

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3</p> <p>Şirketin Merkezi İstanbul' dadır. Adresi Büyükdere Caddesi, Metrocity, A Blok No:171 Kat:17- 1.Levent/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adresi, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3</p> <p>Şirketin Merkezi İstanbul' dadır. Adresi Büyükdere Caddesi, Metrocity, A Blok No:171 Kat:17- 1.Levent/İSTANBUL'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adresi, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>
<p>AMAÇ VE KONU Madde 4</p> <p>Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır.</p> <p>Şirket, yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Şirket, aracılık amacı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve "SPKN. Md 15/son hükmünün saklı tutulmak şartı ile" her türlü şirkete ortak olabilir, iştirak edebilir.2. Şirket doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin mali ekonomik ve teknik kapasitelerini göz önüne alarak karar vererek uygulamaya geçer. Sermayesine katıldığı şirketlerin hisse senedi ve tahvil çıkarmasında suksripsiyon işlemlerine aracılık eder, bunların sonuçlarının hisse senedi ve tahvil çıkaran şirketlere ve alıcılara karşı garantisini verir geri alma taahhüdünde bulunurlar. Satışlarının ve değerlerinin korunması işlemlerini yaparlar.3. Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, kendisine hisse senedi alabilir satabilir başka hisse senetleri ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.4. Şirket amaç konu ve faaliyetini gerçekleştirebilmek için, her türlü taşınmaz ve taşınır ilgili mevzuata uygun olarak her türlü gayrimenkul menkul mal hakları alabilir satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir,bunların tapuya şerhlerini ve tescillerini yapabilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bila bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir. Borç ve alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü ipotek, sair gayrimenkul rehni ve diğer ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, ipka, iştirak, alt ve üst hakları tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir,şirket borçlarının temini veya şirket amaçlarını gerçekleştirmek için şirketin menkul veya gayrimenkul malları üzerine ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, sükna hakkı ve her türlü ayni veya şahsi hak tesis edebilir, üçüncü kişilerden olan alacakları veya şirket amaçlarını	<p>AMAÇ VE KONU Madde 4</p> <p>Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır.</p> <p>Şirket, yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Şirket, aracılık amacı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve "SPKN. Md 21/ilk hükmünün saklı tutulmak şartı ile" her türlü şirkete ortak olabilir, iştirak edebilir.2. Şirket doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin mali ekonomik ve teknik kapasitelerini göz önüne alarak karar vererek uygulamaya geçer. Sermayesine katıldığı şirketlerin hisse senedi ve tahvil çıkarmasında suksripsiyon işlemlerine aracılık eder, bunların sonuçlarının hisse senedi ve tahvil çıkaran şirketlere ve alıcılara karşı garantisini verir geri alma taahhüdünde bulunurlar. Satışlarının ve değerlerinin korunması işlemlerini yaparlar.3. Şirket, <i>yatırım hizmetleri ve faaliyetleri</i> aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, kendisine hisse senedi alabilir satabilir başka hisse senetleri ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.4. Şirket amaç konu ve faaliyetini gerçekleştirebilmek için, her türlü taşınmaz ve taşınır ilgili mevzuata uygun olarak her türlü gayrimenkul menkul mal hakları alabilir satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir,bunların tapuya şerhlerini ve tescillerini yapabilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bila bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir. Borç ve alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü ipotek, sair gayrimenkul rehni ve diğer ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, ipka, iştirak, alt ve üst hakları tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir,şirket borçlarının temini veya şirket amaçlarını gerçekleştirmek için şirketin menkul veya gayrimenkul malları üzerine ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, sükna hakkı ve her türlü ayni veya şahsi hak tesis edebilir, üçüncü kişilerden olan alacakları veya şirket amaçlarını

gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen haklan kabul edebilir. Aval ve kefaletleri kabul edebilir, her türlü hak ve alacakları için aynı ve şahsi teminatlar alabilir ve verebilir, üçüncü şahısların borçlarına karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir, menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahıslar lehine garanti ve kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir. Şirket borçlarının ve alacaklarının temini Medeni Kanun hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferağı yapabilir, yapılan devir ve ferağları kabul edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa ve intac edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur

5. Şirket; yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir.

6. Şirket Yerli ve Yabancı şirketlerle anlaşmalar yapabilir ihalelere girebilir taahhütte bulunabilir.

7. Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

8. Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir

9. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip, kendilerine devir edebilir; ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir; mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.

Holding, yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girişmek istediği taktirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durumu genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda bir karar alındığı taktirde Holding bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığında gerekli izin alınacaktır.

sözü geçen haklan kabul edebilir. Aval ve alacakları için aynı ve şahsi teminatlar alabilir, karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir, lehine garanti ve kefalet verebilir, garanti borçlarının ve alacaklarının temini Medeni maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz gerekli her türlü devir ve ferağı yapabilir, y şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir v Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında belirlenen esaslara uyulur

5. Şirket; yatırım, finansman, organizasyon danışmanlık yapabilir.

6. Şirket Yerli ve Yabancı şirketlerle anlaşmalar bulunabilir.

7. **Bağışların Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların sunulması, yapılacak bağışların üst sınırları, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrisi konusunu aksatmayacak şekilde genel idarelere, il özel idarelerine, sosyal amaçlı ulusal ve uluslararası kuruluşlara, bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere veya kurumlara yardım ve bağışta bulunulabilir. Genel Kurul' da belirlenen usuller**

8. Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir

9. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip, kendilerine devir edebilir; ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir; mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.

Holding, yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girişmek istediği taktirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durumu genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda bir karar alındığı taktirde Holding bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığında gerekli izin alınacaktır.

SERMAYE VE PAY SENETLERİ

Madde 6

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.10.1985 tarih ve 378 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000-TL (Birmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari kıymette 100.000.000.000- (Yüzmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000.- TL (Üçyüzmilyon Türk Lirası) olup, tamamı ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, hamiline yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve payları birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

SERMAYE VE PAY SENETLERİ

Madde 6

Şirket **6362** sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.10.1985 tarih ve 378 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000-TL (Birmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari kıymette 100.000.000.000- (Yüzmilyar) adet **hamiline** bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000.- TL (Üçyüzmilyon Türk Lirası) olup, tamamı ödenmiştir. **Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilmiştir.**

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, hamiline yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve payları birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

<p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 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 sisteminden çıkmış sayılacaktır.</p>	<p>ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırma kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay veya nominal değerinin altında pay ihraç etme veya nominal değeri altında pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri tarafından kullanılabilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 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 5 yıl için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.</p>
<p>TAHVİL İHRACI Madde 8</p> <p>Şirket Yönetim Kurulunun kararı ile T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri ve buna ilişkin tebliğler dahilinde tahvil çıkarabilir. Çıkarılabilecek toplam tahvil tutarı Genel Kurulca onaylanan son bilançodaki ödenmiş sermaye ve yedek akçelerin toplamından varsa zararların indirilmesinden sonra kalan miktarı geçemez. Çıkarılan tahviller tatamamen satılmadıkça yeni tahviller çıkarılamaz.</p>	<p>BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KURUMSAL İHRACI Madde 8</p> <p>Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası kanununa göre tahvil, finansman bonosu, kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonosu, varlık temin mektupları, diğer borçlanma araçlarını ihraç edebilir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kanununda belirtilen limitleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kısıtlamalara tabi olacaktır. Bu konudaki ihraç yetkisi Yönetim Kurulu tarafından kullanılabilir.</p> <p>Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanununa göre tahvil, finansman bonosu, varlık temin mektupları, diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisine sahiptir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kanununda belirtilen limitleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kısıtlamalara tabi olacaktır. Bu konudaki ihraç yetkisi Yönetim Kurulu tarafından kullanılabilir.</p>
<p>YÖNETİM KURULU Madde 10</p> <p>Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen en az 5, en fazla 11 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan, ve iki başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu, başkan ve yardımcılarının olmadığı toplantılarda, katılan üyeler aralarından seçecekleri bir üyenin başkanlığında toplanır.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.</p> <p>Yönetim Kurulu, işlerin işleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyetle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek ve çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Vefat veya istifa eden veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca, üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu'nca uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul'ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.</p>	<p>YÖNETİM KURULU Madde 10</p> <p>Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen en az 5, en fazla 11 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan, ve iki başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu, başkan ve yardımcılarının olmadığı toplantılarda, katılan üyeler aralarından seçecekleri bir üyenin başkanlığında toplanır.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.</p> <p>Yönetim Kurulu, işlerin işleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyetle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek ve çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, işlerin işleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyetle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek ve çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Vefat veya istifa eden veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca, üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu'nca uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul'ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.</p>

	<p>Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu'na u Kurul'un ilk toplantısına kadar görev kendilerinden önceki üyelerin görev süreleri</p> <p>Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçile adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sa ayrıca, tescil ve ilan yapılmış olduğu, Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin iflasına karar üyelik için gerekli kanuni şartları kay nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeliğ kendiliğinden sona erer.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kiş ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erd</p> <p>Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgi yerine getirir. Kanunla veya esas sözleş bağlı tutulan hususların dışında kalan almaya yetkilidir.</p>
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 14</p> <p>Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe, fakat her halde ayda en az bir defa olmak üzere başkan ve başkan yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Her üye, Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılmasını başkandan yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların başka bir yerde yapılması olanağı vardır.</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 14</p> <p>Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yön veya başkan vekiline yazılı olarak başv edebilir. Başkan veya başkan vekili yine re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.</p> <p>Yönetim kurulunun toplantı gündemi y edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündem</p> <p>Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak y bir yerde de toplanabilir.</p> <p>Kararların geçerliliği yazılıp imza edilm oylar kabul veya red olarak kullanılır. R yazarak imzalar.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına kat Türk Ticaret Kanununun 1527 nci m katılabilir. Şirket, T.C. Gümrük ve Ti Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca ortamda katılmalarına ve oy vermeler Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket kurulmuş olan sistem üzerinden veya de sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen hal belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlan</p> <p>Yönetim kurulunun elektronik ortamda öngörülen toplantı ile karar nisaplarına i</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir başka bir surette oy kullanamazlar.</p>
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE K</p>

<p>Madde 15</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının iştirakiyle toplanır. Yönetim Kurulunda kararlar, üye sayısının çoğunluğu ile alınır.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 330. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak, üyelere bir görüşme isteminde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, üyelere birinin belli bir konuda yaptığı yazılı öneriye diğerlerinin yazılı kabulü alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda alınacak kararlardan üyelerin oybirliği şarttır.</p>	<p>Madde 15</p> <p>Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu üyeleri birbirini toplantılara vekil aracılığıyla da katılmaya davet eder. Davet edilmiş üyeler gelecek toplantıya baskılır. İkinci toplantıya baskılmayan üyeler reddedilmiş sayılır.</p> <p>Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması için Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin yazılı önerisine, en az üye sayısının çoğunluğu ile alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı toplantıda yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerli olduğunu gösterir; ancak onay için Yönetim Kurulu karar defterine yapılmış öneri içeren bir karara dönüştürülüp karar dairesine kaydedilmelidir.</p>
<p>YÖNETİM KURULU YETKİLERİNİN DEVRİ Madde 17</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili görev ve yetkilerini, üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir. Temsil yetkisinin murahhas müdürlere devri halinde en az bir yönetim kurulu üyesine de şirketi temsil yetkisi verilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU YETKİLERİNİN DEVRİ Madde 17</p> <p>Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir sorumlu kullukları kısmen veya tamamen bir üyeye veya pay sahibi olmayan üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu devrin için gerekli olan görevleri tanımlayan kararın yönetim kurulu kararıyla bağli ve bilgi sunmakla yükümlü olduğu üyelerin ve korunmaya değer malvarlıklarının korunmasını sağlayan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya birkaç üyeye devredebilir. En az üç üyenin katılımıyla alınması şarttır. Temsile yetkili kişilerin yönetim kurulu kararıyla noterce onaylanmış sureti ticaret siciline kaydedilmesi devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlanmış olması karşılıklı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sınırlanmış olması karşılıklı hüküm geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.</p>
<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI VE YASAK İŞLEMLER Madde 19</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri kendi işleri için göstermeleri gereken ve mutlak olan dikkat ve basireti şirket işlerinde de göstermekle yükümlüdürler. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanununun 332-334 ve 335 maddelerinde yazılı işlemleri yapamazlar. Özellikle Yönetim Kurulu Üyeleri:</p> <ol style="list-style-type: none">1- Kişisel çıkarlarına veya Türk Ticaret Kanununun 349. maddesinde sayılan yakınlarının çıkarlarına ait hususların görüşülmesine katılmamazlar.2- Genel Kuruldan izin almadan kendi veya başkası adına bizzat veya dolayısıyla şirket ile şirket konusuna giren ticari işlem yapamazlar.3- Genel Kuruldan izin almadıkça şirket konusuna giren bir işlemi kendi veya başkası nam veya hesabına yapamayacakları gibi, aynı konuda çalışan bir başka şirkete sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak niteliği ile giremezler. Yönetim Kurulu Üyelerinin	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI VE YASAK İŞLEMLER Madde 19</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri kendi işleri için göstermeleri gereken ve mutlak olan dikkat ve basireti şirket işlerinde de göstermekle yükümlüdürler. Özellikle Yönetim Kurulu Üyeleri:</p> <ol style="list-style-type: none">1- Kişisel çıkarlarına veya Türk Ticaret Kanununun 349. maddesinde sayılan yakınlarının çıkarlarına ait hususların görüşülmesine katılmamazlar.2- Genel Kuruldan izin almadan kendi veya başkası adına bizzat veya dolayısıyla şirket ile şirket konusuna giren ticari işlem yapamazlar.3- Genel Kuruldan izin almadıkça şirket konusuna giren bir işlemi kendi veya başkası nam veya hesabına yapamayacakları gibi, aynı konuda çalışan bir başka şirkete sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak niteliği ile giremezler. Yönetim Kurulu Üyelerinin

<p>işlerine son verilmesi veya uyguladıkları işlemlerin genel Kurulca kabul edilmemesi halinde üçüncü kişiler tarafından elde edilmiş haklara zarar gelmez.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri görevlerini tam yapmamak suretiyle neden olacakları zararlardan pay sahiplerine, şirkete ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olup, şirketin taahhütlerinden dolayı kişisel olarak sorumlu değildirler.</p>	<p>işlerine son verilmesi veya uyguladıkları işlemlerin genel Kurulca kabul edilmemesi halinde üçüncü kişiler tarafından elde edilmiş haklara zarar gelmez.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri görevlerini tam yapmamak suretiyle neden olacakları zararlardan pay sahiplerine, şirkete ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olup, şirketin taahhütlerinden dolayı kişisel olarak sorumlu değildirler.</p>
<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ Madde 20</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları sermaye piyasası mevzuatı ve ticaret kanunu hükümleri dikkate alınmak suretiyle Genel Kurulca tespit olunur. Şu kadar ki; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ Madde 20</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları sermaye piyasası mevzuatı ve ticaret kanunu hükümleri dikkate alınmak suretiyle Genel Kurulca tespit olunur. Şu kadar ki; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücret ve huzur haklarının Şirketin Ücretlendirme Politikası'nda belirlenmesi, Şirketin Ücretlendirme Politikası'nda belirtilen sınırların uygulanması, Şirketin Ücretlendirme Politikası'nda belirtilen diğer hususların denetimi Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleriyle uyumlu olarak gerçekleştirilmelidir.</p>
<p>DENETÇİLER Madde 21</p> <p>Genel Kurul, ortaklar arasından veya dışardan 3 yıl görev yapmak üzere 3 denetçi seçer. Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik için Türk Ticaret Kanununun 351. maddesi uygulanır.</p>	<p>DENETÇİLER Madde 21</p> <p>Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleriyle uyumlu olarak gerçekleştirilmelidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 351. maddesiyle belirlenen amaçla kendisine bağlı iç denetim düzenlemeleriyle, denetim faaliyetlerini yürütmektedir.</p> <p>Bağımsız denetlemeye tabi olunması durumu, sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca zorunlu kılınan ara finansal tabloların denetimi için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilmiş bağımsız denetleme firmasının uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız denetleme firması olması gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetleme hakkındaki düzenlemeleriyle uyumlu olarak gerçekleştirilmelidir.</p>
<p>DENETÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Madde 22</p> <p>Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun kendilerine yüklediği görevlerin yapılmasından sorumlu olmaktan başka şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaya ve gerektiği hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırma, Genel Kurulu gündemini saptamaya, görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için şirketin bütün defterleri ile haberleşme kağıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp inceleyebilmeye, oylamaya katılmamak şartıyla istedikleri zaman Yönetim Kurulu toplantılarında bulunmaya yetkilidirler.</p>	<p>DENETÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Madde 22</p> <p>Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı ile uyumlu olarak gerçekleştirilmelidir.</p>
<p>ŞİKAYETLERİN İNCELENMESİ Madde 23</p> <p>Her pay sahibi, şirketin Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyesi veya müdürlerine karşı denetçilere başvurabilir. Denetçiler pay sahiplerince belirtilen hususları incelemekle yükümlüdürler. İnceleme sonucunda şikayet edilen olayların gerçekliği saptanırsa durum denetçilerin yıllık raporuna yazılır.</p>	<p>ŞİKAYETLERİN İNCELENMESİ Madde 23</p> <p>BU MADDE KALDIRILMIŞTIR</p>
<p>DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI Madde 24</p> <p>Denetçiler görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri hususları tek pay sahiplerine ve</p>	<p>DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI Madde 24</p> <p>BU MADDE KALDIRILMIŞTIR</p>

	<p>İçlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsil</p> <p>Katılma haklarını temsilci olarak kullanmaları Talimata aykırılık oyu geçersiz kalmaz.</p>
<p>OY HAKKININ KULLANILMASI Madde 30</p> <p>Genel Kurul toplantısına katılmak veya temsil edilmek isteyen pay sahipleri, pay sahibi olduklarını ispat edecek Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını toplantı gününden bir hafta önce şirket merkezine veya Yönetim Kurulunun göstereceği diğer bir yere vererek karşılığında giriş kartı alacaklardır. Birinci toplantıda çoğunluk olmaz ise bu kartlar diğer toplantı içinde geçerlidir.</p>	<p>OY HAKKININ KULLANILMASI Madde 30</p> <p>Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim Kurulu Başkanlığı düzenlemelerine uygun olarak kullanılacaktır. Ayrıca, oy kullanımında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur.</p> <p>Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oyu vardır.</p>
<p>TOPLANTI NİSABI Madde 31</p> <p>İşbu Anasözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda aksine açık hüküm olmayan hallerde Olağan Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekaleten sermayenin en az yüzde yirmibeşini temsil eden pay sahiplerinin mevcut olması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk olmazsa pay sahipleri ikinci bir toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun genel kurul usulüne uygun bir şekilde toplanmış addedilerek görüşmeler yapılır ve gerekli kararlar alınır. Kararların geçerli olması için oy çokluğu şarttır.</p> <p>Şu kadar ki, Türk Ticaret Kanununun 388 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanununun 11. maddesinin 7. fıkrasına uygun olarak Türk Ticaret Kanununun 372 nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.</p>	<p>TOPLANTI NİSABI Madde 31</p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönerge ve genel kurul kararlarına uyulur.</p>
<p>PAY SAHİPLERİ CETVELİ Madde 32</p> <p>Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere pay sahibi olduklarını ispat eder nitelikteki belgeleri öngörülen müddet içinde vererek giriş kartı almış bulunan pay sahipleri, vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile adreslerini ve payları miktarını gösteren bir cetvel görüşmelere başlamadan önce pay sahiplerinin görebilecekleri bir yere asılır. Bu cetvelin Yönetim Kurulundaki bir üye tarafından imzalanmış olması gerekir.</p>	<p>HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ; Madde 32</p> <p>Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesinin hazırlanması ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca hazırlanacak "pay sahipleri listesi"ne göre hazırlanması.</p> <p>Kayden izlenen paylar açısından genel kurulun devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur.</p>
<p>GENEL KURULLARDA GÖRÜŞMELERİN YÖNETİMİ VE TUTANAKLAR Madde 33</p> <p>Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Anasözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların kapsamı ve var ise bunlara karşı oy verenlerin karşı oy nedenlerini de kapsayan bir tutanağın hazırlanması gereklidir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.</p> <p>Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.</p>	<p>GENEL KURULLARDA GÖRÜŞMELE Madde 33</p> <p>Yönetim kurulu, genel kurulun çalışmaları hakkında Gümruk ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönerge hazırlar ve genel kurulun onayını alır. Yönerge tescil ve ilan edilir.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul Başkanının görevi, görüşmelerin yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Anasözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında alınan kararların kapsamı ve var ise bunlara karşı oy verenlerin karşı oy nedenlerini de kapsayan bir tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.</p> <p>Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.</p>
<p>OY KULLANMA ŞEKLİ Madde 35</p>	<p>OY KULLANMA ŞEKLİ VE GENEL KURUL ORTAMDA KATILIM;</p>

**ŞİRKETİN KENDİ PAY SENETLERİNİN
KABUL ETMESİ**

EK MADDE 48:

**Şirket'in kendi paylarını geri alması söz
ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket
yapılır**