

**KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ**

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p><b>HİSSE SENETLERİ MADDE 7 :</b></p> <p>Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetleri 100.000,00 TL'den büyük olmayan muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Şirket hisse senetlerinin yerini tutmak ve sonradan hisse senetleri ile değiştirilmek üzere nama yazılı geçici ilmühaberler çıkarabilir. Hisse senetlerinin; şirket ünvanını, sermaye miktarını ve tescil tarihini, senedin itibari kıymetini, sahiplerinin ad ve soyadı ile ikametgahını ihtiva etmesi ve şirket adına imzaya yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması zorunludur. Hisse senetleri şirket nezdinde bölünmez bir bütündür. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir</p>	<p><b>HİSSE SENETLERİ MADDE 7 :</b></p> <p>Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetleri 100.000,00 TL'den büyük olmayan muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Şirket hisse senetlerinin yerini tutmak ve sonradan hisse senetleri ile değiştirilmek üzere nama yazılı geçici ilmühaberler çıkarabilir. Hisse senetlerinin; şirket ünvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihi, bu tarihteki sermaye tutarını, çıkarılan hisse senedinin tertibini, bunun tescil tarihini, senedin türünü ve itibari değerini, kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır. Nama yazılı hisse senetlerinin ayrıca sahiplerinin adı ve soyadını veya ticaret ünvanını, yerleşim yerini, hisse senedi</p>

müessil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir müessil tayin etmedikleri takdirde şirketçe bunlardan birisine yapılacak tebliğ hepsi hakkında muteber olur. Yönetim kurulu kararı ile birden çok payı içeren kupürler halinde hisse senedi çıkarılabilir.

bedelinin ödenmiş olan miktarını da açıklaması gerekir. Hisse senetleri şirket nezdinde bölünmez bir bütündür. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir müessil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir müessil tayin etmedikleri takdirde şirketçe bunlardan birisine yapılacak tebliğ hepsi hakkında muteber olur. Yönetim kurulu kararı ile birden çok payı içeren kupürler halinde hisse senedi çıkarılabilir.

## **HİSSELERİN DEVRİ**

### **MADDE 8:**

- a) Nama yazılı hisselerin devrinin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi, hisse devrinin pay defterine işlenmesine bağlıdır. Pay defterine işleme Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. İşbu madde 8 hükümlerine uygun olarak yapılan devirler hariç olmak üzere, yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi kayıttan imtina edebilir.
- b) Herhangi bir hissedar, hisselerini, diğer hissedarların tümünün yazılı izni olmaksızın Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyet, Kore ve Japonya tarafından uygulanan ambargo veya başkaca yaptırımlara tabi bir

## **HİSSELERİN DEVRİ**

### **MADDE 8:**

- a) Nama yazılı hisselerin devrinin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi, hisse devrinin pay defterine işlenmesine bağlıdır. Pay defterine işleme Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Nama yazılı paylar ancak şirket onayıyla devredilebilir. Yönetim kurulu, kanunda ya da ana sözleşmede yer alan sebeplere dayanarak devre onay vermeyi reddedebilir.
- b) Herhangi bir hissedar, hisselerini, diğer hissedarların tümünün yazılı izni olmaksızın Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyet, Kore ve Japonya tarafından uygulanan ambargo veya başkaca yaptırımlara tabi bir

gerçek ya da tüzel kişiye devredemez.	gerçek ya da tüzel kişiye devredemez.
<b>YÖNETİM KURULU SÜRESİ</b> <b>MADDE 11 :</b> Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından seçilen 6 (altı) üyeden oluşur.  Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıllık bir süre için seçilebilirler. Görev süresi sona eren herhangi bir yönetim kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Belli bir tüzel kişi pay sahibini temsil eden bir yönetim kurulu üyesinin o tüzel kişi pay sahibi ile ilişkisinin kalmadığı bildirildiği veya o tüzel kişi sahip olduğu tüm payları bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde o kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır.  Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir boşluk oluşması halinde, kalan üyeler boşluğu Türk Ticaret Kanunu madde 315'e göre, üyelik sıfatını kaybeden üyeyi aday gösteren hissedarın göstereceği adaylar arasından doldururlar.	<b>YÖNETİM KURULU SÜRESİ</b> <b>MADDE 11 :</b> Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından seçilen 6 (altı) üyeden oluşur.  Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıllık bir süre için seçilebilirler. Görev süresi sona eren herhangi bir yönetim kurulu üyesi tekrar seçilebilir.  Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir boşluk oluşması halinde, kalan üyeler boşluğu Türk Ticaret Kanunu madde 363'e göre, üyelik sıfatını kaybeden üyeyi aday gösteren hissedarın göstereceği adaylar arasından doldururlar.
<b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b> <b>MADDE 12 :</b> Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe ve herhangi bir üye tarafından işbu ana sözleşme hükümleri uyarınca toplantıya çağırılması üzerine her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu her halükarda en az üç ayda bir kez toplanır.  Toplantı yapılmasını talep eden üye, diğer üyelere söz konusu toplantı gününden en az 7 takvim günü öncesinde, toplantı tarihinin ve gündeminin belirtildiği yazılı bildirimde bulunacaktır. Herhangi bir yönetim kurulu üyesi, planlanan toplantı gününe bir itirazı olması halinde, söz konusu yazılı bildirim almasından itibaren 3 iş günü içerisinde planlanan toplantı	<b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b> <b>MADDE 12 :</b> Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe ve herhangi bir üye tarafından işbu ana sözleşme hükümleri uyarınca toplantıya çağırılması üzerine her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu her halükarda en az üç ayda bir kez toplanır.  Toplantı yapılmasını talep eden üye, diğer üyelere söz konusu toplantı gününden en az 7 takvim günü öncesinde, toplantı tarihinin ve gündeminin belirtildiği yazılı bildirimde bulunacaktır. Herhangi bir yönetim kurulu üyesi, planlanan toplantı gününe bir itirazı olması halinde, söz konusu yazılı bildirim almasından itibaren 3 iş günü içerisinde

tarihinden 5 iş günü geç olmamak üzere yeni bir toplantı günü teklif edebilecektir. İlgili yönetim kurulu üyesi tarafından önerilen toplantı günü toplantıyı talep eden üye tarafından kabul edilir ise, toplantı o tarihte yapılacaktır. Yönetim kurulu üyesinin önerdiği yeni tarih toplantıyı talep eden üye tarafından kabul edilmez ise Yönetim Kurulu Başkanı yeni bir tarih teklif edebilecek ve işbu madde yeniden uygulanacaktır.

Yönetim Kurulu şirket merkezinde veya mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulunca kabul edilmiş başka herhangi bir şehir veya yerde toplanır. Toplantı tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Tüm üyelerin onaylaması halinde Yönetim Kurulu toplantısı yapılmadan elden dolaştırma yöntemiyle karar alınabilecektir.

Yönetim kurulu toplantıları Türkçe ve İngilizce yapılacak olup, tutanak ve kararlar Türkçe olarak kayıt altına alınacaktır.

Aşağıda belirtilen kararlar haricindeki konularda Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanacaktır.

- A. Aşağıda belirtilen kararların alınabilmesi için tüm yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyu aranacaktır:
1. Değeri (her bir durumda) 8.000.000 Amerikan Doları'nı aşan herhangi bir ortaklık veya ortak girişim, iştirak kurulması veya katılınması, veya herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin hisselerinin aynı miktarın üzerinde bir fiyatla devralınması veya elden çıkarılması,
  2. Bütçede öngörülenler hariç olmak üzere 8.000.000 Amerikan Doları üzerinde herhangi bir iş veya malvarlığının alımı veya elden çıkarılması,

planlanan toplantı tarihinden 5 iş günü geç olmamak üzere yeni bir toplantı günü teklif edebilecektir. İlgili yönetim kurulu üyesi tarafından önerilen toplantı günü toplantıyı talep eden üye tarafından kabul edilir ise, toplantı o tarihte yapılacaktır. Yönetim kurulu üyesinin önerdiği yeni tarih toplantıyı talep eden üye tarafından kabul edilmez ise Yönetim Kurulu Başkanı yeni bir tarih teklif edebilecek ve işbu madde yeniden uygulanacaktır.

Yönetim Kurulu şirket merkezinde veya mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulunca kabul edilmiş başka herhangi bir şehir veya yerde toplanır. Toplantı tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Tüm üyelerin onaylaması halinde Yönetim Kurulu toplantısı yapılmadan elden dolaştırma yöntemiyle karar alınabilecektir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. 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 toplantıları Türkçe ve İngilizce yapılacak olup, tutanak ve kararlar Türkçe olarak kayıt altına alınacaktır.

Aşağıda belirtilen kararlar haricindeki konularda Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanacaktır.

3. Herhangi bir çalışana opsiyon veya hisse katılım planı verilmesi veya mevcut olanların değiştirilmesi,

4. Herhangi bir hissedar, yönetici, çalışan veya herhangi bir hissedarın bağlı kişisi veya bu bağlı kişinin herhangi bir yöneticisi, çalışanı veya hissedarı ile herhangi bir işlemde bulunulması,

5. Aşağıda belirtilen hususların Genel Kurul tarafından karara bağlanması için teklifte bulunulması:

- (i) Şirketin birleşmesi, sona ermesi veya tasfiyesi hakkında karar alınması,
- (ii) Sermaye artışları hariç olmak üzere, Şirket hisselerinin satın alınması, itfası, yeniden yapılandırılması, söz konusu hisseler üzerinde opsiyon yaratılması, intifa senedi ve her türlü tahvil ihracı dahil olmak üzere Şirket sermaye yapılarının değiştirilmesi,
- (iii) Şirket hisselerinin birincil halka arzı,
- (iv) Şirketin kar dağıtım politikasının değiştirilmesi,
- (v) Şirket ana sözleşmesinin Hisselerin Devri başlıklı 8. maddesi, Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 11. maddesi, ve Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 12. maddesi değiştirilmesi hakkında karar alınması.

B. Aşağıda belirtilen kararların alınabilmesi için 5 yönetim kurulu üyesinin olumlu oyu aranacaktır:

A. Aşağıda belirtilen kararların alınabilmesi için tüm yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyu aranacaktır:

1. Değeri (her bir durumda) 8.000.000 Amerikan Doları'nı aşan herhangi bir ortaklık veya ortak girişim, iştirak kurulması veya katılınması, veya herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin hisselerinin aynı miktarın üzerinde bir fiyatla devralınması veya elden çıkarılması,

2. Bütçede öngörülenler hariç olmak üzere 8.000.000 Amerikan Doları üzerinde herhangi bir iş veya malvarlığının alımı veya elden çıkarılması,

3. Herhangi bir çalışana opsiyon veya hisse katılım planı verilmesi veya mevcut olanların değiştirilmesi,

4. Herhangi bir hissedar, yönetici, çalışan veya herhangi bir hissedarın bağlı kişisi veya bu bağlı kişinin herhangi bir yöneticisi, çalışanı veya hissedarı ile herhangi bir işlemde bulunulması,

5. Aşağıda belirtilen hususların Genel Kurul tarafından karara bağlanması için teklifte bulunulması:

- (i) Şirketin birleşmesi, sona ermesi veya tasfiyesi hakkında karar alınması,
- (ii) Sermaye artışları hariç olmak üzere, Şirket hisselerinin satın alınması, itfası, yeniden yapılandırılması, söz konusu hisseler üzerinde opsiyon yaratılması, intifa senedi ve her türlü tahvil ihracı dahil olmak üzere Şirket sermaye yapılarının değiştirilmesi,

(iii) Şirket hisselerinin birincil halka arzı,

(iv) Şirketin kar dağıtım politikasının değiştirilmesi,

1. 2013 yılından sonraki yıllara ait iş planlarının onaylanması,
2. 2013 yılından sonraki yıllara ait bütçelerin onaylanması,
3. İş planı veya bütçede, söz konusu bütçe veya iş planındaki faiz, amortisman ve vergi öncesi kazancın %5'den daha fazla azalmasına neden olacak şekilde değişiklik yapılması,
4. İlgili yıla ait iş planında yer alan sabit kıymet yatırım harcamalarında artış yapılması,
5. Her bir bütçe yılı için bütçede öngörülen borca ek olarak, toplam 1.500.000 Amerikan doları üzerinde bir borç üstlenilmesi ve borcun yeni alınıp alınmadığına bakılmaksızın bu miktarı geçen bir borcun teminatı olarak şirket malvarlıkları üzerinde yeni teminatlar veya takyidatlar kurulması,
6. Bütçeden öngörülenler haricinde Şirketin üst düzey yöneticilerine bonus veya kara katılım planı verilmesi veya mevcut olanların değiştirilmesi,
7. Şirketin üst düzey yöneticilerinin atanması veya görevden alınması,

(v) Şirket ana sözleşmesinin Hisselerin Devri başlıklı 8. maddesi, Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 11. maddesi, ve Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 12. maddesi değiştirilmesi hakkında karar alınması.

B. Aşağıda belirtilen kararların alınabilmesi için 5 yönetim kurulu üyesinin olumlu oyu aranacaktır:

1. 2013 yılından sonraki yıllara ait iş planlarının onaylanması,
2. 2013 yılından sonraki yıllara ait bütçelerin onaylanması,
3. İş planı veya bütçede, söz konusu bütçe veya iş planındaki faiz, amortisman ve vergi öncesi kazancın %5'den daha fazla azalmasına neden olacak şekilde değişiklik yapılması,
4. İlgili yıla ait iş planında yer alan sabit kıymet yatırım harcamalarında artış yapılması,
5. Her bir bütçe yılı için bütçede öngörülen borca ek olarak, toplam 1.500.000 Amerikan doları üzerinde bir borç üstlenilmesi ve borcun yeni alınıp alınmadığına bakılmaksızın bu miktarı geçen bir borcun teminatı olarak şirket malvarlıkları üzerinde yeni teminatlar veya takyidatlar kurulması,
6. Bütçeden öngörülenler haricinde Şirketin üst düzey yöneticilerine bonus veya kara katılım planı verilmesi veya mevcut olanların değiştirilmesi,
7. Şirketin üst düzey yöneticilerinin atanması veya görevden alınması,

<p><b>ŞİRKETİN TEMSİLİ:</b> <b>MADDE 14 :</b></p> <p>Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin en az ikisinin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. Maddesine göre şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç kişiye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere veya diğer yetkili kişi veya kişilere bırakabilir.</p> <p>Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.</p>	<p><b>ŞİRKETİN YÖNETİM, TEMSİL ve İLZAMI:</b> <b>MADDE 14 :</b></p> <p>Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin en az ikisinin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim kurulu, TTK'nın 375 ve diğer maddelerinde yer alan devredilemez görev ve yetkileri dışındaki yönetim ve temsil görev ve yetkilerini üyelerden bir ya da birkaçına ya da üye olmayan üçüncü kişilere düzenleyeceği bir iç yönerge çerçevesinde kısmen veya tamamen devredebilir.</p>
<p><b>DENETÇİLER :</b> <b>MADDE 15 :</b></p> <p>Genel Kurul, hissedarların göstereceği adaylar arasından 2 (iki) denetçi seçer. Denetçilerin görev süresi iki yıldır. Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, denetçileri her zaman değiştirebilir. Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. Denetçilere verilecek ücretler Genel Kurul'ca tespit edilir.</p>	<p><b>DENETİM</b> <b>MADDE 15 :</b></p> <p>Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.</p>
<p><b>GENEL KURUL :</b> <b>MADDE 16 :</b></p> <p>Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p><b>a ) Davet Şekli:</b></p>	<p><b>GENEL KURUL :</b> <b>MADDE 16 :</b></p> <p>Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p><b>a ) Davet Şekli:</b></p>

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

**b ) Toplantı Vakti:**

Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren, ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

**c ) Toplantı Yeri:**

Genel Kurul Toplantıları, Şirket'in merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

**d ) Vekil Tayini:**

Genel Kurul Toplantıları'nda, ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir.

**e ) Oy Hakkı:**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her bir hisse için bir oy hakkı vardır.

**f ) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:**

Genel Kurul Toplantıları'nda, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu 410, 411 ve 414. maddeleri hükümleri uygulanır.

**b ) Toplantı Vakti:**

Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren, ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

**c ) Toplantı Yeri:**

Genel Kurul Toplantıları, Şirket'in merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

**d ) Vekil Tayini:**

Genel Kurul Toplantıları'nda, ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir.

**e ) Oy Hakkı:**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her bir hisse için bir oy hakkı vardır.

**f ) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:**

Olağan Genel Kurul Toplantıları'nda, Türk Ticaret Kanunu'nun 409 ve 413 maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

**TOPLANTILARDA TEMSİLCİ BULUNMASI:**

**MADDE 18 :**

Genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi

**TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI**

**Madde 18:**

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca zorunlu kılınan hallerde gerek olağan, gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve



<p>bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>	<p>Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.</p>
<p><b>İLAN :</b> <b>MADDE 19 :</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu şehirde yayınlanan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayınlanır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.</p>	<p><b>İLAN :</b> <b>MADDE 19 :</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 474. ve 532. maddelerindeki hükümler uygulanır.</p>
<p><b>YEDEK AKÇE :</b> <b>MADDE 22 :</b></p> <p>Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında T.T.K.nun 466 ve 467 maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>YEDEK AKÇE :</b> <b>MADDE 22 :</b></p> <p>Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında T.T.K.nun 519 ila 521 maddeleri hükümleri uygulanır.</p>

**DİVAN BAŞKANI**

**DİVAN SAYMANI**

**DİVAN YAZMANI**

M.KEMAL TAHİR DEMİRCİOĞLU

ARCAN FAYATORBAY

ZAFER AYBARTÜRK

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
METİN YÖNEY