

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası : 711951

Ticaret Ünvanı
YILDIZ NAKİL
VASITACILIK KASA
TREYLER İMALAT
PAZARLAMA NAKLİYAT VE
DEPOLAMA SANAYİ
TİCARET LTD.ŞTİ.Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Çihannüma Mh.Akdoğan
Sk.7/9Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beşiktaş 16.Noterliğinden
19.06.2012 tarih 27772 sayı ile
onaylı ortaklar kurulu kararının ve
ana sözleşme tadil metninin tescil
ve ilanı istenmiş, Kartal
10.Noterliğinin 15.06.2012 tarih
12872 sayılı imza beyannamesi
memuriyetimize verilmiş olmakla,
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
memurluğumuzdaki vesikalara
dayanarak 26.06.2012 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurulu Kararı

Şirketin Ünvanı : Yıldız Nakil
Vasıtaları Kasa Treyler İmalat
Pazarlama Nakliyat Ve Depolama
San.Tic.Ltd.Şti

Karar No : 2012/1

Karar Tarihi : 18.06.2012

Katılımcılar : Ufuk Aslan

(Ortak), Harun Ulusoy (Ortak)

Şirket Merkezi : Çihannüma

Mh.Akdoğan Sk.No.7/9 Kat.2

Beşiktaş/İstanbul

Kararın Konusu : Sermaye

Artırımı ve Müdür atanması

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

Hakkında

edilmiştir. Arttırılan sermayenin
1/4 ü (225.000.-TL) Ticaret
Siciline tescil ve ilan tarihinden en
geç üç ay içerisinde kalan 3/4 ise
18.06.2012 tarihinde peşin olarak
ödenmiştir.2- Şirket Ortakları dışından
19468866592 T.C.Kimlik nolu
Etiler Mah. Özden Sok. 3D/6
Beşiktaş/İst. Adresinde mukim
Efsun Yıldız Aslan'ın 10 yıl için
şirket müdürlüğüne atanmasına ve
şirket kaşesi altına atacağı münferit
imzası ile şirketi temsil ve ilzâm
etmek üzere yetki verilmiştir.Süresi Devam eden şirket
müdürü Ufuk Aslan'ın
müdürlüğünün devamına karar
verilmiştir.Şirket ortakları yukarıdaki
kararları oy birliği ile almıştır.

Ortak

(TC.19483866072)

Ufuk Aslan imza

Ortak

(TC.28103462174)

Harun Ulusoy imza

(S/A)(28/341858)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası : 78044

Ticaret Ünvanı:
HÜRRİYET GAZETECİLİK
VE MATBAACILIK ANONİM
ŞİRKETİTicari Merkezi:İstanbul
Bağcılar 100.Yıl Mah.Matbaacılar
Cad. No.78Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin 26.06.2012 tarihli olağan
genel kurul kararının, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığının 21.06.2012
tarih 4638 ve 7.06.2012 tarih 4282
sayılı ile onaylı ana sözleşme tadil
metninin tescil ve ilanı istenmiş
olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun olarak
ve memurluğumuzdaki vesikalara
dayanarak 26.06.2012 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.Hürriyet Gazetecilik ve
Matbaacılık A.Ş. 26.06.2012
Tarihli Olağan Genel Kurul
Toplantısı TutanağıHürriyet Gazetecilik ve
Matbaacılık A.Ş.'nin 2011 yılına ait
Olağan Genel Kurulu 26 Haziran
2012 Salı günü, saat 11.00'de,
Burhanıye Mahallesi, Kısıklı
Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul
adresinde İstanbul Valiliği Bilim
Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü'nün 25.06.2012 tarih
ve 37883 sayılı yazılıyla
görevlendirilen Bakanlık Komiseri
Sayın Tuncay Çalışkan
gözetiminde toplandı.Toplantıya ait ilanların Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi'nin
04.06.2012 tarih ve 8082 sayılı
nüshasında ve 04.06.2012 tarihli
Hürriyet Gazetesi ile 04.06.2012
tarihli Posta Gazetesi'nde
yayınlandığı görüldü.Hazırın Cetvelinin
incelenmesinden, 552.000.000.-
TL'den ibaret Şirket sermayesinitemsil eden 552.000.000 adet
hissenin, 355.500.075 adedi
asaleten ve 116.355 adedi
vekâleten olmak üzere toplam
355.616.430 adedinin temsil
olunduğu ve böylece Kanun ve
Şirket Ana Sözleşmesi'nde
öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun, Yönetim
Kurulu'nu temsilen Yönetim
Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Toksoy
ile Denetim Kurulu Üyesi Sayın
Fuat Arslan'ın hazır
bulunduklarını anlaşılmış
üzerine toplantının yapılmasına
Bakanlık Komiseri tarafından
müsaade olundu.1. Divan Başkanlığı'na Erem
Turgut Yücel, Oy Toplama
Memurluğu'na Yasemin Yatmaz
Ekiciler ve Kâtipiye Osman Topaç
oy birliği ile seçildi.2. Başkanlık Divanı, toplantı
tutanâğına ortaklar adına
imzalamaya oy birliği ile yetkili
kılındı.3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun
05.06.2012 tarih ve 1525-6074
sayılı yazısı ile uygun bulunan,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç
Ticaret Genel Müdürlüğü'nün
07.06.2012 tarih ve 4282 sayılı izni
çerçevesinde, Şirket Ana
Sözleşmesi'nin 3., 4., 8., 9., 11.,
12., 13., 14., 15., 18., 19., 20., 21.,
22., 24., 26., 27., 29., 30., 31., 33.,
34., 35., 36. ve 40. maddelerinin
ekli tadil metni doğrultusunda
değiştirilmesi hususu ortakların
onayına sunuldu;oy birliği ile kabul
edildi.Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5.
maddesinin tadiline ilişkin Ana
Sözleşme Tadil Metni, işbu
toplantıya ait ilanlar ekinde
04.06.2012 tarihinde ilan edilmiş
ve kamuya açıklanmış olmakla
birlikte, İstanbul Bağcılar Belediye
Başkanlığı Plan ve Proje
Müdürlüğü'nün 08.06.2012 tarihli
42350 sayılı yazısı ile Şirketimizin
nakledececek merkez adresine
işliğin değişikliği bildirilmiş
olduğu, bu sebep ile Şirketimizin
yeni merkez adresinin İstanbul
Bağcılar Belediye Başkanlığı Plan
ve Proje Müdürlüğü'nce belirtilen
adres olarak değiştirilerek Şirket
Ana Sözleşmesi'nin 5. maddesinin
tadili amacıyla gerekli iznin için
tekrar başvuru yapıldığı ve gerekli
iznin alındığı hususunda
ortaklara bilgi verildi. Sermaye
Piyasası Kurulu'nun 20.06.2012
tarih ve 1645-6629 sayılı yazısı ile
uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğü'nün 21.06.2012 tarih
ve 4638 sayılı izni çerçevesinde,
Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5.
maddesinin ekli tadil metni
doğrultusunda değiştirilmesi
hususlu ortakların onayına
sunuldu;oy birliği ile kabul edildi.4. 01.01.2011-31.12.2011 hesap
dönemine ait Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu, Bağımsız
Denetim Kuruluşu Görüşü,
Finansal Rapor, bilanço ve gelir
tablosu Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Ahmet Toksoy tarafından,
Şirket Denetçi Raporu Denetçi
Sayın Fuat Arslan tarafından
okundu, görüldü;ayrı ayrı
oylandı;oy birliği ile onaylandı.5. Yönetim Kurulu üyelerinin
her biri, kendi ibralarında sahibi
oldukları paylardan doğan oy
haklarını kullanmayarak,
01.01.2011-31.12.2011 hesap
dönemi faaliyet, işlem ve
hesaplardan ötürü, oy birliği ile,
ayrı ayrı ibra edildi. Denetçilerin
01.01.2011-31.12.2011 hesap
dönemi faaliyet, işlem ve
hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra
edilmelerine, oy birliği ile, karar
verildi.6. Divan Başkanı Şirketin
kamuya açıklanmış olan "Kar
Dağıtım Politikası" hususunda
ortaklara bilgi verdi.7. Yönetim Kurulu'nun
01.01.2011-31.12.2011 hesap
dönemi kararının dağıtılmaması
yönündeki teklifi Yönetim Kurulu
Üyesi Sayın Ahmet Toksoy
tarafından okundu.Özetle;Şirketimizin Uluslararası
Muhasebe ve Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları ile uyumlu
olarak hazırlanan konsolide
finansal tablolarına göre;dönem
vergi gideri", "ertelemiş vergi
geliri" ile ana ortaklık dışı paylar
birlikte dikkate alındığında,
235.684.263,-TL "Konsolide Net
Dönem Zararı" oluştuğu ve Türk
Ticaret Kanunu ve Vergi Usul
Kanunu kapsamında tutulan mali
kayıtlarımızda ise 44.136.777,-TL
dönem zararı oluştuğuanlaşıldığından, SPK'nın kar
dağıtımına ilişkin düzenlemeleri
dahilinde, 01.01.2011-31.12.2011
hesap dönemine ilişkin olarak
herhangi bir kâr dağıtımını
yapılamayacağı" hususları
açıklandı. Yönetim Kurulu'nun
teklifi oy birliği ile kabul edildi.8. Divan Başkanı söz olarak
Yönetim Kurulu adaylarını
açıkladı ve Yönetim Kurulu'na
yeni aday üye Sayın Ahmet Nafi
Dalman ile bağımsız yönetim
kurulu üyesi adaylarının
özelliklerini okuyarak bilgi
verdi. Yönetim Kurulunun 9
(dokuz) üyeden teşkiline,
01.01.2012-31.12.2012 hesap
dönemi faaliyet ve hesaplarının
görülebileceği Genel Kurula kadar
görev yapmak üzere,
-Yönetim Kurulu üyeliği için
aday olduğuna ilişkin beyanını
Şirket'e ulaştırmış olan, 100. Yıl
Mahallesi Matbaacılar Caddesi
No:78 Bağcılar/İstanbul adresinde
mukim 17353181560 T.C. kimlik
numaralı Vuslat Sabancı,
-Yönetim Kurulu üyeliği için
aday olduğuna ilişkin beyanını
Şirket'e ulaştırmış olan, Burhanıye
Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65,
Üsküdar/İstanbul adresinde mukim
26410796678 T.C. kimlik numaralı
Hanaze Vasiye Doğan Boyner,
-Yönetim Kurulu üyeliği için
aday olduğuna ilişkin beyanını
Şirket'e ulaştırmış olan, 100. Yıl
Mahallesi Matbaacılar Caddesi
No:78 Bağcılar/İstanbul adresinde
mukim 16366560980 T.C. kimlik
numaralı Hakkı Hasan Yılmaz,
-Yönetim Kurulu üyeliği için
aday olduğuna ilişkin beyanını
Şirket'e ulaştırmış olan, 100. Yıl
Mahallesi Matbaacılar CaddesiNo:78 Bağcılar/İstanbul adresinde
mukim 24728115112 T.C. kimlik
numaralı Kadri Enis Berberoğlu,-Yönetim Kurulu üyeliği için
aday olduğuna ilişkin beyanını
Şirket'e ulaştırmış olan,
Hamburg/Almanya adresinde
mukim 2950432392 vergi kimlik
numaralı Kai Georg Diekmann'ın,
-Yönetim Kurulu üyeliği için
aday olduğuna ilişkin beyanını
Şirket'e ulaştırmış olan, 100. Yıl
Mahallesi Matbaacılar Caddesi
No:78 Bağcılar/İstanbul adresinde
mukim 17780336342 T.C. kimlik
numaralı Ahmet Nafi Dalman,-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, 83 Avenue
Denfert-Rochereau 75014 Paris
adresinde mukim 2110656634
vergi kimlik numaralı Béatrice de
Clermont Tonnerre'ninYönetim Kurulu üyeliğine
seçilmelerine oy birliği ile karar
verildi.9. 01.01.2012-31.12.2012 hesap
dönemi faaliyet ve hesaplarının
görülebileceği Genel Kurula kadar
görev yapmak üzere Şirket
denetçiliğine, toplantıda hazır
bulunan ve sözlü olarak aday
olduklarını beyan eden, 100. Yıl
Mahallesi, Matbaacılar Caddesi,
No:78, Bağcılar/İstanbul adresinde
mukim 34912096936 T.C. kimlik
numaralı Fuat Arslan ile,
Burhanıye Mahallesi, Kısıklı
Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul
adresinde mukim 21974501188
T.C. kimlik numaralı Mehmet
Yörük'ün seçilmelerine oy birliği
ile karar verildi.10. Yönetim Kurulu üyeleri ve
üst düzey yöneticiler için
belirlenen ve kamuya açıklanmış
olan "Ücret Politikası" hususunda
Divan Başkanı ortaklara bilgi
verdi.11. Yönetim Kurulu Başkanına
ayda net 10.000,-TL, Başkan
Yardımcısına ayda net 8.500,-TL,
Kai Georg Diekmann ve Béatrice
de Clermont Tonnerre'ye ayda net
5.000,-USD, diğer Yönetim Kurulu
Üyelerinin her birine ayda net
5.000,-TL ücretödenmesine;denetçilerin her birine
ise ayda net 3.500,-TL ücret
ödenmesine, oy birliği ile karar
verildi.12. Şirket Ana Sözleşmesinin
30'uncu maddesi çerçevesinde,
01.01.2012-31.12.2012 hesap
dönemi faaliyet ve hesaplarının
görülebileceği olağan genel kurul
toplantısına kadar Şirket
aktiflerinin %1'ini aşan miktarda
yardım ve bağış yapılabileceği ve
Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3'üncü
ve 4'üncü maddeleri kapsamında
her türlü teminat verilmesi
hususlarında Yönetim Kurulu'na
yetki verilmesi hususu ortakların
onayına sunuldu;Ford Motor
Company US Defined Benefit
Master Trust'ın 22.515 adet ve
Maryland State Retirement And
Pension System'in 48.646 adet

(Devamı 730. Sayfada)

ACILIN ARINDIR

05 Aralık 2012

Onaylayan: Banu YILDIRIM
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ

(Başaralı 729 . Sayfada)
olmak üzere toplam 71.161 adet red oyuna karşılık, 355.545.269 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.

13. Şirket Ana 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 (variant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; Ford Motor Company US Defined Benefit Master Trust'ın 22.515 adet ve Maryland State Retirement And Pension System'in 48.646 adet olmak üzere toplam 71.161 adet red oyuna karşılık, 355.545.269 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.

14. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 01.01.2012-30.06.2012 ara hesap dönemi ile 01.01.2012-31.12.2012 dönemi yıllık finansal raporun bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçildiği görülmektedir, söz konusu seçimin onaylanmasına, oy birliği ile, karar verildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 hususu ortakların onayına sunuldu; College Retirement Equities Fund'in 12.500 adet, Ford Motor Company US Defined Benefit Master Trust'ın 22.515 adet ve Maryland State Retirement And Pension System'in 48.646 adet olmak üzere toplam 83.616 adet red oyuna karşılık, 355.532.769 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.

16. Gündemin 16. maddesi uyarınca, ortakların bilgilendirilmesine geçildi. Divan Başkanı tarafından özetle; Şirketimizce 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 1.280.080,- TL tutarında bağış yapılmıştır. Bu dönemde, yayın nedeni ile Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davaları için 451.296,- TL tazminat ödemiş olup 31.12.2011 itibarı ile 811.054,- TL karşılık ayrılmıştır.

Şirketimiz ve bağlı ortaklığı Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş.'nin 2011 yılında ilişkili şirketler olan Doğan Dış Ticaret ve Müessesilik A.Ş. ve İşıl İthalat ve İhracat Müessesilik A.Ş.'den olan kağıt alımları ile Doğan Dağıtım Satış Pazarlama, Matbaacılık, Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.'ye yapmış olduğu gazete ve dergi satışları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulunca seçilen Şirket tarafından değerlendirilme işlemine tabi tutulmuştur. Hazırlanan Değerleme Raporu'na göre; anılan ilişkili taraf işlemlerinin piyasa şartları çerçevesinde adil ve makul olduğu kanaatine varılmıştır. Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmamıştır. Şirket'in 31.12.2011 itibarıyla üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu ipotek, rehin, teminat bulunmamaktadır; Şirketimiz tarafından verilen ve diğer kapsamdaki ipotek, rehin, teminat tutarlarına ilişkin bilgiler ise bağımsız denetimden geçen 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi finansal rapor dipnotlarında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimiz, üst düzey yöneticilerimiz ve bunların eşleri ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır." hususları açıklandı.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 26.06.2012

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri
Tuncay Çalışkan İmza
Divan Başkanı
Erem Turgut Yücel İmza
Oy Toplayıcı
Yasemin Yatmaz Ekiciler İmza
Kâtip
Osman Topaç İmza

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

Eski Şekli:
Anonim Şirketin Merkezi ve Şubeleri
Madde 5

Anonim Şirketin merkezi İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Evren mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers Güneşli İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilirdi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Anonim Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemek Anonim Şirket için feshi sebebidir. Anonim Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret

Bakanlığı'na bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve dışında şubeler, muhabirlikler, irtibat büroları açabilir.

Yeni Şekli:
Anonim Şirketin Merkezi ve Şubeleri
Madde 5

Anonim Şirket'in merkezi İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Yüzütlü Mahallesi, Matbaacılar Caddesi, No:78, Bağcılar/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilirdi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Anonim Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemek Anonim Şirket için feshi sebebidir. Anonim Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve dışında şubeler, muhabirlikler, irtibat büroları açabilir.

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

Eski Şekli
Amaç ve Kuru
Madde 3

Anonim Şirketin amaç ve konusu; gazetecilik, gazete ve benzeri süreli veya süresiz her türlü basılı 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.

Anonim Şirketin işletme Mevzuu:

1-a) Günlük, haftalık, aylık ve sair zamanlarda her türlü gazete çıkarmak, basmak veya bastırmak, yaymak ve satmak,

b) Süreli veya süresiz her türlü basılı eserlerin yayımı, basmak veya bastırmak, satmak ve dağıtmak,

c) Her türlü reklam ve ilancılık,

d) Her türlü basım işleri,

e) Basım ile ilgili her türlü makine, malzeme, hammadde, işlenmiş veya yarı işlenmiş maddeler ile basılı eserleri almak ve satmak, ithal veya ihraç etmek,

2-a) Her türlü fikir ve sanat eserlerinden faydalanmak, bunları işletmek, çoğaltmak, yaymak, temsil etmek, radyo ve sair teknik vasıtalarla yaymak,

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,

c) Yayıncılık,

3-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.

b) Radyo ve televizyon, video, internet, basılı eser ve her türlü

araçtan yararlanarak reklam yapmak,

c) Fotoğraf, film ve ses stüdyoları kurmak ve işletmek,

d) Görüntülü ve yazılı haber ajansı kurmak, işletmek, bunları pazarlamak,

e) Bilimsel ve teknik mahiyette kurs düzenlemek,

f) Konusu ile ilgili olarak imalat, montaj, tamir, bakım ve yan sanayi ile meşgul olmak,

g) Konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurt dışı pazarlama işleri yapmak,

4-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 kuruluş devir ve satın almak devretmek ve satmak,

b) Konusu ile ilgili olarak gerekli gördüğü her nevi gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, yabancı uzmanlar çalıştırmak,

G) Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari malları, günlük tüketim ürünleri ve/veya promosyon ürün ve hizmetlerini pazarlamak, satın almak ve satmak,

d) Konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, mal kefalet, ithalat ve yatırım kredileri temin etmek,

e) Şirket amacının gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında mal, gayrimenkul, sinai mülkiyet haklarına tasarruf etmek, iltizamı ve tasarrufu muameleler yapabileceği gibi, bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, lehy ve aleyhine ve her türlü ayni hak, irtifak, kira, sufa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyetleri ve sair hakları iktisap, tesis, terkin ve fık etmek,

f) Bu işlerle ilgili veya şirket işleri için gerekli her türlü hava, kara, deniz taşıtları iktisap etmek, kiralamak, bunların üzerinde ayni veya şahsi tasarrufları bulunmak,

g) Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak lisans, ihtira beratları, ruhsatları, markaları, alamelî farikaları, ticaret unvanları işletme adlarını şirket namına tescil ettirmek, satın almak, iktisap etmek, devretmek, satmak, mübadele etmek, teminat olarak göstermek,

h) 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 iştigal etmek,

5-Kurumsal veya bireysel internet servis hizmetleri sağlamak, internet son kullanıcılarına satış yapmak, abonelik sistemi kurmak, internet servis sağlayıcılığı yapmak,

6-Yukarıda sayılan mevzuatın tahakkuku zımında her türlü ticari, sinai ve mali işlere girişmektir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen, esaslar dahilinde; genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, 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.

Yukarıda gösterilenler dışında gerekli ve yararlı başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisine dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alındıktan sonra gerekli ana sözleşme değişikliği gerçekleştirilmek suretiyle söz konusu işler yapılabilir.

Ayni ve Şahsi Hak Edinimi
Madde 4

Şirket satın alma, hibe ve sair yollarla taşınmaz ve taşınmazlara ilişkin her türlü ayni ve kişisel hakları edinin bunları satış ve sair suretlerde devir ve ferağ edebileceği gibi üzerlerinde ipotek ve başka ayni ve kişisel haklar kurabilir ve bunları kaldırabilir. Taşınmazlarını kısmen veya tamamen kiraya verebilir.

Şirket hak ve alacaklarını teminen, menkul rehini dahil her türlü ayni ve kişisel hakları edinebilir, yatırımların aydınlatılmasını sağlamak üzere özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen gerekli açıklamaları yapmak ve işbu ana sözleşmenin 30. maddesi düzenlemesine de uymak koşuluyla, üçüncü kişilerin borçlarının tahsil, tediy ve temini için taşınır ve taşınmazları üzerinde her türlü ayni ve kişisel hakları kurabilir, bunları kaldırabilir, teminatlar alıp iade edebilir.

Anonim Şirketin Merkezi ve Şubeleri
Madde 5

Anonim Şirket'in merkezi İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Evren mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers Güneşli İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilirdi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Anonim Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemek Anonim Şirket için feshi sebebidir. Anonim Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve dışında şubeler, muhabirlikler, irtibat büroları açabilir.

Sermayenin Azaltılması
Madde 8

Gereği halinde diğer sözleşme tadilleri ve sermayenin azaltılması genel kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Kayıt ve Çıkarılması Sermaye
Madde 9

Şirket 2499 sayılı Kanun

(Devamı 731 . Sayfada)

(Başarılı 730. Sayfada)
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminin 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,-TL olup her biri 1.-TL itibari değerinde 800.000.000 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 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.

Sermaye Piyasası Kuruluna verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım karar 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.

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.

Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatının sair hükümleri dahilinde çıkarılır.

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 kaydedişime esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Paylar Madde 11

Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve Kararları ile IMKB Kotasyon Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ihraç edilir.

Sermaye Piyasası Araçları Madde 12

Şirket yurt içi ve/veya dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak

her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri, sermaye piyasası aracını ve kıymetli evrakı çıkartabilir.

Bu madde kapsamındaki sermaye piyasası amacı ve diğer menkul değerler ile kıymetli evrak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince caiz olması halinde Yönetim Kurulu kararıyla çıkarılır; çıkarılması Genel Kurul kararına bağlı olanlarda ise Genel Kurul çıkarmaya ilişkin zaman ve koşulların saptanmasını Yönetim Kuruluna bırakabilir.

Yönetim Kurulu Madde 13

Şirket, Genel Kurulca pay sahipleri tarafından seçilecek en az 6 ila en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Üyelerin en az 1/3'ünün Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirlenmiş nitelikleri haiz bağımsız üyelerden oluşması zorunludur. Şirket Yönetim Kurulunda art arda 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 inderleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için her yıl üyeleri arasında bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer; ayrıca gerekli gördüğü takdirde üyelerinin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek muhahas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapar. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından 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 üyelerinden 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.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 14

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu 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 Kurulu tarafından deruht edilir.

Yönetim Kurulu özellikle; Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar, Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş etkinliğini sürekli ve katımlı bir tutumla irdeler,

Ana sözleşmenin amaç maddesinde belirlenmiş olan faaliyetlerden gerçekleştirilecek olanları belirler ve bunların zaman ve koşullarını saptar,

Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır.

Şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir, Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder.

Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerçekleştirilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır,

Bilanço ve gelir tablosu ile kamuya açıklanan diğer mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır, Şirketin son bilançosunun aktif toplamının %10'unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımı denetler,

Şirketin bilgilendirme politikasını belirler,

Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanların işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilmesi esaslarını saptar,

Şirket ve çalışanları için etik kuralını belirler, Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir,

Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini sağlar,

Yönetim Kurulu komitelerini belirler, bunların başkan ve üyelerini saptar,

Yönetim Kurulu gerek yasa 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.

Yönetim Kurulu üyeleri kural olarak Şirket ile iş yapamaz ve rekabete giremez; aksi Genel Kurulun, toplantıya katılan pay sahiplerinin asgari 3/4 oranında olumlu oy ile alacağı kararla mümkündür.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, Doğan Grubu Şirketlerinin yönetim kurullarında görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulunun kabul edeceği kurallara dahilinde ve onayı ile mümkündür.

Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 15

Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.

Yönetim Kurulu kural olarak Başkanın veya Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az 3'ünün isteği halinde de Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılması zorunludur.

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 Kurulunu hemen toplantıya davet edebilir veya sorumluluk kendisinde olmak ve gerekçe göstermek şartıyla konunun görüşülmesini yapacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına bırakabilir.

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.

Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirketin yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanarak Şirket merkezinin bulunduğu şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir. 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.

Yönetim Kurulu toplantıları tutanağa bağlanabilir. Bu durumda tutanağın toplantıya katılanlar tarafından imzalanması, olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini

de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin ayrıntılı karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu, üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyuyla alır. Oyların eşitliği halinde oylan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyuyla sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu üyesi, kendisinin, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı husumlarının menfaatini ilgilendiren Yönetim Kurulu toplantılarına katılamaz;

Türk Ticaret Kanununun 330. maddesinin 2. fıkrası hükmüne dayanılarak, üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir; ancak Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin fiili katılım öngördüğü konulara ilişkin kararlar bu yöntemle alınmaz.

Yürütme Komitesi İle Diğer Komiteler Madde 18

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Yürütme Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturulma 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.

Komiteler Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri ve işbu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılırlar. Komite sayısının Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısını aşması ve/veya Yönetim Kurulu üyeleri arasında söz konusu komitenin çalışma alanının gerektirdiği nitelikleri taşıyan kişi bulunmaması gibi nedenlerle ve mevzuatın müsaade ettiği ölçüde Komite Başkanı konusunda uzman ve bağımsız üçüncü kişiler arasından seçilebilir.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Ancak Yürütme Komitesi dışındaki komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak ierai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar

(Devam 732. Sayfada)

05 Aralık 2012
Onaylayan: Banu YILDIRIM
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ

(Başarılı 731 . Sayfada)
tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yürütme Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.

Yürütme Komitesi' : Madde 19

Yürütme Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi tarafından belirlenmiş iş programı ve bütçesi çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda üyeden oluşan bir Yürütme Komitesi Kurulmuş kararında Yürütme Komitesinin karar almayla yetkili olacağı konular ve sınırları etrafı şeklinde belirlenir.

Yürütme Komitesi çalışmalarını yönlendirecek; Şirket iş ve işlemlerini deruhte edecek Yürütme Komitesi Başkanı, Yürütme Kurulu üyeleri arasında belirlenir, ancak Yürütme Kurulu Başkanı ile Yürütme Komitesi Başkanı aynı kişi olamaz. Yürütme Kurulu, Yürütme Komitesi üyelerini belirlerken Yürütme Komitesi Başkanının önerilerini dikkate alır.

Yürütme Komitesi, Başkanın daveti üzerine Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara Yürütme Komitesi Başkanının uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile üçüncü kişilerin de katılması caizdir.

Yürütme Komitesinin tüm çalışmaları yazılı hale getirilir ve her Yürütme Kurulu toplantısında Yürütme Komitesi Başkanı tarafından çalışmalar hakkında bilgi verilir.

Denetim Komitesi 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 belirler ve Yürütme Kurulu'nun onayına sunar,

d-Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim komitelerindeki

bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler,

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

f-Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir, ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.

Denetim Komitesinde Şirket Yürütme Komitesi Başkanı ve Mali işlerden 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 Yürütme Kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yürütme Kuruluna yazılı olarak bildirir. Denetim komitesinin görev ve sorumluluğu, Yürütme Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Denetim Komitesi gerekli gördüğünde Şirket Genel Kurulu'nu bilgilendirebilir.

Kurumsal Yürütme Komitesi Madde 21

Kurumsal Yürütme 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,

Yürütme Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,

Yürütme Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek,

Yürütme Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek,

Pay Sahipleri ilişkileri Biriminin çalışmalarının gözetimini yapmak.

Kurumsal Yürütme Komitesinde Yürütme Komitesi Başkanının/Müdürün yer alması caiz değildir; komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasına gayret gösterilir.

Kurumsal Yürütme Komitesinin çalışmaları hakkında Yürütme Kurulunun

Faaliyet Raporunda etrafı bilgi verilmesi esastır.

Kurumsal Yürütme Komitesi gerekli gördüğünde Şirket Genel Kurulu'nu bilgilendirebilir.

Ücret Madde 22

Yürütme Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcaacakları zaman ve Komite üyelikleri ile Yürütme Komitesi Başkanına verilen ücret dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara huzur hakkı ödenip ödenmeyeceği ve ödenecek ısc miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yürütme Kurulu üyesi olmayan Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararı Yürütme Kurulu tarafından tespit olunur.

Süre ve Görevleri Madde 24

Denetçiler en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Görev süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir.

Denetçiler işbu ana sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler. Denetim Komitesinin çağrısına uyarak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler.

Denetçilerden her biri değerlerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür.

Her bir denetçi Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden pay sahiplerinin ve/veya Şirket Denetim Komitesinin tavsiyesini değerlendirmek suretiyle Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür.

Bağımsız Denetim Madde 26

Şirketin bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu", Denetim Komitesinin uygun gördüğü ve Yürütme Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından atılır.

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 kuruluş-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.

Genel Kurul Madde 27

Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar.

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.

Şirket Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve gerekli kararları alır.

Genel Kurul toplantılarına Yürütme Kurulu üyeleri, adayları ile Denetçilerin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulmak gerekir. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmesi olup da katılmayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır.

Yürütme Kuruluna ilk defa aday olanlar hakkında kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, son 5 yılda üstlenmiş bulunduğu görevleri, Şirket ile ilişkisinin düzeyi ve niteliği, yönetim kurulu üyelik deneyimi, aldığı resmi görevler, finansal durumu, kamudaki mal bildirimini ile bağımsız niteliği sahip bulunup bulunmadığı ile Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek sair nitelikleri Genel Kurula açıklanmak gerekir.

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak yapılır; ancak pay sahibi veya vekili sıfatı ile genel kurula katılanlar dışındakilerin söz ve oy hakkı yoktur.

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak yapılır; ancak pay sahibi veya vekili sıfatı ile genel kurula katılanlar dışındakilerin söz ve oy hakkı yoktur.

Toplantı Yeri ve Davet Madde 29.

Genel Kurullar, şirket yönetim merkezinde,, veya Yürütme 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 Kurulu Kurumsal Yürütme İlkelerinde duyurularda bulunmasına öngörülmesi 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 alınması pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.

Yetki ve Görevleri Madde 30

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Genel Kurulun aksine bir tasarrufu olmadıkça, pay değişimi; bir seferde değeri şirket aktiflerinin %10'unu aşan değerde varlık edinilmesi ve/veya satılması, bunların kiralanması veya kiraya verilmesi; ana sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen koşullarla bir hesap dönemi içerisinde yapılan yardım ve bağışların toplamının şirket aktiflerinin %1'ini aşması ile bir hesap dönemi içinde üçüncü kişiler lehine verilen ipotek, kefalet, rehin, garanti gibi teminatların toplamının kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %25'ini (bankaların gayri nakdi kredileri için %50'sini) aşması ancak Genel Kurulun bu yönde alacağı bir kararla mümkündür. Şirket faaliyetlerinin zorunlu kılması durumunda, Genel Kurul yukarıda belirtilen oranları artırmak suretiyle önceden bu konularda Yürütme Kurulunu yetkili kılabilir.

Toplantı ve Karar Nisabı Madde 31

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında işbu ana sözleşmede aksi öngörülmemiş olduğu Türk Ticaret Kanununda öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır. Ancak, Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

Oy Verme ve Vekâletle Temsil Madde 33

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırarak suretiyle verilir. Şu kadar ki toplantıda temsil olunan pay sahiplerinin %5'inin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekâleten temsil olunan her bir payın bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.

Bir payın 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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Komisler Madde 34

Zorlayıcı durumlar hariç olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gündünden en az 21 gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna veya yetkili kıldıkları mercie bildirilir.

Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komislerinin

(Devamı 733 . Sayfada)



(Başarılı 732. Sayfada)
bulunması şarttır. Komiserin
gıyabında yapılacak toplantılar ve
bu toplantılarda alınacak kararlar
geçerli değildir.

İlanlar Madde 35

Şirkete ait ilanlar, Sermaye
Piyasası Kurulu Kurumsal
Yönetim İlkeleri de dahil olmak
üzere konuya ilişkin düzenlemeler
dikkate alınarak Türk Ticaret
Kanununun 37. maddesinde
zikredilen gazete ile en az iki
günlük gazetenin Türkiye
nüshasında 15 gün öncesinden
yapılır. Ancak Genel Kurul
toplantılarına dair ilanların toplantı
tarihinden en az 21 gün önce
yapılmış olması şarttır.

Şirket sermayesinin
azaltılmasına ve şirketin
tasfiyesine dair ilanlar hakkında
Türk Ticaret Kanununun 397 ve
438. maddeleri uygulanır.

Şirketin mevzuat gereği
yapacağı ilanları ayrıca Şirket'in
internet kurumsal sitesinde de
yayınlanır.

Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilecek Evrak Madde 36

Yönetim Kurulu Faaliyet ve
Denetçi Raporlarıyla yıllık bilanço
ve gelir tablosu dahil yıllık mali
tablolara, genel kurul tutanağı ile
hazır bulunanlar cetvelinden birer
adet Genel Kurul son toplantı
gündeminden itibaren en geç bir ay
içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
ile gerekli ilanlarla birlikte
Sermaye Piyasası Kuruluna
gönderilecektir.

Söz konusu evrakın toplantıda
hazır bulunan Bakanlık ve Kurul
temsilcilerine de verilmesi caizdir.

Mali tablolar, Yönetim Kurulu
Faaliyet ve Denetçi Raporlarının
düzenlenmesi ve ilanı hakkında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
konuya ilişkin tebliğleri ile
Kurumsal Yönetim İlkeleri
uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 40

Şirket ve organları Sermaye
Piyasası Kurulu Kurumsal
Yönetim İlkelerine titizlikle
uymaya gayret eder. Söz konusu
ilkelerin tam olarak
uygulanamaması halinde bunun
gerekçesi ve sonuçlarına yıllık
faaliyet raporunda yer verilir ve
durum kamuoyuna açıklanır.

Yeni Şekli: Amaç ve Konu Madde 3

Anonim Şirketin amaç ve
konusu; gazetecilik, gazete ve
benzeri süreli veya süresiz her türlü
basılmış eserlerin yayını,
elektronik ortamda veya basılı
şekilde yayını, satışı ve dağıtımı ile
ulusal ve uluslararası düzeyde
program, görsel, işitsel, video, film
ve reklam yapımı ve tanıtım işleri
yapılmasıdır.

Anonim Şirketin işletme
Mevzuatı:

1-a) Günlük, haftalık, aylık ve
sair zamanlarda her türlü gazete
çıkarmak, basmak veya bastırmak,
yaymak ve satmak,

b) Süreli veya süresiz her türlü
basılı eserlerin yayını, basmak
veya bastırmak, satmak ve
dağıtmak,

c) Her türlü reklam ve ilanı, ilik,
d) Her türlü basım işleri,

e) Basım ile ilgili her türlü
makine, malzeme, hammadde,
işlenmiş veya yarı işlenmiş
maddeler ile basılı eserleri almak
ve satmak, ithal veya ihraç etmek,

2-a) Her türlü fikir ve sanat
eserlerinden faydalanmak, bunları
işletmek, çoğaltmak, yaymak,
temsil etmek, radyo ve sair teknik
vasıtalarla yaymak,

b) Gazete, basın ve yayın
işleriyle ilgili her türlü imtiyaz ve
ihitara haklarından, lisans veya
ruhsatlarından faydalanmak,
imtiyaz almak ve bunlar üzerinde
her türlü muamele ve tasarrufları
yapmak,

c) Yayıncılık,

3-a) Televizyon, Radyo ve
Sinema için öğretici, belgesel,
aktüel, haber, magazin, müzik-
çengence, bilimsel, reklam ve
programları yapmak, bunları yurt
içinde ve dışında pazarlamak,
yayınlatmak ve dağıtmak,

b) Radyo ve televizyon, video,
internet, basılı eser ve her türlü
araçtan yararlanarak reklam
yapmak,

c) Fotoğraf, film ve ses
stüdyoları kurmak ve işletmek,

d) Görüntülü ve yazılı haber
ajansı kurmak, işletmek, bunları
pazarlamak,

e) Bilimsel ve teknik mahiyette
kurs düzenlemek,

f) Konusu ile ilgili olarak imalat,
montaj, tamir, bakım ve yan sanayi
ile meşgul olmak,

g) Konusu ile ilgili olarak yurtiçi
ve yurt dışı pazarlama işleri
yapmak,

4-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,

b) Konusu ile ilgili olarak gerekli
gördüğü her nevi gerçek ve tüzel
kişilerle işbirliği yapmak, yabancı
uzmanları çalıştırmak,

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
öğütlenmesi de dahil olmak üzere,
kurucu olmak, bu amacı
gerçekleştirmek için kurulacak
vakıflara katılmak,

d) Konusu ile ilgili olarak her
türlü ticari malları, günlük tüketim
ürünleri ve/veya promosyon ürün
ve hizmetlerini pazarlamak, satın
almak ve satmak,

e) Konusu ile ilgili olarak iç ve
dış piyasalarda uzun, orta ve kısa
vadeli istikrazlar akdetmek, mal
kefalet, ihtalat ve yatırım kredileri
temin etmek,

f) Şirket amacının gerçekleşmesi
için yurt içinde ve dışında mal,
gayrimenkul, sınai mülkiyet
haklarına tasarruf etmek, ihtizamı
ve tasarruflı muameleler
yapabileceği gibi, bunlar üzerinde
rehin ve ipotek tesis etmek, lehy ve

aleyhine ve her türlü ayni hak,
irtifak, kira, şufa, sükna,
gayrimenkul mükellefiyetleri ve
sair hakları iktisap, tesis, terkin ve
fak etmek,

g) Bu işlerle ilgili veya şirket
işleri için gerekli her türlü hava,
kara, deniz taşıtları iktisap etmek,
kiralamak, bunların üzerinde ayni
veya şahsi tasarrufla bulunmak,

h) Şirket faaliyetleri ile ilgili
olarak lisans, ihtira beratları,
ruhsatları, markaları, alımeti
farikaları, ticaret unvanları işletme
adlarını şirket namına tescil
ettirmek, satın almak, iktisap
etmek, devretmek, satmak,
mücadele etmek, teminat olarak
göstermek,

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 iştigal etmek,

5-Kurumsal veya bireysel
Internet servis hizmetleri
sağlamak, internet son
kullanıcılarına satış yapmak,
abonelik sistemi kurmak, internet
servis sağlayıcılığı yapmak,

6-Yukarıda sayılan mevzuatın
tahakkuku zımında her türlü
ticari, sınai ve mali işlere
girişmektir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından belirlenen esaslar
dahilinde; genel bütçeye dahil
daiirelere, katma bütçeli idarelere, il
özel idarelerine, Belediyelere ve
Köylere, Vakıflara, derneklerle,
bilimsel araştırma, geliştirme
faaliyetinde bulunan kurumlara ve
kuruluşlara, üniversitelere, eğitim
kurumlarına ve bu gibi kişi veya
kurumlarla yardım ve bağışta
bulunabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası
Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri ve yürürlükte
bulunan sair mevzuat hükümlerine
uymak koşulu ile iştiraklerinin ve
bağlı ortaklıklarının borç ve
yükümlülüklerinin teminatını
oluşturmak üzere ipotek, rehin,
garanti, kefalet ve benzeri her türlü
ayni veya şahsi teminat verebilir.

Yukarıda gösterilenler dışında
gerekli ve yararlı başka işlere
girişilmek istenildiği takdirde
Yönetim Kurulu'nun önerisine
dayanarak Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ile Sermaye Piyasası
Kurulu'nun izni alındıktan sonra
gerekli ana sözleşme değişikliği
gerçekleştirilerek suretiyle söz
konusu işler yapılabilir.

Ayni ve Şahsi Hak Edinimi Madde 4

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 ifağ
edebilecekleri gibi üzerlerinde ipotek
ve başka ayni ve kişisel haklar
kurabilir ve bunları kaldırabilir.
Taşınmazlarını kısmen veya
tamamen kiraya verebilir.

Şirket hak ve alacaklarını
teminen, menkul rehini 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, tediyeye ve temini
için taşınır ve taşınmazları üzerinde
her türlü ayni ve kişisel hakları
kurabilir, bunları kaldırabilir,
teminatlar alıp iade edebilir.

Anonim Şirketin Merkezi ve Şubeleri Madde 5

Anonim Şirket'in merkezi
İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Yüzüyl
Mahallesi Doğan Medya Center
Bağcılar/İstanbul'dur. Adres
değişikliğinde yeni adres, Ticaret
Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret
Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilirdi
ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na
bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılan tebligat Anonim
Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve
ilan edilmiş adresinden ayrılması
olmasına rağmen, yeni adresini
süresi içinde tescil ettirmemek
Anonim Şirket için feshi sebebidir.
Anonim Şirket Sermaye Piyasası
Kurulu ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı'na bilgi vermek suretiyle
yurt içinde ve dışında şubeler,
muhabirlikler, irtibat büroları
açabilir.

Ana Sözleşme Tadili ve Sermayenin Azaltılması Madde 8

Gereği halinde ana sözleşme
tadilleri ve sermayenin azaltılması
genel kurul kararı ile Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri ve ilgili sair
mevzuat hükümlerine göre
gerçekleştirilir.

Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye Madde 9

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,-TL olup, her biri 1,-
TL itibarı degerde 800.000.000
adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi
tamamen ödenmiş 552.000.000,-
TL olup, her biri 1,-TL itibarı
degerinde 552.000.000 adet paya
bölünmüştür.

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.

Sermaye Piyasası Kurulunca
verilen kayıtlı sermaye tavani izni,
2012-2016 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin
verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılmanış olsa dahi, 2016
yılından sonra yönetim kurulunun

sermaye artırımı 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 sisteminin çıkmış
sayılır.

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.

Paylar Yönetim Kurulu kararı ile
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye
Piyasası Mevzuatının sair
hükümleri dahilinde çıkarılır.

Yönetim Kurulu itibarı değerinin
üzerinde pay ihraç etmeye ve pay
sahiplerinin yeni pay alma
haklarını kısmen veya tamamen
kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya
yetkilidir.

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

Şirket sermayesini temsil eden
paylar kayıtlı sermaye esasları
çerçevesinde, kayden izlenir.

Paylar Madde 11

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.

Sermaye Piyasası Araçları Madde 12

Şirket yurt içi ve/veya dışında
gerçek ve tüzel kişilere satılmak
üzere Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu,
Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri ve yürürlükteki ilgili
sair mevzuat hükümlerine uygun
olarak her türlü tahvil, finansman
bonosu, katılma intifa senedi, kâr
ve zarar ortaklığı belgesi ile
Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından kabul edilecek sermaye
piyasası aracı ve kıymetli evrakı
ihraç edebilir.

Bu madde kapsamındaki
sermaye piyasası aracı ve kıymetli
evrak Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine caiz olması halinde
Yönetim Kurulu kararıyla ihraç
edilir; ihraççı Genel Kurul kararına
bağlı olanlarda ise Genel Kurul
ihraççı ile ilgili zaman ve koşulları
saptamasını Yönetim Kuruluna
bırakabilir.

Yönetim Kurulu Madde 13

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 Piyasası

(Devamı 734. Sayfada)

05 Aralık 2012
Onaylayan: Banu YILDIRIM
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ

(Başaralı 733 - Sayfada)
Kurulu'na belirlenen anda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasında 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.

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 irdeleyene yeteneği bulunan ve terdahi yükse öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için her yıl üyeleri arasında bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Yardımcısı seçer; ayrıca üyeleri arasında ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkililerin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasını izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumlulukları devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabul olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Yönetim Kurulu üyelerinin yandan fazlası yürütmeye görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağı 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 katılamadığı 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 üyelerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplantıca 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 temsil eden gerçek kişilerin ortak tüzel kişilikle temsil ilişkileri kesildiği anda üyelikleri

kendiliğinden sona ermiş olur.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 14

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 Kurulu tarafından deruhte olunur.

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 etmesinin devredebilir.

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 kullar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 15

Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.

Yönetim Kurulu kural olarak Başkanın veya Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az 3'ünün isteği halinde de Yönetim Kurulunun toplantıya çağırılması zorunludur.

Aynca Denetçilerden herhangi biri veya azımlık pay sahipleri de Yönetim Kurulunu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu Başkanı talep konusunun aciliyetini değerlendirir ve Yönetim Kurulunu hemen toplantıya davet edebilir veya sorumluluk kendisinde olmak ve gerekçe göstermek şartıyla konunun görüşülmesini yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına bırakabilir.

Acil toplanılmasını gerektiren haller hariç, toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gündünden en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi zorunludur.

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. 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 üyeler bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçilir. Olumsuz oy kullanılan 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 tedbirler uyulur.

Yönetim Kurulu, üyelerinin en az yansından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararların katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylanın 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.

Yönetim Kurulu üyesi, kendisinin, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının menfaatinin ilgilendiren Yönetim Kurulu toplantılarına katılamaz.

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

Yönetim Komitesi İle Diğer Komiteler Madde 18

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Yürütme Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşuma 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 değişiklikler yapabilir.

Komiteler Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır.

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.

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.

Yürütme Komitesi Madde 19

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 hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrıntılı bir şekilde belirlenir.

Yürütme Komitesi çalışmalarını yönlendirecek; Şirket iş ve işlemlerini deruhte edecek Yürütme Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasında belirlenir, ancak Yönetim Kurulu Başkanı ile Yürütme Komitesi Başkanı aynı kişi olamaz. Yönetim Kurulu, Yürütme Komitesi üyelerini belirlerken Yürütme Komitesi Başkanının önerilerini dikkate alır.

Yürütme Komitesi, Başkanın daveti üzerine Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara Yürütme Komitesi Başkanının uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile üçüncü kişilerin de katılması caizdir.

Yürütme Komitesinin kararları özel karar defterine geçirilir ve her Yönetim Kurulu toplantısında Yürütme Komitesi Başkanı tarafından çalışmalar hakkında bilgi verilir.

Denetimden Sorumlu Komite Madde 20

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir.

Denetimden Sorumlu Komite'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komitenin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Denetimden Sorumlu Komite gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulu'nu bilgilendirebilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Madde 21

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir, faaliyet gösterir ve mevzuatın öngördüğü sair komitelerin görevlerini de yerine getirebilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulu'nu bilgilendirebilir.

Ücret Madde 22

Yönetim Kurulu Başkanı, 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.

Komite Başkanı 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.

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.

Süre ve Görevleri Madde 24

Denetçiler en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Görev süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir.

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.

Denetçilerden her biri diğerlerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür.

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 Kurul gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür.

Bağımsız Denetim Madde 26

Şirketin bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu", Denetimden Sorumlu Komitenin uygun gördüğü 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 ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan

(Devamı 735 - Sayfada)



(Başarılı 734 . Sayfada)

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.

Genel Kurul Madde 27

Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar.

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.

Şirket Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve gerekli kararlar alır.

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 öngörülmemiş olup da katılmayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır.

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

Toplantı Yeri ve Davet Madde 29

Genel Kurullar, şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun verdiği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi ana sözleşmenin 35. maddesine göre yapılacak kentin başka bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi ana sözleşmenin 35. maddesine göre yapılacak kentin başka bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi ana sözleşmenin 35. maddesine göre yapılacak kentin başka bir yerinde toplanır.

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

Yetki ve Görevleri Madde 30

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

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.

Şirket faaliyetlerinin zorunlu kılması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde önemli kriterini sağlayan ve "önemli nitelikte işlem" sayılan hallerde, Genel Kurul önceden "önemli nitelikte işlemlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulunu yetkili kılabilir.

Toplantı ve Karar Nisabı Madde 31

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında işbu ana sözleşmede aksi öngörülmemiş olduğunda Türk Ticaret Kanununda öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen özel hallerde ise Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Oy Verme ve Vekâletle Temsil Madde 33

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırarak suretiyle verilir. Şu kadar ki toplantıda temsil olunan pay sahiplerinin %5'inin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekâletten temsil olunan her bir payın bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.

Bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri, şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşmazlıkları Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Komiser Madde 34

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az 21 gün önce yasa ile yetkili kılınan mercilere bildirilir.

Bakanlık Komiserinin, genel

kurul toplantısında bulunması ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

İlanlar Madde 35

Şirkete ait ilanlar, konuya ilişkin düzenlemeler dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul toplantılarına dair ilanların toplantı tarihinden en az 21 gün önce ve en az iki günlük gazetelede 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.

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.

Şirket sermayesinin azaltılmasına ve Şirketin tasfiyesine dair ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.

Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilecek Evrak Madde 36

Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 40

Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyar ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulmayan Kurumsal Yönetim ilkelerine 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.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, ana sözleşmeye aykındır.

Kurumsal Yönetim ilkelerinin 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.

Kaşe - İmza

(10/A)(28/341998)

ACILAN GÖRÜLÜDÜR

05 Aralık 2012

Onaylayan: Banu YILDIRIM
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası : 426826

Ticaret Ünvanı AR-ŞE SAĞLIK VE EGİTİM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Eyüp
Topçular Mah. Muhtar Celil
Kulaksız Sok.No.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 14.06.2012 tarihli olağan genel kurul kararının ve Beşiktaş 25.noterliğinden 18.06.2012 tarih 18143 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 26.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ar-Şe Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 14.06.2012 Tarihinde Yapılan 2009-2010-2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanagı

Ar-Şe Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009-2010-2011 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 14.06.2012 tarihinde saat 11.00 İstanbul, Büyükdere Cad. Emekli Subay Evleri 1. Blok D.9 Gayrettepe İst. Adreste Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Bilim Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 13.06.2012 tarih ve 34353 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Gülcan Sevim Özbeke'nin gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K. nun 370. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, şirketin hazırlan cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 300.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 300.000 hissesinden 300.000,00 lık sermayeye karşılık 3000 adet hissesinin asaleten olmak üzere toplam 3000 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Selçuk Erkalır tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Divan Başkanlığına :Tolga Keskin'in
Oy Toplayıcılığına : Sabiha Keskin'in
Katipliğe : Selçuk Erkalır'ın
Seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3) 2009 - 2010 - 2011 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi Necati Arın Keskin'in tarafından okundu

müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.

4) 2009 - 2010 - 2011 yıllarına ait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Musa Arslankara tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı.

5) 2009 - 2010 - 2011 yılları Bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.

6) 2009 -2010 -2011 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu seçimine geçildi. Yönetim Kuruluna 3 yıl süre ile (26599020250 TC Kimlik No'lu Sabiha Keskin, 26626019344 TC Kimlik No'lu Tolga Keskin, 26593020478 TC Kimlik No'lu Necati Arın Keskin) oy birliği ile seçildiler.

7) 2009 - 2010 - 2011 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi.

8) Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 33310800558 TC Kimlik No'lu YMM Selçuk Erkalır'ın 3 yıl müddetle görev yapmak üzere denetçiliğe seçilmesine ve kendisine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9) Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Bilim Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Temsilin
Gülcan Sevim Özbeke imza
Divan Başkanı
Tolga Keskin imza
Oy Toplayıcı
Sabiha Keskin imza
Katip Selçuk Erkalır imza

Karar Tarihi: 14.06.2012
Karar No :2012/02
Toplantıya Katılanlar :Tolga Keskin
Sabiha Keskin Necati Arın Keskin

Gündem

1- Yönetim kurulu görev taksimi ve imza yetkilerinin belirlenmesi
Gündemin bu maddesi gereğince şirketin yönetim kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir

Yönetim Kurulu Başkanı :Sabiha Keskin
Yönetim Kurulu Başkan Vekili :Tolga Keskin
Yönetim Kurulu Üyesi :Necati Arın Keskin

Şirketin en geniş şekilde temsil ve ilzam olabilmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Sabiha Keskinin tek başına şirket kaşesi altında atacağı imzasıyla olmasına iş bu kararların tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Sabiha Keskin imza
Yön.Kurulu Baş.Vekili
Tolga Keskin imza
Öye
Necati Arın Keskin imza

