

**İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

Ortaklığın Ünvanı : Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş.
Adresi : Atatürk Caddesi No. 9
54580 Arifiye - Sakarya
Telefon / Fax : (264) 229 22 44 / (264) 229 22 42
Ortaklığın yatırımcı ilişkiler
biriminin telefon ve faks no : (264) 229 22 44 / (264) 229 22 42
Tarih : 24.02.2010

**KONU : SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na onaylanmış Ana Sözleşme Tadil
Metinleri**

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na
İSTANBUL

23.Şubat 2010 tarih ve 1027 nolu yazısı bugün itibariyle (24.Şubat 2010) tarafımıza ulaşmış olup, ilgili yazı ve onaylı tadil metinleri ekte gönderilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


İrfan Özcan
Muhasebe Müdürü


Hüseyin Odabaş
Genel Müdür Yard.-Mali

24.02.2010

24.02.2010

Ek 1: T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 23 Şubat 2010 tarihli yazısı

Ek 2: Onaylı tadil metinleri



**T.C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü**



Sayı : B.14.O.İT.G.0.10.00.01/531-02- 1153-24570 - 1027

23 ŞUBAT 2010

Konu : Anasözleşme Değişikliği

OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.
Atatürk Caddesi No:9
54580 Arifiye/SAKARYA

İlgi : 19.02.2010 tarihli dilekçeniz..

Şirketiniz ana sözleşmesinin 3, 4, 7, 10 ve geçici maddesinin değiştirilmesine; Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2010 tarihli 1327 sayılı yazılarına istinaden Türk Ticaret Kanununun 386 ncı maddesi gereğince izin verilmiştir.

3 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarisının 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.389) itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili memurluğuna tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin en geç 30 gün içinde Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu Gazete Bakanlığımıza gönderilmeden şirketiniz tarafından bundan sonra yapılacak başvurular sonuçlandırılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

C. Gül
Cezmi GÜL
Bakan a.
Genel Müdür Yrd.

Ek

- Tadil tasansı (3 adet - 24 sayfa)

OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ESKİ METİN:

Madde 3. Ticaret Ünvanı :

Şirketin ticaret ünvanı "Otokar Otobüs Karoseri Sanayii Anonim Şirketi"dir. Bu ana sözleşmede kısaca kelimesiyle ifade edilmiştir.

23 ŞUBAT 2010

YENİ METİN:

Madde 3. Ticaret Ünvanı :

Şirketin ticaret ünvanı "Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi"dir. Bu ana sözleşmede kısaca 'Şirket' kelimesiyle ifade edilmiştir.

11 Şubat 2010



Madde 4. Amaç ve Konusu :

Şirket; her türlü kara, deniz ve hava savunma araçları ile zırhlı güvenlik araçlarının, ticari maksatlı otobüs, kamyon, minibüs, midibüs, panel, arazi aracı, traktör, treyler, semitreyler ve benzeri taşıt araçlarının, ticari amaçla kullanılacak deniz ve hava araçlarının; gövdelerinin, karoserlerinin, motorlarının, her türlü aksamının, yedek parçalarının ithali, üretimi, montajı, bakımı iç ve dış satış amacı ile kurulmuştur.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunur.

- a- Yurdun her tarafında fabrika ve imalathaneler ve servis istasyonları tesis edebilir. İmalat için gerekli hammadde ara mali ve işletme malzemesi niteliğinde malları ithal ve imal edebilir veya yurt içinden satın alabilir.
- b- Şirket işgal konusuna giren faaliyetleri bizzat yapabileceği gibi, başkalarına da imal ettirebilir, imal faaliyetlerini ortaklaşa gerçekleştirebilir, imali kendi markaları veya yabancı markalar altında tahakkuk ettirebilir, başkaları adına ve hesabına yapabilir.
- c- Şirketin amacının gerçekleştirilmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

Bunlarla ilgili;

- Resmi veya özel, daire kuruluş ve firmalara karşı taahhütlere girişebilir.
- Sattığı mamullerin satış sonrası bakım, tamir ve donanım hizmetlerini yapabilir.
- Yurt içinde veya dışında acentalık ve mümessillikler kurabilir.

2

Madde 4. Amaç ve Konusu :

Şirket her türlü kara, deniz ve hava savunma araçları ile zırhlı güvenlik araçlarının, ticari maksatlı otobüs, kamyon, minibüs, midibüs, panel, arazi aracı, traktör, treyler, semitreyler ve benzeri taşıt araçlarının, ticari amaçla kullanılacak deniz ve hava araçlarının; gövdelerinin, karoserlerinin, motorlarının, her türlü aksamının, yedek parçalarının ithali, üretimi, montajı, bakımı iç ve dış satış amacı ile kurulmuştur.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunur.

- a- Yurdun her tarafında fabrika ve imalathaneler ve servis istasyonları tesis edebilir. İmalat için gerekli hammadde ara mali ve işletme malzemesi niteliğinde malları ithal ve imal edebilir veya yurt içinden satın alabilir.
- b- Şirket işgal konusuna giren faaliyetleri bizzat yapabileceği gibi, başkalarına da imal ettirebilir, imal faaliyetlerini ortaklaşa gerçekleştirebilir, imali kendi markaları veya yabancı markalar altında tahakkuk ettirebilir, başkaları adına ve hesabına yapabilir.
- c- Şirketin amacının gerçekleştirilmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

Bunlarla ilgili;

- Resmi veya özel, daire kuruluş ve firmalara karşı taahhütlere girişebilir.
- Sattığı mamullerin satış sonrası bakım, tamir ve donanım hizmetlerini yapabilir.
- Yurt içinde veya dışında acentalık ve mümessillikler kurabilir.

- Yurt içinde veya dışında şirketler kurabilir, şirketler ile ortak edebilir, şirket satın alabilir. 2499 Şahı Kanununun madde 15/son hükümleri saklıdır.

11.02.2010



- İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç para alabilir.

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet verebilir. Kredi karşılığı rehin ve teminat gösterebilir.

Şirket; amaç ve işlial konusunu gerçekleştirmek amacıyla ipotek karşılığı veya teminatsız ödünç alabilir. Şirket; hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

- Çalışma alanlarına giren konularda markalar, modeller, resimler, hususi imal ve istihsal usulleri, ihtira beratı usulak (know-how) ve diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlarla ilgili yerli ve yabancı firmalarla lisans anlaşmaları yapabilir.

- Tahvil ve diğer menkul değerleri aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşulu ile alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.

d- İşlial konusu veya bunların ilk ve yardımcı maddeleri ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar yapabilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak ve gerektiğinde bu iştiraklerini devir veya sona erdirebilir.

Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan, kurum ve kuruluşlara katılabilir, iştirak amacı ile aracılık faaliyetinde bulunmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir. Söz konusu iştirak işlemleri aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliği taşıyamaz.

- İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç para alabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirketin kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.

Şirket; amaç ve işlial konusunu gerçekleştirmek amacıyla ipotek karşılığı veya teminatsız ödünç alabilir. Şirket; hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

- Çalışma alanlarına giren konularda markalar, modeller, resimler, hususi imal ve istihsal usulleri, ihtira beratı usulak (know-how) ve diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlarla ilgili yerli ve yabancı firmalarla lisans anlaşmaları yapabilir.

- Tahvil ve diğer menkul değerleri aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşulu ile alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.

d- İşlial konusu veya bunların ilk ve yardımcı maddeleri ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar yapabilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak ve gerektiğinde bu iştiraklerini devir veya sona erdirebilir.

Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan, kurum ve kuruluşlara katılabilir, iştirak amacı ile aracılık faaliyetinde bulunmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir. Söz konusu iştirak işlemleri aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliği taşıyamaz.



11 Şubat 2010

e- Şirket; Yönelim Kurulu Kararı ile amaç ve konusunun gerçekleştirilmesini teminen gayrimenkul iktisap, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunlar üzerinde ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve diğer tasarruflarda bulunabilir.

f- Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girişmek istendiği takdirde, Yönelim Kurulunun teklifi üzerine durum Genel Kurulun onayına sunulur ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilir.

Ancak ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararların uygulanabilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

e- Şirket; Yönelim Kurulu Kararı ile amaç ve konusunun gerçekleştirilmesini teminen gayrimenkul iktisap, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunlar üzerinde ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve diğer tasarruflarda bulunabilir.

f- Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girişmek istendiği takdirde, Yönelim Kurulunun teklifi üzerine durum Genel Kurulun onayına sunulur ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilir.

Ancak ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararların uygulanabilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.



11 Şubat 2010

Madde 7. Kayıtlı Sermaye :

Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.1996 tarih ve 15/263 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000,00 (Yirmibeşmilyon) YTL olup, her biri 1 (Bir) Yeni Kuruş itibari değerinde 2.500.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.000.000,00 (Yirmidörtmilyon) YTL'si olup tamamı ödenmiş ve karşılanmış, son olarak artırılan 16.165.225,85 YTL'si sermayenin 16.050.417,79 YTL'si Sabit Kıymetler Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, 114.808,06 YTL ise Maliyet Artış Fonundan karşılanmıştır.

Çıkarılmış 24.000.000,00 (Yirmidörtmilyon) YTL'lik sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılı hisselerden teşekkül etmiştir.

Yönetim Kurulu yukarıda yazılı kayıtlı sermaye miktarına kadar beheri 1 (Bir) Yeni Kuruş nominal değerinde payları temsil edecek şekilde 1 (Bir) Yeni Kuruş veya katlarını ihliva edecek hisselik kupürler halinde nama yazılı hisse senetleri çıkarak sermayeyi arttırabilir. Yönetim Kurulu yeni hisse senedi çıkarılmasına karar verirken,

- İtibari değerler üzerinde hisse senedi çıkarabilir.
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Kullanılan ve kullanılmayan ruçhan hakları için Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri hükümlerine uyulur. Satılan hisse senetlerinin bedeli nakden ve peşin olarak alınır.

Madde 7. Kayıtlı Sermaye :

Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.1996 tarih ve 15/263 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000,00 (Yirmibeşmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 2.500.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetimin 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.000.000,00 (Yirmidörtmilyon) TL'si olup, tamamı ödenmiş ve karşılanmış, son olarak artırılan 16.165.225,85 TL'si sermayenin 16.050.417,79 TL'si Sabit Kıymetler Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, 114.808,06 TL ise Maliyet Artış Fonundan karşılanmış olup, karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.



11 Şubat 2010

Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ibraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken,

- İtibari değer in üzerinde pay çıkarılabilir.
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Geçici Madde

Payların nominal değeri 1000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 1000,-TL nominal değerli 10 adet pay karşılığında 1 adet 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.



11.6.2009 20.3

Fevkalade yedek akçelerin ve mevzuatça öngörülen Yeniler Değerler ve benzeri fonların sermayeye dönüşürülmesi suretiyle çıkarılmış sermayenin arttırıldığı hallerde artırım tarihindeki her hissedar şirketdeki hissesi oranında bedelsiz yeni hisseye sahip olur.

Hisse senedi sahiplerinin isteği halinde devir ve tedavülü sağlamak amacı ile Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği çerçevesinde büyük kupür hisse senetlerinin iade ve iptali şartıyla bunların yerine daha küçük kupürler halinde hisse senedi bastırmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun hisse senetlerinin kaydileştirilmesi ve kaydıleştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Geçici Madde

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1000,-TL iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 1000 TL nominal değerli 10 adet pay için 1 adet 1 YKR tutarında pay verilecektir. 1 YKR'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.

Şirket'in mevcut 24.000.000 YTL'lik sermayesini temsil eden 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. tertip paylar 13. tertip olarak birleştirilmiştir.

Söz konusu değişim ve pay birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

Q A

Madde 10. Yönetim Kurulu :

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurulca Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Üyelik Süresi :

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Görev süresi biten Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurul gerek gördüğünce Yönetim Kurulu Üyelerini de değiştirebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 312/2. maddesi gereğince, tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olanların, temsil ettikleri tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde bu kişiler üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Madde 10. Yönetim Kurulu :

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurulca Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Üyelik Süresi :

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Görev süresi biten Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurul gerek gördüğünde Yönetim Kurulu Üyelerini de değiştirebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 312/2. maddesi gereğince, tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olanların, temsil ettikleri tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde bu kişiler üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.



11 Şubat 2010

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı yanında, üyelere Şirket'e vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında ücret, ikramiye, prim veya maaşlar çerçevesinde kazanç payları ödenmesi Genel Kurul tarafından kararlaştırılabilir.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.



11.02.2010

[Handwritten signature]