

REYSAŞ LOJİSTİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde-8	YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde-8
<p>a) Kuruluşu: Şirketin işleri ve yönetimi 5 (beş) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin üçü A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun kendilerini temsilen göstereceği adaylar arasından, ikisi B Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun kendilerini temsilen göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.</p>	<p>a) Kuruluşu: Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından bir yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gerekir. Yönetim kurulu üyelerinin 3 adedi A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından, 1 adedi B grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi ise Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla Genel Kurul tarafından seçilir.</p>
<p>b) Görev süresi: Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir.</p>	<p>b) Görev süresi: Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi ise azami 3 yıldır. Görev süresi sonunda görevi biten her iki tip yönetim kurulu üyesinin de SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen kriterler dahilinde yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. İlk Yönetim Kuruluna seçilen üyeler geçici madde 1'de gösterilmiştir.</p>
<p>c) Yönetim Kurulu Görevleri: Şirketin yönetimi ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu gerek kanunlar ve gerekse ana sözleşme ile Genel Kurul' un kararını gerektirmeyen şirketin çalışma kanunlarına ilişkin bütün işleri ve hukuki işlemlerin tümü için karar almaya, uygulamaya ve şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.</p>	<p>c) Yönetim Kurulu Görevleri: Şirketin yönetimi ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemleri ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin söz konusu işlemi onaylamaması halinde bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem toplantı nisabı aranmaksızın yapılacak genel kurul toplantısında oylamaya sunulur. Bu maddede belirtilen genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacağı bir</p>

d) Görev Bölümü:

Yönetim Kurulu üyeleri, seçilmelerini izleyen ilk toplantıda bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

e) Yönetim Kurulu Toplantıları:

Yönetim Kurulu en az üç ayda bir ve şirket işleri gerektirdikçe Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili' nin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı çağrısı, toplantı tarihinden en az bir hafta önce Yönetim Kurulu üyelerine elden teslim edilir veya taahhütlü mektup, faks, telgraf veya teleksle gönderilir. Toplantılar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu 'nun uygun gördüğü başka bir yerde yapılır.

Yönetim Kurulu 4 (dört) üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en az 3 (üç) üyenin olumlu oyu ile karar verir.

oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin oylamaya katılımları sağlanır. Bu toplantılarda oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurul ve genel kurul kararları geçerli sayılmaz

d) Görev Bölümü:

Yönetim Kurulu üyeleri, seçilmelerini izleyen ilk toplantıda bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı/genel müdürün görev alanları ayrıdır. Ancak Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı' nın aynı kişi olmasına karar verilmesi durumunda, söz konusu husus gerekçesiyle birlikte genel kurulda ortakların bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda gerekçeli açıklamaya yer verilir.

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, üye sayısının üçte birinden az olmamak üzere görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabileme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi azami üç yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Ancak Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

e) Yönetim Kurulu Toplantıları:

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de, başkan veya başkan vekiline, toplantı tarihinden en az 2 iş günü önce yazılı olarak başvurup Kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye,

	<p>diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.</p> <p>Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.</p> <p>Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.</p> <p><u>Yönetim kurulu en az 4 kişi ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.</u></p> <p>Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.</p>
<p>ŞİRKETİN TEMSİLİ, İLZAMI VE İMZA SEKLİ: Madde-9 Şirketin üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu temsil ve ilzam yetkilerinin hepsinin veya bir kısmının Türk Ticaret Kanunu maddesi 319 hükmü çerçevesinde murahhas üyelere, yönetim kurulu üyesi veya yönetim kurulu üyesi olmayan şirket hissedarlarına, şirket hissedarları olmayan müdürlere devir edebilir</p>	<p>ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM MADDE 9 Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.</p> <p><u>Yönetim Kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.</u></p> <p><u>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.</u></p> <p>Yönetim Kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.</p> <p><u>Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması gibi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemler genel kurul onayı olmaksızın icra edilemez. Söz konusu işlemlerle ilgili yönetim kurulu kararlarının genel kurul onayına sunulması için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onaylaması halinde söz konusu işlemler, kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul onayına sunulur. Bu tür işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.</u></p>

	<p>Şirket ;</p> <p>a) Kendi tüzel kişiliği</p> <p>b) Finansal tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıkları ve</p> <p>c) Olağan ticari faaliyetlerini yürüttüğü diğer 3. kişiler haricinde;</p> <p>yukarıdaki 3 maddeden birinin kapsamına girmeyen 3. taraf gerçek ya da tüzel kişiler lehine teminat, rehin, ipotek veremez.</p>
<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ:</p> <p>Madde-11</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerine ve denetçilere ödenecek ücret veya huzur hakkı Genel Kurul tarafından belirlenir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ:</p> <p>Madde-11</p> <p>Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak ücretlendirme esasları diğer pay sahiplerinin görüşlerine sunulmak kaydıyla tespit olunur ve şirketin internet sitesinde kamuya duyurulur.</p>
<p>GENEL KURUL:</p> <p>Madde-12</p> <p>a) Davet Sekli:</p> <p>Genel Kurullar olağan veya olağanüstü toplanır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç en az iki hafta önceden yapılmalıdır.</p>	<p>GENEL KURUL:</p> <p>Madde-12</p> <p>a) Davet Sekli:</p> <p>Genel Kurullar olağan veya olağanüstü toplanır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç en az üç hafta önceden yapılmalıdır.</p> <p>Genel Kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.</p> <p>Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra;</p> <p>1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,</p> <p>2. Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,</p> <p>3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilere ilişkin olarak yönetim</p>

b) Toplantı Zamanı:

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap döneminin bitimini izleyen üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.ncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. Şirketin hisselerinin en az %5'ini elinde bulunduran herhangi bir Hissedarın talebi üzerine Olağanüstü Genel Kurul ayrıca toplanabilir.

c) Toplantı Yeri:

Genel Kurul toplantıları, Şirketin merkezinin bulunduğu İSTANBUL ilinde veya şubelerin bulunduğu illerde yapılır.

d) Toplantı ve Karar Nisabı:

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanununun 388 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 372 inci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

(e) Oy Verme Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Bu vekil, hissedar tarafından verilmiş bir vekaletnameye sahip olacaktır ve Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış bir vekaletname ile oy kullanır. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulur.

kurulu üyeliklerine aday gösterilecek kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi,

4. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri, Genel kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihten sonraki 1 hafta içerisinde şirket tarafından kamuya açıklanır.

b) Toplantı Zamanı:

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap döneminin bitimini izleyen üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.ncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. Şirketin hisselerinin en az %5'ini elinde bulunduran herhangi bir Hissedarın talebi üzerine Olağanüstü Genel Kurul ayrıca toplanabilir.

c) Toplantı Yeri:

Genel kurul toplantıları pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır

d) Toplantı ve Karar Nisabı:

Genel Kurul Toplantıları ve toplantı nisapları T.T.K. ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir. Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

e) Oy Verme Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Bu vekil, hissedar tarafından verilmiş bir vekaletnameye sahip olacaktır ve Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış bir vekaletname ile oy kullanır. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulur.

f) Başkanlık Divanı Seçimi ve Hazır Bulunanlar Cetveli:

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder,baskanın bulunmaması halinde bu görevi başkan vekili yapar.Başkan vekili de yok ise Başkan Genel Kurulca seçilir.

Genel Kurulda ayrıca bir katip bir oy toplayıcı üye seçilir. Böylece başkanlık divanı, tesekkül eder. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve mümessillerin isimleri ile adresleri, hisseleri ve oylarının miktarını gösteren bir cetvel düzenleyecek toplantıda hazır bulunanlar tarafından imza edilir.

g) Toplantı Gündeminin Müzakeresi ve Toplantı Tutanağı:

Genel Kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bunların bir tutanağa bağlanması, kararlara muhalif kalanların muhalefet sebeplerini belirtmeleri, başkanlık divanı ve hükümet komiseri tarafından imza edilmesi gerekir.

h) Oyların Kullanma Sekli:

Genel Kurulu toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak şirket sermayesi onda birini temsil eden hissedarlar veya temsilcilerinin talebi halinde gizli oya başvurmak zorunludur.

f) Başkanlık Divanı Seçimi ve Hazır Bulunanlar Cetveli:

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder,baskanın bulunmaması halinde bu görevi başkan vekili yapar.Başkan vekili de yok ise Başkan Genel Kurulca seçilir.

Genel Kurulda ayrıca bir katip bir oy toplayıcı üye seçilir. Böylece başkanlık divanı, tesekkül eder. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve mümessillerin isimleri ile adresleri, hisseleri ve oylarının miktarını gösteren bir cetvel düzenleyecek toplantıda hazır bulunanlar tarafından imza edilir.

g) Toplantı Gündeminin Müzakeresi ve Toplantı Tutanağı:

Genel Kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bunların bir tutanağa bağlanması, kararlara muhalif kalanların muhalefet sebeplerini belirtmeleri, başkanlık divanı ve hükümet komiseri tarafından imza edilmesi gerekir.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında genel kurul onayı aranır. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz.

h) Oyların Kullanma Sekli:

Genel Kurulu toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak şirket sermayesi onda birini temsil eden hissedarlar veya temsilcilerinin talebi halinde gizli oya başvurmak zorunludur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM (EK MADDE)

Madde 22 :

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas 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 verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin düzenlemelerine göre tespit edilir.