



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-110.03.02- 1498 - 4885
Konu : Esas sözleşme değişikliği hk.

07 /05/2013

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.
Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri
Şhitkamil GAZİANTEP

İlgi: Tarihsiz ve sayısız yazınız (Genel Evrak: 03.04.2013-7353).

İlgi'de kayıtlı yazı ile yapmış olduğunuz Şirketiniz esas sözleşmesinin 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 ve 20'nci maddelerinin tadiline uygun görüş verilmesine ilişkin başvurunuz ekinde yer alan tadil tasarıları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33'üncü maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer yandan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" in Geçici 1'inci maddesi uyarınca, esas sözleşmenizin 11'inci maddesine ilişkin değişikliğin Şirketinizin yapacağı ilk genel kurul toplantısında yapılması zorunludur. Ayrıca, söz konusu esas sözleşme değişikliğinin ilk genel kurulda yapılacak olması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bu itibarla, Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kemal KARAHAN

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EKİ: 5 Adet Tadil Tasarısı (45 Sayfa).

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Eser ŞAGAR, Uzman, Tel: 0312 292 85 69, E-posta: eser.sagar@spk.gov.tr



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 67300147-431-02-58082-624892-5650

4016

20 MAYIS 2013

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

**SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT
ANONİM ŞİRKETİ**
Sani Konukoğlu Bulvarı Üzer
Şehitkamil/GAZİANTEP

İlgi : Tarihsiz yazınız.

Şirketiniz esas sözleşmesinin ekteki tadil tasarısında tespit edildiği şekilde değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulunun 07.05.2013 tarihli ve 4885 sayılı yazısına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir

4 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişkide gönderilen tadil tasarısının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısından (T.T.K.454) itibaren 15 gün içinde ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

C. Gül
Cezmi GÜL

Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

EKLER:

Tadil tasarısı (4 adet)

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU :

Madde 4- Şirketin Amaç ve Konusu başlıca şunlardır.

a) Türkiye'de kısmen veya tamamen üretilen veya imal edilen her türlü zirai, sınai ve ticari ham yarı mamul, mamul mal ve malzemelerin ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, üretimini bizzat veya başka şirketler aracılığı ile yapmak veya yaptırmak.

b) Kendisinin veya başka şirketlerin ithal ettiği mal ve malzemeler ile ihraç fazlasını olduğu gibi veya değerlendirme işlemlerini yaparak yurt içinde ve yurt dışında ithalatını, ihracatını, ticaretini, pazarlamasını yapmak.

c) Her türlü suni ve sentetik elyaftan boyalı ve boyasız iplik ile idrofil pamuk dokuma, örme ve giyim sanayi malları ile her türlü tekstil ürünlerinin halı, kilim, battaniye, üretmek her türlü tekstil ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, alımını, satımını, ve ticaretini yapmak.

ç) Her türlü gıda maddelerinin tarım ürünlerinin bakliyat, hububat ile yaş ve kuru sebze ve meyvaların canlı hayvan yetiştirilmesi, soğutulmuş her türlü et ve sakatatların üretimini, un, irmik, makarna, bisküvi, nişasta, bulgur, mercimek, şekerleme, çikolata, üretimi ile bunların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, ticaretini, pazarlamasını yapmak.

d) Her türlü turistik tesisleri kurmak ve işletmek, seyahat acentaları kurmak ve işletmek, yüzme havuzu, plaj, lokanta, kafeterya, otoparklar, spor salonları ile alanları, parklar, inşa etmek, bunların yurt içinde ve dışında işletmesini, alımını, satımını, kiralınmasını veya kiraya verilmesini yapmak.

e) Şirket adına arsalar almak, bunları parsellemek ve satmak, bu arsalar üzerinde her türlü inşaat yapmak.

f) Kara, Deniz, Hava taşımacılığı ve kargo taşımacılığı yapmak, bunlarla ilgili acentalıklar, temsilcilikler almak ve vermek, konusu ile ilgili serbest bölgelerde faaliyetler göstermek.

g) Her türlü inşaat, taahhüt ve mühendislik, mimarlık hizmetleri ile her türlü resmi özel ve tüzel kişilere ait inşaat, inşaat onarım, restorasyon ve dekarasyon işleri yapmak, taahhütlere girişmek, ihalelere girmek ve almak, mimarlık ve şehir plancılığı ile ilgili projeleri yapmak ve yaptırmak, yatırım projeleri ve fizibilite çalışmaları ve teknik mali müşavirlik hizmetleri vermek, bina, yol, köprü, baraj, gölet, deniz ve hava limanları, kanal, boru hattı gibi her türlü inşaat ve yapıları, hafriyat, dekapaj işleri, plan proje, harita ve aplikasyon çalışmaları yapmak, taş, kum, kireç ocakları almak, kiralamak ve işletmek, sınai tesis, her nevi binaları almak, kiralamak ve işletmek, sınai tesis, her nevi bina, toplu konut inşa etmek, hazır beton ve yapı elemanları, parke taşı, büz, çit direği, bordür taşı, briket ve tuğla üretmek, her türlü ham mamul kereste, tomruk ve orman ürünleri ile her türlü

YENİ METİN

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU :

Madde 4- Şirketin Amaç ve Konusu başlıca şunlardır.

a) Türkiye'de kısmen veya tamamen üretilen veya imal edilen her türlü zirai, sınai ve ticari ham yarı mamul, mamul mal ve malzemelerin ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, üretimini bizzat veya başka şirketler aracılığı ile yapmak veya yaptırmak.

b) Kendisinin veya başka şirketlerin ithal ettiği mal ve malzemeler ile ihraç fazlasını olduğu gibi veya değerlendirme işlemlerini yaparak yurt içinde ve yurt dışında ithalatını, ihracatını, ticaretini, pazarlamasını yapmak.

c) Her türlü suni ve sentetik elyaftan boyalı ve boyasız iplik ile hidrofil pamuk dokuma, örme ve giyim sanayi malları ile her türlü tekstil ürünlerinin halı, kilim, battaniye, üretmek her türlü tekstil ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, alımını, satımını, ve ticaretini yapmak.

ç) Her türlü gıda maddelerinin tarım ürünlerinin bakliyat, hububat ile yaş ve kuru sebze ve meyvelerin canlı hayvan yetiştirilmesi, soğutulmuş her türlü et ve sakatatların üretimini, un, irmik, makarna, bisküvi, nişasta, bulgur, mercimek, şekerleme, çikolata, üretimi ile bunların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, ticaretini, pazarlamasını yapmak.

d) Her türlü turistik tesisleri kurmak ve işletmek, seyahat acenteleri kurmak ve işletmek, yüzme havuzu, plaj, lokanta, kafeterya, otoparklar, spor salonları ile alanları, parklar, inşa etmek, bunların yurt içinde ve dışında işletmesini, alımını, satımını, kiralınmasını veya kiraya verilmesini yapmak.

e) Şirket adına arsalar almak, bunları parsellemek ve satmak, bu arsalar üzerinde her türlü inşaat yapmak.

f) Kara, Deniz, Hava taşımacılığı ve kargo taşımacılığı yapmak, bunlarla ilgili acentalıklar, temsilcilikler almak ve vermek, konusu ile ilgili serbest bölgelerde faaliyetler göstermek.

g) Her türlü inşaat, taahhüt ve mühendislik, mimarlık hizmetleri ile her türlü resmi özel ve tüzel kişilere ait inşaat, inşaat onarım, restorasyon ve dekarasyon işleri yapmak, taahhütlere girişmek, ihalelere girmek ve almak, mimarlık ve şehir plancılığı ile ilgili projeleri yapmak ve yaptırmak, yatırım projeleri ve fizibilite çalışmaları ve teknik mali müşavirlik hizmetleri vermek, bina, yol, köprü, baraj, gölet, deniz ve hava limanları, kanal, boru hattı gibi her türlü inşaat ve yapıları, hafriyat, dekapaj işleri, plan proje, harita ve aplikasyon çalışmaları yapmak, taş, kum, kireç ocakları almak, kiralamak ve işletmek, sınai tesis, her nevi binaları almak, kiralamak ve işletmek, sınai tesis, her nevi bina, toplu konut inşa etmek, hazır beton ve yapı elemanları, parke taşı, büz, çit direği, bordür taşı, briket ve tuğla üretmek, her türlü ham mamul kereste, tomruk ve orman ürünleri ile her türlü

inşaat malzemelerinin, taşeronluk hizmetleri almak ve yapmak, inşaat alet ve malzemelerinin, edevatlarının üretimini yapmak, bunları üretecek tesisler kurmak, bütün bu işleri ve hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını ve ticaretini yapmak.

ğ) Hertürlü Otomotiv Sanayiine ait her nevi motorlu ve motorsuz araçların ve bu araçlara ait her nevi makina, yedek parça, aksam ve teferruatlarının yurt içinde ve yurt dışında alımını satımını, ihracatını, ithalatını, pazarlamasını ve dahili ticaretini yapmak.

h) Yurt içinde ve yurt dışındaki her nevi motorlu araç üretimi, montajı ve ithalatı yapan firmalardan mümessillik, distribütörlük, bayilik, acentalık almak, işletmek, devralmak, devretmek, komisyonculuk ve taahhüt işleri yapmak.

ı) Konusu ile ilgili hertürlü ham, yarı mamül, mamül malları üretmek, bu ürünleri işleyecek tesisler ve fabrikalar kurmak, kurulu tesisleri satın almak, kiralamak veya kiraya vermek, bu tesisleri kurmak, gerekli makine ve teçhizatları imal ve ithal etmek, bunların ihracatını, ithalatını, ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

i) Konusu ile ilgili ürünlerin pazarlamasını yapmak amacı ile organizasyonlar kurmak, toptan ve perakende satış mağazaları açmak, her türlü taşıma ve nakliye işleri yapmak ve bilumum nakil vasıtaları kiralamak almak ve satmak.

j) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, konusu ile ilgili her nev'i menkul mal ve gayrimenkul satın alınması mevcut menkul mal ve gayrimenkullerin satılması, kiraya verilmesi, kiralanması, başkalarına ait menkul mal ve gayrimenkullerin satılması kiraya verilmesi kiralanması, başkalarına ait menkul mal ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek, mevcut menkul mal ve gayrimenkulleri yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek etmek, tesis ve tescil ettirmek, mevcut mal ve gayrimenkullerin ipotek ettirilmesi ve edilmesi gerektiğinde bunları fek etmek ve bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, tevhit, ifraz, kat irtifakı ve aynı haklarla her türlü muameleleri yapmak.

k) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi almak.

l) Konusu ile ilgili Marka, İhtira Berati, ustalık (KNOW-HOW) ve diğer sanayi mülkiyet haklarını vermek ve iktisap etmek, bunların üzerine lisans anlaşmaları yapmak.

m) Akaryakıt ve Makina yağları için bayilikler almak, satış istasyonları tesis etmek, Akaryakıt ve her türlü Makina yağlarının pazarlamasını yapmak şirket konusuna dahildir.

n) Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine,

inşaat malzemelerinin, taşeronluk hizmetleri almak ve yapmak, inşaat alet ve malzemelerinin, edevatlarının üretimini yapmak, bunları üretecek tesisler kurmak, bütün bu işleri ve hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını ve ticaretini yapmak.

ğ) Her türlü Otomotiv Sanayiine ait her nevi motorlu ve motorsuz araçların ve bu araçlara ait her nevi makina, yedek parça, aksam ve teferruatlarının yurt içinde ve yurt dışında alımını satımını, ihracatını, ithalatını, pazarlamasını ve dahili ticaretini yapmak.

h) Yurt içinde ve yurt dışındaki her nevi motorlu araç üretimi, montajı ve ithalatı yapan firmalardan mümessillik, distribütörlük, bayilik, acentelik almak, işletmek, devralmak, devretmek, komisyonculuk ve taahhüt işleri yapmak.

ı) Konusu ile ilgili her türlü ham, yarı mamul, mamul malları üretmek, bu ürünleri işleyecek tesisler ve fabrikalar kurmak, kurulu tesisleri satın almak, kiralamak veya kiraya vermek, bu tesisleri kurmak, gerekli makine ve teçhizatları imal ve ithal etmek, bunların ihracatını, ithalatını, ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

i) Konusu ile ilgili ürünlerin pazarlamasını yapmak amacı ile organizasyonlar kurmak, toptan ve perakende satış mağazaları açmak, her türlü taşıma ve nakliye işleri yapmak ve bilumum nakil vasıtaları kiralamak almak ve satmak.

j) Menkul kıymetler portföy işletmeciliği ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, konusu ile ilgili her nev'i menkul mal ve gayrimenkul satın alınması mevcut menkul mal ve gayrimenkullerin satılması, kiraya verilmesi, kiralanması, başkalarına ait menkul mal ve gayrimenkullerin satılması kiraya verilmesi kiralanması, başkalarına ait menkul mal ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek, mevcut menkul mal ve gayrimenkulleri yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek etmek, tesis ve tescil ettirmek, mevcut mal ve gayrimenkullerin ipotek ettirilmesi ve edilmesi gerektiğinde bunları fek etmek ve bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, tevhit, ifraz, kat irtifakı ve aynı haklarla her türlü muameleleri yapmak.

k) SPK'nın 21/1 maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi almak,

l) Konusu ile ilgili Marka, İhtira Berati, ustalık (KNOW-HOW) ve diğer sanayi mülkiyet haklarını vermek ve iktisap etmek, bunların üzerine lisans anlaşmaları yapmak.

m) Akaryakıt ve Makina yağları için bayilikler almak, satış istasyonları tesis etmek, Akaryakıt ve her türlü makina yağlarının pazarlamasını yapmak,

n) Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine,

20 Mayıs 2013

20 Mayıs 2013

garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasdikine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra adı geçen işler yapılabilir. Esas Mukavelenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

ESKİ METİN

HİSSE SENETLERİ VE HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ :

Madde 7- Şirketin (A) grubu hisseleri nama, (B) grubu hisseleri hamiline yazılıdır. (A) grubu nama yazılı hisselerin devredilebilmeleri için Yönetim Kurulunun önceden verilmiş yazılı muvafakatı şarttır. Yönetim Kurulunun bu muvafakatı bir Yönetim Kurulu kararı şeklinde alınır. Yönetim Kurulu muvafakat vermeyi herhangi bir sebep göstermeksizin reddedebilir. Yönetim Kurulunun muvafakatı alınmadan yapılan pay devirlerinde Yönetim Kurulu devir alanı Pay Defterine kaydetmemekle yükümlüdür. Hamiline yazılı hisse senetlerinin devrinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Sermaye artırımlarında (A) grubu hisse senetleri karşılığında (A) grubu hisse senedi, (B) grubu hisse senetleri karşılığında (B) grubu hisse senetleri çıkarılacaktır.

20 MAYIS 2013



ESKİ METİN

YÖNETİM KURULU :

Madde 8- Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret

garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasdikine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra adı geçen işler yapılabilir. Esas Sözleşmenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

YENİ METİN

SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR VE PAYLARIN DEVRİ :

Madde 7- Şirketin (A) grubu payları nama, (B) grubu payları hamiline yazılıdır.

(A) grubu nama yazılı pay sahipleri, paylarını diğer (A) grubu nama yazılı pay sahiplerine serbestçe devredebilirler. Bunun dışındaki devirlerde (A) grubu nama yazılı payların devredilebilmeleri için Yönetim Kurulunun önceden verilmiş yazılı onayı şarttır. Şirket Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen önemli sebeplerden birini öne sürerek onay istemini reddedebilir.

a) Şirketle rekabet içinde olan rakip niteliğinde başka şirket veya işletme ile, rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anıların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;

b) Şirketin, işletme konusunun veya ekonomik bağımsızlığının korunması açısından; Şirket sermayesinde nama yazılı payların oluşturduğu sermayenin % 51 ini bulan yada bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi; durumunda, bu hususları önemli bir sebep olarak kabul ederek pay devirlerini reddedebilir.

İşbu Esas Sözleşme gereğince Yönetim Kurulunun onayının alınmasına gerek olmayan A Grubu pay devirlerinde; Yönetim Kurulu devir alanı Pay Defterine kaydetmekle yükümlüdür. Hamiline yazılı payların devrinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu pay, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu pay çıkarılacaktır.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU :

Madde 8- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul

Adana 2 3

Adana 2 3

Kanunu'nun 312. ve devam maddeleri ile işbu Ana Sözleşme hükümleri dairesinde (A) grubu hissedarlardan veya gösterecekleri adaylar arasından olmak üzere en çok iki yıl için seçilecek, en az beş, en çok yedi kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile işbu Esas Sözleşme hükümleri dairesinde (A) grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından olmak üzere en çok üç yıl için seçilecek, en az Beş, en çok Yedi kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin Düzenlemelerine göre tespit edilir.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul uygun görürse Yönetim Kurulunu her zaman değiştirebilirler.

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde, başka bir yerde ve/veya elektronik ortamda yapılabilir.

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, bir yazılı karar teklifinin bütün Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılması ve en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de toplantı yapmadan da karar verebilir. Ancak aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

20 MAYIS 2013



ESKİ METİN

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ :

Madde 9- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak Sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulunun temsil yetkisinin bir kısmını veya tamamını idari işlerden bazılarını Yönetim Kurulu Üyelerinden birine ve bir kısmına verebilir. Yine Yönetim Kurulu kendi mesuliyeti altında hissedar olmasına lüzum olmayan müdürlere veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biriyle bu müdürlere yetkisini kısmen devredebilir. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerin ücreti genel kurulca saptanır.

YENİ METİN

ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI :

Madde 9- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu, TTK md. 378 uyarınca şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken tespiti, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Komitelerin oluşmasında Sermaye Piyasası Kurulu

03 Mayıs 2013



Asma 2 4

	düzenlemelerine ve kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 'inci maddesine uygun olarak düzenlenen bir iç yönergeye göre kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.
ESKİ METİN MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ : Madde 10- Genel Kurul (A) grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı üçü geçemez. Murakıplar, Türk Ticaret Kanununun 353.-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.	YENİ METİN DENETİM : Madde 10- Şirket'in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
ESKİ METİN GENEL KURUL : Madde 11- a) Davet Şekli ; Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır. b) Toplantı Vakti ; Olağan genel kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. c) Rey Verme ve Vekil Tayini ; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu hissedarların bir (1) hisse karşılığı 10 (On), A grubu hissedarlar dışı hissedarların bir (1) hisse karşılığı 1 (Bir) oy hakkı vardır.	YENİ METİN GENEL KURUL : Madde 11- a) Davet Şekli ; Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Yönetmelik maddeleri hükümleri uygulanır. b) Toplantı Vakti ; Olağan genel kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. c) Oy Kullanma ve Vekil Tayini ; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu hissedarların bir (1) pay karşılığı 10 (On), B grubu hissedarların bir (1) pay karşılığı 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar; kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmağa yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı ;

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret kanununun 369. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununda başkaca hüküm bulunmadığı hallerde mevcudun çoğunluğuyla karar verilir. Genel Kurul Toplantılarında alınan kararların geçerliliği o toplantıda hazır bulunan (A) grubuna dahil payların çoğunluğunun karara konu olan teklife olumlu oy vermiş olmaları şartına bağlıdır. Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu taktirde bunlar oy hakkını bir temsilci vasıtası ile kullanabilirler.

e) Toplantı Yeri ;

Genel Kurullar şirketin Yönetim merkezi binasında veya Yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar; kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmağa yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Bir payın birden çok maliki bulunması durumlarında bunlar oy hakkını bir temsilci vasıtası ile kullanabilirler.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Oy kullanma işlemleri; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, işbu Esas Sözleşme ve Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge'de yazılı olduğu şekillerde yapılır.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Toplantı ve Karar Nisabı ;

Şirket Genel Kurul toplantılarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 413. Maddesi ve ilgili yönetmeliklerinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantılarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmenin öngördüğü toplantı ve karar nisaplarına ait hükümler uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme de başkaca hüküm bulunmadığı hallerde mevcudun çoğunluğuyla karar verilir.

Ancak Esas Sözleşme de A Grubu Paylara imtiyaz verilen maddelerin tadili ile ilgili Genel Kurul Toplantılarında alınan kararların geçerliliği (A) grubu pay sahiplerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 454. Maddesine uygun olarak yapacakları hususi bir toplantıda tasdik edilme şartına bağlıdır.

e) Toplantı Yeri ;

Genel Kurullar şirketin Yönetim merkezi binasında, merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şirket Şube ve İrtibat Bürolarının bulunduğu herhangi bir ilde toplanır.

İ) Elektronik Genel Kurul ;

Genel kurula elektronik ortamda katılım, MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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 sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü

20 MAYIS 2013



	uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. g) İç Yönerge ; Yönetim Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanunlar kapsamında çıkartılan ilgili Yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. Şirketin yapacağı Olağan ve Olağanüstü tüm Genel Kurul Toplantılarında bu kurallara riayet edilir.
<u>ESKİ METİN</u> TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI : Madde 12- Gerek Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.	<u>YENİ METİN</u> TOPLANTILARDA TEMSİLCİ BULUNMASI : Madde 12- Gerek Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcinin bulunması ve Toplantı Tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınan kararlar ve Temsilcinin imzasını taşımayan Toplantı Tutanakları geçerli değildir.
<u>ESKİ METİN</u> İLAN : Madde 13- Ancak; Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368.inci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.	<u>YENİ METİN</u> İLANLAR : Madde 13- Şirkete ait ilanlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketin internet sitesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yazılı gazete ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 3 hafta evvel yapılması zorunludur.
<u>ESKİ METİN</u> KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI Madde 15- 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 tesbit 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. <u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :</u> a) %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.	<u>YENİ METİN</u> KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI : Madde 15- Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap yılı 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. <u>Genel Kanuni Yedek Akçe :</u> a) %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.

27

Birinci Temettü :

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 numaralı 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 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.

Birinci Temettü :

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü :

ç) Safi kardan a.b ve c bentlerinde belirtilen miktarlar düşüldükten sonra kalan kısım Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe :

d) 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.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

ESKİ METİN

İHTİYAT AKÇESİ :

Madde 16- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467. Maddeleri hükümleri uygulanır.

ESKİ METİN

MALİ TABLO VE RAPORLAR :

Madde 18- Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'na

YENİ METİN

KANUNİ YEDEK AKÇE :

Madde 16- Şirket tarafından ayrılan Kanuni Yedek Akçeler hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi hükmü uygulanır.

YENİ METİN

MALİ TABLO VE RAPORLAR :

Madde 18- Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'na

20 MAYIS 2013



Asıl 8

belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.	belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.
ESKİ METİN HACI SANİ KONUKOĞLU VAKFINA YAPILACAK KATKILAR : Madde 20- Sözleşmenin 15. Maddesindeki birinci temettüye hanel gelmemek şartıyla; Şirket her yıl Vergi öncesi karının % 3'ü tutarında bir meblağı Hacı Sani Konukoğlu Vakfı'na bağış olarak ödeyecektir.	YENİ METİN HACI SANİ KONUKOĞLU VAKFINA YAPILACAK KATKILAR : Madde 20- Sözleşmenin 15. Maddesindeki birinci temettüye hanel gelmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamayacağı, ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına ekleneceği ve bağışların SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemesine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde; Şirket her yıl Vergi öncesi karının % 3'ü tutarında bir meblağı Hacı Sani Konukoğlu Vakfı'na bağış olarak ödeyecektir.

T.C.: 18242024272
Alaaddin COŞKUN
Yön.Krl.Üyesi

T.C.: 42790207900
Osman ASİLTÜRK
Yön.Krl.Üyesi

 **SANKO** 
PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT

20 MAYIS 2013

