

(Baştarafı 610. Sayfada)

Toplantının TTK 416. maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı ve Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 18.000.000,00.- TL toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 18.000.000,00.- TL olan 180.000.000 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sadullah Gencer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan başkanlığı'na Sadullah Gencer, yazmanlığa Semih Yıldız'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Divan başkanlığı'na toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oybirliği ile karar verildi.

3. Ana sözleşmenin 8, 9, 10, 16 maddelerinin tadili hakkında hazırlanan tadil tasarı metninin kabulü ile ilgili maddelerin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verildi.

Yeni Şekli

Şirketin Sermayesi:

Madde 8-

Şirketin sermayesi 0,10.-TL. itibari değerinde 180.000.000 hisseye ayrılmış olup 18.000.000,00.-TL sidir. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

Mevcut sermayenin tamamı A ve B grubu olarak ayrılmış olup, hisse senetlerinde 44.988.750 adedi nama yazılı A grubu, 135.011.250 adedi nama yazılı B grubu hisseler olarak ihdas edilmiştir.

A Grubu Hisseler

44.988.750.- hisseye karşılık 4.498.875,00.-TL si Sadullah Gencer

B Grubu Hisseler

44.988.750.- hisseye karşılık 4.498.875,00.-TL si Gülperi Gencer

44.988.750.- hisseye karşılık 4.498.875,00.-TL si Güçlü Gencer

44.988.750.- hisseye karşılık 4.498.875,00.-TL si Merthan Gencer

45.000.- hisseye karşılık 4.500,00.-TL si Ahmet Cengiz Baysal

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olmak zorundadır. Hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Yönetim Kurulu tedavülü kolaylaştırmak amacı ile gerektiğinde bedelleri ödenmiş paylar için çıkartılacak hisse senetlerini bir veya birden fazla hisselik kupürler halinde bastırmaya yetkilidir.

Yeni Şekli

Hisse Senetlerinin Devri:

Madde 9-

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olacaktır. Hisse senetlerinin devri, ancak yönetim kurulunun izni ve kararına dayanılarak karar defterine kayıt edilmekle şirkete karşı geçerli olup, hisse senetleri, miras, karı koca mallarının idaresine ait hükümler veya idare yolu ile iktisap edilmiş ise yönetim kurulu pay defterine kayıttan imtina edemez., Şirketin işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Türk

Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yeni Şekli Yönetim Kurulu Ve Süresi/Toplantı Nisabı Elektronik Kurullar:

Madde 10-

Şirketin İşleri Ve İdaresi, Genel Kurul Tarafından Türk Ticaret Kanununun Hükümleri Dairesinde Hissedarlar Arasında Seçilecek En Az 3 Üyeden Oluşan Bir Yönetim Kurulu Tarafından Yürütülür. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yarından Bir Fazlasının, A Grubu Pay Sahiplerinin Göstereceği Adaylar Arasında Seçilmesi Zorunludur.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Bu müddet hitamında hepsi için yeniden seçim yapılır. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Eski yönetim kurulu yenisi seçilinceye kadar göreve devam eder.

Genel kurul lüzum gördüğü takdirde yönetim kurulunu her zaman değiştirebilir. Azil, istifa, vefat veya T.T.K 315 nci maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerden birisinin varlığı sebebiyle üyeliklerden herhangi birisinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk toplanacak Genel Kurul toplantısına kadar görev yaparlar. Üyenin asaleten tayini ilk Genel Kurulun tasvibine bağlıdır.

Yeni Şekli

Genel Kurul:

Madde 16-

Şirket genel kurulu adı veya fevkalade olarak toplanır. Adi genel kurul toplantısı hesap devresini takip eden üç ay zarfında ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. ncu maddesi gereğince yazılı konular ile gündem veya yönetim kurulu raporu gereğince müzakeresi icap eden konular incelenerek karara bağlanır. Fevkalade genel kurul toplantısı şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Gerekli kararlar alınır.

Oy Hakkı Bakımından; (A) grubu, (B) grubu her bir hisse eşit nominal değere sahip olmakla birlikte, (A) grubu hisseler çok oyu temsil ederler. Genel Kurul Toplantılarında (A) grubu hisselerin her birinin 5 (beş), (B) grubu hisselerin ise TTK 387 nci maddesi uyarınca yalnızca 1(bir) oy hakkı mevcuttur. İleride yapılacak sermaye arttırım ve azaltmalarında (A) grubu bir pay ile (B) grubu bir pay arasındaki oy hakkı oranı, (A) grubu aleyhine değişmeyecektir.

Umumî heyetçe esas mukavelenin değiştirilmesine dair verilen karar imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise bu karar, adı geçen pay sahiplerinin yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir

kararla tasdik olunmadıkça, infaz edilemez. Oy Hakkı:Genel Kurul Toplantılarında (A) grubu hisselerin her birinin 5 (beş), (B) grubu hisselerin ise TTK 387 nci maddesi uyarınca yalnızca 1 (bir) oy hakkı mevcuttur .Genel Kurullarda oy hakkı el kaldırmak yoluyla kullanılır.

Divan Başkanı
(imza)
Yazman
Semih Yıldız (imza)

(5/A)(18/174715)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası:607755

Ticaret Ünvanı PORTU LEGİS YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Beyoğlu Taksim Gümüşsuyu, İnönü Cad. Işık Apt. No.53 Kat.7 D.13

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 13.02.2014 tarih 5124 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.02.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Portu Legis Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Karar No:2014/1
Karar Tarihi:11/02/2014
Toplantıya Katılanlar: Ortaklar

Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket sermayesinin 5000 (Beşbin)TL den 10000 (Onbin) TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye

Madde 6

Şirketin sermayesi 10 000 (Onbin) TL olup

Bunun;

362 Paya Karşılık Gelen 9050

TL.'si Harun Reha Şahin

38 Paya Karşılık Gelen 950

TL.'si Oğuz Fikret Şahin

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 5000 TL.sı nakden arttırılmıştır. Nakden arttırılan sermayenin ¼'ü tadil tasarisının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç yirmidört ay içinde ödenecektir.

Oğuz Fikret Şahin (imza)
T.C. No: 39331083314
Harun Reha Şahin (imza)
T.C NO 39274085222

(5/A)(18/174932)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası:271081

Ticaret Ünvanı INFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Beşiktaş Levent Büyükdere Cad.No.156

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 11.Noterliğinden 14.02.2014 tarih 8192 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.02.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İnfo Yatırım Anonim Şirketi'nin

14.02.2014 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İnfo Yatırım Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 14.02.2014 tarihinde, saat 09:00'da, Büyükdere Cad. No:156 Levent/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 13.02.2014 tarih ve 3336 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayşin Yazgan Bilgin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü, saati ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.01.2014 tarih, ve 8493 sayılı nüshasında ve 24.01.2014 tarihli Hürses ve Ortadoğu gazetelerinin Türkiye nüshalarında ve Şirketimizin www.infoyatirim.com internet sitesinde ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) da 24.01.2014 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 18.467.325,00.- TL. tutarındaki sermayesine tekabül eden 18.467.325 adet hisseden, 11.769.719,743.- TL. tutarındaki sermayeye karşılık 11.769.719,743 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Vardar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Toplantı Başkanlığına Vahit Vardar oy birliği ile seçildi. Oy toplama memurluğuna Mustafa Baş'ı ve tutanak yazmanlığına Yusuf Ali Alan'ı atadı. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesini imzalanması için Toplantı Başkanlık Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Ana sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi, "Şirketin Suresi" başlıklı 5. maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetlerinin

Türü" başlıklı 6. maddesi, "Faaliyet Yetki Belgesi Alınması ve Borsaya Üye Olunması" başlıklı 7. maddesi, "Sermayenin Artırılması, Azaltılması ve Rüçhan Hakkı" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesi, "Şirketi Temsil ve İlgililer, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi, Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Yükümlülükler, Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler, Özellik Arz Eden Kararlar ve Önemli Nitelikteki İşlemler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 10. maddesi, "Denetçiler, Görevleri ve Bağımsız Dış Denetleme" başlıklı 11. maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesi, "Toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin Bulunması" başlıklı 13. maddesi, "Senelik Raporlar" başlıklı 14. maddesi, "İlan" başlıklı 15. maddesi, "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 17. maddesi, "İhtiyaç Akçesi" başlıklı 18. maddesi, "Tahvil İhracı ve Kendi Mali Yükümlülüklerini İçeren Evrak ve İhdas Yasağı" başlıklı 19. maddesi, "Mali Tablo ve Raporlar, Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Belgeler" başlıklı 20. maddesi, "Şirketin Sona Ermesi" başlıklı 21. maddesi, "Kendiliğinden Sona Erme" başlıklı 22. maddesi, "Kanuni Hükümler" başlıklı 23. Maddesi, geçici maddeler ve Şirketimiz ana sözleşmesine eklenen "Esas Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı maddelere ilişkin tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.2014 tarih ve 32992422-205-06.148-1073 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 07.02.2014 tarih ve 67300147/431.02-48768-177734-1063-738 sayılı onayından geçtiği şekilde aynen kabul edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin tamamı genel kurula katıldığı ve olumlu oy kullandığı için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 454 maddesinin 4 fıkrası gereği ayrıca İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplanmayacaktır.

4. Ortaklar tarafından dile getirilen dilek ve temenniler görüşüldü. Toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edildi ve okunarak, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı.

Bakanlık Temsilcisi
Ayşin Yazgan Bilgin (imza)
Oy Toplama Memuru
Mustafa Baş (imza)
Toplantı Başkanı
Vahit Vardar (imza)
Tutanak Yazmanı
Yusuf Ali Alan (imza)

Eski
Amaç Ve Konu
Madde 3.
Şirketin amacı, 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.

(Devamı 612. Sayfada)

(Baştarafı 611. Sayfada)

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak kaydıyla ödünç para vermeye müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

a) Sermaye Piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına alım satımını yapmak,

b) Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla,

- Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satımına aracılık, sermaye şirketlerinin kuruluş halinde veya kuruluşun sonradan ihraç edecekleri menkul kıymetlerin kısmen veya tamamen satışını taahhüt etmek (underwriting)

- Menkul kıymetlerinin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satım,

- Yatırım danışmanlığı,
- Portföy yöneticiliği,
- Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi,

- Mevzuatın izin verdiği ölçüler içerisinde ulusal veya yabancı para cinsleri üzerinden yurt içi veya yurt dışı piyasalarda vadeli işlem sözleşmelerine ve benzeri her türlü türev araçlarına aracılık,

- Portföy işletmeciliği,
- Yatırım fonları kurma ve yönetme, gayrimenkul ve menkul yatırım ortaklığı kurma ve yönetmek faaliyetlerinde bulunmak,

c) Mevzuatın izin verdiği şartlarda yurt içi veya yurt dışı menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak

d) Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak.

e) Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak

Şirket, yukarıdaki faaliyetlerinin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir.

a) Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,

b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak, pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunmak,

c) Amaç konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödemesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşısında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve

şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek,

d) Sermaye Piyasası mevzuatının imkan verdiği hallerde ulusal ve yabancı para cinslerinden yurt içi veya yurt dışı piyasalarda borçlanma senedi ihraç etmek,

e) Yabancı sermaye araçları ile depo sertifikalarının alım ve satımına aracılık etmek,

f) Şirketin faaliyet konusu ile ilgili olmak kaydı ile mevzuata izin verdiği ölçüler içerisinde yurt içinde veya dışında kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olmak veya birleşmek,

g) Mevzuatın izin verdiği ölçüler içerisinde şirketin amaç ve konusu ile ilgili şirket faaliyetlerini gerektiğinde her türlü elektronik ortamda (bilgi işlem, internet, telefon vs.) araçlar vasıtasıyla gerçekleştirmek,

Yukarıda gösterilen konulardan başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işler, bu ana sözleşme'nin, Şirket'in amaç ve konusu başlıklı maddesinin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmesi suretiyle yapılabilir.

Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.

Yeni:

Amaç Ve Konu:
Madde 3

Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetler arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinleri alarak, yapmak.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak kaydıyla ödünç para vermeye müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

a) Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla;

Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,

Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi.

Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı,

Portföy yöneticiliği,
Yatırım danışmanlığı,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri
Sermaye Piyasası araçlarının halk arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi,

Sermaye Piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi,

Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış Pazar yerlerinin işletilmesi,

Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması,

Sermaye Piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,

Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması,

Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,

Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması,

Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması,

Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması,

Portföy işletmeciliği,

Mevzuatın izin verdiği ölçüler içerisinde ulusal veya yabancı para cinsleri üzerinden yurt içi veya yurt dışı piyasalarda vadeli işlem sözleşmelerine ve benzeri her türlü türev araçlarına aracılık,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmek şartıyla yatırım fonları kurma ve yönetme, gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklığı kurma ve yönetmek faaliyetlerinde bulunmak,

Mevzuatın izin verdiği şartlarda yurt içi veya yurt dışı menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,

Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, kar payı ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve paylardan doğan oy haklarını kullanmak,

Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması.

Şirket, yukarıdaki faaliyetlerinin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir.

a) Ticaret amacıyla olmamak ve yatırım hizmeti ve faaliyeti ile yan hizmet işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla yatırım hizmeti ve faaliyeti ile yan hizmet faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,

b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak, pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunmak,

c) Amaç konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödemesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşısında veya şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek,

d) Şirket mevzuatın izin vermesi halinde Menkul Kıymetlerinin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımını gerçekleştirebilir.

e) Yabancı sermaye araçları ile depo sertifikalarının alım ve satımına aracılık etmek,

f) Şirketin faaliyet konusu ile ilgili olmak kaydı ile mevzuatın izin verdiği ölçüler içerisinde ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. Maddesindeki belirtilen hükümlerin saklı kalması kaydı ile yurt içinde veya dışında kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olmak veya birleşmek,

g) Mevzuatın izin verdiği ölçüler içerisinde şirketin amaç ve konusu ile ilgili şirket faaliyetlerini gerektiğinde her türlü elektronik ortamda (bilgi işlem, internet, telefon vs.) araçlar vasıtasıyla gerçekleştirmek,

h) Şirket kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde gerek yurtiçi piyasalardan ve gerekse yurt dışı piyasalardan Türk Lirası cinsinden veya yabancı para emsinden kredi kullanabilir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/3. maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen limit çerçevesinde tahvil, bono ve diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.

Eski

Şirketin Merkez Ve Şubeleri
Madde 4.

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya yurt dışında şube açabilir.

Yeni

Şirketin Merkez Ve Merkez Dışı Örgütleri
Madde 4.

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Büyükdere Caddesi No:156 Levent/Beşiktaş/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tescil Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya yurt dışında şube veya irtibat bürosu açabilir.

Eski

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Türü

Madde 6.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2012 tarih ve 4846 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.- TL (EllimilyonTL) olup, her biri 1.- TL (Bir TL) itibari değerinde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 9.000.000.- TL. (DokuzmilyonTL) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Payların 90.000 (Doksanbin) adedi (A) grubu, 8.910.000 (Sekizmilyondokuzyüzonbin) adedi (B) grubudur.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye izni 2012-2016 (Beşyıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi hükümleri uyarınca yapılır. Payların tamamı nama yazılıdır. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlanmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay almak hakları sınırlandığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. A grubu paylar, iş bu ana sözleşmenin 9, 11 ve 12.c maddeleri çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay devirlerine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtdışı esaslarda çerçevesinde kayden izlenir.

Yeni

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Türü

Madde 6.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve

(Devamı 613. Sayfada)

(Baştarafı 612. Sayfada)
Sermaye Piyasası Kurulu'nun -
30.04.2012 tarih ve 4846 sayılı izni
ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı
50.000.000.- TL (EllimilyonTL)
olup, her biri 1.- TL (BirTL) itibari
değerde 50.000.000 (Ellimilyon)
adet paya bölünmüştür. Şirketin
çıkartılmış sermayesi
1 8 . 4 6 7 . 3 2 5 , 0 0 . - T L .
(Onsekizmilyondörtüyzatmışyedi
binüçyüzyirmibeş) olup,
muvazaadan ari şekilde tamamen
ve nakden ödenmiştir. Payların
184.673,25 adedi (A) grubu,
18.282.651,75 adedi (B) grubudur.

Sermaye Piyasası Kurulu'na
verilen kayıtlı sermaye izni 2012-
2016 (Beşyıl) için geçerlidir. 2016
yılı sonunda izin verilen sermaye
tavanına ulaşılmamış olsa dahi
2016 yılından sonra Yönetim
Kurulu'nun sermaye artırımı kararı
alabilmesi için; daha önce verilen
tavan ya da yeni bir tavan tutarı
için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan
izin almak sureti ile Genel
Kurul'dan yeni bir süre için yetki
alması zorunludur. Söz konusu
yetkinin alınmaması durumunda
Şirket kayıtlı sermaye sisteminde
çıkış sayılır. Bu husustaki ilanlar
ana sözleşmenin ilan maddesi
hükümleri uyarınca yapılır.
Payların tamamı nama yazılıdır.
Sermaye artırımlarında; ortakların
yeni pay alma hakları
sınırlanmadığı takdirde, A
grubu paylar karşılığında A grubu,
B grubu paylar karşılığında B
grubu yeni pay çıkarılacaktır.
Ancak ortakların yeni pay alma
hakları sınırlanmadığı takdirde,
çıkartılacak yeni payların tümü B
grubu olarak çıkarılacaktır.

A grubu paylar, iş bu ana
sözleşmenin 9, 11 ve 12.c
maddeleri çerçevesinde yönetim
kurulu üyelerinin ve denetçinin
belirlenmesi ve oy hakkı
kullanımında imtiyaza sahiptir.

Pay devirlerine ilişkin olarak
sermaye piyasası mevzuatının
öngördüğü şartlar dahilinde
herhangi bir kısıtlama yoktur.

Yönetim Kurulu, 2012-2016
yılları arasında Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak gerekli
gördüğü zamanlarda kayıtlı
sermaye tavanına kadar paylar
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
artırmaya, itibari değerinin
üzerinde ve altında pay çıkarmaya
ve pay sahiplerinin yeni pay alma
haklarını kısmen veya tamamen
sınırlandırmaya yetkilidir. Yeni
pay alma hakkını kısıtlama yetkisi,
pay sahipleri arasında eşitsizliğe
yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar
kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde
kayden izlenir.

**Eski
Faaliyet Yetki Belgesi
Alınması Ve Borsaya Üye
Olunması
Madde 7.**

Şirket aracılık faaliyetlerine
başlayabilmek için aranan şartları
yerine getirerek Sermaye Piyasası
Kurulu'ndan gerekli faaliyet
izinlerini ve belgeleri alır. Borsa
işlemleri yapabilmek için ise
menkul kıymetler borsalarından
üyelik belgesi alınır.

**Yeni
Faaliyet Yetki Belgesi
Alınması Ve Borsaya Üye
Olunması**

Madde 7.
Şirket yatırım hizmet ve
faaliyetleri ile yan hizmetlere
başlayabilmek için aranan şartları
yerine getirerek Sermaye Piyasası
Kurul'undan gerekli faaliyet
izinlerini ve belgeleri alır. Borsa
işlemleri yapabilmek için ise
menkul kıymetler borsalarından
borsa üyelik belgesi alınır.

**Eski
Sermayenin Artırılması,
Azaltılması Ve Rüçhan Hakkı
Madde 8.**

Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuat
çerçevesinde artırılabilir veya
azaltılabilir.

İhraç edilen payların tamamı
satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe
yeni pay ihraç edilemez.

Bedelli sermaye artırımı halinde
mevcut pay sahiplerinin şirket
sermayesindeki payları oranında
yeni pay alma konusunda rüçhan
hakları vardır. Bu rüçhan hakları
kullanılması ile ilgili şekil şartlarını
Genel Kurul tayin eder. Bedelsiz
sermaye artırımı halinde ise
artırılan sermayeyi temsil eden
paylar, pay sahiplerine sahip
oldukları payları oranında dağıtılır.

**Yeni
Sermayenin Artırılması,
Azaltılması Ve Rüçhan Hakkı
Madde 8.**

Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuat
çerçevesinde artırılabilir veya
azaltılabilir.

İhraç edilen payların tamamı
satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe
yeni pay ihraç edilemez.

Bedelli sermaye artırımı halinde
mevcut pay sahiplerinin şirket
sermayesindeki payları oranında
yeni pay alma konusunda rüçhan
hakları vardır. Bu rüçhan hakları
kullanılması ile ilgili şekil şartlarını
Genel Kurul tayin eder. Bedelsiz
sermaye artırımı halinde ise
artırılan sermayeyi temsil eden
paylar, artırım tarihindeki mevcut
paylara, sahip oldukları payları
oranında dağıtılır.

**Eski
Yönetim Kurulu Ve Süresi
Madde 9.**

Şirketin işleri ve idaresi Türk
Ticaret Kanunu hükümleri
çerçevesinde en az 5 (beş) üyeden
oluşan, Yönetim Kurulu tarafından
yürütülür. Şirket Yönetim Kurulu,
üye sayısının yarısından bir fazlası
(A) grubu pay sahiplerinin
çoğunluğu tarafından gösterilecek
adaylar arasından olmak üzere
Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul tarafından seçilecek
en az 2 (iki) bağımsız üyenin
Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından Kurumsal Yönetim
İlkelerinde belirlenmiş nitelikleri
haiz olması zorunludur.

Yönetim Kurulu ilk
toplantısında aralarından bir
başkan ve başkan yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin
yardan bir fazlasının yüksek
öğrenim kurumlarından mezun
olması zorunludur.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin
görev süreleri en çok üç yıldır.
Görev süresi sona eren Yönetim
Kurulu Üyeleri, yeniden

Yönetim Kurulu Üyeliği'ne
seçilebilirler.

Genel Kurul, lüzum görürse,
görev süresine bağlı kalmayarak,
Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her
zaman değiştirebilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle
boşalması halinde, yönetim kurulu,
Türk Ticaret Kanunu ve sermaye
piyasası mevzuatında belirtilen
şartları haiz bir kimseyi geçici
olarak bu yere üye seçer ve ilk
genel kurulun onayına sunar.

Genel Kurul'ca kabul edilirse,
kendilerinden önceki üyelerin
görev sürelerini tamamlarlar.

**Yeni
Yönetim Kurulu Ve Süresi:
Madde 9.**

Şirketin işleri ve idaresi Türk
Ticaret Kanunu hükümleri
çerçevesinde en az 5 (beş) üyeden
oluşan Yönetim Kurulu tarafından
yürütülür. Yönetim kurulu üye tam
sayısının çoğunluğu ile toplanır ve
kararlarını toplantıda hazır bulunan
üyelerin çoğunluğu ile karar alır.

A Grubu payların yönetim
kurulu üyelerinin seçiminde aday
gösterme imtiyazı vardır. Yönetim
kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu
pay sahiplerinin gösterdiği adaylar
arasından genel kurul tarafından
seçilir. Diğer yönetim kurulu yeleri
genel kurul tarafından belirlenir.

(A) grubu pay sahipleri yönetim
kurulu üye seçiminde her bir pay
için 15 (onbeş) oy, (B) grubu pay
sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy
hakkına sahiptirler.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna
üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle
birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi
tarafından belirlenen, sadece bir
gerçek kişi de tescil ve ilan olunur;
ayrıca, tescil ve ilan yapılmış
olduğu, şirketin internet sitesinde
hemen açıklanır. Tüzel kişi adına
sadece, bu tescil edilmiş kişi
toplantılara katılıp oy kullanabilir.
Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel
kişi adına tescil edilecek gerçek
kişinin tam ehliyetli olmaları
şarttır. Üyeliği sona erdiren
sebepler seçilmeye de engeldir.

Genel Kurul tarafından seçilecek
en az 2 (iki) bağımsız üyenin
Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından Kurumsal Yönetim
İlkelerinde belirlenmiş nitelikleri
haiz olması zorunludur.

Yönetim Kurulu ilk
toplantısında aralarından bir
başkan ve başkan yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin
yardan bir fazlasının
yükseköğrenim kurumlarından
mezun olması zorunludur. Yönetim
Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri
en çok üç yıldır. Görev süresi sona
eren Yönetim Kurulu Üyeleri,
yeniden Yönetim Kurulu
Üyeliği'ne seçilebilirler.

Yönetim kurulu üyeleri, görev
süresine bağlı kalmayarak ana
sözleşmeyle atanmış olsalar dahi,
Genel Kurul gündeminde ilgili bir
maddenin bulunması veya
gündemde madde bulunmasa bile
haklı bir sebebin varlığı halinde,
genel kurul kararıyla her zaman
görevden alınabilirler. Yönetim
kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi
adına tescil edilmiş bulunan kişiyi
her an değiştirebilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle
boşalması halinde, yönetim kurulu,
Türk Ticaret Kanunu ve sermaye
piyasası mevzuatında belirtilen
şartları haiz bir kimseyi geçici
olarak bu yere üye seçer ve ilk
genel kurulun onayına sunar. Genel
Kurul'ca kabul edilirse,
kendilerinden önceki üyelerin
görev sürelerini tamamlarlar.

**Eski
Şirketi Temsil Ve İlam,
Yönetim Kurulu Üyelerinin
Görev Taksimi, Yönetim Kurulu
Üyelerine Ait Yükümlülükler,
Yönetim Kurulu'na Bağlı
Komiteler, Özellik Arzeden
Kararlar Ve Önemli Nitelikteki
İşlemler ve Kurumsal Yönetim
İlkelerine Uyum:
Madde 10.**

A). Şirketin yönetimi ve dışarıya
karşı temsili yönetim kuruluna
aittir. Şirket tarafından verilecek
bütün belgelerin ve yapılacak
sözleşmelerin geçerli olabilmesi
için bunların şirket ticaret unvanı
altına konmuş ve şirketi ilzama
yetkili kişilerin mizasını taşıması
gereklidir. Şirket Yönetim
Kurul'na belirlenen yetkiler
çerçevesinde imza yetkisi verilen
yetkililerin müştereken atacakları
imza ile Şirket, dışarıya karşı
temsil ve ilzam olunacaktır.
Yönetim kurulu, Türk Ticaret
Kanununun 319. maddesi
çerçevesinde yönetim ve temsile
ilgili görev ve yetkilerini üyeleri
arasından seçeceği bir veya birkaç
murahhas üyeye veya pay sahibi
olmaları gerekmeyen müdürlere
kısmen veya tamamen
devredebilir. Yönetim Kurulu
üyelerinin aylık ücret veya huzur
hakları genel kurulca tespit olunur.
Yönetim Kurulunda yönetim
yetkisinin murahhas üyelere
bırakılmak istenmesi halinde en az
iki üyenin murahhas olarak tayini
ve her birinin yetki ve sorumluluk
alanları tereddüde yer
bırakmayacak biçimde belirlenir.

B) Sermaye Piyasası Kurulu Seri
V No:46 sayılı Tebliğin 9.
maddesinin (h) bendi uyarınca
yönetim kurulu üyeleri 6762 sayılı
Türk Ticaret Kanununun 334.
üncü maddesi ile getirilen şirketle
muamele yapma yasağından ve
335. maddesi ile getirilen rekabet
yasağından muaf tutulmak için
ortaklık genel kurulundan izin
alamazlar.

C) Yönetim Kurulu'na Bağlı
Komiteler: Yönetim Kurulu, görev
ve sorumluluklarının sağlıklı bir
biçimde yerine getirilmesini
sağlamak üzere Şirketin
gereklerini de dikkate alarak
Denetimden Sorumlu Komite,
Kurumsal Yönetim Komitesi ile
gerekli olduğu takdirde yeterli sayıda
sair komiteleri oluşturur. Sermaye
Piyasası Kurulu Kurumsal
Yönetim İlkelerinde adı geçen
diğer komitelerin
oluşturulmaması durumunda
görevlerini Kurumsal Yönetim
Komitesi yerine getirir. Komiteler,
Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yönetim ilkeleri ve işbu
ana sözleşme hükümleri
çerçevesinde yapılandırılır. Komite
Başkanı Bağımsız üyeler arasından
seçilir. Yönetim Kurulu her zaman
komitelerin görev ve çalışma

alanlarını yeniden belirleyebileceği
gibi üyeliklerinde de gerekli
gördüğü değişiklikleri yapabilir.
Komiteler bağımsız olarak
çalışmalarını yürütür ve Yönetim
Kuruluna önerilerde bulunur.
Komitelerin Şirket işlerine ilişkin
olarak icrai karar alma yetkileri
yoktur; komitelerin önerdikleri
hususlarda karar alma yetkisi
Yönetim Kuruluna aittir. Komiteler
çalışmalarının gerektirdiği ve
sermaye piyasası mevzuatında
belirtilen sıklıkta ve ilgili komite
başkanının daveti üzerine toplanır.
Tüm çalışmalar yazılı olarak
sürdürülür ve gerekli kayıtlar
tutulur. Komite üyeleri icrada
görevli olmayan yönetim kurulu
üyeleri arasından seçilebilir.
Denetimden Sorumlu
Komite:Denetim Komitesi,
Sermaye Piyasası Kanunu,
Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri ve yürürlükte
bulunan sair mevzuat hükümlerine
uygun olarak teşkil edilir ve
faaliyet gösterir. Denetim
Komitesinin Başkanlığı'nı
bağımsız yönetim kurulu üyesi
yapar. Denetim komitesi, her türlü
iç ve bağımsız denetimin yeterli ve
şeffaf bir şekilde yapılması için
gerekli tüm tedbirlerin
alınmasından sorumlu olup,
özellikle aşağıda belirtilen
hususların gerçekleştirilmesinden
görevli ve sorumludur:

a) Şirketin muhasebe sistemi,
finansal bilgilerin kamuya
açıklanması, bağımsız denetim ve
ortaklığın iç kontrol sisteminin
işleyişinin ve etkinliğinin
gözetimini yapar.

b) Bağımsız denetim
kuruluşunun seçimi, bağımsız
denetim sözleşmelerinin
hazırlanarak bağımsız denetim
sürecinin başlatılması ve bağımsız
denetim kuruluşunun her
aşamadaki çalışmalarının
gözetimini yapar,

c) Şirketin hizmet alacağı
bağımsız denetim kuruluşu ile bu
kuruluşlardan alınacak hizmetleri
belirler ve Yönetim Kurulunun
onayına sunar,

d) Şirketin muhasebe ve iç
kontrol sistemi ile bağımsız
denetimiyle ilgili olarak Şirkete
ulaşan şikâyetlerin incelenmesi,
sonuca bağlanması, Şirket
çalışanlarının, Şirketin muhasebe
ve bağımsız denetim konularındaki
bildirimlerinin gizlilik ilkesi
çerçevesinde değerlendirilmesi
konularında uygulanacak yöntem
ve kriterleri belirler,

e) Kamuya açıklanacak yıllık ve
ara dönem finansal tabloların,
Şirketin izlediği muhasebe
ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve
doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin
sorumlu yöneticileri ve bağımsız
denetçilerinin görüşlerini alarak,
kendi değerlendirmeleriyle birlikte
yönetim kuruluna yazılı olarak
bildirir,

f) Faaliyetleriyle ilgili olarak
ihtiyaç gördüğü konularda
bağımsız uzman görüşlerinden
yararlanabilir. İhtiyaç duyduğu
danışmanlık hizmetlerinin maliyeti
şirket tarafından karşılanır.

Denetim Komitesi; en az üç ayda
bir olmak üzere yılda en az dört
kere toplanır ve toplantı sonuçları
tutanağa bağlanarak yönetim
kuruluna sunulur. Denetimden

(Devamı 614. Sayfada)

(Başarafa 613. Sayfada)
sorumlu komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Denetim Komitesinin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Denetim komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup, özellikle Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunun gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.

D) Özellik Arz Eden Kararlar:Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içereceği şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkra da belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

E) önemli Nitelikteki İşlemler:Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsamı veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlere bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya

bildirilir ve yapılacak Genel Kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, Genel Kurul toplantılarında ilişki taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile alınır.

F) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yeni Şirketi Temsil Ve İlam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi, Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Yükümlülükler, Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler, Özellik Arz Eden Kararlar Ve Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 10.

A) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ticaret unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirinin fiziksel toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin yaptığı karar şeklinde yazılmış öneriye, burada yazılı nisaplara uygun olarak yazılı onay verilmesi suretiyle de alınabilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılması bu yolla alınacak kararlar için geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir. Bu şekilde alınan kararlar onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi ile geçerlilik kazanır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Yönetim kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde bu ana sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Şirketin yönetim/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurullar Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân 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, yönetim ve temsille ilgili görev ve yetkilerini, ilgili mevzuat gereği üyeleri arasından seçeceği en az iki muhahas üyeye veya müdürlere devredebilir. Temsil yetkisinin muhahas müdürlere devri halinde en az bir yönetim kurulu üyesine de şirketi temsil yetkisi verilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları genel kurulca tespit olunur.

B) Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri uyarınca yönetim kurulu üyeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395. üncü maddesi ile getirilen şirketle işlem yapma yasağından ve 396. maddesi ile getirilen rekabet yasağı hususlarında TTKn, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri caridir.

C) Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler:Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde adı geçen diğer komitelerin oluşturulmaması durumunda görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirir. Komiteler, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Komite Başkanı Bağımsız üyeler arasında

seçilir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sıklıkta ve ilgili komite başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komite üyeleri icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilebilir.

Denetimden Sorumlu Komite:Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir. Denetim Komitesi bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Denetim komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

a) Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

b) Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimini yapar,

c) Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetleri belirler ve Yönetim Kurulunun onayına sunar,

d) Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler,

e) Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir,

f) Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. İhtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti şirket tarafından karşılanır.

Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur. Denetimden

sorumlu komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Denetim Komitesinin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Denetim komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup, özellikle Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunun gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.

D) Özellik Arz Eden Kararlar:Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkra da belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

E) Önemli Nitelikteki İşlemler:Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsamı veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması ve Kurulca bu nitelikte olduğu belirlenen diğer işlemler önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi, için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya

(Devamı 615. Sayfada)

(Baştarafı 614. Sayfada)
bildirilir ve yapılacak Genel Kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlerin kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 436'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan ortaklar bu işlemlerin onaylanacağı genel kurul toplantılarında oy kullanamazlar. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerme getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin 6'ncı bendine göre belirlenir.

F) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Eski Denetçiler, Görevleri Ve Bağımsız Dış Denetleme Madde 11.

Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından gerekse dışarıdan en fazla üç yıl süre ile görev yapmak üzere bir veya birden fazla Denetçi seçer

Denetçiler, (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Denetçileri her zaman değiştirebilir. Görev süreleri sona eren Denetçiler yeniden seçilebilirler.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirecekler ve şirketin iyi bir şekilde idare ve menfaatlerinin korunması için gerekli ve mümkün denetimi yapacaklardır.

Denetçilerin, aylık ücretleri Genel Kurulca tespit olunur. Şirketin hesap ve işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız dış denetleme kuruluşlarına ayrıca denetletirilir.

Yeni Denetleme: Madde 11.

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

Denetim, konu ve kapsamı, denetçi seçimi, görevden alınması ve diğer tüm hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Eski Genel Kurul: Madde 12.

a) Davet Şekli:Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355. 365. 368 ve 388. madde 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) Oy Verme ve Vekil Tayini:Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 1.000 (Bin) oy, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 387. maddesi hükmü saklıdır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin veya temsilnamelerin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

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.

e) Toplantı Yeri:Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehirde toplanır. Bu hususların ortakların toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarında açıkça belirtilmesi gereklidir.

Yeni Genel Kurul: Madde 12.

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır.

A) Davet Şekli:

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu emredici hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve Genel Kurul tarafından onaylanmış olan Şirket Genel Kurul İç Yönergesi Hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

b) Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren ilgili mevzuatın öngördüğü süre içerisinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy Verme Ve Vekil Tayini:

Genel Kurul toplantısına katılım ve oy kullanma hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı'na aykırı olmamak şartı ile T.T.K. ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (onbeş) oy, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3 maddesi hükmü saklıdır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemesine uyulacaktır.

Vekâletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

d) Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı:

Şirket Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesinde Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Genel Kurul onayının gerekmesi halinde, o Genel Kurul toplantısında ilişkili taraf oy kullanmaz, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurul toplantı nisabı ve toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenlemelere öncelikle uyulmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri:

Genel Kurul toplantıları, Şirket'in yönetim merkezinde veya İstanbul ili sınırları içerisinde uygun bir yerde toplanır.

f) Şirket Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Yönetim Kurulu Başkanı yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Kurul Toplantı Başkanlığı üstlenir. Başkan Vekili de yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer. Toplantı Başkanı tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse oy toplama memuru görevlendirilir. Genel Kurulda en az 1 Yönetim Kurulu üyesi, murahhas üye ile denetçinin bulunması zorunludur.

g) Elektronik Genel Kurul:

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 imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

D) Eşitlik:

Genel Kurul toplantısına katılan her pay sahibinin gündem konularında eşit şartlar altında ve toplantının yürütülmesine ilişkin esaslar çerçevesinde düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı vardır. Yönetim Kuruluna hitaben sorulan sorular mümkünse derhal ve sözlü olarak, imkân olmaması durumunda Genel Kurul'u izleyen 15 (onbeş) gün içinde yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılır.

Eski Toplantılarda Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin Bulunması Madde 13.

Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

Yeni Toplantılarda İlgili Bakanlık Temsilcisinin Bulunması Madde 13.

Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin katılımı baklанда Türk Ticaret kanunu'nun 407'nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

Eski Senelik Raporlar: Madde 14.

Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile senelik bilançodan ve genel kurul toplantı tutanağından ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerini gösterir hazırlanmış cetvelinden ikişer nüsha genel kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserine verilecektir.

Yeni Senelik Raporlar Ve Bilgi Verme: Madde 14.

Şirket'in mevcut raporlama şartları, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yerine getirilir ve Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar usulüne uygun olarak yapılır.

Eski İlan:

Madde 15.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulunca veya Türk Ticaret Kanununca öngörülecek her türlü açıklama veya ilan, ilgili mevzuatlara uygun olarak zamanında yapılır.

Yeni İlan:

Madde 15.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'na veya Türk Ticaret Kanunu'na öngörülecek her türlü açıklama veya ilan, ilgili mevzuatlara uygun olarak zamanında yapılır.

Eski Karın Tespiti Ve Dağıtım

Madde 17.

Şirket'in karı Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözükülen net (saf) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur; Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Bakiyeden, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul kar payını Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Şirket'in memurlarına, çalışanlarına, işçilerine ve çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

(Devamı 616. Sayfada)

(Başaralı 615. Sayfada)

İkinci Temettü:

d) Net kardan, a, b, c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın ondabiri, Türk Ticaret Kanunu'nun 466'nci maddesinin 2'nci fıkrasının 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça Ana Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket'in memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

g) Temettü hesap dönemi itibari ile mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h) Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Temettü Avansı: Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uygun olmak kaydıyla ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibari ile hazırlanan mali tablolarda yer alan karlar üzerinden nakit temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Kar Dağıtım Tarihi: Senelik karın, ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak belirlenir.

Yeni Karın Tespiti Ve Dağıtım: **Madde 17.**

Şirket'in kah Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl

zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Dönem karından (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan genel kurulca saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5 kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı 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 ve kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 nci maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, T.T.K.'nin 519. Maddesinin 2'inci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için Belirlenen kar payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

h) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu ana sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

İ) Kar Payı Avansı:

Şirket sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibarıyla hazırlanan ara mali tablolarında yer

alan karları üzerinden nakit kar payı avansı dağıtılabilir.

Kar payı avansı dağıtımını için genel kurul kararıyla ilgili yıla sınırlı olmak üzere yönetim kurulu'na yetki verilir. Dağıtılacak kar payı avansının ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden ya da Olağanüstü yedek akçe tutarının zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda kar payı avansı karşılığında alınan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edileceği hususu, genel kurul toplantısında karara bağlanır.

Yönetim kuruluna genel kurul tarafından kar payı avansı dağıtımını için yetki verildiği takdirde, yönetim kurulu tarafından, ilgili hesap döneminde her 3 aylık dönemi izleyen 6 hafta içerisinde, kar payı avansı dağıtımına veya dağıtmama konusunda bir karar alınması zorunludur.

Bir hesap döneminde verilecek toplam kâr payı avansı bir önceki yıla ait dönem kârının yarısını aşamaz. Önceki dönemde ödenen kâr payı avansları mahsup edilmeden ilave kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı avansı dağıtımına karar verilmesinde ve avansın ödenmesinde; T.T.K.'nin bilanço ve gelir tablosunun kabulüne ve karın dağıtılmasına ilişkin hükümlerinden Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddelerine ve bu maddelere dayanılarak yürürlüğe konulan ikincil düzenlemelere aykırı olanları uygulanmaz.

Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

J) Şirket Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla ve Genel Kurulca çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara sınırlı bağış yapabilir. Bulunulan bağış miktarı dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Kurul bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir.

Eski İhtiyat Akçesi: **Madde 18.**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467. maddelerin hükümleri uygulanır.

Yeni Şirketin İsteği İle Ayırdığı Yedek Akçe: **Madde 18.**

Şirket tarafından ayrılan Şirketin kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe hakkında Türk Ticaret Kanununun 521. madde hükümleri uygulanır.

Eski Tahvil İhracı Ve Kendi Mali Yükümlülüklerini İçeren Evrak Ve İhdas Yasağı **Madde 19.**

Şirket kendi mali yükümlülüklerini içeren tahvil diğer evrak ihraç ve ihdas edemez bunların alım satımında bulunamaz.

Yeni Sermaye Piyasası Aracı İhracı **Madde 19.**

Şirket yasal hükümler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen limit dahilinde, yurtiçinde ve gerekli izinler almak kaydıyla yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her nevi tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ihraç yetkili olduğu tüm menkul kıymetleri ihraç ve bunların tabi olacağı şartlarla, vereceği hakları mevzuat dahilince tespiti yetkilidir.

Eski Mali Tablo Ve Raporlar, Sermaye Piyasası Kuruluna Gönderilecek Belgeler **Madde 20.**

Şirketin ayrıntılı ve özet bilançoları kar ve zarar cetvelleri yıllık yönetim kurulu faaliyet raporları ve denetçi raporları Türk Ticaret Kanunu sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir. Bunların görüşüldüğü genel kurul toplantı tutanakları ile birlikte sermaye piyasası kuruluna gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir.

Yeni Mali Tablo Ve Raporlar, Sermaye Piyasası Kuruluna Gönderilecek Belgeler **Madde 20.**

Şirketin finansal tabloları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir. Bunların görüşüldüğü Genel Kurul toplantı tutanakları ile birlikte Genel Kurul toplantı tarihini izleyen bir ay içinde Kurul'un öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya açıklanır ve mevzuata uygun olarak ilan edilir. Kururun ilgili düzenlemelerinde yer alan finansal tabloların kamuya açıklanmasına ilişkin diğer hükümlerine . uyulur.

Eski Şirketin Sona Ermesi **Madde 21.**

Şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususta karar alınır. Fesih kararından sonra izlenecek usuller, Türk Ticaret Kanununun bu konudaki hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kanununun 46. maddesindeki tedricen tasfiyeye ilişkin hükümler saklıdır.

Yeni Şirketin Sona Ermesi **Madde 21.**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak sona erer ve tasfiye olunur.

Eski Kendiliğinden Sona Erme: **Madde 22.**

Şirket, kuruluşunun tescil ve ilan

edildiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde Borsa Bankerliği Belgesi almak için sermaye piyasası kuruluna başvurmadığı veya bu süre içinde başvurmasına rağmen sermaye piyasası kurulunca kendisine Borsa Bankerliği Belgesi verilmesi uygun görülmediği takdirde; şirketin borsa bankerliği belgesi alma hakkı düşer.

Şirket yukarıda belirtilen bir yıllık sürenin geçmesi veya Borsa Bankerliği verilmesinin uygun görülmediğinin sermaye piyasası kurulunca kendisine bildirilmesi tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde ana sözleşmesinin şirketin ticaret unvanı amaç ve konusu ile ilgili hükümleri aracılık faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirmek zorundadır.

Şirket, bu değişiklikleri yapmadığı takdirde Türk Ticaret Kanununun 434. maddesinin 1. fıkrasının 2 ve 6 numaralı bentleri hükümleri gereğince münfesihi addolunur.

Yeni İptal

Eski Kanuni Hükümler **Madde 23.**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler: **Madde 22.**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Eski Geçici Madde

Şirketin Yönetim Kuruluna seçilen üyeler aşağıdaki şekilde aralarında görev taksimi yapmışlardır.

Mehmet Emin Ertem, Yönetim Kurulu Başkanı,
Mustafa Yaşın Ertem, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.
Haluk Uzunosman, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

Mehmet Emin Ertem (imza)
Mustafa Yaşın Ertem (imza)
Burhanettin Pir (imza)
Haluk Uzunosman (imza)
Levent Başkaya (imza)

Yeni İptal

Yeni Esas Sözleşme Değişiklikleri: **Madde 23.**

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne bağlıdır. Esas sözleşme değişikliklerinde Türk Ticaret Kanunu 454'üncü maddesinde belirtilen hükümleri de ayrıca dikkate alınır. Bu surette genel kurulca sözleşme değişikliğine karar verilir. Değişiklikler, usulüne uygun olarak onaylanarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

(5/A)(18/174388)