahasında ve bunlara ilgili konular üzerinde her türlü yayın yapmak ve yaptırmak,</li> </ol>	<p><b>AMAÇ VE KONU</b></p> <p>Madde 3-</p> <p>Şirketin <b>amaç ve konusu başlıca</b> aşağıdaki gibidir.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Et ve süt hayvancılığı, besiciliği ve bunların hertürlü yan ürünlerinin değerlendirilmesi, bunlarla ilgili olarak mezbaha ve kombinalar kurulması, gövde et, paketlenmiş et, işlenmiş et, konserve et, şarküteri mamulleri ve benzeri mamullerin imali ile her türlü yan ürünlerin değerlendirilmesi, dondurulmuş, konserve edilmiş sebze ve meyve ürünleri, dondurulmuş, kurutulmuş hamur ürünleri, her türlü hazır yemekler, kanatlı et, tavuk eti, balık eti, kanatlı, tavuk, balık şarküteri ve benzeri ürünleri imali ve her türlü yan ürünlerin değerlendirilmesi,</li> <li>Buğday, mısır, arpa ve benzeri tahıl ve taneli sair tarım ürünlerini işleyecek tesisler kurup işletmek,</li> <li>Bu tesislerde tüm tarım ürünlerini işleyerek un, irmik ve benzeri mamulleri ve bunların yan ürünlerini, benzeri gıda maddelerini, her türlü unlu mamulleri ve hazır yiyecekleri üretmek,</li> <li>Tesislerde işlenecek hammadelerin teminine yönelik olarak üreticilere tohum temin etmek, bunları ektirmek,</li> <li>Her türlü hayvan yemi hazırlamaya elverişli hammaddeleri işlenmiş veya işlenmemiş olarak iç ve dış piyasalardan tedarik etmek, bunları işleyerek hazırlamak veya hazırlatmak,</li> <li>Hayvan yemi hazırlamaya elverişli hububat, bakliyat, pamuk ve ayçiçeği gibi tarım ürünlerinin tarlada kalan sap, çöp, gövde, koçan, tabla ve benzeri artıklarının besin değerini kimyasal yünden arttırmak,</li> <li>Diğer şirketlerin hayvan yemi hammaddesi olarak kullanılabilecek artıklarını kurutmak, un haline getirmek, helet haline getirmek ve sair şekilde işlemek suretiyle yem katkılarında bulunmak,</li> <li>Her hayvan tipine, onun beslenme yönüne ve istihsal maksadına, beslenmenin hususiyetine en uygun şekilde, ayrı ayrı tiplerde kolay kullanılabilir şekilde, ince, helet ve granüle karma yem çeşitleri ile kaba yem çeşitlerini imal ve istihsal etmek,</li> <li>Yem katkı maddelerini imal ve istihsal etmek,</li> <li>Hazırlanacak formüllere göre karma yem yapmak,</li> <li>Hazırlanacak formüllere göre kaba yem yapmak,</li> <li>Hazırlanacak formüllere göre yem katkı maddeleri yapmak,</li> <li>Hayvanların rasyonel beslenmesini teşvik ve bu maksatla sergiler, müsabakalar, kurslar tertiplemek ve tertip ettirmek, mükafatlar vermek, yemleme sahasında ve bunlara ilgili konular üzerinde her türlü yayın yapmak ve yaptırmak,</li> </ol>

**ESKİ ŞEKİL**

14. Karma yem, kaba yem ve katkı maddelerinin satışları için toptan veya perakende satış mağazaları kurmak ve işletmek, ajanslar ve bayilikler ihdas etmek,

15. Büyük ve küçükbaş hayvanlar ile kanatlı hayvanların alımı, beslenmesi, üretilmesi, satışı, icabında ithalinin yapılması,

16. Şirketin iştirigal konusu ile ilgili yukarıda belirtilen maddelerin üretimi amacıyla sınıai yatırım yapmak, her türlü tesis, fabrika, kombina, imalathane, tesisat ve atölyeler kurmak, depo ve soğukhava depoları kurmak, işletmek,

17. Yukarıdaki maddelerde belirtilen konuların ticareti, pazarlaması, ithal ve ihracı,

18. Yukarıda belirtilen maddelerin üretim, ticaret, ithalat, ihracat, mümessillik ve sair konularla iştirigal eden yerli ve yabancı şirketlerle ortaklıklar kurmak veya bunlara iştirigal etmek,

19. Şirketin iştirigal konusu ile ilgili yurt içinden ve dışından lisans, patent haklarını kiralamak, satın almak, şirket adına tescil ettirmek ve mümessillikler almak,

20. Şirketin iştirigal konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında her türlü nakliyecilik işleri yapmak, nakliye ile ilgili ve nakliye için gerekli kamyon, treyler vs. satın almak, kiralamak, işletmek ve bu konu ile ilgili anlaşmalar yapmak,

21. İştirigal mevzuu dahilinde kullanılmak üzere menkul ve gayrimenkul malları alıp satmak, ipotek almak ve vermek, aynı hak tesis ve fekketmek, 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, rehin veya diğer teminatlar karşılığında teminatsız olarak bankalardan, diğer finansman kurumları veya mukrizlerden ödünç almak,

22. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara başışta 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 gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas Mukavele tadili olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır.

**YENİ ŞEKİL**

14. Karma yem, kaba yem ve katkı maddelerinin satışları için toptan veya perakende satış mağazaları kurmak ve işletmek, ajanslar ve bayilikler ihdas etmek,

15. Büyük ve küçükbaş hayvanlar ile kanatlı hayvanların alımı, beslenmesi, üretilmesi, satışı, icabında ithalinin yapılması,

16. Şirketin iştirigal konusu ile ilgili yukarıda belirtilen maddelerin üretimi amacıyla sınıai yatırım yapmak, her türlü tesis, fabrika, kombina, imalathane, tesisat ve atölyeler kurmak, depo ve soğukhava depoları kurmak, işletmek,

17. Yukarıdaki maddelerde belirtilen konuların ticareti, pazarlaması, ithal ve ihracı,

18. Yukarıda belirtilen maddelerin üretim, ticaret, ithalat, ihracat, mümessillik ve sair konularla iştirigal eden yerli ve yabancı şirketlerle ortaklıklar kurmak veya bunlara iştirigal etmek,

19. Şirketin iştirigal konusu ile ilgili yurt içinden ve dışından lisans, patent haklarını kiralamak, satın almak, şirket adına tescil ettirmek ve mümessillikler almak,

20. Şirketin iştirigal konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında her türlü nakliyecilik işleri yapmak, nakliye ile ilgili ve nakliye için gerekli kamyon, treyler vs. satın almak, kiralamak, işletmek ve bu konu ile ilgili anlaşmalar yapmak,

21. İştirigal mevzuu dahilinde kullanılmak üzere menkul ve gayrimenkul malları alıp satmak, ipotek almak ve vermek, aynı hak tesis ve fekketmek, 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, rehin veya diğer teminatlar karşılığında teminatsız olarak bankalardan, diğer finansman kurumları veya mukrizlerden ödünç almak,

22. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara başışta 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.

## Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><b>ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ</b></p> <p><b>Madde 4-</b></p> <p>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 ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>	<p><b>ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ</b></p> <p><b>Madde 4-</b></p> <p>Şirketin merkezi İZMİR'dir. Adresi Şehit Fethi Bey Cad. No.120'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili <b>Gazetesi'nde</b> ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat <b>şirkete</b> 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>Şirket <b>Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre</b> yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. <b>Şirketin şube açması ve kapaması halinde, söz konusu durumlar, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.</b></p>
<p><b>ŞİRKETİN MÜDDETİ</b></p> <p><b>Madde 5-</b></p> <p>Şirketin müddeti kuruluşundan itibaren 99 senedir.</p>	<p><b>ŞİRKETİN SÜRESİ</b></p> <p><b>Madde 5-</b></p> <p>Şirketin <b>süresi sınırsızdır.</b></p>
<p><b>KAYITLI SERMAYE</b></p> <p><b>Madde 6-</b></p> <p>Şirket 28.7.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 27.4.1983 tarih ve 111 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermayesi 100.000.000 TL. dir. (YÜZMİLYON TÜRK LİRASI)</p> <p>Herbir payın nominal değeri : 1 Kr.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 43.335.000 TL. olup, bu sermayenin 41.877.500 TL.lık kısmı İç Kaynaklardan karşılanmış, 337.500 TL.lık kısmı ise Pınar Un ve Tarım Ürünleri Sanayi A.Ş.'nin 45.000 TL. olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve ortaklarca uygun görülen 7.5 katlık değiştirme birimi ile çarpılması yolu ile elde edilmiş, kalan 1.120.000 TL.lık kısmın tamamı nakden ödenmiştir. 43.335.000 TL. tutarındaki çıkarılmış sermaye beheri 1 Kr. nominal değerde 1.500.000 adet A grubu nama ve 4.332.000.000 adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 4.333.500.000 paydan oluşmuştur.</p>	<p><b>KAYITLI SERMAYE</b></p> <p><b>Madde 6-</b></p> <p>Şirket 28.7.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 27.4.1983 tarih ve 111 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermayesi 100.000.000 TL. dir. (YÜZMİLYON TÜRK LİRASI)</p> <p>Herbir payın <b>itibari</b> değeri: 1 Kr.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları <b>arasındaki 5 (beş) yıllık dönem</b> için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 43.335.000 TL. olup, bu sermayenin 41.877.500 TL.lık kısmı İç Kaynaklardan karşılanmış, 337.500 TL.lık kısmı ise Pınar Un ve Tarım Ürünleri Sanayi A.Ş.'nin 45.000 TL. olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve ortaklarca uygun görülen 7.5 katlık değiştirme birimi ile çarpılması yolu ile elde edilmiş, kalan 1.120.000 TL.lık kısmın tamamı nakden ödenmiştir. 43.335.000 TL. tutarındaki çıkarılmış sermaye beheri 1 Kr. <b>itibari</b> değerde 1.500.000 adet A grubu nama ve 4.332.000.000 adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 4.333.500.000 <b>adet</b> paydan oluşmuştur.</p>

**ESKİ ŞEKİL**

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

Nama yazılı "A" grubu paylar Yönetim Kurulunun muvafakatı olmadıkça satılamaz, devredilemez.

Nama yazılı "A" grubu payların kısmen ya da tamamen 3. şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin bu satışı kayıttan imtina edebilir.

Yönetim Kurulu imtiyazlı ve nominal değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

**YÖNETİM KURULU****Madde 7-**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek 5 ila 9 azadan teşkil edilecek bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Yönetim Kurulu 5 üyeden teşekkül etmesi halinde 3, 7 üyeden teşekkül etmesi halinde 4, 9 üyeden teşekkül etmesi halinde 5 üye "A" grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, diğer üyeler de "B" grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde Murahhas Aza seçilebilir. Ancak Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza "A" grubunu temsil eden üyeler arasından seçilir.

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

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

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

**YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ****Madde 8-**

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 sene müddet için seçilirler. Bu müddetin hitamında bunlar değiştirilir. Şu kadar ki çıkan azanın yeniden seçilmesi kabildir. Bu değişikliklerde "A" "B" grubunu temsil eden aza adet ve nisbetleri aynen muhafaza edilecektir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul lüzum görürse, seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

**YENİ ŞEKİL**

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

**Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.**

Yönetim Kurulu, imtiyazlı ve **itibari** değerinin üzerinde **veya altında** pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

**YÖNETİM KURULU****Madde 7-**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından **pay sahipleri** arasından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri **çerçevesinde** seçilecek **5, 7 ve 9 üyeden oluşan** bir Yönetim Kurulu tarafından **yürütülür**. Yönetim Kurulunun 5 üyeden **oluşması** halinde 3, 7 üyeden **oluşması** halinde 4, 9 üyeden **oluşması** halinde 5 üye "A" grubu **pay sahipleri** tarafından gösterilecek adaylar arasından, diğer üyeler de "B" grubu **pay sahipleri** tarafından gösterilecek adaylar arasından, seçilir.

Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde Murahhas **Üye/Üyeler** seçilebilir. Ancak Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas **Üye/Üyeler** "A" grubunu temsil eden üyeler arasından seçilir.

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

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

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

**YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ****Madde 8-**

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

## Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b></p> <p><b>Madde 9-</b></p> <p>Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b></p> <p><b>Madde 9-</b></p> <p>Yönetim Kurulu şirket işleri ve <b>işlemleri gerektirdikçe</b> toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.</p>
<p><b>ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE</b></p> <p><b>Madde 10-</b></p> <p>Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsil ve ilzama İdare Meclisine aittir. İdare Meclisi İdare Meclisi Üyeleri arasından Murahhas Aza /azalar atayabilir. İdare Meclisi kendisine ait olan İdare ve temsil yetkisini T.T.K md. 319 hükmü çerçevesinde Murahhas Aza/ azalara veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzam yetkili İdare Meclisi Başkanı veya Murahhas Azanın münferit, veya İdare Meclisi Üyesinin müşterek veya İdare Meclisince tayin ve tesbit edilecek kişilerin İdare Meclisince tayin ve tesbit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır.”</p>	<p><b>ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI VE YETKİ DEVRİ</b></p> <p><b>Madde 10-</b></p> <p>Şirketin <b>yönetimi</b> ve dışarıya karşı <b>temsili Yönetim Kuruluna</b> aittir. <b>Yönetim Kurulu</b> kendisine ait olan temsil yetkisini Murahhas <b>Üye/üyelere</b> veya <b>en az bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte</b> pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. <b>Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375 inci madde hükümleri saklıdır.</b> Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların <b>Şirketin</b> ünvanı altına konmuş ve <b>Şirketi ilzama yetkili Yönetim Kurulu</b> Başkanı veya Murahhas <b>Üyenin</b> münferit veya iki <b>Yönetim Kurulu</b> Üyesinin müşterek veya <b>Yönetim Kurulunca</b> tayin ve tesbit edilecek kişilerin <b>Yönetim Kurulunca</b> tayin ve tesbit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır.</p> <p><b>Yönetim kurulu düzenleyebileceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.</b></p> <p><b>Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer. İşbu esas sözleşmenin yedinci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.</b></p>
<p><b>İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFELERİ</b></p> <p><b>Madde 11-</b></p> <p>İdare Meclisi, şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nev'i işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak, şirket mevzuuna dahil gayrimenkul alım ve satımı ve ipotek vesair aynı hak tesis ve feketmek, sulh olmak ve hakem tayin etmek, Umumi Heyete arzolanacak yıllık rapor ve senelik hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını Umumi Heyete teklif etmek ve kanun ve mukavelenamenin tahmil eylediği vazifeleri ifa eder.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ</b></p> <p><b>Madde 11-</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu</b>, şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, şirketin <b>amaç</b> ve <b>konusuna</b> dahil olan her nev'i işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak, şirket <b>konusuna</b> dahil gayrimenkul alım ve satımı ve ipotek vesair aynı hak tesis ve feketmek, sulh olmak ve hakem tayin etmek, <b>Genel Kurula</b> arzolanacak yıllık rapor ve senelik hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını <b>Genel Kurula</b> teklif etmek ve kanun ve <b>esas sözleşmenin</b> tahmil eylediği vazifeleri ifa eder.</p>
<p><b>MURAKIP</b></p> <p><b>Madde 13-</b></p> <p>Umumi Heyet en fazla üç sene için bir veya birden çok murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçmez. İlk murakıp bir sene müddetle 1681 Sok. No.3/4 Karşıyaka/İZMİR adreste mukim ve T.C Tebaalı Gürkan ŞENİŞİK seçilmiştir.</p>	<p><b>DENETİM</b></p> <p><b>Madde 13-</b></p> <p><b>Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanununun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.</b></p>

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><b>MURAKIPLARIN VAZİFELERİ</b></p> <p>Madde 14-</p> <p>Murakıplar T.T.K.nun 353.maddesinde sayılan vazifelerin ifası ile mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icabında Umumi Heyeti toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine, kanunun 354.maddesinde yazılı raporları tanzime vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.</p>	<p><b>MURAKIPLARIN VAZİFELERİ</b></p> <p>Madde 14-</p> <p>Kaldırılmıştır.</p>
<p><b>TOPLANTI YERİ</b></p> <p>Madde 16-</p> <p>Umumi Heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p>	<p><b>TOPLANTI YERİ</b></p> <p>Madde 16-</p> <p><b>Genel Kurullar, şirket merkezinin bulunduğu yerde</b> veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p>
<p><b>TOPLANTI KOMİSER BULUNMASI</b></p> <p>Madde 17-</p> <p>Gerek adi, gerekse fevkalade umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.</p>	<p><b>TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI</b></p> <p>Madde 17-</p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır.</p> <p>Temsilcinin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>
<p><b>TOPLANTI NİSABI</b></p> <p>Madde 18-</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında nisap T.T.K hükümlerine tabidir. T.T.K 388/1 maddesi ve sair ilgili amir hükümleri mahfuzdur.</p>	<p><b>TOPLANTI NİSABI</b></p> <p>Madde 18-</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında <b>ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine</b> tabidir.</p>
<p><b>REY</b></p> <p>Madde 19-</p> <p>Adi ve fevkalade Umumi Heyet toplantılarında "A" grubu hisseler sahiplerine (3'er) rey bahşeder. T.T.K ve sair ilgili mevzuatın amir hükümleri saklıdır. "B" grubu hisseler sahiplerine (1'er) rey bahşeder.</p>	<p><b>OY</b></p> <p>Madde 19-</p> <p><b>Olağan ve olağanüstü genel kurul</b> toplantılarında "A" grubu <b>paylar</b> sahiplerine (3'er) <b>oy</b> bahşeder. <b>Türk Ticaret Kanunu</b> ve sair ilgili mevzuatın amir hükümleri saklıdır. "B" grubu <b>paylar</b> sahiplerine (1'er) <b>oy</b> bahşeder.</p>
<p><b>VEKİL TAYİNİ</b></p> <p>Madde 20-</p> <p>Umumi Heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.</p> <p>Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde İdare Meclisi tayin ve ilan eder.</p>	<p><b>VEKİL TAYİNİ</b></p> <p>Madde 20-</p> <p><b>Genel Kurul</b> toplantılarında <b>pay sahipleri</b> kendilerini diğer <b>pay sahiplerinden</b> veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.</p> <p>Şirkette <b>pay sahibi</b> olan vekiller kendi <b>oylarından</b> başka temsil ettikleri <b>pay sahiplerinin</b> sahip olduğu <b>oyları</b> kullanmaya yetkilidirler. <b>Kullanılacak vekaletname örneği Sermaye Piyasası Kurulu'nun</b> vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde <b>Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.</b></p> <p><b>Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.</b></p>

## Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><b>İLAN</b></p> <p><b>Madde 21-</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.</p> <p>Nama yazılı pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesine uygun olarak davet yapılır.</p> <p>Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda kanunun 397. ve 438.maddesi hükümleri tatbik olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükmü saklıdır.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu yapılan ilanı, yıllık faaliyet raporunu ve denetim kurulu raporunu, genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna vermekle yükümlüdür. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı saklıdır.</p>	<p><b>İLAN</b></p> <p><b>Madde 21-</b></p> <p><b>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.</b></p> <p>Nama yazılı pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kanunu'nun <b>29/2 maddesine</b> uygun olarak davet yapılır.</p> <p>Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait <b>ilanların</b>, Türk Ticaret Kanunu'nun <b>ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince</b> ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta <b>önce yapılması zorunludur.</b></p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun <b>473 üncü ve 532 inci maddeleri hükümleri uygulanır.</b></p> <p>İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası <b>Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri</b> saklıdır.</p>
<p><b>REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ</b></p> <p><b>Madde 22-</b></p> <p>Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda mevcut hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır. Vekaleten kullanılan oylar bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>	<p><b>OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ</b></p> <p><b>Madde 22-</b></p> <p><b>Elektronik Genel Kurul Sisteminde kullanılacak oylar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır.</b> Ancak toplantıda mevcut <b>pay sahiplerinin</b> temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli <b>oya</b> başvurmak <b>gerekir.</b> Vekaleten kullanılan oylar bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>
<p><b>ESAS MUKAVELENİN TADİLİ</b></p> <p><b>Madde 23-</b></p> <p>Bu esas mukavelede meydana gelecek bilimum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulunun ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikleri tarihten itibaren muteber olurlar.</p>	<p><b>ESAS MUKAVELENİN TADİLİ</b></p> <p><b>Madde 23-</b></p> <p>Kaldırılmıştır.</p>
<p><b>SENELİK RAPORLAR</b></p> <p><b>Madde 24-</b></p> <p>İdare Meclisi ve murakıp raporlarıyla senelik bilançodan, Umumi Heyet zabıtnamesinden ve Umumi Heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden üçer nüsha Umumi Heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfından Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen Mali Tablo ve Raporlar ile, Bağımsız Denetlemeye tabi olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p><b>FİNANSAL RAPORLAR</b></p> <p><b>Madde 24-</b></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.</p>

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><b>SENELİK HESAPLAR</b></p> <p><b>Madde 25-</b></p> <p>Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kat'î surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.</p>	<p><b>HESAP DÖNEMİ</b></p> <p><b>Madde 25-</b></p> <p>Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden <b>başlar ve</b> Aralık ayının sonuncu günü <b>sona erer.</b></p>
<p><b>KARIN TAKSİMİ</b></p> <p><b>Madde 26-</b></p> <p>Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri, karşılıklar, vergi ve mali mükellefiyetler gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan net kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle kalan miktar safi 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.</p> <p>Geriye kalan kısımdan ;</p> <p>a. % 5'e kadar bir meblağ İdare Meclisi Üyelerine tahsisat karşılığı ve İdare Meclisinin tesbit ve lüzum göstereceği hususlara ayrılabilir.</p> <p>b. Geri kalan kısım da Umumi Heyetin kararlaştıracağı şekilde dağıtılır veya fevkalade ihtiyat olarak ayrılır. Karın dağıtım tarihi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gözetilerek tesbit edilir.</p> <p>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.</p> <p>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 aktarılmasına, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri, Memur, Müstahdem, İşçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p>	<p><b>KARIN TAKSİMİ VE YEDEK AKÇELER</b></p> <p><b>Madde 26-</b></p> <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, <b>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</b>, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırası ile aşağıdaki şekilde tevzi olunur:</p> <p><b>Genel Kanuni Yedek Akçe:</b></p> <p>a) % 5'i <b>Türk Ticaret Kanunu'nun Md. 519</b> hükümlerine göre ödenmiş sermayenin <b>yüzde yirmisine ulaşıncaya</b> kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. <b>Ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşan miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara ulaşıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.</b></p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p> <p>Geriye kalan kısımdan;</p> <p>c) % 5'e kadar bir meblağ <b>Yönetim Kurulu</b> Üyelerine tahsisat karşılığı ve <b>Yönetim Kurulunun</b> tesbit ve lüzum göstereceği hususlara ayrılabilir.</p> <p>d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya <b>Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</b></p> <p>d) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan <b>kısımdan çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın</b> onda biri, <b>TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe</b> olarak ayrılır.</p>



## Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
e. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.	e) Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri, Memur, Müstahdem, İşçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun <b>20. maddesindeki</b> düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir. <b>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</b> <b>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</b>
<b>KARIN TEVZİİ TARİHİ</b> Madde 27- Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dikkate alınarak İdare Meclisinin teklifi üzerine Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.	<b>KARIN TEVZİİ</b> Madde 27- Senelik karın <b>pay sahiplerine</b> hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dikkate alınarak <b>Yönetim Kurulunun</b> teklifi üzerine <b>Genel Kurul</b> tarafından kararlaştırılır. Bu esas <b>sözleşme</b> hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.
<b>MUKAVELENİN BASTIRILMASI</b> Madde 29- Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi on nüshasını da Ticaret Bakanlığına ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderecektir.	<b>MUKAVELENİN BASTIRILMASI</b> Madde 29- Kaldırılmıştır.
<b>KANUNİ HÜKÜMLER</b> Madde 30- Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur. İşbu Ana Sözleşmenin T.T.K.na Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanamaz.	<b>KANUNİ HÜKÜMLER</b> Madde 30- Bu esas <b>sözleşmede bulunmayan</b> hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri <b>uygulanır.</b> İşbu <b>Esas</b> Sözleşmenin <b>Türk Ticaret Kanunu'na</b> , Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanamaz.
<b>MUHAKEME MERCİİ</b> Madde 31- Şirketin bilumum muhakeme ve işlerinden dolayı şirket ile hisse sahipleri arasında veya şirket işlerinden dolayı hissedarlar arasında tahaddüs edecek nisa ve ihtilaflarda şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.	<b>YETKİLİ MAHKEME</b> Madde 31- Şirketin bilumum <b>işlem</b> ve işlerinden dolayı şirket ile <b>pay</b> sahipleri arasında veya şirket işlerinden dolayı <b>pay sahipleri</b> arasında <b>doğabilecek uyuşmazlıklarda</b> şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Mahkeme ve İcra Daireleri <b>yetkilidir.</b>
<b>MUKAVELENİN İMZASI</b> Madde 32- 10 sahife ve 32 maddeden ibaret olan işbu PINAR YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Esas Mukavelesi 22 Ekim 1981 tarihinde İzmir şehrinde 2 nüsha olarak tanzim ve münderecatı kurucular tarafından ittifakla kabul edilmekle bütün nüshaların altı kurucular tarafından imza edilmiştir.	<b>MUKAVELENİN İMZASI</b> Madde 32- Kaldırılmıştır.

**ESKİ ŞEKİL****TAHVİL KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ (KARA İŞTİRAKLI TAHVİL İHRACI) FİNANSMAN BONOSU İHRACI****Madde 33-**

1. Şirket yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil ihraç edebilir. Tahvil ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu doğrultusunda İdare Meclisi yetkili kılınmıştır.

Çıkarılan tahvillerin tamamı satılmadıkça yeni tahvil çıkarılamaz.

2. Sermaye Piyasası Kurulu tebliğ hükümlerine istinaden kar ve zarar ortaklığı belgeleri, kara iştirakli tahvil ihraç edebilir.

Bu belgelerin çıkarılmasına ve miktarlarına Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Umumi Heyetçe karar verilir. Umumi Heyet bu belgelere müteallik diğer şartların tesbiti hususunda İdare Meclisine yetki verebilir.

3. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak finansman bonusu ihraç edebilir. Finansman bonusu ihracında Sermaye Piyasası Kanunu 13.maddesi hükmü çerçevesinde İdare Meclisi yetkilidir.

**GEÇİCİ MADDE 2-**

Payların nominal değerleri 1.000.- TL iken önce Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair 5274 sayılı Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 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. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

**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 bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

**GEÇİCİ MADDE 2-**

Kaldırılmıştır.