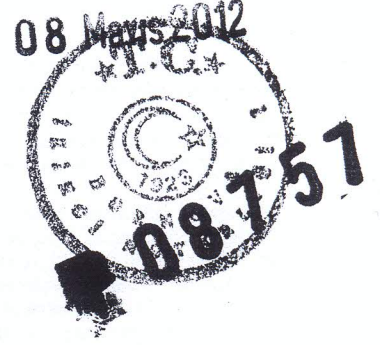


EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI



- TOPLANTI TARİHİ : 08/05/ 2012  
KARAR NO : 2012-05  
BAŞKAN : MUHİTTİN EKİZ  
ÜYELER : İBRAHİM EKİZ, HÜSNÜ EKİZ  
GÜNDEM : 2012-03 nolu kararın iptali ve mevzuata uyumla ilgili esas sözleşme madde tadili hk.  
ALINAN KARAR : Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde, 03 Nisan 2012 tarih ve 2012-03 nolu kararın iptaline, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun teminat,rehin ve ipoteklere ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde; Şirket, Esas Sözleşme'sinin 3,4,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,24,25 'inci maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine, 03 Nisan 2012 tarih ve 2012-03 no 'lu karar ile kabul edilen esas sözleşme tadil tasarıları yerine işbu karar ile kabul edilen esas sözleşme tadil tasarılarının esas alınması hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu 'na bildirimde bulunulmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlık izninin alınmasına ve ekteki esas sözleşme Değişikliklerinin 2011 yılı neticeleri görüşmek üzere toplanacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisi ve onayına sunulmasına, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

MUHİTTİN EKİZ

Ek 1: Esas sözleşme madde tadil tasarı

İBRAHİM EKİZ

HÜSNÜ EKİZ

## EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ESKİ METİN	EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME YENİ METİN
<p><b>AMAÇ, KONU :</b>  <b>Madde 3-</b> Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır:  a. Her türlü yağ yağdan yapılan mamüllerin ezcümle sabun sabun tozu ve deterjanın üretimi pazarlaması, tüketiciye arzı, alım satımı, ithal ve ihracı bu amaçla gerekli sınai ve ticari tesisler kurulması, kısmen veya tamamen satın alınması kurulmuş olanlara iştirak ve çeşitli yollardan yardım yapılması,  b.3/a paragrafında kayıtlı mamüllerin imalinde kullanılacak hammadde mahrukat, enerji işletme ve tamir malzemesi ambalaj malzemesi için gerekli tesis ve işletmelerin kurulması alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi bu konularda işteğal eden teşekküllere Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.15/son hükmüne aykırı olmamak kaydıyla iştirak veya çeşitli yollardan yardım yapılması,  c. İşteğal sahasına giren konulara ait lüzumlu tesis yardımcı madde mamül yarı mamül ham madde v.s. malzemenin ithal ve ihracı gerekli ticari muamelelerin intacı,  ç. İşletme konusuyula ilgili olarak kara, deniz, hava nakliyeciliğiyile işteğal edilmesi bu amaçla taşıyıcı araçlar ve bu araçların aksam ve teçizatının lastiklerinin üretimi alınıp satılması ithal ve ihraç edilmesi,  d. Sigorta acentalığı yapılması,  e. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının beraatlarının lisans ve imtiyazların marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının know-how'n ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi üzerine diğer her türlü tasarruflarda bulunulması,  f. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınabilmesi aynı şekil şartlarla verilebilmesi ticari işletme rehni akdedilmesi,  g. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirketin amaç ve konusu ile ilgili ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuki tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin tahvil ve intifa senedi gibi menkul değerlerin iktisabı ve üzerinde her türlü tasarruflarda bulunulması,  ğ. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili ona yardımcı ve kolaylaştırıcı gerçek ve tüzel kişilere iştirak edilebilmesi ortaklıklar kurulabilmesi bu payların alınıp satılabilmesi,  h. Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama ekonomik organizasyon, müşavirlik fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,  ı. Amaç ve konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessillikler komisyonculuklar acenta ve bayilikler verilebilmesi alınabilmesi, devredilebilmesi ve tesis edilebilmesi,  i. Amaç ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması,  j. Amaç ve konunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiyen ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması bu konuda işbirliği yapılması,  Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması gereklidir.</p>	<p><b>AMAÇ, KONU</b>  <b>Madde 3 –</b> Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır:  a) Her türlü yağ ve yağdan yapılan ürünlerin ve bunun gibi sabun, sabun tozu, deterjanın üretimi, pazarlanması, tüketiciye arzı, alım- satımı, ithal ve ihracı, bu amaçla gerekli sınai ve ticari tesisler kurulması, kısmen veya tamamen satın alınması, kurulmuş olanlara iştirak ve çeşitli yollardan yardım yapılması,  b) 3/a paragrafında kayıtlı ürünlerin üretiminde kullanılacak hammadde, mahrukat, enerji, işletme, tamir malzemesi, ambalaj malzemesi için gerekli tesis ve işletmelerin kurulması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu konularda işteğal eden teşekküllere Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.15/son hükmüne aykırı olmamak kaydıyla iştirak edilmesi,  c) İşteğal sahasına giren konulara ait gerekli tesis, yardımcı madde, mamül, yarı mamül, ham madde v.s. malzemenin ithal ve ihracı için gerekli ticari muamelelerin neticelendirilmesi,  d) İşletme konusuyula ilgili olarak kara, deniz, hava nakliyeciliğiyile işteğal edilmesi, bu amaçla taşıyıcı araçlar ve bu araçların aksam ve teçizatının, lastiklerinin üretimi, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi,  e) Sigorta acentalığı yapılması,  f) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı keşif haklarının, beraatlarının, lisans ve imtiyazların, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının know-how'n ve özel üretim ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların kazanılması üzerine diğer her türlü tasarruflarda bulunulması,  g) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin, kazanımı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınabilmesi, aynı şekil şartlarla verilebilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi,  h) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı, özel hukuk veya kamu hukuki tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin, tahvil ve intifa senedi gibi menkul değerlerin kazanımı ve üzerinde her türlü tasarruflarda bulunulması,  ı) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili ona yardımcı ve kolaylaştırıcı gerçek ve tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, ortaklıklar kurulabilmesi ve bu payların alınıp satılabilmesi,  j) Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,  k) Amaç ve konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acenta ve bayilikler verilebilmesi, alınabilmesi, devredilebilmesi ve tesis edilebilmesi,  l) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması,  m) Amaç ve konunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiyen ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda işbirliği yapılması,  Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gereklidir.  Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet, Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri yapabilecektir.</p>
<p><b>ŞİRKETİN MERKEZİ ŞUBELERİ :</b>  <b>Madde 4 –</b> Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi, Şehitler Caddesi 1508 Sokak No:4 Alsancak/İzmir'dir.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve 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. Yönetim Kurulu kararı ile uygun göreceği diğer yerlerde, yurt içinde ve dışında da şubeler açabilir.</p>	<p><b>ŞİRKETİN MERKEZİ VE ÜRETİM ADRESLERİ</b>  <b>Madde 4-</b>Şirket'in merkezi İzmir'dedir.  Adres : Şehitler Caddesi 1508 Sokak No:4 35230 Alsancak- İZMİR  Alsancak Fabrika Üretim Adresi: 1508 Sokak No: 2/A-B-C-D Alsancak-İZMİR  ITOB Fabrika Üretim Adresi: İTOB Organize Sanayi Bölgesi 10030 Sokak No:15 Tekeli Menderes-İZMİR  Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış 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, ilgili bakanlığa bildirmek şartıyla, Yönetim Kurulu kararı ile uygun göreceği diğer yerlerde, yurt içinde ve yurt dışında başka şubeler de açabilir.</p>

09.05/11/12



**KAYITLI SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ:**

**Madde 6** – Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2010 tarih ve 16/466 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000. - (Elli milyon Türk Lirası) Türk Lirası olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette 50.000.000- (Elli milyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat çerçevesinde kaydedilmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat çerçevesinde kaydedilmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi [5.500.000] (beşmilyon beşyüz bin Türk Lirası) TL olup tamamı ödenmiştir.

Bu sermaye beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde [550.000] (Beş yüzellibin) adet A grubu; [4.950.000] (Dört milyon dokuzyüz ellibin) adet B grubu olmak üzere toplam [5.500.000] (Beşmilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür. A grubu paylar nama; B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri, yönetim kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirkete karşı hüküm ihtiva eder. Sermaye artımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

A grubu paylar nama; B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri, yönetim kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirkete karşı hüküm ihtiva eder.

Sermaye artımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve payları birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

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 sayılacaktır.

**YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ:**

**Madde 8-** Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nun beş ve/veya daha az üyeden oluşması durumunda, bir adet Yönetim Kurulu üyesi; beşten fazla üyeden oluşması halinde ise iki adet Yönetim Kurulu üyesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Her iki durumda da geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda ve işbu ana sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

**ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE:**

**Madde 9** – Şirketin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde Şirket kendi üyeleri arasından ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Şirket namına düzenlenecek bilcümle evrak ve belgenin muteber olması ve bu suretle şirketin ilzam edilebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu'nca derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş kimseler tarafından şirketin Ticaret Ünvanı tahtında imza edilmiş

**SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ**

**Madde 6** – Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2010 tarih ve 16/466 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Elli milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette 50.000.000 (Elli milyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat çerçevesinde kaydedilmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat çerçevesinde kaydedilmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi [7.177.729] (yedimilyonyüzyetmişyedibinyediyüzyirmidokuz) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir.

**Hisse dağılımı aşağıdaki şekildedir:**

ORTAK AD/SOYAD	A GRUBU	B GRUBU	TOPLAM	ORAN
MUHİTTİN EKİZ	311.025	2.228.975	2.540.000	35,39
HÜSEYİN EKİZ	55.000	458.000	513.000	7,15
İBRAHİM EKİZ	92.070	766.630	858.700	11,96
HÜSNÜ EKİZ	91.905	765.145	857.050	11,94
HALKA AÇIKLIK	-	2.408.979	2.408.979	3 ,56
TOPLAM	550.000	6.627.729	7.177.729	100 ,00

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirkete karşı hüküm ihtiva eder.

Sermaye artımlarında, Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE SÜRESİ**

**Madde 8-** Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek en az beş, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması durumunda, bir adet Yönetim Kurulu üyesi; beşten fazla üyeden oluşması halinde ise iki adet Yönetim Kurulu üyesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Her iki durumda da geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıla kadar seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda ve işbu esas sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen sayıda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilir. Ayrıca Bağımsız üyelerin seçimi, görev alanı, süresi ve niteliklerinde de Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerindeki düzenlemelerine uyulur.

**ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE**

**Madde 9** – Şirket işlerinin yürütülmesi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu gerek gördüğü takdirde kendi üyeleri arasında görev dağılımı yapar.

Şirket namına düzenlenecek evrak ve belgenin geçerli olması ve bu suretle Şirket'in temsil edilebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu'nca derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş kimseler tarafından şirketin Ticaret Ünvanı altında imza edilmiş olması ile mümkündür.

Şöyleki; Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından seçeceği bir kişiyi

<p>olması ile mümkündür. Şu kadar ki yönetim kurulu kendi üyeleri arasından seçeceği bir şahsı murahhas üye sıfatı ile resen şirketi harice karşı temsile ve vaaz edeceği imza ile şirketi tek başına ilzama yetkili kılabilir. Keza Yönetim Kurulu şirket müdürlerine veya diğer memurlara da bu yolda yetki verebilir. Bu suretle tayin olunacak murahhas üye müdür veya memurların yetkilerinin hududu ve şumulu yönetim kurulu tarafından tayin ve keyfiyet karar altına alınır. Bu nevi kararlar ticaret siciline tescil ve T. Ticaret sicili gazetesinde ilan edilir.</p>	<p>murahhas üye sıfatı ile kendi başına şirketi dışarıya karşı temsile ve tayin edeceği imza ile şirketi tek başına temsile yetkili kılabilir. <b>Türk Ticaret Kanunu'nun 319.uncu maddesi saklıdır.</b> Yönetim Kurulu, Şirket müdürlerine veya diğer personele de bu yolda yetki verebilir. Bu suretle tayin olunacak murahhas üye, müdür veya <b>personelin yetkilerinin sınırı ve şekli Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.</b> Bu gibi kararlar ticaret siciline tescil ve <b>Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir.</b></p>
<p><b>YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER:</b> <b>Madde 10-</b> Yönetim kurulunun hak vecibe mükellefiyet ve mesuliyetleri toplantı şekil ve nisabı üyenin çekilmesi ölmesi veya görevlerini yerine getirmesine engel olacak hallerin ortaya çıkması yerlerine yenilerinin seçilmesi aralarında iş ve görev bölümü gibi hallerde bu sözleşmenin ve T.Ticaret kanunun hükümlerine uyulur.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU'NA İLİŞKİN HÜKÜMLER</b> <b>Madde 10-</b> Yönetim Kurulu'nun hakları, görevleri, yükümlülükleri, sorumlulukları, toplantı şekil ve nisabı, üyenin çekilmesi, ölmesi veya görevlerini yerine getirmesine engel olacak hallerin ortaya çıkması, yerlerine yenilerinin seçilmesi, aralarında iş ve görev bölümü gibi hallerde işbu sözleşme, <b>Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</b></p>
<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR NİSABI:</b> <b>Madde 11-</b> Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Ancak ayda en az bir kez toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu üyelerinden veya denetçilerden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı, çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür.  Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.  Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına makul ve ayrıntılı red gerekçesini yazarak imzalar ve şirket denetçilerine iletir. Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak, vekil tayin etmek suretiyle veya başka bir surette oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR NİSABI</b> <b>Madde 11-</b> Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda yeterli sıklıkta, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden veya denetçilerden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup, <b>Yönetim Kurulu'nun</b> toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Yönetim Kurulu Başkanı, <b>görüşmelerin</b> düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. <b>Yönetim Kurulu, gerekli görürse dışarıdan getirilecek bir katip aracılığıyla alınan kararları tutanağa geçirir.</b> Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin onaylarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı veya başkan vekili tarafından tespit edilir ve <b>üyelerin talebi doğrultusunda</b> gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri ve <b>toplantı günü hakkındaki çağrıyı Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili yapar, toplantı yerini belirler.</b> Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve <b>uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine aykırı düşmeyecek şekilde, kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.</b> Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına makul ve ayrıntılı red gerekçesini yazarak imzalar ve şirket denetçilerine iletir. Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak, vekil tayin etmek suretiyle veya başka bir surette oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ :</b> <b>Madde 12-</b> Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket'in işbu Ana Sözleşme'nin Amaç ve Konu maddesinde öngörülen bütün işlemler hakkında karar almak, münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında, tamamen Yönetim Kurulu'na aittir. Keza üçüncü kişilerle yapılacak her türlü işlemde ve Şirket adına her türlü belge düzenlenmesinde Şirket'i bütünüyle temsil ve ilzam yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulabilir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen ve her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak denetimden sorumlu bir komite kurulması konusunda Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hareket eder. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca öngörülen görevleri yerine getirmenin yanı sıra, Şirketin kamuyu bilgilendirme politikasını, Şirket ve çalışanları için etik kuralları ve kurulacak komitelerin çalışma esaslarını belirler. Pay sahipleri haklarının kullanılması ve pay sahipleri ile ilişkileri yürütmek amacıyla bir yönetim kurulu üyesinin başkanlığında pay sahipleri ile ilişkiler komitesi kurulur. Komite çalışmaları hakkında üç ayda bir yönetim kuruluna rapor verir.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ</b> <b>Madde 12-</b> Şirket'in işbu Esas Sözleşme'deki Amaç ve Konu maddesinde öngörülen bütün işlemleri hakkında karar alma yetkisi, münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında, tamamen Yönetim Kurulu'na aittir. <b>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar.</b> Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca öngörülen görevleri yerine getirmenin yanı sıra, Şirket'in kamuyu bilgilendirme politikasını, Şirket ve çalışanları için etik kuralları ve kurulacak komitelerin çalışma esaslarını belirler. Pay sahipleri haklarının korunması ve pay sahipleri ile ilişkileri yürütmek amacıyla, bir Yönetim Kurulu üyesinin başkanlığında, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulur. Bu birim, çalışmalarını hakkında Yönetim Kurulu'na periyodik olarak üç ayda bir rapor sunar.</p>

*(Handwritten signatures and initials)*

