

**İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**25.05.2009 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILAN 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirketimiz Pay Sahipleri **2008** yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.05.2009 tarih ve 29492 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri NEŞET İŞGÜZAR' ın iştirakiyle 25 Mayıs 2009 Pazartesi günü Saat 10.00'da Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok. No:9/1 Şişli - İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplandı.

T.T.K.nın 368.nci maddesine göre yapılan Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu'nun işbu yıllık olağan toplantısına dair ilanların; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanununun ve Şirket Esas Mukavelenamesine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.05.2009 tarih ve 7306 sayılı nüshasının 310'ncu sayfasında, Türkiye çapında münteşir Hürses Gazetesinin 06.05.2009 tarih 11043 sayılı nüshasının 3.ncü sayfasında yayımlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

Şirket esas mukavelenamesine göre; 56.000.000 TL olan Şirket sermayesine tekabül eden 56.000.000 adet hisse itibarıyla, toplantı yeter sayısının 14.000.000 adet hisse olduğu,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 24.321.673 TL sermayeyi temsil eden 24.321.673 adet hissenin asaleten temsil edildiği,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserince de tespit ve teyit edilmekle, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **NEVRES EROL BİLECİK** tarafından açılmıştır.

1- Genel Kurul Divan Başkanlığı'na **NEVRES EROL BİLECİK**, Oy Toplama Memurluğuna **SALİH BAŞ**, Katipliğe **HALİL DUMAN**'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. Öneri aynen ve oybirliğiyle kabul edildi.

3- 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özeti okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu 2008 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları oy birliği ile onaylandı.

4- 2008 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 31.12.2008 tarihli Bilanço ve 2008 yılı Gelir Tablosunun onanması oybirliği ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2008 yılı hesaplarından dolayı ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2008 yılı hesaplarından dolayı ibra edilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

6- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu AGD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık SMMM A.Ş.' nin seçimi oy birliği ile kabul edildi.



7- Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi.

- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2008 dönemi mali tablolarında vergi sonrası net karı **5.066.829 TL**'dir. Yasal kayıtlara göre oluşan net kar'ın % 5 i olan **211.153 TL**' nin 1. Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına, kalan net dağıtılabilir dönem karı olan **4.855.676 TL**' nin % 20'sine tekabül eden **971.135 TL** temettü tutarının ödenmiş sermayenin % 5'inden az olması nedeni ile dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurulmasına oybirliği ile karar vermiştir.

8- Şirket esas sözleşmesindeki YTL ibarelerinin TL olarak değiştirilmesine ve esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6., "İlan" başlıklı 14., "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" başlıklı 20. ve "Pay Birleştirme" başlıklı 1 no'lu geçici maddeleri'n de yapılacak olan değişikliğin ekte sunulan eski ve yeni şekilleri okunarak yeni şekli oy birliği ile kabul edildi.

9- Üç yıl süre ile görev yapmak üzere, A Grubu Pay sahipleri tarafından aday gösterilen **NEVRES EROL BİLECİK, AYŞE İNCİ BİLECİK, HALİL DUMAN** ile, diğer pay sahipleri tarafından aday gösterilen **SALİH BAŞ ve ATTİLA KAYALIOĞLU**' nun Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesine, Bir yıl için İcrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Nevres Erol Bilecik' e ayda net 26.000 TL, Atilla Kayalıoğlu' na ayda net 16.400 TL, Halil Duman' a ayda net 9.640 TL ve Salih Baş' a ayda net 15.400 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Halka açıldıktan sonra yönetim kurulu üyelerine yıllar itibari ile yapılan ödemeler, genel kurul toplantılarında belirlenen ücretlerle fiilen ödenen tutarlar arasındaki farklar ve nedenleri hakkında ortaklara bilgi verildi. Ayrıca şirketin yönetim kurulu üyelerine, genel müdür ve genel müdür yardımcılara ücret ödemeleri dışında araç tahsisi ve yakıt giderleri ödemelerinin devamına oy birliği ile karar verildi. 2009 yılında icracı yönetim kurulu üyelerine yıl içerisinde üçer aylık dönemler halinde verilen hedefler ve performanslarına bağlı olarak 2 aylık net maaş tutarını aşmamak üzere prim ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliklerine VELİ TAN KİRTİŞ ve HALUK ŞEN' in seçilmesine, Denetçi Üyelere yıllık net 3.000 'er TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12- Dilek ve Temenniler bölümünde Atilla Kayalıoğlu söz almıştır. 2008 yılına küresel krizin damgasını vurduğunu, 2009 yılında da krizin etkilerinin ortadan kalkmasını ve başarılı bir yıl geçirilmesi temennisinde bulunmuştur.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI**  
**KOMİSERİ**

NEŞET İŞGÜZAR



**OY TOPLAMA MEMURU**  
**SALİH BAŞ**



**DİVAN BAŞKANI**

NEVRES EROL BİLECİK



**K A T İ P**  
**HALİL DUMAN**



<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p>MADDE 6 - SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ</p> <p>Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurununun 17.03.2005 tarih ve 11/327 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 75.000.000 (Yetmiş Beş Milyon ) YTL olup her biri 1.-(Bir) YTL itibari değerinde 75.000.000 (Yetmiş Beş Milyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 17.600.000.-(On Yedi Milyon Altı Yüz Bin) YTL. dır. Bu sermayenin 100.-YTL. lık kısmı her biri 1.-(Bir) YTL nominal değerli 100 adet (A) grubu Nama yazılı, geriye kalan 17.599.900.-YTL. lık kısmı her biri 1 YTL nominal değerli 17.599.900 adet (B) grubu Hamiline yazılı hisseye bölünmüştür. (A) grubu payların Yönetim Kurulu seçiminde ve kârda imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu hisse senetleri karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu hisse senetleri karşılığında (B) Grubu yeni hisse senedi çıkarılacaktır. Ancak (A) Grubu hisse senedi sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda Yönetim Kurulu'nca açıkça karar verilmiş olması şartıyla yeni çıkarılan hisse senetleri sadece (B) Grubu olacaktır.</p>	<p>MADDE 6 - SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ</p> <p>Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulununun 17.03.2005 tarih ve 11/327 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 75.000.000 (Yetmişbeş milyon ) TL olup her biri 1.-(Bir) TL itibari değerinde 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2013 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 sayılır.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 56.000.000.-(Elli altı milyontürklirası) TL dır. Bu sermayenin 318,18-TL. lık kısmı her biri 1.-(Bir) TL nominal değerli 318,18 adet (A) grubu Nama yazılı, geriye kalan 55.999.681,82.-TL. lık kısmı her biri 1 TL nominal değerli 55.999.681,82 adet (B) grubu Hamiline yazılı hisseye bölünmüştür. (A) grubu payların Yönetim Kurulu seçiminde ve kârda imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve payları birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda Yönetim Kurulu'nca açıkça karar verilmiş olması şartıyla yeni çıkarılan paylar sadece (B) Grubu olacaktır.</p>

2

HP

M

<p>Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.</p> <p>Yabancı Sermayeye ait izin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 28.08.2000 tarih ve 6743 nolu İzin Belgesi ile alınmıştır.</p>	<p>Ayrıca Yönetim Kurulu <u>2009-2013 yılları arasında</u> imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.</p> <p>Yabancı Sermayeye ait izin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 28.08.2000 tarih ve 6743 nolu İzin Belgesi ile alınmıştır.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p>
<p>MADDE 14- İLAN</p>	<p>MADDE 14- İLAN</p>
<p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede yapılır.</p> <p>Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla en az üç hafta önceden yapılması zorunludur.</p> <p>Toplantıya ilişkin ilanlarda toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri, gündem, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı, gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen madde/maddelerin İlgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni şekilleri, davetin hangi organ tarafından yapıldığı, ilk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının erteleme sebebi ile bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabı yer alır. Ayrıca olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği açıkça belirtilir.</p> <p>İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>Genel Kurul toplantısına ilişkin davet ve ilan usul ve esasları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>Toplantıya ilişkin ilanlarda toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri, gündem, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı, gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen madde/maddelerin İlgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni şekilleri, davetin hangi organ tarafından yapıldığı, ilk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının erteleme sebebi ile bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabı yer alır. Ayrıca olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği açıkça belirtilir.</p> <p>İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p><b>MADDE 20 - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞAFFAFLIK</b></p> <p>Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır. Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur.</p> <p>Şirketin etik kuralları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukları prensipleri de bu kuralların içerisinde yer alır.</p> <p>Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirketin tabi olduğu mevzuata, işbu ana sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterilir.</p> <p>Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyetleri hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgiler, Şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortamı dahil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir.</p> <p>Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir.</p> <p>Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve şirket faaliyet raporunun şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen gösterilir.</p> <p>Danışmanlık faaliyetleri ve Bağımsız Denetim Şirketleri ayrılır. Bağımsız Denetim Şirketi en fazla 5 dönem için seçilir, Bu firmaların bağımsızlığına özen gösterilir.</p>	<p><b>MADDE 20 - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞAFFAFLIK</b></p> <p>Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır. Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur.</p> <p>Şirketin etik kuralları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukları prensipleri de bu kuralların içerisinde yer alır.</p> <p>Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirketin tabi olduğu mevzuata, işbu ana sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterilir.</p> <p>Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyetleri hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgiler, Şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortamı dahil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir.</p> <p>Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir.</p> <p>Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve şirket faaliyet raporunun şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen gösterilir.</p> <p>Danışmanlık ve bağımsız denetim faaliyetleri farklı şirketlerce yapılır. Bağımsız denetim şirketleri ile yapılacak sözleşme sürelerinde ve aynı bağımsız denetim şirketinin tekrar seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Bu firmaların bağımsızlığına özen gösterilir.</p>

2

H

M

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<b>GEÇİCİ MADDE 1 – PAY BİRLEŞTİRME</b>	<b>GEÇİCİ MADDE 1 – PAY BİRLEŞTİRME</b>
<p>Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000.-TL. iken 5274 sayılı T.T.K değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 1.000.000.-TL.lik pay için (1000 adet) 1.-YTL. tutarında pay verilecektir. 1.-YTL.'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir</p> <p>Şirket'in mevcut 17.600.000.-YTL.lik sermayesini temsil eden 1. ve 2. tertip paylar 3. tertip olarak birleştirilmiştir.</p> <p>Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.</p>	<p>Payların nominal değerleri 1.000.-TL. iken 5274 sayılı T.T.K değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YTL daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 TL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 1.000.000.-TL.lik pay için (1000 adet) 1.-TL. nominal değerli pay verilmiştir. 1.-TL.'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenmiştir.</p> <p>Şirket'in mevcut 17.600.000.-TL.lik sermayesini temsil eden 1. ve 2. tertip paylar 3. tertip olarak birleştirilmiştir.</p> <p>Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İş bu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ**

NEŞET İŞGÜZAR



**OY TOPLAMA MEMURU  
SALİH BAŞ**



**DİVAN BAŞKANI**

NEVRES EROL BİLECİK



**K A T İ P  
HALİL DUMAN**

