

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 28.05.2013

Karar No. : 2013/18

İmzalayanlar : Vuslat SABANCI (Başkan)
Hanzade V. DOĞAN BOYNER (Başkan Yardımcısı)
Yahya ÜZDİYEN (Üye)
Ahmet Nafi DALMAN (Üye)
Hakkı Hasan YILMAZ (Üye)
Kadri Enis BERBEROĞLU (Üye)

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte toplanarak,

- 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısının, ekli gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 20 Haziran 2013 Perşembe günü saat 14.00'de Şirket merkezinde toplantıya çağırılmasına,
- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

Vuslat SABANCI
(Başkan)

Hanzade V. DOĞAN BOYNER
(Başkan Yardımcısı)

Yahya ÜZDİYEN
(Üye)

Ahmet N. DALMAN
(Üye)

Hakkı Hasan YILMAZ
(Üye)

K.Enis BERBEROĞLU
(Üye)

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
20 HAZİRAN 2013 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 4., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.,21, 22., 23., 24., 25., 26. ve 27. maddelerinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37.,38., 39., 40., 41. ve 42. maddelerinin iptali hususlarının ortakların onayına sunulması
4. 2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
5. 2012 hesap dönemine ait Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması ve görüşülmesi.
6. 2012 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.
8. Denetçilerin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.
9. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket "Kar Dağıtım Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
10. Yönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre, 2012 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılamayacağı yönündeki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
11. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
12. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
13. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim vb. mali hakların belirlenmesi.
14. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ne kadar olan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü ve 4'üncü maddeleri kapsamında her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
15. 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 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
16. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

Biçimlendirilmiş: Vurgulu Değil

17. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması.
18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi ile varsa 2012 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
19. Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi"nin ortakların onayına sunulması.
20. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2012 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar; yayın nedeni ile Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davaları için ayrılan karşılık ile ödenen tazminat tutarları; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 sayılı Tebliği'nin 5inci maddesi kapsamındaki işlemler; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

<i>Eski Şekli</i>	<i>Yeni Şekli</i>
<p>AMAÇ VE KONU Madde 3</p> <p>Anonim Şirketin amaç ve konusu; gazetecilik, gazete ve benzeri süreli veya süresiz her türlü basılmış eserlerin yayımı, elektronik ortamda veya basılı şekilde yayını, satışı ve dağıtımını ile ulusal ve uluslararası düzeyde program, görsel, işitsel, video, film ve reklam yapım ve tanıtım işleri yapmaktır.</p> <p>Anonim Şirketin İşletme Mevzuu:</p> <p>1-</p> <p>a) Günlük, haftalık, aylık ve sair zamanlarda her türlü gazete çıkarmak, basmak veya bastırmak, yaymak ve satmak,</p> <p>b) Süreli veya süresiz her türlü basılı eserlerin yayımı, basmak veya bastırmak, satmak ve dağıtmak,</p> <p>c) Her türlü reklam ve ilancılık,</p> <p>d) Her türlü basım işleri,</p> <p>e) Basım ile ilgili her türlü makine, malzeme, hammadde, işlenmiş veya yarı işlenmiş maddeler ile basılı eserleri almak ve satmak, ithal veya ihraç etmek.</p> <p>2-</p> <p>a) Her türlü fikir ve sanat eserlerinden faydalanmak, bunları işletmek, çoğaltmak, yaymak, temsil etmek, radyo ve sair teknik vasıtalarla yaymak,</p> <p>b) Gazete, basın ve yayın işleriyle ilgili her türlü imtiyaz ve ihtira haklarından, lisans veya ruhsatlarından faydalanmak, imtiyaz almak ve bunlar üzerinde her türlü muamele ve tasarrufları yapmak,</p> <p>c) Yayıncılık.</p> <p>3-</p> <p>a) Televizyon, Radyo ve Sinema için öğretici, belgesel, aktüel, haber, magazin, müzik-eğlence, bilimsel, reklam ve programları yapmak, bunları yurt içinde ve dışında pazarlamak, yayınlamak ve dağıtmak.</p> <p>b) Radyo ve televizyon, video, İnternet, basılı eser ve her türlü araçtan</p>	<p>AMAÇ VE KONU Madde 3</p> <p>Anonim Şirketin amaç ve konusu; gazetecilik, gazete ve benzeri süreli veya süresiz her türlü basılmış eserlerin yayımı, elektronik ortamda veya basılı şekilde yayını, satışı ve dağıtımını ile ulusal ve uluslararası düzeyde program, görsel, işitsel, video, film ve reklam yapım ve tanıtım işleri yapmaktır.</p> <p>Anonim Şirketin İşletme Mevzuu:</p> <p>1-</p> <p>a) Günlük, haftalık, aylık ve sair zamanlarda her türlü gazete çıkarmak, basmak veya bastırmak, yaymak ve satmak,</p> <p>b) Süreli veya süresiz her türlü basılı eserlerin yayımı, basmak veya bastırmak, satmak ve dağıtmak,</p> <p>c) Her türlü reklam ve ilancılık,</p> <p>d) Her türlü basım işleri,</p> <p>e) Basım ile ilgili her türlü makine, malzeme, hammadde, işlenmiş veya yarı işlenmiş maddeler ile basılı eserleri almak ve satmak, ithal veya ihraç etmek.</p> <p>2-</p> <p>a) Her türlü fikir ve sanat eserlerinden faydalanmak, bunları işletmek, çoğaltmak, yaymak, temsil etmek, radyo ve sair teknik vasıtalarla yaymak,</p> <p>b) Gazete, basın ve yayın işleriyle ilgili her türlü imtiyaz ve ihtira haklarından, lisans veya ruhsatlarından faydalanmak, imtiyaz almak ve bunlar üzerinde her türlü muamele ve tasarrufları yapmak,</p> <p>c) Yayıncılık.</p> <p>3-</p> <p>a) Televizyon, Radyo ve Sinema için öğretici, belgesel, aktüel, haber, magazin, müzik-eğlence, bilimsel, reklam ve programları yapmak, bunları yurt içinde ve dışında pazarlamak, yayınlamak ve dağıtmak.</p> <p>b) Radyo ve televizyon, video, İnternet,</p>

<p>yararlanarak reklam yapmak,</p> <p>c) Fotoğraf, film ve ses stüdyoları kurmak ve işletmek,</p> <p>d) Görüntülü ve yazılı haber ajansı kurmak, işletmek, bunları pazarlamak,</p> <p>e) Bilimsel ve teknik mahiyette kurs düzenlemek,</p> <p>f) Konusu ile ilgili olarak imalat, montaj, tamir, bakım ve yan sanayi ile meşgul olmak,</p> <p>g) Konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurt dışı pazarlama işleri yapmak.</p>	<p>basılı eser ve her türlü araçtan yararlanarak reklam yapmak,</p> <p>c) Fotoğraf, film ve ses stüdyoları kurmak ve işletmek,</p> <p>d) Görüntülü ve yazılı haber ajansı kurmak, işletmek, bunları pazarlamak,</p> <p>e) Bilimsel ve teknik mahiyette kurs düzenlemek,</p> <p>f) Konusu ile ilgili olarak imalat, montaj, tamir, bakım ve yan sanayi ile meşgul olmak,</p> <p>g) Konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurt dışı pazarlama işleri yapmak.</p>
<p>4-</p> <p>a) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, konusu ile ilgili olarak Türkiye ve yabancı memleketlerde yerli ve yabancı sermayelerle kurulmuş ve kurulacak sermaye şirketlerine kurucu pay sahibi olmak ve sonradan katılmak ve kuruluşları devir ve satın almak devretmek ve satmak,</p> <p>b) Konusu ile ilgili olarak gerekli gördüğü her nevi gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, yabancı uzmanlar çalıştırmak,</p> <p>c) Sermaye Piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, Şirketin başlatmış olduğu ve süreklilik arz eden sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve devamını sağlamak üzere kurulacak vakıflara, mal varlığı bağışı ve özgülmesi de dahil olmak üzere, kurucu olmak, bu amacı gerçekleştirmek için kurulacak vakıflara katılmak,</p> <p>d) Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari malları, günlük tüketim ürünleri ve/veya promosyon ürün ve hizmetlerini pazarlamak, satın almak ve satmak,</p> <p>e) Konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, mal kefalet, ithalat ve yatırım kredileri temin etmek,</p> <p>f) Şirket amacının gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında mal, gayrimenkul, sınai mülkiyet haklarına tasarruf etmek, iltizamı ve tasarrufi muameleler yapabileceği gibi, bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, leyh ve aleyhine ve her türlü aynı hak, irtifak, kira, şufa, sükna, gayrimenkul mükellefiyetleri ve sair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek etmek,</p> <p>g) Bu işlerle ilgili veya şirket işleri için gerekli her türlü hava, kara, deniz taşıtları iktisap etmek, kiralamak, bunların üzerinde aynı veya şahsi</p>	<p>4-</p> <p>a) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, konusu ile ilgili olarak Türkiye ve yabancı memleketlerde yerli ve yabancı sermayelerle kurulmuş ve kurulacak sermaye şirketlerine kurucu pay sahibi olmak ve sonradan katılmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kuruluşları, kuruluşlara ait pay senetlerini devir ve satın almak devretmek ve satmak,</p> <p>b) Konusu ile ilgili olarak gerekli gördüğü her nevi gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, yabancı uzmanlar çalıştırmak,</p> <p>c) Sermaye Piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, Şirketin başlatmış olduğu ve süreklilik arz eden sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve devamını sağlamak üzere kurulacak vakıflara, mal varlığı bağışı ve özgülmesi de dahil olmak üzere, kurucu olmak, bu amacı gerçekleştirmek için kurulacak vakıflara katılmak,</p> <p>d) Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari malları, günlük tüketim ürünleri ve/veya promosyon ürün ve hizmetlerini pazarlamak, satın almak ve satmak,</p> <p>e) Konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, mal kefalet, ithalat ve yatırım kredileri temin etmek,</p> <p>f) Şirket amacının gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında mal, gayrimenkul, sınai mülkiyet haklarına tasarruf etmek, iltizamı ve tasarrufi muameleler yapabileceği gibi, bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, leyh ve aleyhine ve her türlü aynı hak, irtifak, kira, şufa, sükna, gayrimenkul</p>

<p>tasarrufla bulunmak,</p> <p>h) Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak lisans, ihtira beratları, ruhsatları, markaları, alametifarikaları, ticaret unvanları işletme adlarını şirket namına tescil ettirmek, satın almak, iktisap etmek, devretmek, satmak, mübadele etmek, teminat olarak göstermek,</p> <p>i) Haber, film, haber-program, belgesel yapımları, eğitime dönük görsel, işitsel malzeme üretmek, yurtiçi, yurt dışı radyo, televizyon, gazete ve haber ajanslarına yazılı ve görsel haber üretmek ve pazarlamak, bir haber ajansının tüm işlevlerini yerine getirmek şeklindeki konularla iştiğal etmek,</p> <p>5- Kurumsal veya bireysel İnternet servis hizmetleri sağlamak, İnternet son kullanıcılarına satış yapmak, abonelik sistemi kurmak, İnternet servis sağlayıcılığı yapmak,</p> <p>6- Yukarıda sayılan mevzuların tahakkuku zımında her türlü ticari, sınai ve mali işlere girişmektir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde; genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere, Vakıflara, derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşulu ile iştiaklerinin ve bağlı ortaklıklarının borç ve yükümlülüklerinin teminatını oluşturmak üzere ipotek, rehin, garanti, kefalet ve benzeri her türlü aynı veya şahsi teminatı verebilir.</p> <p>Yukarda gösterilenler dışında gerekli ve yararlı başkaca işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alındıktan sonra gerekli ana sözleşme değişikliği gerçekleştirilmek suretiyle söz konusu işler yapılabilir.</p>	<p>mükellefiyetleri ve sair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek etmek,</p> <p>g) Bu işlerle ilgili veya şirket işleri için gerekli her türlü hava, kara, deniz taşıtları iktisap etmek, kiralamak, bunların üzerinde aynı veya şahsi tasarrufla bulunmak,</p> <p>h) Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak lisans, ihtira beratları, ruhsatları, markaları, alametifarikaları, ticaret unvanları işletme adlarını şirket namına tescil ettirmek, satın almak, iktisap etmek, devretmek, satmak, mübadele etmek, teminat olarak göstermek,</p> <p>i) Haber, film, haber-program, belgesel yapımları, eğitime dönük görsel, işitsel malzeme üretmek, yurtiçi, yurt dışı radyo, televizyon, gazete ve haber ajanslarına yazılı ve görsel haber üretmek ve pazarlamak, bir haber ajansının tüm işlevlerini yerine getirmek şeklindeki konularla iştiğal etmek,</p> <p>5- Kurumsal veya bireysel İnternet servis hizmetleri sağlamak, İnternet son kullanıcılarına satış yapmak, abonelik sistemi kurmak, İnternet servis sağlayıcılığı yapmak,</p> <p>6- Yukarıda sayılan mevzuların tahakkuku zımında her türlü ticari, sınai ve mali işlere girişmektir.</p> <p>Şirket, amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde olmak kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde ve Esas Sözleşme'nin 20. maddesi çerçevesinde, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere, Vakıflara, derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşulu ile iştiaklerinin ve bağlı ortaklıklarının borç ve yükümlülüklerinin teminatını oluşturmak üzere ipotek, rehin, garanti, kefalet ve benzeri her türlü aynı veya şahsi teminatı verebilir.</p> <p>Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde</p>
---	---

Biçimlendirilmiş: Vurgulu Değil

	belirlenen esaslara uyulur.
<p>AYNI VE ŞAHSİ HAK EDİNİMİ Madde 4</p> <p>Şirket satın alma, hibe ve sair yollarla taşınmaz ve taşınmazlara ilişkin her türlü ayni ve kişisel hakları edinip bunları satış ve sair suretlerde devir ve ferağ edebileceği gibi üzerlerinde ipotek ve başkaca ayni ve kişisel haklar kurabilir ve bunları kaldırabilir.</p> <p>Taşınmazlarını kısmen veya tamamen kiraya verebilir.</p> <p>Şirket hak ve alacaklarını teminen, menkul rehni dahil her türlü ayni ve kişisel hakları edinebilir, yatırımcıların aydınlatılmasını sağlamak üzere özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen gerekli açıklamaları yapmak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine ve işbu ana sözleşmenin 30. maddesi düzenlemesine de uymak koşuluyla, iştiraklerinin, bağlı ortaklıklarının ve üçüncü kişilerin borçlarının tahsil, tediye ve temini için taşınır ve taşınmazları üzerinde her türlü ayni ve kişisel hakları kurabilir, bunları kaldırabilir, teminatlar alıp iade edebilir.</p>	<p>AYNI VE ŞAHSİ HAK EDİNİMİ Madde 4</p> <p>Şirket satın alma, hibe ve sair yollarla taşınmaz ve taşınmazlara ilişkin her türlü ayni ve kişisel hakları edinip bunları satış ve sair suretlerde devir ve ferağ edebileceği gibi üzerlerinde ipotek ve başkaca ayni ve kişisel haklar kurabilir ve bunları kaldırabilir.</p> <p>Taşınmazlarını kısmen veya tamamen kiraya verebilir.</p> <p>Şirket hak ve alacaklarını teminen, menkul rehni dahil her türlü ayni ve kişisel hakları edinebilir, yatırımcıların aydınlatılmasını sağlamak üzere özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen gerekli açıklamaları yapmak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine ve işbu Esas Sözleşme'nin 20. maddesi düzenlemesine de uymak koşuluyla, iştiraklerinin, bağlı ortaklıklarının ve üçüncü kişilerin borçlarının tahsil, tediye ve temini için taşınır ve taşınmazları üzerinde her türlü ayni ve kişisel hakları kurabilir, bunları kaldırabilir, teminatlar alıp iade edebilir.</p>
<p>PAYLAR Madde 11</p> <p>Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.</p>	<p>PAYLAR Madde 11</p> <p>Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.</p> <p>Yönetim Kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırımı tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p>
<p>YÖNETİM KURULU Madde 13</p> <p>Şirket, Genel Kurulca pay sahipleri tarafından seçilecek en az 6 ila en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nun Sermaye</p>	<p>YÖNETİM KURULU Madde 13</p> <p>Şirket, Genel Kurulca pay sahipleri tarafından seçilecek en az 6 ila en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nun Sermaye</p>

Biçimlendirilmiş: Vurgulu Değil

Biçimlendirilmiş: Vurgulu Değil

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın Değil

<p>Piyasası Kurulu'nca belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yükseköğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.</p> <p>Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için her yıl üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Yardımcısı seçer; ayrıca üyeleri arasında ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlası yürütmeye görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p>Piyasası Kurulu'nca belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yükseköğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi ile sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi çerçevesinde düzenleyeceği İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, 3. Kişilere, veya oluşturacağı Kurul veya Komitelere devretmeye yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Bu halde, Yönetim Kurulu murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu'nca belirlenir. ▲</p> <p>Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.</p> <p>Yönetim Kurulunca sorumluluk alanına ilişkin bir belirleme yapılmaksızın murahhas üye seçimi yapılır ise, murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın şirket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve sorumluluğu devralmış olurlar.</p> <p>Murahhas üyeler İcra Kurulunun doğal üyeleridir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde olmak kaydıyla, İcra Kurulu, Yönetim Kurulunca bir belirleme yapılmış ise, kendilerine bırakılan alanlara ilişkin</p>
--	--

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın
Değil, Yazı tipi rengi: Siyah

<p>Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.</p> <p>Yönetim Kuruluna, ortak tüzel kişileri temsilen seçilen gerçek kişilerin ortak tüzel kişilikle temsil ilişkileri kesildiği anda üyelikleri kendiliğinden sona ermiş olur.</p> <p>Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>	<p>hususların; Yönetim Kurulu'nca bu yönde bir belirleme yapılmadıysa tamamının yerine getirilmesi ve gözetiminden yetkili ve sorumludurlar.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur.</p> <p>Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasında bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Yardımcısı seçer. Birden fazla başkan yardımcısı seçilmesi halinde Yönetim Kurulu, her bir başkan yardımcısının görev, yetki ve sorumluluk alanını belirler.</p> <p>Başkan ve Başkan Yardımcısının bulunmadığı toplantılara sadece o toplantı için belirlenen üye başkanlık eder.</p> <p>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.</p> <p>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 mümkündür. 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.</p> <p>Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.</p>
<p>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 14</p> <p>Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu ana sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim</p>	<p>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 14</p> <p>Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler</p>

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Kalın
Değil, Yazı tipi rengi: Siyah

<p>Kurulu tarafından deruhte olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulunun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.</p>	<p>Yönetim Kurulu tarafından üstlenilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.</p> <p>Kanundan veya Esas Sözleşme'den doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda görev alabilir. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulunun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.</p> <p>Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, bu yetkisini, Şirket adına imzaya yetkili kişileri ve bunların yetki sınırlarını alacağı bir kararla saptamak suretiyle kısmen devredebilir. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket adına imza koymaya yetkili kişilerin şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır.</p>
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 15</p> <p>Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.</p> <p>Yönetim Kurulu kural olarak Başkanın veya Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az 3'ünün isteği halinde de Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılması zorunludur.</p> <p>Ayrıca Denetçilerden herhangi biri veya azınlık pay sahipleri de Yönetim Kurulunu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu Başkanı talep konusunun aciliyetini değerlendirir ve Yönetim</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 15</p> <p>Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.</p> <p>Yönetim Kurulu kural olarak Başkanın veya Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az 3'ünün isteği halinde de Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılması zorunludur.</p> <p>Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.</p>

Biçimlendirilmiş: İki Yana Yasla,
Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

<p>Kurulunu hemen toplantıya davet edebilir veya sorumluluk kendisinde olmak ve gerekçe göstermek şartıyla konunun görüşülmesini yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına bırakabilir.</p> <p>Acil toplanılmasını gerektiren haller hariç, toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gününden en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirketin yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak Şirket merkezinin bulunduğu şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.</p> <p>Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bağımsız yönetim kurulu üyesinin olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu, üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylanana konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.</p> <p>Yönetim Kurulu üyesi, kendisinin, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin menfaatini ilgilendiren Yönetim Kurulu toplantılarına katılamaz.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine</p>	<p>Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirketin yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak Şirket merkezinin bulunduğu şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da mümkündür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara fiilen katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.</p> <p>Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bağımsız yönetim kurulu üyesinin olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oyçokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylanana konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da eşitlik olur ise öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.</p> <p>Yönetim Kurulu üyesi, kendisinin, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin menfaatini ilgilendiren Yönetim Kurulu toplantılarına katılamaz.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 390. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uymak kaydıyla tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut oldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda</p>
--	---

Biçimlendirilmiş: Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: İki Yana Yasla, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Vurgulu Değil

<p>uygun olarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.</p>	<p>Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan 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.</p>
<p>YÖNETİM KURULU SEKRETERYASI Madde 16</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışmak üzere yeterli sayıda ve nitelikte elemandan oluşan bir sekreteryaya kurulur.</p> <p>Yönetim Kurulu Sekreteryasının başlıca görevleri aşağıda gösterilmiştir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerek Yönetim Kurulunun ve gerekse Komitelerin toplantı hazırlıklarını yapmak ve toplantı tutanaklarını düzenlemek, - Adı geçen kurul ve komitelerle ilgili dahili yazışmaları izlemek, - Gerekli tüm dokümantasyonu düzenlemek, - Arşivi oluşturmak ve güncel olarak izleyip düzenlemek, - Kurul ve Komite üyeleri arasında iletişimi sağlamak. 	<p>YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ Madde 16</p> <p>Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının, en iyi şekilde, yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak, başta zorunlu tutulan komiteler olmak üzere yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Esas Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.</p> <p>Komiteler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır ve faaliyette bulunur.</p> <p>Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanı'nın daveti üzerine toplanır. Komitelerin kararları, ayrı bir defterde yazılı olarak tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek kişi veya birim tarafından yürütülür.</p>
<p>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI Madde 17</p> <p>Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, bu yetkisini, Şirket adına imzaya yetkili kişileri ve bunların yetki sınırlarını alacağı bir kararla saptamak suretiyle kısmen devredebilir. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket adına imza koymaya yetkili kişilerin şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır.</p>	<p>MALİ HAKLAR Madde 17</p> <p>Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>

Biçimlendirilmiş: Aralık Sonra: 0 nk,
Satır aralığı: tek

	<p>Komite başkan ve üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.</p>	<p>Biçimlendirilmiş: İki Yana Yasla, Yok, Aralık Önce: 0 nk, Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek, Sonraki ile birlikte tutma, Satırları birlikte tutma</p>
<p>YÜRÜTME KOMİTESİ İLE DİĞER KOMİTELER Madde 18</p> <p>Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Yürütme Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi başkan ve üyelerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.</p> <p>Komiteler Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır.</p> <p>Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Ancak Yürütme Komitesi dışındaki komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.</p> <p>Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.</p>	<p>DENETİM Madde 18</p> <p>Şirket'in denetçi seçimi ve denetlenmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.</p> <p>Şirket'in bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu" Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü ile Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hâkim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri de dâhildir. Bu konuda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p>Biçimlendirilmiş: Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek</p> <p>Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: (Varsayılan) Arial, 10 nk</p> <p>Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Altı Çizili</p> <p>Biçimlendirilmiş: İki Yana Yasla, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek</p>
<p>YÜRÜTME KOMİTESİ Madde 19</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi tarafından belirlenmiş iş programı ve bütçesi çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda üyeden oluşan bir Yürütme Komitesi kurar. Yürütme Komitesi'nin görev, yetki ve sorumlulukları ile icrai iş ve işlemleri TTK ve SPK'nun ilgili</p>	<p>GENEL KURUL TOPLANTILARI Madde 19</p> <p>Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p>a) Çağrı Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu</p>	<p>Biçimlendirilmiş: Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek</p> <p>Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Yazı tipi rengi: Siyah</p> <p>Biçimlendirilmiş: Vurgulu Değil</p>

<p>hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrıntılı bir şekilde belirlenir.</p> <p>Yürütme Komitesi çalışmalarını yönlendirecek; Şirket iş ve işlemlerini deruhte edecek Yürütme Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir, ancak Yönetim Kurulu Başkanı ile Yürütme Komitesi Başkanı aynı kişi olamaz. Yönetim Kurulu, Yürütme Komitesi üyelerini belirlerken Yürütme Komitesi Başkanının önerilerini dikkate alır.</p> <p>Yürütme Komitesi, Başkanın daveti üzerine Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara Yürütme Komitesi Başkanının uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile üçüncü kişilerin de katılması caizdir.</p> <p>Yürütme Komitesinin kararları özel karar defterine geçirilir ve her</p> <p>Yönetim Kurulu toplantısında Yürütme Komitesi Başkanı tarafından çalışmalar hakkında bilgi verilir.</p>	<p>düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, 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.</p> <p>Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.</p> <p>b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.</p> <p>c) Toplantı Yeri: Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.</p> <p>d) Temsil: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.</p> <p>▲ Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>e) Toplantıya Katılım: Genel Kurul toplantılarına murahhas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin, ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.</p> <p>▲ Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu</p>	<p>Biçimlendirilmiş: Satır aralığı: tek, Latin ve Asya karakterleri arasındaki boşluğu ayarla, Asya karakterleriyle sayıları arasındaki boşluğu ayarla</p> <p>Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: (Varsayılan) Arial, Vurgulu Değil</p> <p>Biçimlendirilmiş: Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek, Latince ve Asya metni arasında boşluk ayarlama, Asya metni ve sayıları arasında boşluk ayarlama</p> <p>Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Yazı tipi rengi: Siyah</p> <p>Biçimlendirilmiş: Satır aralığı: tek, Latin ve Asya karakterleri arasındaki boşluğu ayarla, Asya karakterleriyle sayıları arasındaki boşluğu ayarla</p> <p>Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Yazı tipi rengi: Otomatik</p> <p>Biçimlendirilmiş: Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek, Latince ve Asya metni arasında boşluk ayarlama, Asya metni ve sayıları arasında boşluk ayarlama</p> <p>Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Yazı tipi rengi: Siyah, Vurgulu Değil</p>
--	---	--

	<p>ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili 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.</p> <p>f) Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarına Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.</p> <p>g) Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin, toplantıda bulunması ile ilgili Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>h) Oy Hakkı ve Kullanımı: Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır.</p> <p>Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.</p> <p>Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.</p> <p>i) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>i) İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.</p> <p>j) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri</p>
--	--

Biçimlendirilmiş: İki Yana Yasla, Satır aralığı: tek

	<p>bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu' nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır. ▲</p>
<p>DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE Madde 20</p> <p>Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgi sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir.</p> <p>Denetimden Sorumlu Komite'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p> <p>Denetimden Sorumlu Komitenin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.</p> <p>Denetimden Sorumlu Komite gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulu'nu bilgilendirebilir.</p>	<p>GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ Madde 20</p> <p>Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.</p> <p>Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesinde teminatlar toplamının Şirket aktiflerinin %1'ni aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konuda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.</p> <p>Esas Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. ▲</p> <p>Şirket faaliyetlerinin zorunlu kılması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde önemlilik kriterini sağlayan ve "önemli nitelikte işlem" sayılan hallerde, Genel Kurul önceden "önemli nitelikte işlem"lerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulunu yetkili kılabilir.</p>
<p>KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Madde 21</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair</p>	<p>İLANLAR Madde 21</p> <p>Şirkete ait ilânlar, konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası</p>

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Yazı tipi rengi: Siyah

Biçimlendirilmiş: İki Yana Yasla

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi:

Biçimlendirilmiş: İki Yana Yasla, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

<p>mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir, faaliyet gösterir ve mevzuatın öngördüğü sair komitelerin görevlerini de yerine getirebilir.</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulu'nu bilgilendirebilir.</p>	<p>Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.</p>
<p>ÜCRET Madde 22</p> <p>Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından saptanır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.</p>	<p>HESAP DÖNEMİ Madde 22</p> <p>Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının sonuncu günü biten takvim yılıdır.</p>
<p>DENETÇİLER Madde 23</p> <p>Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışardan asgari iki denetçi seçer. Denetçiliklerden biri herhangi bir sebeple boşalmış olursa diğer denetçi Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere gerekli nitelikleri bulunan bir kişiyi boşalan denetçiliğe seçer. Her iki denetçide herhangi bir sebeple görevden ayrılmış olursa Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin başvurusu üzerine Şirketin</p> <p>merkezindeki Asliye Ticaret Mahkemesi</p>	<p>KÂRIN DAĞITILMASI Madde 23</p> <p>Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları, ödenen prim ve ikramiyeleri ile karşılıklarıyla şirket tüzel kişiliğine terettüp eden vergiler ve mali mükellefiyetler hesap dönemi sonunda gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı oluşturur.</p> <p>Safi kârdan,</p>

Biçimlendirilmiş: Aralık Sonra: 0 nk,
Satır aralığı: tek

<p>tarafından denetçiler atanır.</p>	<p>- varsa geçmiş yıllar zararları,</p> <p>- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde uygun görülen tutarlar,</p> <p>düşüldükten sonra,</p> <p>- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 ve sair mevzuatın öngördüğü genel kanuni yedek akçe,</p> <p>- Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü,</p> <p>ayrılır.</p> <p>Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen Şirketin kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak tutulmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Şirket'in kâr dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir.</p> <p>Pay sahipleri ile kâra katılan diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kâr payı tutarında bir meblağ düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Yasa hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya yeni pay ihracı biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu Esas Sözleşme'nin 3. maddesinde zikredilen vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Kâr payı, hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların çıkarım ve edinim tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Türk Ticaret Kanunu,</p>	<p>Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: (Varsayılan) Arial, 10 nk</p> <p>Biçimlendirilmiş: Liste Paragraf, Girinti: Sol: 0,63 cm, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek</p> <p>Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: (Varsayılan) Arial, 10 nk</p> <p>Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: (Varsayılan) Arial, 10 nk, Kalın Değil, Yazı tipi rengi: Otomatik</p> <p>Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: (Varsayılan) Arial, 10 nk, Kalın Değil, Yazı tipi rengi: Otomatik</p> <p>Biçimlendirilmiş: Yok, Aralık Önce: 0 nk, Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek, Sonraki ile birlikte tutma, Satırları birlikte tutma</p> <p>Biçimlendirilmiş: Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek</p> <p>Biçimlendirilmiş: İki Yana Yasla, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek</p>
--------------------------------------	--	---

	<p>Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ile yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen kar payı avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve/veya kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p>
<p>SÜRE VE GÖREVLERİ Madde 24</p> <p>Denetçiler en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.</p> <p>Görev süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir.</p> <p>Denetçiler işbu ana sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler. Denetimden Sorumlu Komitenin çağrılarını uyarak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler.</p> <p>Denetçilerden her biri diğerlerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür.</p> <p>Her bir denetçi Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden pay sahiplerinin ve/veya Şirket Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesini değerlendirmek suretiyle Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür.</p>	<p>MAHKEME MERCİİ Madde 24</p> <p>Şirketin gerek faaliyet ve gerekse tasfiyesi zamanında şirket ile pay sahipleri arasında doğabilecek anlaşmazlıklar için mahkeme mercii şirket merkezinin bulunduğu şehrin yetkili mahkeme ve icra daireleridir.</p>
<p>ÜCRET Madde 25</p> <p>Denetçilere Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.</p>	<p>YASAL HÜKÜMLER VE İZİNLER Madde 25</p> <p>Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>Şirket Esas Sözleşmesi'nde yapılacak her türlü değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir; ancak kayıtlı sermaye tavanı içinde yapılacak sermaye artırımlarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni aranmaz.</p>
<p>BAĞIMSIZ DENETİM Madde 26</p> <p>Şirketin bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu", Denetimden Sorumlu Komitenin uygun görüşü ve Yönetim</p>	<p>HAKEM ŞARTI Madde 26</p> <p>Anonim şirketle pay sahipleri arasında veya idare meclisi azalarının kendi aralarında tahaddüs edebilecek bilimüm ihtilaflar idare</p>

Biçimlendirilmiş: İki Yana Yasla,
Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Aralık Sonra: 0 nk,
Satır aralığı: tek

<p>Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından atanır.</p> <p>Bağımsız denetim kuruluşunun hizmet süresi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>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 ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p>meclisi azaları aleyhine açılacak davalar tahkim yoluyla hallolunur.</p> <p>Hakem olarak şimdiden Memduh Yaşa seçilmiştir. Esas mukavelenin bu hükmü ancak bütün pay sahiplerinin ittifakı ile değiştirilebilir.</p> <p>Hakem bu vazifeyi üzerine almadığı veya azil olduğu takdirde tahkim şartı kendiliğinden kalkar.</p>
<p>GENEL KURUL Madde 27</p> <p>Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar.</p> <p>Yasaya ve ana sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün pay sahiplerini temsil eder. Genel Kurulda alınan kararlar gerek karşı oy kullananları ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.</p> <p>Şirket Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve gerekli kararları alır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri, adayları ile Denetçilerin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmuş olup da katılmayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince, adaylar hakkında açıklanması gerekli bilgiler, Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Pay sahiplerinin bilgisine sunulması gereken hususlar bulunduğu takdirde, ayrı bir gündem maddesi kapsamında genel kurulda açıklanır.</p>	<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Madde 27</p> <p>Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar.</p> <p>Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>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 işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>
<p>BAŞKANLIK DİVANI Madde 28</p>	<p>İPTAL EDİLMİŞTİR.</p>

Biçimlendirilmiş: İki Yana Yasla, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: İki Yana Yasla, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Ortadan, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: İki Yana Yasla, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Ortadan, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Genel Kurul Başkanlık Divanı, Başkan, Oy Toplama Memuru ve Yazıcıdan oluşur.	
<p>TOPLANTI YERİ VE DAVET Madde 29</p> <p>Genel Kurullar, şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi ana sözleşmenin 35. maddesine göre yapılacak ilânla pay sahiplerine duyurulur. İlânda Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince bulunması öngörülen tüm hususlara yer verilir.</p> <p>Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler.</p> <p>İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir</p>	<p style="text-align: center;">İPTAL EDİLMİŞTİR.</p>
<p>YETKİ VE GÖREVLERİ Madde 30</p> <p>Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.</p> <p>Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4. maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi ile Ana Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen koşullarda bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların toplamının Şirket aktiflerinin %1'ni aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.</p> <p>Şirket faaliyetlerinin zorunlu kılması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde önemlilik kriterini sağlayan ve "önemli nitelikte işlem" sayılan hallerde, Genel Kurul önceden "önemli nitelikte işlem"lerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulunu yetkili kılabilir.</p>	<p style="text-align: center;">İPTAL EDİLMİŞTİR.</p>
<p>TOPLANTI VE KARAR NISABI Madde 31</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında işbu ana sözleşmede aksi</p>	<p style="text-align: center;">İPTAL EDİLMİŞTİR.</p>

Biçimlendirilmiş: Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Ortadan, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Ortadan, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Ortadan, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

<p>öngörülmemiş oldukça Türk Ticaret Kanununda öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen özel hallerde ise Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.</p>	
<p>AZINLIK HAKLARI Madde 32</p> <p>Mevzuat ve işbu sözleşmede öngörülmuş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin %5'inin temsil olunması yeterlidir.</p>	<p>İPTAL EDİLMİŞTİR.</p>
<p>OY VERME VE VEKÂLETLE TEMSİL Madde 33</p> <p>Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki toplantıda temsil olunan pay sahiplerinin %5'inin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekâleten temsil olunan her bir payın bir oy hakkı vardır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.</p> <p>Bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri, şekilde temsil ettirebilirler.</p> <p>Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.</p> <p>Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p>İPTAL EDİLMİŞTİR.</p>
<p>KOMİSER Madde 34</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az 21 gün önce yasa ile yetkili kılınan mercilere bildirilir.</p> <p>Bakanlık Komiserinin, genel kurul toplantısında bulunması ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p>İPTAL EDİLMİŞTİR.</p>
<p>İLANLAR Madde 35</p> <p>Şirkete ait ilânlar, konuya ilişkin düzenlemeler</p>	<p>İPTAL EDİLMİŞTİR.</p>

Biçimlendirilmiş: Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Ortadan, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Ortadan, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Ortadan, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Ortadan, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Ortadan, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

<p>dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına dair ilânların toplantı tarihinden en az 21 gün önce ve en az iki günlük gazetede yapılmış olması şarttır. Bunlara ilaveten, toplantı mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan edilir.</p> <p>Şirketin internet sitesinde, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile öngörülen ilave açıklamalara da yer verilir.</p> <p>Şirket sermayesinin azaltılmasına ve Şirketin tasfiyesine dair ilânlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.</p>	
<p>BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK EVRAK Madde 36</p> <p>Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.</p>	<p>İPTAL EDİLMİŞTİR.</p>
<p>HESAP DÖNEMİ Madde 37</p> <p>Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının sonuncu günü biten takvim yılıdır</p>	<p>İPTAL EDİLMİŞTİR.</p>
<p>KÂRIN DAĞITILMASI Madde 38</p> <p>Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları, ödenen prim ve ikramiyeleri ile karşılıklarıyla şirket tüzel kişiliğine terettüp eden vergiler ve mali mükellefiyetler hesap dönemi sonunda gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı oluşturur.</p> <p>Safi kârdan,</p> <p>varsa geçmiş yıllar zararları,</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde uygun görülen tutarlar,</p> <p>düşüldükten sonra,</p> <p>Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 ve</p>	<p>İPTAL EDİLMİŞTİR.</p>

Biçimlendirilmiş: Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Ortadan, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Ortadan, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Ortadan, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

<p>sair mevzuatın öngördüğü kanuni yedek akçe, Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü, ayrılır.</p> <p>Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Şirket'in kâr dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir.</p> <p>Pay sahipleri ile kâra katılan diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kâr payı tutarında bir meblağ düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi hükmü uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Yasa hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya yeni pay ihracı biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu ana sözleşmenin 3. maddesinde zikredilen vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Kâr payı, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların çıkarım ve edinim tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen kar payı avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve/veya kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p>	
<p>MAHKEME MERCİİ Madde 39</p> <p>Şirketin gerek faaliyet ve gerekse tasfiyesi zamanında şirket ile pay sahipleri arasında doğabilecek anlaşmazlıklar için mahkeme</p>	<p>İPTAL EDİLMİŞTİR.</p>

Biçimlendirilmiş: Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Ortadan, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

mercii şirket merkezinin bulunduğu şehrin yetkili mahkeme ve icra daireleridir.	
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Madde 40 <p>Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine ise titizlikle uymaya gayret eder. Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durum kamuoyuna açıklanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, uygulanması zorunlu tutulan ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, ana sözleşmeye aykırıdır.</p> <p>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 Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	İPTAL EDİLMİŞTİR.
YASAL HÜKÜMLER Madde 41 <p>Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	İPTAL EDİLMİŞTİR.
HAKEM ŞARTI Madde 42 <p>Anonim şirketle pay sahipleri arasında veya idare meclisi azalarının kendi aralarında tahaddüs edebilecek bilimum ihtilaflar idare meclisi azaları aleyhine açılacak davalar tahkim yoluyla hallolunur.</p> <p>Hakem olarak şimdiden Memduh Yaşa seçilmiştir. Esas mukavelenin bu hükmü ancak bütün pay sahiplerinin ittifakı ile değiştirilebilir.</p> <p>Hakem bu vazifeyi üzerine almadığı veya azil olduğu takdirde tahkim şartı kendiliğinden kalkar.</p>	İPTAL EDİLMİŞTİR.

Biçimlendirilmiş: Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Ortadan, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Ortadan, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Ortadan, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Ortadan, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

Biçimlendirilmiş: Ortadan, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek