

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 29 Mart 2014 Cumartesi günü saat: 11:00'de Merkez Mah. Polat Sok.No:2 Pursaklar/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnameleri ile kimlik belgelerini, ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Şirketimizin 2013 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce, Şirketimizin internet adresi olan www.saraymatbaa.com.tr bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" veya "Bilgi Toplamı Hizmetleri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin yukarıda adresi yazılı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nde de tetkike hazır tutulacaktır.

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış, ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- 2013 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 2013 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesabı tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- Murahhas Üye , Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Murahhas üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 Yılı için huzur haklarının tespiti,
- 8- 2013 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi
- 10- Şirketin 2014 Mali Tablo ve raporlarının 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,
- 11- 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin 4,11,12,17, nci maddelerinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na tadiline ilişkin izinleri alınan şirket Esas sözleşmesi maddelerinin ortakların onayına sunulması,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:41 tebliğ hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporla ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 13- Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sihri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.
- 14- Dilekler, kapanış.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR

1- Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı

Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.300.000 (onsekizmilyonüçyüzbin) Türk Lirasıdır. Çıkarılmış sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde 1.500.000 (birmilyonbeşyüz) adet A Grubu nama yazılı, 16.800.000 (onaltımilyonsekiyüzbin) adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 18.300.000 (onsekizmilyonüçyüzbin) adet paya bölünmüştür.

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

Esas sözleşme hükümlerine göre A grubu nama yazılı hisse sahiplerinin her hisse için 15 oy hakkına sahip olup, B grubu hamiline yazılı hisse sahipleri ise her hisse için 1 oya hakkına sahiptir.

Pay Grupları	Pay Adeti	Sermaye Tutarı (TL)
A grubu	1.500.000 adet	1.500.000-TL
B gurubu	16.800.000 adet	16.800.000-TL
Toplam	18.300.000 adet	18.300.000-TL

2- Şirketimiz veya İştirak ve Bağlı Ortaklıkların Faaliyetleri

Şirketimizin bağlı ortaklığı veya iştiraki bulunmamaktadır.

Şirketimizde 2013 yılı içerisinde faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek Akyurt/Ankara adresimizde 20.000 m² alana sahip fabrika yatırımı yapılmıştır. Bu yatırım ile düşük maliyet, yüksek kalite ile seri üretim hedeflenmiştir.

3- Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için hisse sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoritelerin tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

29 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI AKIŞI

1- Açılış, ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirketimiz "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Oluşturulan Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilecektir.

3- 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.saraymatbaa.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ve denetçi raporu hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

- 4- 2013 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, ve www.saraymatbaa.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.
- 5- 2013 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesabı tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.saraymatbaa.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
- 6- Murahhas Üye , Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,**
İlgili kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre seçilen Murahhas üye, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2013 yılı faaliyetleri dolaylı ibra edilmeleri Genel kurulun tasvibine sunulacaktır.
- 7- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Murahhas üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 Yılı için huzur haklarının tespiti,**
Şirket ücretlendirme politikası hakkında ortaklara bilgi verilecek ve Yönetim kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin huzur hakkı tespit edilip Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 8- 2013 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,**
01.01.2013 – 31.12.2013 dönemine ait dönem net zararının geçmiş yıl zararları hesabına aktarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre seçilmesi,**
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ve şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre Yönetim kurulu adaylarının seçimi ortakların onayına sunulacaktır.
- 10- Şirketin 2014 Mali Tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,**
Denetimden Sorumlu Komiteninde görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 11- 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin 4,11,12,17, nci maddelerinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca tadiline ilişkin izinleri alınan şirket Esas sözleşmesi maddelerinin ortakların onayına sunulması,**
Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınan şirket esas sözleşme tadilleri Genel Kurul onayına sunulacaktır.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:41 tebliğ hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporla ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,**

İlişkili taraflarla yapılan mal ve hizmet alış satış işlemleri, alınan avans, verilen avans ve borç - alacak, işlemleri hakkında ortaklar bilgilendirilecektir.

- 13- Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.**

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

- 14- Dilekler, kapanış.**

Ortakların Şirketle ilgili konularda talep ve görüşleri alınacaktır.

EKLER:

EK-1 Vekaletname örneği

EK-2 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

EK-1

VEKALETNAME

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. BAŞKANLIĞI'NA

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş 'nin 29 Mart 2014 Cumartesi günü saat 11:00'de Merkez Mah. Polat Sok.No:2 Pursaklar/ANKARA, adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile , oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzereT.C.Kimlik numaralı, Sn..... vekil tayin ediyorum.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: *(Özel talimatlar yazılır)*
- Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : *(Özel talimatlar yazılır)*

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a- Tertip ve Serisi :
- b- Numarası :
- c- Adet- Nominal Değeri :
- d- Oyda İmtiyazı Olup-Olmadığı :
- e- Hamiline-Nama yazılı olduğu :
- ORTAĞIN – Adı Soyadı veya Unvanı** :
- İmzası :
- Adresi :

NOT:

- (A) Bölümünde (a) , (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
<p><u>ŞİRKET MERKEZ VE ŞUBELERİ:</u></p> <p>MADDE 4 - Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi, "Esenboğa Yolu 22.Km. Balıkhisar Köyü Girişi Akyurt/Ankara"dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir. 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. Adres değişikliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilecektir.</p> <p>Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirmek koşuluyla Şirket yurt içinde ve dışında şube ve irtibat büroları açabilir.</p>	<p><u>ŞİRKET MERKEZ VE ŞUBELERİ:</u></p> <p>MADDE 4 - Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi, "Esenboğa Yolu 22.Km. Balıkhisar Köyü Girişi Akyurt/Ankara"dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin yanı sıra Şirket'in internet sitesinde de ilan ettirilir. 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 sona erme sebebi sayılır. Adres değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilecektir.</p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Şirket yurt içinde ve dışında şube ve irtibat büroları açabilir.</p>
<p><u>TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:</u></p> <p>MADDE 11 - Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komisier gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komisier imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p> <p><u>İLAN:</u></p> <p>MADDE 12 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun</p>	<p><u>TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI:</u></p> <p>MADDE 11 - Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında, ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Şirket'in internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya ilan edilir.</p> <p><u>İLAN:</u></p> <p>MADDE 12 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri saklı kalmak</p>

~~37'nci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve düzenlemelerine uyularak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır. Tüm şirket ilanları ve genel kurul toplantı ilanları Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır. Bu mevzuatta hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K.'nin 397 ve 438'inci maddeleri hükümleri uygulanır.~~

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

~~MADDE 17 - Ana sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin genel kurullarda görüşülmesinden önce sırasıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun daha sonra da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşünün alınması şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.~~

şartıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve düzenlemelerine uyularak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve **Şirket'in internet sitesinde** yapılır. **Sermaye Piyasası Mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilân ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır. Şirketçe bildirim, ilân ve reklamlarda Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili mevzuattan doğan kamunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlülükler** uyulur.

Sermaye Piyasası Mevzuatında hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 17 - Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

İşbu esas sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Sicili'ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.