

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
26.05.2010 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurulu 26 Mayıs 2010 Çarşamba günü, saat 11.00'de, Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.05.2010 tarih ve 32569 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.05.2010 tarih ve 7556 sayılı nüshasında ve 04.05.2010 tarihli Hürriyet Gazetesi ile 05.05.2010 tarihli Referans Gazetesi'nde yayınlandığı ve ortaklara 04.05.2010 tarihinde elden teslim edildiği görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden, 552.000.000,-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 552.000.000 adet hissenin, 396.365.408 adedi asaleten ve 24.837 adedi vekâleten olmak üzere toplam 396.390.245 adedinin temsil olunduğu ve böylece kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu'nu temsilen Sayın Ahmet Toksoy'un, Denetim Kurulu Üyesi Sayın Fuad Arslan'ın hazır bulunduklarının anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Divan Başkanlığı'na Ahmet Toksoy, Oy Toplama Memurluğu'na Erem Turgut Yücel ve Kâtipliğe Yasemin Yatmaz oy birliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Toksoy tarafından, Şirket Denetçi Raporu Denetçi Sayın Fuad Arslan tarafından okundu, görüşüldü; ayrı ayrı oylandı; Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund'ın 1.414.001 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund-B'nin 39.722 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund'ın 141.313 adet ve California Public Employees Retirement System'in 112.765 adet olmak üzere toplam 1.707.801 çekimser oya karşılık 394.682.444 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçilerin 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2010 tarih ve 3940 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.04.2010 tarih ve 2264 sayılı izni çerçevesinde tutanağa ekli Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9., 10., 13., 20., 21., 26., 29. ve Geçici 1. maddelerinin değiştirilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System'in 543.432 adet çekimser oyuna karşılık 395.846.813 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.



1
52

6. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2009–31.12.2009 hesap dönemi karının dağıtımı ile ilgili teklifi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Toksoy tarafından okundu. Özetle; "Şirketimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre; "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi geliri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, 35.079.806,-TL tutarında "konsolide net dönem zararı" oluştuğunun tespiti ile birlikte; TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda yer alan "net dönem karı"nın 53.815.037,-TL olduğunun tespitine; bu tutardan TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca 1.084.189,-TL "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 32.131.261,-TL "geçmiş yıl zararı" mahsup edildikten sonra, "net dağıtılabilir dönem karı"nın 20.599.588,-TL olarak tespitine; "net dağıtılabilir dönem karı"na "olağanüstü yedekler"de bulunan 37.360.412,-TL'nin ilave edilmesi ve TTK'nın 466'ncı maddesi hükmü uyarınca 2.760.000,-TL tutarında "II. Tertip Yasal Yedek Akçe"nin ayrılmasından sonra 55.200.000,-TL tutarında ve çıkarılmış sermayemizin %10'u oranında nakit kar dağıtımı yapılması, UFRS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarda ise II.Tertip Yedek Akçe'nin ayrılmasından sonra hesaplanan dağıtılacak kar tutarının geçmiş yıl karlarında biriken tutardan 55.200.000,-TL olarak nazara alınması" hususları açıklandı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin kabulü ve kar dağıtımına 31 Mayıs 2010 tarihinde başlanması oy birliği ile kabul edildi.

7. Divan Başkanı söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve Yönetim Kurulu'na yeni aday üyeler Sayın Hanzade V. Doğan Boyner, Sayın Kadri Enis Berberoğlu, Sayın Ahmet Burak ve Sayın Leonid Makaron'un özgeçmişlerini okuyarak bilgi verdi. Yönetim Kurulunun 9 (dokuz) üyeden teşkiline, 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

• Hissedarlardan;

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, İstinye Mahallesi, Balabandere Caddesi, Bay İstinye Konakları, No:50, A/1, Sarıyer/İstanbul adresinde mukim 51823150588 T.C. kimlik numaralı **Soner Gedik,**

• Doğan Yayın Holding A.Ş.'yi temsilen;

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Beylerbeyi Mahallesi, Yalı Boyu Caddesi, No:41/1, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 17353181560 T.C. kimlik numaralı **Vuslat Sabancı,**

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Vaniköy Caddesi, Yalı Apt., No:48, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 26410796678 T.C. kimlik numaralı **Hanzade Vasfiye Doğan Boyner,**

- Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak adaylığını beyan eden, Hamidiye Mahallesi, Barışyolu Caddesi, Ağaoğlu My Country, B1/1, Çekmeköy-Ümraniye/İstanbul adresinde mukim 35954080396 T.C. kimlik numaralı **Ahmet Toksoy,**

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Sütlabi Sokak, 367/B–88, Soğuksu Mahallesi, Beykoz/İstanbul adresinde mukim 16366560980 T.C. kimlik numaralı **Hakkı Hasan Yılmaz,**

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Naime Sokak No:1 D:7 Canik Yalı Yeşilköy/İstanbul adresinde mukim 24728115112 T.C. kimlik numaralı **Kadri Enis Berberoğlu,**

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Moskova/Rusya adresinde mukim, **Leonid Makaron**, 16100369118 vergi kimlik numaralı
- Bağımsız üye olarak:
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Aslı Sokak, 3/7 2. Ulus, Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim 24695075716 T.C. kimlik numaralı **Ahmet Burak**,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Hamburg/Almanya adresinde mukim 2950432392 vergi kimlik numaralı **Kai Georg Diekmann**'in

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, San Francisco City and County'nin 1.039.446 adet ve Queensland Investment Corporation'ın 38.508 adet olmak üzere toplam 1.077.954 red oyuna karşılık 395.312.291 kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

- 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Şirket denetçiliğine, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden, Atakent Mahallesi, 1.Etap, SUTEK, A–1, D:17, 34303, Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim 34912096936 T.C. kimlik numaralı **Fuad Arslan** ile Atakent Mahallesi, 3.Etap, B–42, D:18, 34303, Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim 21974501188 T.C. kimlik numaralı **Mehmet Yörük**'ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- Yönetim Kurulu Başkanı'na ayda net 7.500,-TL, Başkan Yardımcısı'na ayda net 6.500,-TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 5.000,-TL ve bağımsız üyelere ayda net 5.000,-USD karşılığı TL ücret ödenmesine; denetçilere ise ayda net 3.000,-TL ücret ödenmesine, Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System'in 543.432 çekimser oyuna karşılık 395.846.813 kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 38'inci maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak, 2010 yılı ile sınırlı olmak kaydıyla temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.
- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 01.01.2010–30.06.2010 ara hesap dönemi ile 01.01.2010–31.12.2010 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçildiği görüldükçe, söz konusu seçimin ve Bağımsız Denetim Sözleşmesi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- Şirket Esas Sözleşmesinin 30'uncu maddesi çerçevesinde, 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar pay değişimi, bir seferde değeri Şirket aktif toplamının %10'unu aşan değerde varlık edinilebilmesi ve/veya satılabilmesi, bunların kiralanabilmesi, kiraya verilebilmesi; Şirket aktiflerinin %1'ni aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi, kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %50'sine kadar üçüncü kişiler lehine teminat (ipotek, kefalet, rehin, garanti vb.) verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; The Master Trust Bank of Japan'ın 82.438 adet, Ford Motor Company US Defined Benefit Master Trust'ın 22.515 adet, San Francisco City and

County'nin 1.039.446 adet, Queensland Investment Corporation'ın 38.508 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund'ın 1.414.001 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund-B'nin 39.722 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund'ın 141.313 adet, California Public Employees Retirement System'in 112.765 adet olmak üzere 2.890.708 red oyuna karşılık toplam 393.499.537 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Şirket Esas Sözleşmesinin 12'nci maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System'in 543.432 adet çekimser, The Master Trust Bank of Japan'ın 82.438 adet, Ford Motor Company US Defined Benefit Master Trust'ın 22.515 adet, San Francisco City and County'nin 1.039.446 adet, Queensland Investment Corporation'ın 38.508 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund'ın 1.414.001 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund-B'nin 39.722 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund'ın 141.313 adet ve California Public Employees Retirement System'in 112.765 adet olmak üzere toplam 2.890.708 red oyuna karşılık 392.956.105 kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı.

14. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

15. Gündemin 15. maddesi uyarınca ortakların bilgilendirilmesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Toksoy tarafından özetle; "Şirketimiz 01.01.2009-31.12.2009 hesap döneminde aşağıda dökümü yapılan şekilde toplam 727.776,85-TL bağış yapmıştır. Bu dönemde, yayın nedeni ile Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davaları için 572.940,-TL tazminat ödenmiş olup 31.12.2009 tarihi itibarı ile 2.393.095,-TL karşılık ayrılmıştır. Şirketimizin ilişkili şirketler olan Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.'den yapılan kâğıt alımları ile Doğan Dağıtım Satış Pazarlama ve Matbaacılık A.Ş.'ye yapmış olduğu gazete ve dergi satışlarının 2009 yılında SPK'nın Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliği (Tebliğ) kapsamında olacağı öngörüldüğünden, söz konusu işlemler aynı Tebliğ ve SPK düzenlemeleri kapsamında Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından değerlendirilmesine tabi tutulmuştur. Hazırlanan Değerleme Raporu'na göre; anılan ilişkili taraf işlemlerinin piyasa şartları çerçevesinde adil ve makul olduğu kanaatine varılmıştır. Yönetim Kurulumuz Tebliğ kapsamındaki 2010 yılı ilişkili taraf işlemlerinin, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Değerleme Raporu'nda da yer aldığı üzere mevcut uygulamalar dahilinde sürdürülmesine karar vermiştir. 01.01.2009-31.12.2009 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmamıştır. Şirketimizin, 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak, kar dağıtım kararları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri, Ana Sözleşmemiz ve Kar Dağıtım Politikamız dâhilinde belirlenmektedir." hususları açıklandı; The Master Trust Bank of Japan'ın 82.438 adet, Ford Motor Company US Defined Benefit Master Trust'ın 22.515 adet, San Francisco City and County'nin 1.039.446 adet, Queensland Investment Corporation'ın 38.508 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund'ın 1.414.001 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-



Lendable Fund-B'nin 39.722 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund'ın 141.313 adet ve California Public Employees Retirement System'in 112.765 adet karşı görüşler tutanağa geçirildi.

Aralık Gönüllüleri Eğitim Vakfı	350.347,76
Aydın Doğan Vakfı	186.480,00
Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı	100.000,00
Reklamcılık Mesleki Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı	20.000,00
Türk Eğitim Vakfı	3.855,00
Diğer Bağışlar	67.094,09
Toplam	727.776,85

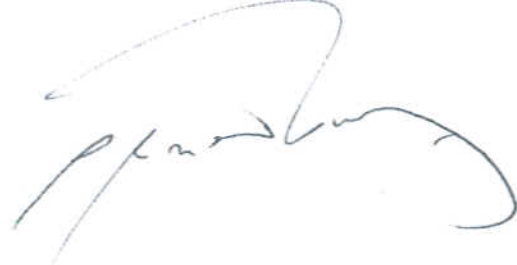
Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 26.05.2010

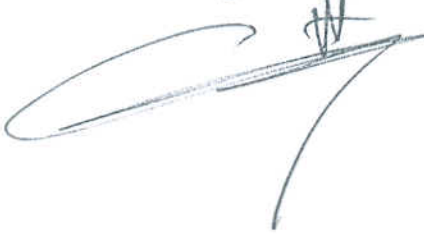
**Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri**
Tuncay ÇALIŞKAN



Divan Başkanı
Ahmet TOKSOY



Oy Toplayıcı
Erem Turgut YÜCEL



Kâtip
Yasemin YATMAZ



Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
Ana Sözleşme Tadil Metni

Eski Şekli KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE Madde 9	Yeni Şekli KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE Madde 9
Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 16.04.1992 tarih ve 196 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.1992 tarih ve 196 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 800.000.000,-YTL olup, her biri 1,-YTL itibari değerinde 800.000.000 adet paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermayesi 800.000.000,-TL olup, her biri 1,-TL itibari değerinde 800.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 416.742.560,-YTL (416.742.560.000,-TL) olup, her biri 1,-YTL itibari değerinde tamamı nama yazılı 416.742.560 adet paya bölünmüştür.	Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 552.000.000,-TL olup, her biri 1,-TL itibari değerinde 552.000.000 adet paya bölünmüştür.
Çıkarılmış sermayenin 1.624.541,-YTL'si (1.624.541.142.352,-TL) tamamen ve nakden ödenmiş, kalan 415.118.019,-YTL (415.118.018.857.648,-TL) ise iç kaynaklardan karşılanarak sermayeye ilave edilmiş ve çıkarılmış olan paylar pay sahiplerine dağıtılmıştır.	Çıkarılmış sermayenin 93.624.541,-TL'si tamamen ve nakden ödenmiş, kalan 458.375.459,-TL ise iç kaynaklardan karşılanarak sermayeye ilave edilmiş ve çıkarılmış olan paylar pay sahiplerine dağıtılmıştır.
Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 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.
Tertibi 18 Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu Toplam YTL 416.742.560	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.
İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi yönünde karar almaya, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000,-TL iken 3274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1,-YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,-TL'lik	Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatının sair hükümleri dahilinde çıkarılır.

1.000 adet pay karşılığında 1.-YTL'lik 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.
PAYLARIN DEVRİ Madde 10 Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.	PAYLARIN DEVRİ Madde 10 Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.
ŞİRKETİN YÖNETİM VE TEMSİLİ YÖNETİM KURULU Madde 13 Şirket, Genel Kurulca pay sahipleri tarafından seçilecek en az 6 ile en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Üyelerin en az 1/3'ünün Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş nitelikleri haiz bağımsız üyelerden oluşması zorunludur. Şirket Yönetim Kurulunda toplam 7 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyesi yapan bir kişi Yönetim Kuruluna bağımsız üye olarak seçilemez. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır. Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için her yıl üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer, ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, şirket işlerinin	ŞİRKETİN YÖNETİM VE TEMSİLİ YÖNETİM KURULU Madde 13 Şirket, Genel Kurulca pay sahipleri tarafından seçilecek en az 6 ile en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Üyelerin en az 1/3'ünün Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş nitelikleri haiz bağımsız üyelerden oluşması zorunludur. Şirket Yönetim Kurulunda toplam 7 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyesi yapan bir kişi Yönetim Kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır. Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için her yıl üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer, ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek

16 Nisan 2010

murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapar. Yönetim Kurulu üyelerinin yarından fazlası yürütmeye görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların kayda geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür, bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir ve Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Görev süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Yönetim Kuruluna, ortak tüzel kişileri temsilen seçilen gerçek kişilerin ortak tüzel kişilikle temsil ilişkileri kesildiği anda üyelikleri kendiliğinden sona ermiş olur. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın, Yönetim Kurulu toplantılarına art arda 3 defa katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi görevinden çekilmiş sayılır. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.	belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasını izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapar. Yönetim Kurulu üyelerinin yarından fazlası yürütmeye görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların kayda geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür, bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir ve Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Görev süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Yönetim Kuruluna, ortak tüzel kişileri temsilen seçilen gerçek kişilerin ortak tüzel kişilikle temsil ilişkileri kesildiği anda üyelikleri kendiliğinden sona ermiş olur. Yönetim Kurulu üyesi prensip olarak her toplantıya katılır. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
DENETİM KOMİTESİ Madde 20 Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız dış denetimin yeterli ve şeffaf olarak yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile verilen görevlerin yürütülmesinden sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:	DENETİM KOMİTESİ Madde 20 Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir. Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız dış denetimin yeterli ve şeffaf

bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile verilen görevlerin yürütülmesinden sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

- a- Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi 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 belgeler ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar,
- d- Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulamalarıyla birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir,
- 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 Komitesinde Şirket Yürütme Komitesi Başkanı ve Mali İşlerden sorumlu üst düzey yöneticinin görev alması caiz değildir.

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

- Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması,
- Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin, şirketi iç kontrol ve risk yönetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
- Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması,

Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ile şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyebilecek düzenlemelerin saptanması, Denetim Komitesinde Şirket Yürütme Komitesi Başkanı ve Mali İşlerden sorumlu üst düzey yöneticinin görev alması caiz değildir.

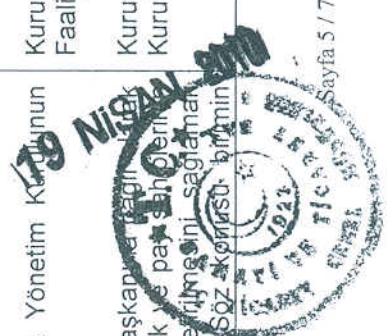
Denetim Komitesi en az üç ayda bir Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız dış denetçiyi ve uzmanları toplantılarına davet ederek görüş alış verişinde bulunabilir.

Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulu'nu bilgilendirebilir.

19 NISAN 2010



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 Şirket Genel Kurulu'nu bilgilendirebilir.	
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Madde 21	
Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir: - Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek, - Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek, - Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek, - Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek, - Pay Sahipleri İlişkileri Biriminin çalışmalarının gözetimini yapmak.	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanının/Genel Müdürün yer alması caiz değildir; komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasına gayret gösterilir. Kurumsal Yönetim Komitesinde Yürütme Komitesi Başkanının/Genel Müdürün yer alması caiz değildir; komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasına gayret gösterilir. Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışmalarını hakkında Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda etraflı bilgi verilmesi esastır. Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulu'nu bilgilendirebilir.
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanının/Genel Müdürün yer alması caiz değildir; komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasına gayret gösterilir. Kurumsal Yönetim Komitesinde Yürütme Komitesi Başkanının/Genel Müdürün yer alması caiz değildir; komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasına gayret gösterilir. Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışmalarını hakkında Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda etraflı bilgi verilmesi esastır. Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulu'nu bilgilendirebilir.	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanının/Genel Müdürün yer alması caiz değildir; komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasına gayret gösterilir. Kurumsal Yönetim Komitesinde Yürütme Komitesi Başkanının/Genel Müdürün yer alması caiz değildir; komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasına gayret gösterilir. Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışmalarını hakkında Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda etraflı bilgi verilmesi esastır. Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulu'nu bilgilendirebilir.



başlıca görevleri aşağıda gösterilmiştir; - Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, - Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini mevzuat çerçevesinde karşılamak, - Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını izlemek, - Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlamak, - Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, - Kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini gözetmek ve izlemek. Pay Sahipleri İlişkiler Birimi tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin İnternet sitesini kullanmaya özen gösterir. Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulu'nu bilgilendirebilir.	BAĞIMSIZ DENETİM Madde 26 Şirketin bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kurulu", Denetim Komitesinin uygun görüşü ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından atanır. Bağımsız denetim kuruluşunun hizmet süresi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi pay sahipleri ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dahildir. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.
BAĞIMSIZ DENETİM Madde 26 Şirketin mali tablolarının bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kurulu", Denetim Komitesinin uygun görüşü ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından atanır. Bağımsız denetim kurulu ve bağımsız denetim ekibinin görev süresi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur. İlgili mevzuatın imkan verdiği ölçüde aynı bağımsız denetim kuruluşunun ve/veya bağımsız denetim ekibinin, sürekli ve/veya özel denetimlerde üst üste en çok beş hesap dönemi görev yapmasına özen gösterilir. Şirketin aynı bağımsız denetim kuruluşu ve/veya bağımsız denetim ekibi ile yeniden sürekli ve/veya özel denetim sözleşmesi yapılabilmesi için en az iki hesap döneminin geçmesi zorunludur. Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi pay sahipleri ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dahildir.	BAĞIMSIZ DENETİM Madde 26 Şirketin bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kurulu", Denetim Komitesinin uygun görüşü ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından atanır. Bağımsız denetim kurulu ve bağımsız denetim ekibinin görev süresi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur. İlgili mevzuatın imkan verdiği ölçüde aynı bağımsız denetim kuruluşunun ve/veya bağımsız denetim ekibinin, sürekli ve/veya özel denetimlerde üst üste en çok beş hesap dönemi görev yapmasına özen gösterilir. Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi pay sahipleri ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dahildir.

TOPLANTI YERİ VE DAVET
Madde 29

Genel Kurullar, şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi ana sözleşmenin 35. maddesine göre yapılacak ilânla pay sahiplerine duyurulur. İlânda Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.

Genel Kurula katılacak pay sahipleri veya vekilleri, gerek sahibi bulundukları ve gerekse temsil ettikleri payları veya bunu kanıtlayacak belgeleri toplantı öncesinde ve bir haftadan uzun olmamak üzere Şirket tarafından ilan edilecek sürede Şirket yönetim merkezine veya Yönetim Kurulu tarafından gösterilecek veya mevzuatta belirlenmiş bir yere tevdi ederek karşılığında payların adet ve numaralarını gösterir bir giriş belgesi alacaklardır. Giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir. Giriş belgeleri, birinci toplantıda çoğunluk oluşmazsa ikinci toplantı için de geçerlidir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili Mevzuatın izin verdiği ölçüde, bu maddede belirtilen süreler ve belgeler ile ilgili olarak kaydı sisteme ilişkin düzenlemeler dikkate alınır.

GEÇİCİ MADDE 1

Bundan önce yürürlükte olan Şirket ana sözleşmesinin 1'inci, 2'nci, 5'inci ve 6'nci maddeleri hariç; 3'üncü, 4'üncü ve 7-42'nci maddeleri yeniden düzenlenmiş ve numaralandırılmış; 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ve 54'üncü maddeleri işbu ana sözleşmenin Genel Kurul'ca kabulü, tescil ve ilanı ile birlikte iptal edilmiştir.

TOPLANTI YERİ VE DAVET
Madde 29

Genel Kurullar, şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi ana sözleşmenin 35. maddesine göre yapılacak ilânla pay sahiplerine duyurulur. İlânda Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir. Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler.

İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.

GEÇİCİ MADDE 1

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Türk Lirası olarak daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, 1.000,-TL nominal değeri 1.000 adet paya karşılık gelmek üzere, 1 adet 1,-TL nominal değeri pay verilmiştir.

Söz konusu değişim sebebiyle Şirket'in sermayesini temsil eden 14 - 17'nci tertip paylar birleştirilmiştir.

1.000,-TL nominal değeri 1.000 adet (14-17'nci tertip) paya karşılık gelmek üzere, 1 adet 1,-TL nominal değeri pay verilmektedir.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yapılmaktadır.

