

**PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI**

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

**Madde 4 :** Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Balmumcu Mahallesi, Bestekar Şevki Bey Sokak, Enka 2. Binası Kat:4 Beşiktaş / İstanbul' dur. Şirket Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na malumat vermek şartıyla adres değiştirebilir, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 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.

----- YENİ ŞEKLİ -----

**ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

**Madde 4 :** Şirketin Merkezi Kocaeli'ndedir. Adresi, Beylikbağı Mahallesi, İstanbul Cad. No:29 Gebze / Kocaeli'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kuru'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, Yönetim Kurulu Kararı ile Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde Türkiye'de ve yabancı memleketlerde, şubeler, bürolar ve muhabirlikler açabilir.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**Madde 7 : Sermayenin Arttırılması ve Eksiltilmesi**

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde arttırılıp eksiltilebilir. Yeniden hisse senedi ihracı suretiyle arttırılacak sermaye üzerinde ortakların kanuni rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarını kullanma süresi 15 günden az olmamak üzere tesbit edilir. Yapılacak tebliğ ve ilana rağmen bir ortak rüçhan hakkını kullanamaz veya eksik kullanırsa, bu kısım halka arz edilir. Satış süresi sonunda satılmayan hisseler ise, Sermaye Piyasası Kanununun 7. maddesi hükmü uyarınca taahhütte bulunmuş olan kurucular, pay sahipleri veya aracılar satılır.

----- YENİ ŞEKLİ -----

**SERMAyenİN ARTTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ**

**Madde 7 :** Sermaye arttırımı ve eksiltilmesi ilişkin tüm işlemlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**Madde 8 : Hisse Senetleri**

Kaldırılmıştır.

----- YENİ ŞEKLİ -----

**PAY SENETLERİNİN BÜTÜNLÜĞÜ**

**Madde 8 :** Her pay senedi şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetinde ise, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, genel kurulda, paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**İNTİFA SENETLERİ**

**Madde 9 :** Umumi Heyet şirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri ihdasına karar verebilir.( TTK Md.402)

----- YENİ ŞEKLİ -----

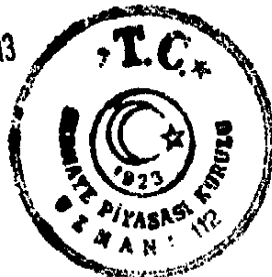
**İNTİFA SENETLERİ**

**Madde 9 :** Genel Kurul şirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri ihdasına karar verebilir.( TTK Md.502)

27 MART 2013



12 Mart 2013



Handwritten signatures and initials.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**Madde 11 (TAHVİLLER) :** Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Yönetim Kurulu Kararıyla tahvil ve finansman bonusu kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir.

----- YENİ ŞEKLİ -----

**TAHVİLLER**

**Madde 11 :** Şirket, yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere tahvil ihraç edebilir. Çıkarılan bu tahvillerin bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni tahvil çıkarılamaz. Tahvil çıkarma yetkisi Şirket Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu'na tahvil ihraç yetkisi kullanılırken Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında belirtilen tahvil çıkarma tavanı aşılamaz.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**MÜDÜRLER**

**Madde 19 :** Şirket muamelerinin icrai safhası için idare meclisi azlarından veya hissedarlardan olan veya olmayan bir veya birkaç şahısa temsil yetkisi ve müdürlük sıfatı verilebilir. İdare Meclisi Müdürlere şirket namına imza selahiyeti ve şirketi resmi devair, mahkemeler ve 3. şahıslara karşı temsil yetkisi verebilir. Türk Ticaret Kanununun 342 - 345. maddeleri hükümleri mahfuzdur.

----- YENİ ŞEKLİ -----

**YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİNİN DEVRİ**

**Madde 19 :** Yönetim kurulu mevzuat hükümleri içerisinde kalmak kaydıyla yetkilerinin tümünü veya bir kısmını, her bir durum için ayrı ayrı belirleyeceği şartlar çerçevesinde üyelerinden bir veya birkaçına ve/veya müdürlere ve/veya bir komiteye devredebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu'nun temsil yetkisini 3. kişilere devretmesi halinde en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olmaya devam etmesi şarttır.

Yönetim kurulu, TTK 375. maddesi dışındaki devredilebilir görev ve yetkilerini üyelerden bir ya da birkaçına ya da üye olmayan üçüncü kişilere düzenleyeceği bir iç yönerge çerçevesinde devredebilir.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**MURAKIPLAR**

**Madde 20 :** Umumi heyet gerek hissedarlar arasından ve gerek hariçten her sene bir veya birden fazla murakıpları seçer.

----- YENİ ŞEKLİ -----

**DENETÇİLER**

**Madde 20 :** Denetçi Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak şirket genel kurulunca seçilir. Seçimden sonra yönetim kurulu denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini Ticaret Sicilinde tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**MURAKIPLARIN VAZİFELERİ**

**Madde 21 :** Murakıplar TTK 353. maddesinde sayılan ödevlerin ifası ile mükellef olmaktan başka, şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu gerekçeleri bütün tedbirlerin alınması için idare meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde umumi heyeti toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine, Türk Ticaret Kanununun 354. maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidir. 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.

----- YENİ ŞEKLİ -----

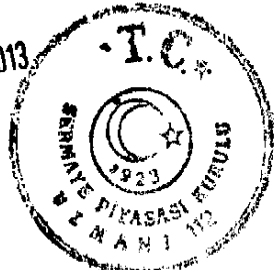
**DENETÇİLERİN GÖREVLERİ**

**Madde 21 :** Şirketin finansal tabloları denetçi tarafından uluslararası denetim standartları ile uyumlu Türkiye Denetim standartların göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir.

27 MART 2013



12 Mart 2013



Handwritten signatures and initials.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**GENEL KURUL**

**Madde 22 :** Genel Kurullar, Şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Toplantının, pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılması esastır.

Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisaplarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

----- YENİ ŞEKLİ -----

**GENEL KURUL**

**Madde 22 :** Genel Kurullar Şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya uygun bulunan başka bir ilde toplanır. Toplantının, pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılması esastır.

Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisaplarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirket Yönetim Kurulu Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların çalışma esas ve usulleri hakkında İç Yönerge hazırlar ve Genel Kurulun onayından sonra tescil ve ilan ile yürürlüğe koyar.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

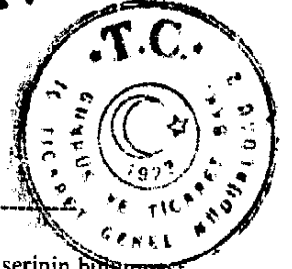
**TOPLANTI YERİ**

**Madde 23 :** Umumi Heyetler, şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

----- YENİ ŞEKLİ -----

Madde: 23: İptal edilmiştir.

27 MART 2013



----- ESKİ ŞEKLİ -----

**TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI**

**Madde 24 :** Gerek adi ve gerek fevkalade Umumi Heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı komisierinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

----- YENİ ŞEKLİ -----

**TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI**

**Madde 24 :** Şirketin genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi de yer alır.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**REY**

**Madde 26 :** Adi veya fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse senedi için bir rey'i olacaktır.

----- YENİ ŞEKLİ -----

**OY**

**Madde 26 :** Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.

12 Mart 2013



Tu AS AR

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**VEKİL TAYİNİ**

**Madde 27 :** Umumi Heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi rey'lerinden başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu rey'leride kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde idare meclisi tayin ve ilan eder. Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

----- YENİ ŞEKLİ -----

**PAY SAHİPLERİNİN TEMSİLİ**

**Madde 27 :** Pay sahiplerinin genel kurulda temsili konusunda TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**SENELİK RAPORLAR**

**Madde 31 :** İdare Meclisi ve Murakıp raporları ile senelik bilanço, umumi heyet zaptı ve umumi heyette bulunan hissedarların isim ve hisselerinin miktarını gösteren cetvelden üç'er nüsha, umumi heyet'in son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde Ticaret Bakanlığına gönderilecektir veya toplantıda bulunan komiser'e verilecektir.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilecek ve kamuya duyurulacaktır.

----- YENİ ŞEKLİ -----

**YILLIK BELGELER**

**Madde 31 :** Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarıyla, finansal tablolar Genel Kurul toplantısında tutulan tutanak ve hissedarların isimlerini ve hisse miktarlarını gösterir cetvelin toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisine verilmesi gerekir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**KAR TAKSİMİ**

**Madde 33 :** Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi(net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci tertip kanuni yedek akçe:

- a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci temettü:

- b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

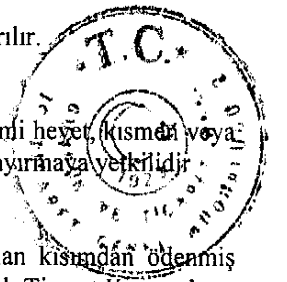
İkinci temettü:

- c) Safi kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı umumi heyet, (kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci tertip kanuni yedek akçe:

- d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
- f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

27 MART 2013.



12 Mart 2013



Handwritten signatures and initials.

## YENİ ŞEKLİ

### KAR DAĞITIMI

**Madde 33:** 'Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

#### Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

#### Birinci Temettü (temettü ifadeleri kar payı olarak değiştirilebilir):

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Safi kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı umumi heyet, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir

#### İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

#### Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı 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 kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

## ESKİ ŞEKLİ

### KAR'IN TEVZİ TARİHİ

**Madde 34 :** Senelik karın Hissedarlar'a hangi tarih'de ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Tebliğiyle gözetilerek idare meclisinin teklifi üzerine Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine göre dağıtılan kar'lar geri alınamaz.

## YENİ ŞEKLİ

### KAR'IN DAĞITIM TARİHİ

**Madde 34 :** Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı, Sermaye Piyasası Kurulunun tespit ettiği süreler içinde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınamaz.

27 MART 2013

## ESKİ ŞEKLİ

### İHTİYAT AKÇESİ

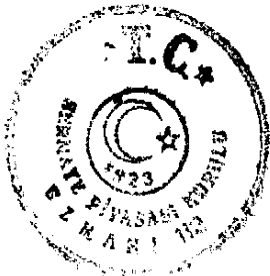
**Madde 35 :** Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi, şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır. TTK'nın 467. maddesi hükmü mahfuzdur. Umumi İhtiyat akçesi sermayenin %20'sine bağlı olan miktarın herhangi bir sebeple altına düşecek olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Umumi İhtiyat Akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idareye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfedilebilir.

## YENİ ŞEKLİ

### YEDEK AKÇELER

**Madde 35 :** Yıllık karın % 5'i ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır. Genel kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye ve işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.

12 Mart 2013



Handwritten signatures and initials.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK MUKAVELE**

**Madde 36 :** Şirket bu esas mukavele'yi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 10 nüshasını Ticaret Bakanlığına ve 1 nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

----- YENİ ŞEKLİ -----

**BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS MUKAVELE**

**Madde 36 :** Şirket, bu esas sözleşmeyi bastırarak bir nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu'na bir nüshasını da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**Madde 37 :** Şirket'in idare Meclisi aza'sı Müdür'ü veya Murakıp'ı olanlar aynı sahada çalışan ferdi teşebbüsler ile şahıs şirketlerinin hissedarı olabilmek veya Anonim veya Limited Şirketlerin idare meclis'i aza'sı veya Müdür'ü veya Murakıp'ı olabilmek için Umumi Heyetin müzadesini almak mecburiyetindedirler.

----- YENİ ŞEKLİ -----

**ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ**

**Madde 37 :** Şirket'in kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi hususlarında Türk Ticaret Kanununun 379.ncu maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümlerine uyulur.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**KANUNİ HÜKÜMLER**

**Madde 38 :** Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında TTK'nın hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat tatbik olunur.

----- YENİ ŞEKLİ -----

**KANUNİ HÜKÜMLER**

**Madde 38 :** Bu esas sözleşmede yer almayan hususlarda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**Madde 39 : Kar zarar Ortaklığı Belgeleri :**

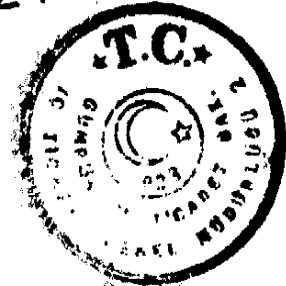
Şirket işgal sahasına giren tüm faaliyetlerinin finansmanı ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere kar ve zarar ortaklığı belgeleri ihraç edebilir. Kar ve Zarar Ortaklığı belgeleri ihracına Genel Kurul karar verir. Ancak İhraç kararı dışında kalan ve uygulamayı ilgilendiren tüm ayrıntıları belirlemede yönetim kurulu yetkilidir. Kar ve Zarar ortaklığı belgeleri ihracat konusunda 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu ve Mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Mevzuatına Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankasınca çıkarılan ve çıkarılacak olan tebliğler hükümlerine uyulur.

----- YENİ ŞEKLİ -----

**KAR ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ**

**Madde 39 :** Şirket, tüm faaliyetlerinin finansmanı ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere kar ve zarar ortaklığı belgeleri ihraç edebilir. Kar ve Zarar Ortaklığı belgeleri ihracına Genel Kurul karar verir. Ancak İhraç kararı dışında kalan ve uygulamayı ilgilendiren tüm ayrıntıları belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir. Kar ve Zarar ortaklığı belgeleri ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

27 MART 2013



Handwritten signatures and initials, including 'The' and 'Q'.

12 Mart 2013

