

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28/05/2012 Tarihinde Yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 279014 sicil numarasında kayıtlı "ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş." nin hissedarları 2011 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere;

28/05/2012 günü, saat 10.00'da Şirket Merkezi olan Göktürk Merkez Mahallesi Göktürk Caddesi No:4 Eyüp/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 25/05/2012 tarih ve 29888 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Zeki Özcan huzuru ile toplandılar. Toplantıda Murakıp Mümin Karamanlı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Raj Shankar ve Yönetim Kurulu Üyesi Sriram Ganeshan hazır bulundu.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11 Mayıs 2012 tarihli ve 8066 sayılı nüshasında ve 08 Mayıs 2012 tarihinde 10573-9736 sayılı Dünya gazetesinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 32,000,000 TL'lik sermayeye tekabül eden 3200000000 adet hisseden 236.730 TL sermayeye karşılık 23.673.000 adedinin asaleten ve 16.299.900 TL sermayeye karşılık 1.629.990.000 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 1.653.663.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Serkan Çelik'in, Oy toplayıcılığı Can Cavunt'un, Katipliğe Mehmet Çelik'in seçilmelerine Mehmet Kadir Töre'in 20.000.000 adet çekimser oyuna karşı 1.584.473.000 oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
2. Divan heyetine genel kurul adına toplantı tutanaklarını imzalamaları hususunda yetki verilmesine Mehmet Kadir Töre'in 20.000.000 adet çekimser oyuna karşı 1.584.473.000 oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
3. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu, Murakıp ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporları okundu ve müzakere edildi. Söz alan Kemal Cebecik hakim ortak Redington Turkey International Sarl'nin açık adresinin belirtilmesini ve söz konusu firmaya ait bir web sitesi kurulmasını istedi. Ayrıca yıl içerisinde söz konusu şirkete ait finansalların, iletişim bilgilerinin ve faaliyetlerinin ortaklar ile paylaşılmasını talep etti. Redington Turkey Holding Sarl. Adına Raj Shankar şirket adresinin 58 Rue Charles Martel L-2134 Luxembourg Martel olduğunu teyit etti. Raj Shankar ayrıca Redinton Turkey Holdings S.a.r.l.'nin kuruluş amacının Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye yatırım yapmak amacıyla kurulduğunu, Kasım 2010 tarihinde kurulmuş olduğunu, Arena hisselerinden başka bir varlığının olmadığını, Redington Turkey Holdings S.a.r.l.'nin Redington Grubunun bir iştiraki olduğunu belirtti. Yeniden söz alan Kemal Cebecik, Redington'un Arena'yı alması konusunda Hindistan borsasında açıklama yapıp yapılmadığını sordu ve Raj Shankar cevaben yasal açıklamaların yapıldığını söyledi. Mehmet Tafralı Redington International'ın kendi finansallarında çağrı olasılığı için karşılık ayrılıp ayrılmadığını söyledi. Raj Shankar cevaben karşılık ayrılmadığını söyledi. Hissedarlardan Kemal Cebecik, Redinton Turkey Holdings Sarl'nin Arena hisselerini alması sonucunda çağrı yükümlülüğü doğup doğmadığı konusunda görüşlerini sordu. Söz alan Raj Shankar o Redington Turkey Holdings Sarl.'nin o dönemdeki Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hisse satın alma işlemin gerçekleştirildiğini belirtti. Söz alan Kemal Cebecik davayı kaybetmeleri halinde Redington Turkey Holdings Sarl'nin tutumunun ne olacağını sordu. Raj Shankar cevaben davayı kazanacaklarına inandığını belirtti. Mehmet Kadir Töre sadece Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin değil Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerinin de dikkate alınması gerektiği konusunda Redintong Turkey Holdings Sarl'nin temsilcisi Raj Shankar'a bilgi verdi. Söz alan Mehmet Tafralı İzi Kohen'e 2013 yılında verilmesi öngörülen ödeme hakkında bilgi istedi. Divan Başkanı Serkan Çelik genel kurula bu tutarın yönetim kurulu'na verilen yetkiler doğrultusunda İzi Kohen'in şirket ile imzalamış olduğu iş sözleşmesi ve rekabet etmeme taahhüdü karşılığında verilen ücret olduğunu belirtti.
4. 2011 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesabı okundu, müzakere edildi, oylandı, oy birliği ile kabul edildi. Söz alan Fatma Zehra Gül Akçasoy stokların çok yüksek olduğunu belirterek bu konuda bilgi istedi. Divan Başkanı Serkan Çelik genel kurula Arena stok yönetim politikası konusunda genel kurula bilgi verdi. Söz alan Kemal Tafralı halka açık finansal tablo ve eklerinin Amerikan Doları bazında yayınlanması konusunda talebini iletti. Söz alan Fatma Zehra Gül Akçasoy finansal giderler konusunda bilgi istedi. Divan Başkanı Serkan Çelik genel kurula finansal giderlerin detayı konusunda bilgi verdi. Söz alan Kemal Cebecik brüt karın 2011 yılındaki azalışına ilişkin bilgi istedi. Divan başkanı Serkan Çelik genel kurula brüt karın azalışının nedenleri hakkında bilgi verdi.
5. Bağış ve yardımlara ilişkin olarak oluşturulan politika okundu, müzakere edildi, oylandı, oybirliği ile kabul edildi. 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verildi.

6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; 2011 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler olmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçeleri hakkında grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle genel kurula bilgi verildi.
8. SPK'nın Seri:IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde, Şirket ana sözleşmesi tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan ek-1'de yer alan şekli ile okundu, müzakere edildi, oylandı ve Mehmet Kadir Töre, Kemal Cebecik, Sezer Kaya ve Mehmet Tafralı'nın 23.601.000 adet red oyuna karşı 1.580.871.000 oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Genel kurul kar dağıtımını ile ilgili olarak; Şirketin, 2011 SPK mevzuatına göre hesaplanan 10.122.475,00 TL tutarındaki Net Dönem Karından, T.T.K.'nın ilgili maddelerine göre, 874.354,61 TL I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına; yıl içerisinde yapılan 8.400,00 TL tutarındaki bağışların da ilavesi sonucunda 9.248.120,39 TL olarak hesaplanan dağıtılabilir kardan;

- I. Temettü olarak brüt 1.851.304,08 TL,
- II. Temettü olarak brüt 679.314,67 TL karın dağıtılmasına,
- 93.061,88 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve
- geriye kalan 6.624.439,77 TL tutarında karın Olağanüstü yedeklere ilave edilmesine;

Ayrıca, hissedarlara dağıtılacak toplam brüt temettü tutarı 2.530.618,75 TL ve brüt temettü oranı % 7,9082 olup, beher 1 TL'lik hisse başına brüt 0,079082 TL temettünün yasal stopaj kesintisi yapıldıktan sonra 29 Mayıs 2012 tarihinden itibaren dağıtılmasına Mehmet Kadir Töre ve Kemal Cebecik'in 22.800.000 adet red oyuna karşı 1.630.863.000 adet oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Söz alan Mehmet Kadir Töre genel kurula hitaben

"Sayın genel kurul,

1. a. Redington Turkey Holdings Sarl. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.08.2011 tarihli 28/812 sayılı kararında belirttiği üzere Arena Bilgisayar San ve Tic A.Ş.'nin diğer ortaklarına ait hisselerini satın almak üzere çağrıda bulunmaması nedeni ile para cezasına çarptırılmıştır.
b. Ayrıca SPK ek açıklamasında "Ek açıklama" Redington Turkey Holdings Sarl'nin kurulumuzun 25.08.2011 tarih ve 28812 sayılı kararına aykırı olarak Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin diğer ortaklarına ait payları satın almayarak varsa meydana gelmiş zararlarının tazmini için yargı yoluna başvurabilecekleri konusunda kurulumuz bülteni yoluyla bilgilendirilmelerine karar verilmiştir şeklinde duyuruda bulunmuştur.
c. Genel kurul vesilesi ile Redington Turkey Holdings Sarl'yi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre hareket etmeye; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası kurulu hükümlerine uygun olarak diğer ortaklara çağrı yapmaya devet ediyoruz. Çağrıya asıl olan temel; yönetim kontrolünün değişmesidir. Yönetim kurulu tamamen değişmiş ve Redington'ın önerdiği ve temsilen T.C vatandaşları dışında seçilmiştir.

Tarafımıza SPK tebliğleri çerçevesinde 30.06.2012 tarihine kadar çağrı yapılmadığı takdirde Türkiye Cumhuriyetinde ve uluslar arası her türlü hukuki hakkımıza başvuracağımızı bildiririz.

2. Konu: Kar Payı Dağıtımı
Mevcut yönetim SPK hükümlerine göre hareket etmeyerek ortaklarına zarar verdiği için dağıtılabilir tüm kar payının (yasal olarak) dağıtılmasını öneriyoruz."

diyerek bu maddeye muhalefet şerhi koymuştur.

10. 2011 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri sahip oldukları hisseleri adına oy haklarını T.T.K'nun 374. Maddesine göre kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortaklardan Mehmet Kadir Töre'nin 20.000.000 adet oyuna karşı 1.633.663.000 adet oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi. Şirket Murakıbbı Mümin Karamanlı oy birliği ile ibra edildi.

11. Şirketin gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşüldü,

- i. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifleri, Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin dengeli büyüme gereği arasındaki hassas dengelere ve karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası kapsamında hazırlanması,
- ii. Şirket sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Ayrıca, Şirket Ana sözleşmesinde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve çalışanlara kar payı verilmesine yönelik herhangi bir madde bulunmamaktadır.
- iii. Kar Payı ödemelerimizin yasal süreler içerisinde ve en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir. Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

- iv. Bu politika, gündemdeki hedeflere ve fonlara göre yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebileceği, oya sunuldu ve Mehmet Kadir Töre ve Kemal Cebecik'in 22.800.000 adet red oyuna karşı 1.630.863.000 adet oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
12. SPK'nın Seri:IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilecek kişiler hakkında genel kurula bilgi verildi.
13. Yönetim Kurulu üyeliklerine şirket pay sahiplerinden Redington Turkey Holdings S.A.R.L.'ni temsilen Ramanathan Srinivasan, Raj Shankar ve Sriram Ganeshan'ın 3 (üç) yıl süre ile seçilmelerine Mehmet Kadir Töre, Kemal Cebecik, Sezer Kaya, Mehmet Tafralı, Ali Refik Akçasoy ve Fatma Zehra Gül Akçasoy'un 23.603.000 adet red oyuna karşı 1.630.060.000 oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Cüneyt Genç ve Servet Topaloğlu'nun 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine Mehmet Kadir Töre'nin 20.000.000 adet çekimser oyuna karşılık 1.584.473.000 adet oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
- Bağımsız yönetim kurulu üyelerine yıllık net 25.000 ABD Doları ücret verilmesine Mehmet Kadir Töre, Kemal Cebecik, Mehmet Tafralı'nın 22.801.000 adet red oyuna karşı 1.630.862.000 adet oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
16. Denetçiliğe Mümin Karamanlı'nın 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Denetçiye 3.100,00 Amerikan Doları (Üçbinyüz Amerikan Doları) yıllık net ücret verilmesine Mehmet Kadir Töre'in 20.000.000 adet çekimser oyuna karşı 1.584.473.000 oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
17. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki şekilde bilgi verildi.
- "Pay Sahiplerini temsilen atanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim kurulu üyeleri için geçerli ödenecek ücretler, ortaklarımızın önerisi üzerine Genel Kurul kararı alınmak suretiyle her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, ikamet ile ilgili v.b giderleri) şirket tarafından karşılanabilir. Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Üst düzey yönetici sabit ücretleri, piyasa koşulları, ekonomik veriler, şirketin kârlılığı ve verimliliği ile kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir. Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen Genel Kurul Toplantı'sında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur. 2011 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ve Şirket Üst Düzey yöneticilerine yapılan brüt ödemelerin toplam tutarı 3.693.320 TL'dir."
18. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu International)'nin seçilmesine Mehmet Kadir Töre'in 20.000.000 adet çekimser oyuna karşı 1.584.473.000 oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
19. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda 31 Temmuz 2012 tarihine kadar yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri, 31 Temmuz 2012 tarihinden itibaren ise yürürlüğe girecek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri gereğince izin verilmesine Mehmet Kadir Töre'in 20.000.000 adet çekimser oyuna karşı 1.584.473.000 oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

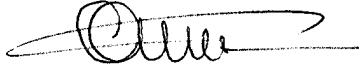


20. Söz alan Fatma Zehra Gül Akçasoy şirketin 2012 yılına ilişkin hedeflerini sorarak genel kurul toplantısında bu konuda bilgi istedi. Söz alan Raj Shankar ortaklara katılımları için teşekkür etti. Şirketin %49,40'ına sahip olan ortak olarak hedeflerinin de şirketin karlılığının ve gelirlerinin artması olduğunu belirtti. Yatırım amacının 2010 yılı öncesindeki finansal başarı olduğunu belirtti. Arena'da da Redington'da olan girişimci ruhuna sahip olduğunu, Redington ile aynı ERP sistemini kullandığını, büyüme hedeflerinin Arena'ya paralel olduğunu ve faaliyet gösterilen teknoloji ürünleri dağıtım sektörünün iyi yönetimle mümkün ve başarılı olabilecek bir sektör olduğunu belirtti. Ayrıca 2012'de 2011'e kıyasla daha karlı bir şirket olarak görüleceğini belirtti. Bugüne kadar dağıtım faaliyetleri yapılırken bunun yanında katma değerli ürünler alanındaki fırsatların incelendiği belirtti. İlave olarak güvenlik ürünleri alanında da faaliyet göstermek üzere adımlar atıldığını belirtti. Son olarak Raj Shankar 2012 yılına ilişkin bütçe hedefleri konusunda genel kurula bilgi verdi.

Gündemde görülecek başka bir husus olmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri nezaretinde düzenlenerek, birlikte imza edildi.

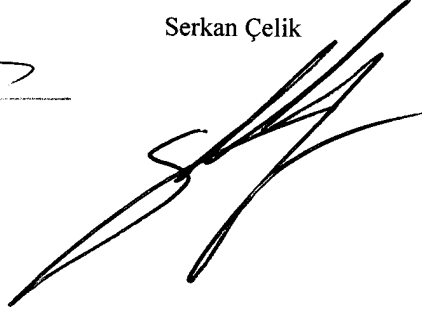
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Zeki Özcan



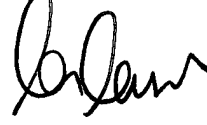
Divan Başkanı

Serkan Çelik



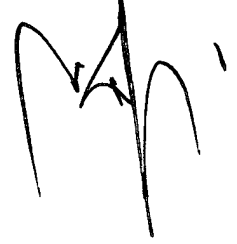
Oy Topl. Memuru

Can Cavunt



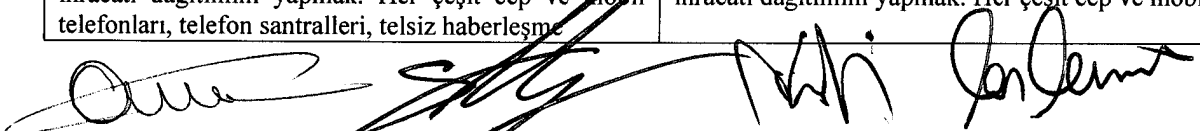
Katip

Mehmet Çelik



EK1: ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
AMAÇ VE KONU MADDE 3: 1-Her türlü bilgisayar sanayi ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan ilk yarı mamül ve mamül maddelerin, makina, teçhizat, yedek parçaların alım satımı, üretimi, ithali, ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işleri, 2-Her türlü madeni eşya sanayinde kullanılan ilk yarı mamül ve mamüllerin alım, satım, pazarlama ve mümessilliği ve taahhüdü işleri, 3-Plastik ve kauçuk maddeler, kimyevi maddeler, kağıt ve kırtasiye, hırdavat malzemesi, otomotiv ürünleri, inşaat malzemesi, dayanıklı tüketim malları, ev alet, araç ve gereçleri, optik alet ve cihazlar alım satımı ile bilgisayar malzemelerinin imal, ithal ve dahili ticareti, pazarlaması, mümessilliği, 4-Otomotiv sektörü ile ilgili her türlü mekanik, elektirkli, elektronik motor ve bütünleyici aksamını ve diğer tüm işlevli aksesuarlarını her türlü yedek parçalarını imal etmek, ettirmek, almak, satmak, ihracatını ve ithalatını yapmak, Her türlü oto yedek parçalarının yurtdışındaki ve yurt içindeki imalatçı firmaları ile anlaşmalar yaparak bu firmaların mümessillik, distribütörlük ve acentalıklarını yapmak 5-Hastane, klinik, poliklinik, labratuar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, labarotuar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak, bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri alım ve satımı, ithalat, ihracat, mümessillik, taahhüt ve bilumum dahili ticaretini ve teknik servisliğini yapmak, 6-Her türlü altın, gümüş, bronz, platin, pırlanta, yakut, safir, elmas, inci, zümrüt ve diğer kıymetli madenlerden ve taşlardan mamül her türlü mücevherat, bilezik, kolye, yüzük gibi takı ve süs eşyalarının alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak, 7-Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektrünik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak, her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak, 8-Her türlü güvenlik, yangın algılama, gaz algılama, hırsızlık alarm sistemleri ve yedek parça ve aksesuarlarını satmak, imal etmek, ithalatını ve ihracatını yapmak 9-Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın alımı, satımı, ithalatı, ihracatı dağıtımını yapmak. Her çeşit cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme	AMAÇ VE KONU MADDE 3: 1-Her türlü bilgisayar sanayi ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan ilk yarı mamül ve mamül maddelerin, makina, teçhizat, yedek parçaların alım satımı, üretimi, ithali, ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işleri, 2-Her türlü madeni eşya sanayinde kullanılan ilk yarı mamül ve mamüllerin alım, satım, pazarlama ve mümessilliği ve taahhüdü işleri, 3-Plastik ve kauçuk maddeler, kimyevi maddeler, kağıt ve kırtasiye, hırdavat malzemesi, otomotiv ürünleri, inşaat malzemesi, dayanıklı tüketim malları, ev alet, araç ve gereçleri, optik alet ve cihazlar alım satımı ile bilgisayar malzemelerinin imal, ithal ve dahili ticareti, pazarlaması, mümessilliği, 4-Otomotiv sektörü ile ilgili her türlü mekanik, elektirkli, elektronik motor ve bütünleyici aksamını ve diğer tüm işlevli aksesuarlarını her türlü yedek parçalarını imal etmek, ettirmek, almak, satmak, ihracatını ve ithalatını yapmak, Her türlü oto yedek parçalarının yurtdışındaki ve yurt içindeki imalatçı firmaları ile anlaşmalar yaparak bu firmaların mümessillik, distribütörlük ve acentalıklarını yapmak 5-Hastane, klinik, poliklinik, labratuar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, labarotuar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak, bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri alım ve satımı, ithalat, ihracat, mümessillik, taahhüt ve bilumum dahili ticaretini ve teknik servisliğini yapmak, 6-Her türlü altın, gümüş, bronz, platin, pırlanta, yakut, safir, elmas, inci, zümrüt ve diğer kıymetli madenlerden ve taşlardan mamül her türlü mücevherat, bilezik, kolye, yüzük gibi takı ve süs eşyalarının alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak, 7-Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektrünik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak, her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak, 8-Her türlü güvenlik, yangın algılama, gaz algılama, hırsızlık alarm sistemleri ve yedek parça ve aksesuarlarını satmak, imal etmek, ithalatını ve ihracatını yapmak, 9-Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın alımı, satımı, ithalatı, ihracatı dağıtımını yapmak. Her çeşit cep ve mobil



ESKİ METİN
AMAÇ VE KONU
MADDE 3: (devamı)

cihazları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının alımı, satımı, mamul, bakım ve onarımını, ithalatını ihracatını ve iç ticaretini, pazarlamasını, bayiliğini, distribütörlüğünü ve mümessilliğini yapmak,

10-Her türlü ürünün çalınma, arızalanma, kaybolma ve benzeri bilumum sigorta hizmeti paketi satışına aracılık etmek,

11-Şirket konusu ile ilgili makina, teçhizat, alet ve edevat parçaların ve mamul, yarı mamul ve hammaddelerin ticareti, ithali ve ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işi,

12-Konusu ile ilgili her türlü komisyon ve taahhüt işleri ve gümrükleme işleri,

13-Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında acenta, mümessillik, komisyonculuk ve distribütörlük taahhüt işlerine girmek.

14-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mal almak, satmak, işletmek, kiralamak, inşa etmek, şirket leh ve aleyhine her türlü ayni haklarla, irtifak ve intifa hakları tesis etmek, menkul ve gayrimenkul satış vaadi yapmak, ipotek almak ve vermek, fek etmek ve ayrıca alacaklarını tahsil etmek amacıyla ipotek yoluyla elde ettiği menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü alım-satım, inşa vb. muameleleri yapmak.

Yukarıda yazılı işlerin tahhakkuku için;

a-Kanuni mevzuatın gerekli kıldığı bilcümle teşebbüs ve merasimi ifa ederek lüzumlu izin ve imtiyazları, ruhsatnameleri, patent ve ihtira beratlarını, marka ve know-how almak ve tescil ettirmek, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek veya başkaları tarafından alınmış olanları devralmak, lisans anlaşmaları yapmak,

b-Şirket amacını gerçekleştirmek için mevcut ve kurulacak şirketlere kurucu veya ortak olarak katılmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla hisse senedi, tahvil ve sair sermaye piyasası araçlarını almak, satmak, rehnemek ve bu şirketlerden garantiler almak,

c-Hertürlü gayrimenkul, bina, makina, alet ve edavat vesair hakları iktisap etmek, inşa etmek,

d-Başkalarına ait gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis veya tescil ettirmek ve bunları fekkeylemek ve bunlar üzerinde hertürlü hakları iktisap etmek,

e-Genel kurul kararı ile tahvil çıkarmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde keyfiyet Genel Kurul

YENİ METİN
AMAÇ VE KONU
MADDE 3: (devamı)

telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının alımı, satımı, mamul, bakım ve onarımını, ithalatını ihracatını ve iç ticaretini, pazarlamasını, bayiliğini, distribütörlüğünü ve mümessilliğini yapmak,

10-Her türlü ürünün çalınma, arızalanma, kaybolma ve benzeri bilumum sigorta hizmeti paketi satışına aracılık etmek,

11-Şirket konusu ile ilgili makina, teçhizat, alet ve edevat parçaların ve mamul, yarı mamul ve hammaddelerin ticareti, ithali ve ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işi,

12-Konusu ile ilgili her türlü komisyon ve taahhüt işleri ve gümrükleme işleri,

13-Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında acenta, mümessillik, komisyonculuk ve distribütörlük taahhüt işlerine girmek,

14-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mal almak, satmak, işletmek, kiralamak, inşa etmek, şirket leh ve aleyhine her türlü ayni haklarla, irtifak ve intifa hakları tesis etmek, menkul ve gayrimenkul satış vaadi yapmak, ipotek almak ve vermek, fek etmek ve ayrıca alacaklarını tahsil etmek amacıyla ipotek yoluyla elde ettiği menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü alım-satım, inşa vb. muameleleri yapmak.

Yukarıda yazılı işlerin tahhakkuku için;

a-Kanuni mevzuatın gerekli kıldığı bilcümle teşebbüs ve merasimi ifa ederek lüzumlu izin ve imtiyazları, ruhsatnameleri, patent ve ihtira beratlarını, marka ve know-how almak ve tescil ettirmek, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek veya başkaları tarafından alınmış olanları devralmak, lisans anlaşmaları yapmak,

b-Şirket amacını gerçekleştirmek için mevcut ve kurulacak şirketlere kurucu veya ortak olarak katılmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla hisse senedi, tahvil ve sair sermaye piyasası araçlarını almak, satmak, rehnemek ve bu şirketlerden garantiler almak,

c-Hertürlü gayrimenkul, bina, makina, alet ve edavat vesair hakları iktisap etmek, inşa etmek,

d-Başkalarına ait gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis veya tescil ettirmek ve bunları fekkeylemek ve bunlar üzerinde hertürlü hakları iktisap etmek,

e-Genel kurul kararı ile tahvil çıkarmak.

~~Şu kadar ki, Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek~~

ESKİ METİN AMAÇ VE KONU MADDE 3: (devamı) onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleride yapabilecektir. Ana sözleşme niteliğinde olan bu kararın uygulanması için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır. <i>Bu maddenin son tadili 06.06.2008 tarihli 7060 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.</i>	YENİ METİN AMAÇ VE KONU MADDE 3: (devamı) piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve yatırımcıların aydınlatılmasını temin etmek amacıyla özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde keyfiyet Genel Kurul onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır. <i>Bu maddenin son tadili 12.05.2008 tarihli 7060 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.</i>
ESKİ METİN MERKEZ MADDE 4: Şirketin merkezinin adresi İstanbul ili Eyüp ilçesi, Göktürk Beldesi, Göktürk Caddesi No:4' tedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş edresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler, muhabirlikler, irtibat büroları ve şubeler açabilir. <i>Merkez adres değişikliği 28.05.2007 tarihli 6817 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.</i>	YENİ METİN MERKEZ MADDE 4: Şirketin merkezi İstanbul ili Eyüp ilçesi, Göktürk Merkez Mahallesi, Göktürk Caddesi No:4' tedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş edresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler, muhabirlikler, irtibat büroları ve şubeler açabilir. <i>Merkez adres değişikliği 28.05.2007 tarihli 6817 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.</i>

ESKİ METİN**YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ
MADDE 8:**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca seçilecek en az üç en çok dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bu maddenin son tadili 12.10.2000 tarihinde tescil edilmiş olup, 09 Kasım 2000 tarihli 5171 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

YENİ METİN**YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ
MADDE 8:**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek ve yürürlükteki bağımsızlık kriterlerini taşıyan ve ilgili mevzuatta belirtilen sayıdan az olmayacak bağımsız üyeler de dahil olmak üzere, en az 5 (beş) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu'nun görev süresi sırasında üyeliklerde herhangi bir boşalma olduğu veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde boşalan üyeliklerin yerine yeni üye seçimi yapılabilir. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bu maddenin son tadili 12.10.2000 tarihinde tescil edilmiş olup, 09 Kasım 2000 tarihli 5171 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

ESKİ METİN**ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
MADDE 9:**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu üyeleri geçici 1.maddede belirtilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerini Genel Kurul tespit eder.

Bu maddenin son tadili 13 Mart 1996 tarihli 3996 sayılı ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

YENİ METİN**ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
MADDE 9:**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerini Genel Kurul tespit eder. Kurulan komitelerin üyelerine komite üyeliği hizmetleri için yapılacak ödemelerin şekil ve esasları mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ, ilke kararı ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin şirketin ve şahısların performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir. Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin internet sitesinde yer alır.

	YENİ METİN ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI MADDE 9: (devamı) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir. Yönetim Kurulu'nun ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. <i>Bu maddenin son tadili 13 Mart 1996 tarihli 3996 sayılı ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.</i>
ESKİ METİN GENEL KURUL MADDE 11: <i>Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 335., 365., 366., 368. madde hükümleri uygulanır.</i> <i>TOPLANTI VAKTİ: Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren en geç üç ay içerisinde en az bir defa ,Olağanüstü Genel Kurullar ise işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar.</i> <i>REY VERME VEKİL TAYİNİ: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır.Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilir.Vekaletnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tespit ve ilan eder.</i> MÜZAKERELERİN YAPILMASI VE KARAR <i>NİSABI:Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarındaki karar nisabı Türk Ticaret Kanununun hükmüne tabidir.</i> <i>TOPLANTI YERİ:Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.</i> <i>TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI:Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtları ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</i> <i>Bu maddenin son tadili 12.10.2000 tarihinde tescil</i>	YENİ METİN GENEL KURUL MADDE 11: Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince görüşülmesi gereken konuların yanı sıra, pay sahipleri veya Yönetim Kurulu'na iletilen konular hakkında karar alınır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin davet ile bu toplantılara ilişkin yapılacak bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak ve mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. TOPLANTI VAKTİ: Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren en geç üç ay içerisinde en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar. OY VERME VEKİL TAYİNİ: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilir. Vekaletnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tespit ve ilan eder. MÜZAKERELERİN YAPILMASI VE KARAR NİSABI: Şirket Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda uygulanacak toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olacaktır. TOPLANTI YERİ: Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

ESKİ METİN GENEL KURUL MADDE 11: (devamı) <i>edilmiş olup, 09 Kasım 2000 tarihli 5171 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.</i>	YENİ METİN GENEL KURUL MADDE 11: (devamı) TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI: Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtları ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. <i>Bu maddenin son tadili 12.10.2000 tarihinde tescil edilmiş olup, 09 Kasım 2000 tarihli 5171 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.</i>
ESKİ METİN İLAN MADDE 12: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahalli gazetede yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Sermaye Piyasası gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. Maddeleri hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. <i>Bu maddenin son tadili 12.10.2000 tarihinde tescil edilmiş olup, 09 Kasım 2000 tarihli 5171 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.</i>	YENİ METİN İLAN MADDE 12: Şirkete ait ilanlar yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahalli gazetede yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar yürürlükteki Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine uyulur. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra Türkiye çapında yayım yapan bir gazetede genel kurul toplantı tarihinden itibaren asgari üç hafta önceden yapılır. Sermaye Piyasası gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyesine ait ilanlar için yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. <i>Bu maddenin son tadili 12.10.2000 tarihinde tescil edilmiş olup, 09 Kasım 2000 tarihli 5171 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.</i>
MADDE 19 Mevcut değil.	YENİ METİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM MADDE 19: Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası

YENİ METİN

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 19(devamı) :

Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

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

