

# İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

## ANA SÖZLEŞME

2015

---

- **Şirket İlk Ana Sözleşmesinin Yayını:**

T.Ticaret Sicili Gazetesi

<u>TARİHİ</u>	<u>NO.SU</u>
10.11.1965	2603

- **Ortaklığın, Ticaret Sicil Memurluğuna Tescil Tarihi ve Sicil Numarası:**

Şirketimiz İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca 6 Kasım 1965 tarihinde 90639/35532 no. ile tescil edilmiştir.

## **İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**

(Sicil No. 90639/35532)

Mersis No : 0484-0023-0790-0018

### **Madde 1- KURULUŞ:**

Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Hissedarların adı ve adresi, tabiiyeti:

Koç Holding A.Ş: İstiklal cad. No.347 Merkez Han Beyoğlu- İstanbul-TC

Koçtaş Ticaret A.Ş: Ferienciler cad. No.90 Karaköy-İstanbul-TC

Ziya Bengü: Cumhuriyet cad. Dağ Apt. Elmadağ-İstanbul-TC

İsrael Menşe: Cumhuriyet cad. Dağ Apt. Elmadağ-İstanbul-TC

Muhterem Kolay: Cumhuriyet cad. Kolay Apt. Harbiye-İstanbul-TC

Bülent Büktaş: Selanik cad. 30/3 Ankara-TC

Linzer Glasspinnerei Franz Haider AG: Prager Str. 77 Stockerau-Avusturya-AVUSTURYA

### **Madde 2- TİCARET UNVANI:**

Şirketin Adı: İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi olup, bu Ana Sözleşme'de kısaca Şirket kelimesiyle ifade edilmiştir.

### **Madde 3- AMAÇ KONUSU :**

1. Camyünü, Taşyünü, her nevi mineral yünler, cam elyafı ve cam elyafından yapılan mamuller, polistren levha ve kalıp, her nevi kimyevi katkı, tutkal ve yakıt maddeleri, sanayi artıklarının değerlendirilmesi sonucu çeşitli maddeler, kimyasal terkipler, su yalıtım malzemeleri ile her türlü organik ve inorganik izolasyon malzemeleri imal etmek,

II- Her nevi ambalaj ve inşaat malzemeleri imal etmek,

III- Şirket bilimum sanayi tesisleri, büro binaları, işyerleri, şantiye binaları, hastahaneler, oteller, hangar ve soğuk hava depoları, mesken ve benzeri yapıların, adı sayılmayan diğer tesis ve yapıların, poliüretan, taşyünü ve camyünü (mineralyün) ve diğer izolasyon maddelerini kapsayan trapez, düz veya gofrajlı üzeri boyalı, boyasız veya plastik kaplı, alüminyum, galvaniz sac ve benzeri maddelerden mamul prefabrik ısı izolasyonlu inşaat elemanları ile anahtar teslimi veya çatı cephe ve duvar kaplamaları, söz konusu mekan ve tesislerin lampeks veya spot aydınlatma elemanlı olarak alüminyum veya galvaniz sac ve alçı akustik asma tavanları, hareketli dahili camlı veya dolu duvarları, yükseltilmiş tabanları imalatı, montajı ve yukarıda sayılan bilimum işlerin yurt içi ve yurt dışı taahhütlerini gerçekleştirmek,

IV- Şirketin mevzuuna giren maddeler ile bu maddelerin imali için gerekli , malzemeler ve makinaları almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,

V-Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında fabrikalar ve atölyeler tesis etmek ve işletmek,

VI- İmal ettiği emtianın yurt içinde ve yurt dışında toptan ve perakende satışını yapmak,

- 1) Faaliyetler için faydalı olan ihtira haklarını ve beratlarını, her türlü lisans ve bröveleri, fikri hakları, imtiyaz ve telif haklarını, marka, sınai ve bedii model, resim ve ticaret ünvanlarını, hususi imal ve istihsal usüllerini, know-how, good-will'i ve diğer gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralamak, kullanmak, satmak, kiraya vermek, üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,
- 2) Distribütörlük, milli ve milletlerarası mümessillik, komisyonculuk, acentalık gibi aracılık faaliyetlerinde bulunmak, bunlar için organizasyonlar kurmak, böyle organizasyonlara iştirak etmek veya bu konularda ortak olarak çalışmak, bu faaliyetlerde başkalarını görevlendirmek,
- 3) Satış büro, acente, bayi ve mümessillikler ,kurmak
- 4) Borsa bankerliği veya aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği teşkil etmemek kaydı ile özel ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak tahvil, hisse senedi gibi menkul değerleri, ortaklık haklarını iktisap etmek, satmak, devretmek, rehin vermek veya almak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,
- 5) İnşaat şirketlerine, dış ticaret şirketlerine, ticari bankalara ve besicilik, et ve et ürünleri imalat ve ticaretini yapan şirketlere iştirak etmek, gerektiğinde bu ortaklıklarını tasfiye de etmek,
- 6) Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan, kurum ve kuruluşlara katılabilmek, iştirak amacı ile bunların hisse senetlerini alabilmek ve aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile gerektiğinde elden çıkarmak,
- 7) Nakil vasıtalarını iktisap etmek, kiralamak, satmak ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak,
- 8) Yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle birlikte, yurt içinde ve yurt dışında mevzuata uyarak, yeni şirketler ve teşekküller kurmak veya bunlara iştirak etmek, bunları devren iktisap etmek, gerektiğinde iştirakini çözerek hisselerini devretmek,
- 9) Kendi markası veya yabancı marka altında fason imalatta bulunmak, dahili ticaret, ithalat, ihracat ve taahhüt işleri yapmak, ihalelere iştirak etmek, danışmanlıkta bulunmak,
- 10) Kendi deneyimlerinden başkalarını yararlandırmak, tesisler kurmak, kurdukmak,
- 11) Tesislerini kısmen veya tamamen adi ve hasılat kirasına kiraya verebilir, başkasının tesislerini kısmen veya tamamen ve adi hasılat kirası ile tutabilir.
- 12) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlemlerden başka, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Ancak Ana Sözleşmenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

#### **Madde 4- GAYRİMENKULE TASARRUF:**

Anonim Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla maksat ve konusunun gerçekleşmesi amacı ile gayrimenkul iktisap, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen ahara icara verebilir. Anonim şirket, maksat ve konusunun gerçekleşmesi amacı ile Yönetim Kurulu kararı ile, ipotek ve karşılığı veya teminatsız ödünç alabilir.

Anonim Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

Şu kadar ki:

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.

#### **Madde 5- MERKEZ VE ŞUBELER:**

Şirketin merkezi İstanbul - Maltepe, Altayçeşme Mahallesi, Öz Sokak No: 19 Kat:3,5,6 adresindedir. Adres değişikliklerinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. 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. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

#### **Madde 6- MÜDDET:**

Şirketin müddeti hudutsuzdur.

#### **Madde 7- SERMAYE:**

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 28.9.1984 tarih ve 291 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 60.000.000. (Altmış Milyon) TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 6.000.000.000 (Altı Milyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2017 yılı sonununda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle ve Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 24.534.143,35 (YirmidörtmilyonbeşyüzotuzdörtbinyüzkırkçüçTL ve otuzbeş kr )TL'dir. Bu defa artırılan 3.534.143,35- TL'lik sermaye ise Tekiz İzolasyon ve Yapı Elemanları Sanayi A.Ş.'nin 31.12.2004 tarihindeki tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37-39. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak devir alınması

suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy Asliye 4. Ticaret Mahkemesi'nin 5.4.2005 tarih ve Esas No:2005/337 D. İş, Karar No: 2005/337 D. İş sayılı kararı kapsamında hazırlanan 21.04.2005 tarihli bilirkişi raporu ve uzman kuruluş Ernst & Young Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin birleşmeye ilişkin 15.04.2005 tarihli raporu ile saptanmış özvarlıkla itibari olarak karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç olunan beheri 1kr nominal değerli 353.414.335 adet 18. tertip hamiline yazılı hisse senetleri birleşme ile sona eren Tekiz İzolasyon ve Yapı Elemanları Sanayi A.Ş. ortaklarına İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisse senetleri ile değiştirilmek üzere dağıtılmıştır.

Sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılı hisselerden oluşmuştur. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda bedelli veya bedelsiz nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

**Geçici Madde:** Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 kr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 10.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 kr'luk 1 adet hisse verilmiştir. 1 kr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 12,13,14,15. ve 16.'ncı tertip hisse senetleri 17.nci tertipte birleştirilmiş, keza Tekiz İzolasyon ve Yapı Elemanları A.Ş. ile birleşme nedeniyle çıkarılan beheri 1 kr nominal değerli 353.414.335 adet hisse senedi de 18. tertip olarak ihraç edilmiştir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, Sermaye Piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılmıştır.

#### **Madde 8- YABANCI SERMAYENİN TAAHHÜDÜ:**

Bu madde kaldırılmıştır.

#### **Madde 9- SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTILMASI VE KAYITLI SERMAYE TAVANI İÇİNDE SERMAYE ARTIRIMLARI, RÜÇHAN HAKLARI:**

Şirketin sermayesi, ilgili Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre artırılıp azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili tebliğleri hükümlerine göre çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye miktarına kadar artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından sermayenin bu şekilde artırılması halinde, mevcut hissedarların yeniden çıkarılacak hisse senetleri almada hisseleri oranında rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır. Yönetim Kurulu itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

## **Madde 10- KAYITLI SERMAYE MİKTARININ YENİDEN TESBİTİ:**

Yönetim Kurulu'nca kayıtlı sermaye miktarına kadar hisse senedi çıkarılarak kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması halinde yeni kayıtlı sermaye miktarının tesbiti veya Kayıtlı Sermaye miktarının değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve Ana Sözleşme'nin değiştirilmesi ile ilgili usullere uyulur.

## **Madde 11- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ, İLE ŞİRKETİN**

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek en az 5 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki esaslar dahilinde oluşturulur ve faaliyet gösterir:

**11.1)** Yönetim Kurulu üye sayısı, her durumda 5 üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenir.

**11.2)** Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu, şirkette yönetim kurulu üyeliği haricinde herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük işlerine ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişilerden oluşur.

**11.3)** Yönetim Kurulu'nun işlevi, faaliyet esasları, yapısı ve toplanma şekilleri ile Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin çalışma esaslarıyla ilgili hususlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre yerine getirilir. Yönetim Kurulu, şirketi, yönetir ve üçüncü şahıslara karşı ve mahkemeler önünde temsil eder. Türk Ticaret Kanunu'nun 408.maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23.maddesinin 1.fıkrasındaki düzenlemeler haricinde, şirketin bütün taşınır ve taşınmaz mallarının tasarruf ve idaresinde şirketin konusu ile ilgili her türlü bağlantıların ve işlemlerin yapılmasında Yönetim Kurulu mutlak bir yetkiye sahiptir. Genel Kurul'un kararlarına bağlı olmayan hususların hepsinde ihtiyaca göre kararlar almak, Genel Müdür'ün, Genel Müdür Yardımcılarının ve müdürlerin yetkilerini belirlemek ve şirketin iç idaresi için yönetmelikler / yönergeler düzenlemek, bütçe ve stratejik planları onamak, Yönetim Kurulu'nun görevidir. Yönetim Kurulu yürürlükteki kanunlarla bu Ana Sözleşme'de ve Genel Kurul kararlarında kendisine verilen ve verilecek olan görevleri yapar ve yetkilerini kullanır.

**11.4.)** Genel Müdürün görev ve yetkileri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür aynı kişi olamaz.

## **Madde 12- YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV SÜRESİ:**

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

### **Madde 13- YÖNETİM KURULU'NA DAİR HÜKÜMLER:**

Yönetim Kurulu'nun hakları, yerine getirmekle yükümlü olduğu vazife ve sorumlulukları, toplantı şekli ve nisabı, üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri, boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu'nca seçim yapılması, ücretleri ve Yönetim Kurulu'na ait diğer konular, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yerine getirilir. Kanun ve Ana Sözleşme gereğince, Genel Kurul'un karar üretmesi gereken işlemler dışındaki her türlü kararları almaya ve uygulamaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu yılda en az üç kere toplanır. Yönetim Kurulu'nda karar ve yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır. Alınan karara muhalif olan üye varsa itirazı tutanağa geçirilir.

Aşağıdaki konular da Yönetim Kurulu'nun yetkisine dahildir;

- 1- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımına gerek görüldüğü takdirde, bunun tarzı ile idare ve imzaya yetkili kılınacak üyenin tesbiti ve gereği halinde, murahhas üye atanması, gerek üye, gerekse müdürlere verilecek yetkilerin tesbiti,
- 2- Şirket Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları'nın işe alınmaları, işten çıkarılmaları ile çalışma şekilleri ve yetkilerinin tesbiti, şirketi temsilen imza atmaya yetkili şahısların ve bunların yetki derecelerinin tesbit ve tayini,
- 3- Şirket adına gayrimenkul alım, satım, kiralanması, ipotek yapılması.
- 4- Bankalar ve diğer kredi kuruluşlarıyla şirket lehine ve her nevi kredi teminine ilişkin taahhütlerin yapılması ve bu amaçla ipotek ve rehin taahhütlerine girişilmesi.

### **Madde14- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ VE TOPLANTILARIN YAPILMA ŞEKLİ:**

**14.1)** Yönetim Kurulu Üyeleri üniversite mezunu, şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bilgi ve/veya genel finansal ve hukuk bilgisi ve yönetsel deneyime sahip, yönetim kurulu toplantılarının tamamına katılma imkân ve kararlılığındaki kişilerden seçilir. Yönetim Kuruluna seçilmek için Genel Kurulda aday gösterilecek kişiler arasında yeterli bilgi ve deneyime sahip Kadın üye sayısının Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak arttırılmasına özen gösterilir.

**14.2.)** Yönetim Kurulu; ilk toplantıda Yönetim Kurulu başkanı ve başkan vekilinin yanı sıra, üyelerin görev dağılımı, komitelerin oluşturulması ve şirket adına yetkili olanlar ile yetki derecelerinin belirlenmesine yönelik iç yönergeyi düzenler ve bu hususları karara bağlar. Başkanın veya vekilinin bulunmadığı toplantılarda bu toplantıya mahsus olarak Başkanlık görevini yapmak üzere Yönetim Kurulu'nca üyelerden biri seçilir. Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu kararı ile de gündem belirlenebilir.Yapılan toplantılara ait notlar her toplantı sonrasında yazılı hale getirilir ve tüm üyelerce imzalanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır.Toplantıda alınan kararlara muhalefet eden üye varsa toplantı notunda belirtilir.

Yönetim Kurulu şirket işleri ihtiyaç gösterdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu Üyelerinin üçte ikisinin teklifi veya muvaffakatı ile başka bir mahalde toplantı yapılması mümkündür. Yönetim Kurulu, kurumsal yatırımcı

niteliğine haiz veya azlık pay sahiplerinin talebiyle de toplanabilir. Davet talebi Yönetim Kurulu Başkanı'na yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı'nın daveti olumlu karşılması veya derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde konuyu yapılacak olan ilk Yönetim Kurulu toplantısı gündemine alır. T. Ticaret Kanunu'nun yönetim kurullarının toplantılarına dair hükümleri saklıdır.

Sirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Yönetim Kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde, Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendileri ile ilgili veya kendilerinin ya da Yönetim Kurulu üyesi olmayan eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatini ilgilendiren hususların görüşülmesinde toplantıda yer almazlar. Böyle bir iş görüşülecek olursa alakasını Kurul'a bildirmek ve bunu tutanağa yazdırmak görevindedirler. Ayrıca üyelerin şirket dışında alacakları görevler şirketle rekabete sebep olmayacak iş, işlemler veya kurumlarda olabilir. Şirket dışında bir görev üstlenecek Yönetim Kurulu üyesi bunu Yönetim Kurulu'na bildirmekle yükümlüdür.

#### **Madde 15- ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ:**

Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak olan sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altında konmuş olması ve şirket adına imzaya yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekir. İmzaya yetkililer ve dereceleri Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Yönetim Kurulu, yönetim ve temsil yetkisini kendi başına kullanabilir ya da yönetim yetkisini kısmen ya da tamamen bir ya da daha çok kurul üyesine ya da üçüncü bir kişiye bir iç yönerge ile devredebilir.

#### **Madde 16- DENETÇİLER :**

Denetçiler, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu tebliğ ve yönetmeliklerine uygun olarak şirket Genel Kurulu'nca seçilir.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 438 ve 439. maddeleri muhacelesinde hareket ederek, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmamışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde olmasa bile Genel Kurul'dan isteyebilirler.



## **Madde 17- DENETÇİLERİN YETKİLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:**

Denetçilerin yetkilendirilmeleri, yükümlülükleri, denetim esasları ile alakalı hususlarda; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanunların tebliğ ve yönetmelikleri ile belirlenen usul ve esaslar uygulanır.

## **Madde 18- GENEL KURUL TOPLANTILARI**

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanarak gerekli kararları alır.

Genel Kurul Toplantıları pay sahiplerinin yanı sıra söz hakkı olmaksızın; menfaat sahipleri ve medyanın da katılımıyla kamuya açık olarak yapılır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 411.maddesi mucibince sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahipleri Yönetim Kurulu'ndan yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek Genel Kurul'u toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul zaten toplanacak ise karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler.

Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usüllerin yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Sermaye Piyasası hükümlerine uygun olarak yapılır.

### **1- Önemli İşlerin Genel Kurulda Görüşülmesi**

Şirketlerin, varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi (finansal kuruluşların olağan faaliyetlerinden kaynaklanan aynı hak tesisi hariç) veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem Genel Kurul onayına sunulur. Bu durumda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak Genel Kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararları alınırken Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.

### **2- İlişkili Taraf İşlemleri ve Rehin İpotek Verilmesinin Genel Kurul Toplantısında Görüşülmesi**

Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat (finansal kuruluşlar hariç) rehin (finansal kuruluşlar hariç) ve ipotek (finansal kuruluşlar hariç) verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem Genel Kurul onayına sunulur. Söz konusu Genel Kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin Genel Kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu fıkrada belirtilen durumlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz.

Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan Yönetim Kurulu ile Genel Kurul kararları geçerli sayılmaz.

### **3- Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım**

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 Sistemi'ni 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.

#### **Madde 19- TOPLANTI YERİ:**

Genel Kurullar, Yönetim Kurulu'nun kararı ile, Şirket'in merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin herhangi bir yerinde veya fabrikasının bulunduğu mevkiide toplanır.

#### **Madde 20- NİSAP:**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun kabul ettiği nisaplar ile toplanır ve kararlar toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğu ile alınır.

#### **Madde 21- BAKANLIK TEMSİLCİSİ:**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin bulunması zorunludur.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarının elektronik ortamda yapıldığı durumlarda bakanlık temsilcisi şahsen katılabileceği gibi elektronik ortam aracılığıyla da katılabilir. Hazır Bulunanlar listesi, gündem ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisine verilmesi gerekir.

#### **Madde 22- OY ADEDİ:**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.

#### **Madde 23- VEKALETLE TEMSİL:**

Genel Kurul Toplantılarında vekaletle temsillerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında bulunamayan hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlardan veya dışarıdan tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

**Madde 24- OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ :**

Genel Kurul toplantılarında, aksi kararlaştırılmadıkça oylama açık ve el kaldırma suretiyle yapılır.

Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.

**Madde 25- İLANLAR:**

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile diğer her türlü açıklamalar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Madde 26- ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ:**

Bu Ana Sözleşme'de Genel Kurul kararlarıyla yapılacak değişikliklerin uygulanması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

**Madde 27- TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLER İHRACI:**

Şirket Yönetim Kurulu ile yurt içinde veya dışında, teminatlı veya teminatsız yürürlükteki mevzuatın öngördüğü miktarda tahvil çıkarabilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanmaz.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ve ilan ettiği esaslar dahilinde ve Yönetim Kurulu kararıyla hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil çıkarabilir.

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul kıymetler veya kıymetli evrak ihraç edebilir. Bunların ihracı ile azami miktarlarının tesbitine ve diğer şartların belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine Genel Kurul karar verir.

**Madde 28- BAKANLIĞA VERİLECEK EVRAK:**

Genel Kurul toplantı tutanağı, Bakanlık temsilcisinin görevlendirme yazısı ve Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce istenecek diğer belgeler, toplantı tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

## **Madde 29- HESAP DÖNEMİ:**

Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Fakat birinci hesap dönemi müstesna olarak Şirketin kati surette kurulduğu tarihle o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ifade eder.

## **Madde 30 -KAR DAĞITIM MADDESİ:**

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan tutarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

### **Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe**

a.Yıllık Karın %5'i ( yüzde beş ), Ödenmiş Sermayenin % 20'sine ( yüzde yirmi ) ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

### **Birinci Temettü**

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

### **İkinci Temettü**

c- Safi kârdan "a" - "b" bendlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

### **İkinci tertip kanuni yedek akçe**

d- Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u (yüzde on) Türk Ticaret Kanunu uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kâr payının ve olağanüstü yedek akçelerin sermaye artırımını suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

e- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

Birinci temettü dahil kârın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğiyle gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.

## **Madde 30/A- DİĞER ÖDEMELER:**

Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idareleri ve belediyeler ile köylere, kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve Türk Medeni Kanunu'na göre kurulmuş ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış olan vakıflara, Devlet ve Vakıf Üniversitelerine vergi mevzuatının şirket hasılatından indirilmesine müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı olmak şartı ile ödemeler yapılabilir.

**Madde 31- İHTİYAT AKÇESİ:**

Bu madde kaldırılmıştır.

**Madde 32- SONA ERME VE TASFİYE:**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararıyla tasfiye olur. Bundan başka şirketin mevcudiyeti kanuni hükümler dahilinde ve Genel Kurul kararıyla da sona erdirilebilir. Şirketin sona erme ve tasfiye işlemleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır

**Madde 33- HAKEM VE MAHKEME MERCİİ:**

Bu madde kaldırılmıştır.

**Madde 34- KANUNİ HÜKÜMLER:**

Bu Ana Sözleşme'de mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri tatbik olunur.

**Madde 35- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE****SAĞLANAN MALİ HAKLAR:**

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak yapılır.

**Madde 36- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:**

Şirketin işlerinin icrasında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu Kararları geçersiz olup işbu ana sözleşmeye aykırıdır.

Kurumsal Yönetim ilkelerinin 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.

**ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ****ŞİRKET SERMAYESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER**

	T.T.Sicili Gazetesi	
	Tarihi	No.su
- Sermaye Tezyidi (TL 6.000.000.-'na)	04.03.1966	2698
- Sermaye Tezyidi (TL 9.000.000.-'na)	01.07.1967	3092
- Sermaye Tezyidi (TL 11.250.000.-'na)	27.09.1973	4960
- Sermaye Tezyidi (TL 33.750.000.-'na)	19.01.1978	392
- Sermaye Tezyidi (TL 101.250.000.-'na)	08.10.1980	100
- Sermaye Tezyidi (TL 405.000.000.-'na)	17.11.1983	883
- Sermaye Tezyidi (TL 607.500.000.-'na)	03.08.1984	1067
- Kayıtlı sermaye sistemine geçiş, kayıtlı sermaye tavanının TL 1.500.000.000.- olarak belirlenmesi.	07.12.1984	1153
- Sermaye Tezyidi (TL 1.250.000.000.-'na)	13.08.1985	1326
- Kayıtlı sermaye tavanının TL 3.000.000.000.- 'na çıkarılması.	05.05.1985	1507
- Sermaye Tezyidi (TL 2.500.000.000.-'na)	31.10.1986	1629
- Sermaye Tezyidi (TL 3.000.000.000.-'na)	05.06.1987	1780
- Kayıtlı sermaye tavanının TL 10.000.000.000.- 'na çıkarılması.	22.04.1988	2205
- Sermaye Tezyidi (TL 9.000.000.000.-'na)	10.08.1989	2333
- Kayıtlı sermaye tavanının TL 30.000.000.000.- 'na çıkarılması.	24.04.1990	2513
- Sermaye Tezyidi (TL 18.000.000.000.-'na)	06.12.1990	2667
- Sermaye Tezyidi (TL 30.000.000.000.-'na)	28.08.1991	2848
-Kayıtlı sermaye tavanının TL 150.000.000.000.- 'na çıkarılması.	13.04.1992	3007
	24.04.1992	3015
- Sermaye Tezyidi (TL 60.000.000.000.-'na)	10.08.1992	3088
- Sermaye Tezyidi (TL 105.000.000.000.-'na)	20.07.1993	3323
- Sermaye Tezyidi (TL 175.000.000.000.-'na)	11.07.1994	3570
-Kayıtlı sermaye tavanının TL 450.000.000.000.- 'na çıkarılması.	22.04.1994	3517
- Sermaye Tezyidi (TL 300.000.000.000.-'na)	22.06.1995	3812
- Sermaye Tezyidi (TL 450.000.000.000.-'na)	27.06.1996	4068
-Kayıtlı sermaye tavanının TL 4.000.000.000.000.- 'na çıkarılması.	16.04.1997	4272
- Sermaye Tezyidi (TL 900.000.000.000.-'na)	06.05.1997	4283
- Sermaye Tezyidi (TL 1.800.000.000.000.-'na)	27.04.1998	4527
- Sermaye Tezyidi (TL 3.000.000.000.000.-'na)	22.04.1999	4776
-Kayıtlı sermaye tavanının (TL 12.000.000.000.000.-'na çıkarılması)	26.04.2000	5032
- Sermaye Tezyidi (TL 4.500.000.000.000.-'na)	16.05.2000	5046
- Sermaye Tezyidi (TL 6.000.000.000.000.-'na)	13.06.2001	5316
- Sermaye Tezyidi (TL 9.000.000.000.000.-'na)	01.06.2002	5538
- Sermaye Tezyidi (TL 12.000.000.000.000.-'na)	14.04.2003	5777
- Sermaye Tezyidi (TL 21.000.000.000.000.-'na)	16.06.2003	5820
-Kayıtlı sermaye tavanının (TL 60.000.000.000.000.-'na çıkarılması)	27.04.2004	6037
Sermaye Tezyidi (YTL 24.534.143,35.-'na)	04.07.2005	6338
Kayıtlı sermaye tavanının (TL 60.000.000.-) 2017'ye kadar süre uzatımı	10.04.2013	8297

## DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

	T.T.Sicili Gazetesi	
	Tarihi	No.su
- Çalışma mevzuunun kapsamının genişletilmesi	18.12.1980	146
- Kar Ortaklığı Belgeleri (Kara iştirakli tahvil) ihraç edilebilmesi	25.03.1982	469
- Yönetim Kurulu Kararı ile tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihraç edilebilmesi	03.01.1983	662
- Çalışma mevzuunun kapsamının genişletilmesi	22.04.1988	2005
- Çalışma mevzuunun kapsamının genişletilmesi	24.04.1990	2513
- Çalışma mevzuunun kapsamının genişletilmesi	13.04.1992	3007
- İlanlar	22.04.1994	3517
- Çalışma mevzuunun kapsamının genişletilmesi	10.04.1996	4016
- Kar dağıtım maddesinin değiştirilmesi	26.04.2000	5032
- Maksat ve Mevzuu; Merkez ve Şubeler; Sermaye Artırılması; Azaltılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı İçinde Sermaye Artırımları; Rüşhan Hakları; Nisap; Vekaletle Temsil; İlanlar; Bakanlığa Verilecek Suretler; İhtiyat Akçesi.	18.04.2001	5277
- Sermaye, İlanlar, Kar dağıtım maddesi	11.04.2005	6279
- Maksat ve Mevzuu, Sermaye	04.07.2005	6338
- Gayrimenkule Tasarruf; Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Görevleri ile Şirketin Temsili; Yönetim Kurulu'nun Görev Süresi; Yönetim Kurulu'na Dair Hükümler; Genel Kurul Toplantıları; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar; Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum.	08.06.2012	8086
- Sermaye ; Sermayenin Artırılması, Azaltılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı İçinde Sermaye Artırımları, Rüşhan Hakları; Kayıtlı Sermaye Miktarının Yeniden Tespiti; Yönetim Kuruluna Dair Hükümler; İdare Meclisi Toplantıları; Şirketi İlam; Murakıplar; Murakıpların Vazife ve Mükellefiyetleri; Genel Kurul Toplantıları; Toplantı Yeri; Nisap; Komiser; Rey Adedi; Vekaletle Temsil; Reylerin Kullanma Şekli; İlanlar; Esas Mukavele Tadili; Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı; Bakanlığa Verilecek Suretler; Kar Dağıtım Maddesi; Diğer Ödemeler; Fesih ve İnfisah; maddelerinin değiştirilmesi ile İhtiyat Akçesi; ve Hakem ve Mahkeme Mercii maddelerinin ana sözleşmeden çıkarılması”	10.04.2013	8297
- Madde 11- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Görevleri İle Şirketin Temsili ; Madde 13- Yönetim Kurulu'na Dair Hükümler; Madde14- Yönetim Kurulu Toplantıları ; Madde 15- Şirketin Yönetimi ve Temsili ; Madde 16- Denetçiler ; Madde 18- Genel Kurul Toplantıları	2.07.2015	8854