

REYSAS TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN,
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ticaret Sicil no: 629760

Sayın Ortağımız;

2012 yılına ait Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının **27 Mayıs 2013 günü saat 10:00' da** ekli gündemi görüşmek üzere şirket merkezi olan **Abdurrahmangazi Mah. Güleriyüz Cad. No: 23 Sancaktepe- İstanbul** adresinde yapılmasına ve Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili madde hükümlerine göre, ana sözleşme hükümlerinin onaylandığı Genel Kurul'dan sonra, **ana sözleşme değişikliği konusunda A grubu pay sahipleri ile saat 10:30' da, B grubu pay sahipleri ile saat 11:00' da, C grubu pay sahipleri ile saat 11:30 'da** ekli gündemi görüşmek üzere aynı yerde özel toplantı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun safi kazancın dağıtımına ilişkin önerisi ile 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı Şirket Merkezinde ve **www.reysas.com** adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Reysas Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.' nin **27 Mayıs 2013 günü saat 10:00'da** Abdurrahmangazi Mah. Güleriyüz Cad. No:23 Sancaktepe İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:

Tertip ve Serisi Numarası :
Adet - Nominal Değeri :
Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI:

ADRESİ:

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

REYSAS TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı' nın oluşturulması.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan' a yetki verilmesi.
3. 2012 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi.
4. 2012 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi.
6. Denetçi raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
7. Denetçilerin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi.
8. Şirket Kar Dağıtım Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2012 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
9. TTK Madde 398.gereği Denet Bağımsız Denetim YMM A.Ş ile imzalanan “Denetim Sözleşmesi” hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi.
10. Şirketin 2013 yılı mali tablolarının SPK kurallarına göre Bağımsız Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Denet Bağımsız Denetim YMM A.Ş ‘nin Genel Kurulun onayına sunulması.
11. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
12. Hazırlanacak “İç Yönergenin” Genel Kurul’a sunumu, müzakeresi, tescil / ilanı için şirket yönetimine yetki verilmesi.
13. Şirket ortaklarının 2012 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında; Şirket Ana Sözleşmesinin **Madde 3**”Şirketin Amaç ve Konusu”, **Madde 4** “Şirketin Merkez ve Şubeleri”, **Madde 6** “Sermaye ve Payların Nevi”, **Madde 8** ”Yönetim Kurulu ve Süresi”, **Madde 9** “ Şirketin Temsili, İlzamu ve İmza Şekli”, **Madde 10** “ Denetçiler ve Görevleri”, **Madde 11**” Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Ücretleri”, **Madde 12** “ Genel Kurul”, **Madde 13**“Toplantıda Komiser Bulundurulması”, **Madde 14** “ İlanlar”, **Madde 15** “Hesap Dönemi ve Bağımsız Denetim”, **Madde 16** “ Karın Tespiti ve Dağıtımı”, **Madde 17** ” Tahvil İhracı”, **Madde 19** “Yedek Akçe “ maddelerinin tadiline, dair değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması.
15. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararı doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararı ile uygulanan Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2013 yılında da yapılabilecek ve esasları bilahare tespit edilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

16. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması.
17. Şirket Bağış Politikası' nın ortakların onayına sunulması ve 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
18. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.
19. Şirket Ücret Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
20. Dilek ve Öneriler

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2012 YILINA AİT (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında; Şirket Ana Sözleşmesinin **Madde 3**"Şirketin Amaç ve Konusu", **Madde 4** "Şirketin Merkez ve Şubeleri", **Madde 6** "Sermaye ve Payların Nevi", **Madde 8** "Yönetim Kurulu ve Süresi", **Madde 9** " Şirketin Temsili, İlzamu ve İmza Şekli", **Madde 10** " Denetçiler ve Görevleri", **Madde 11**" Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Ücretleri", **Madde 12** " Genel Kurul", **Madde 13**"Toplantıda Komiser Bulundurulması", **Madde 14** " İlanlar", **Madde 15** "Hesap Dönemi ve Bağımsız Denetim", **Madde 16** " Karın Tespiti ve Dağıtımı", **Madde 17** " Tahvil İhracı", **Madde 19** "Yedek Akçe " maddelerinin tadiline dair değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması.
4. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararı doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararı ile uygulanan Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2013 yılında da yapılabilecek ve esasları bilahare tespit edilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
5. Dilek ve Öneriler.

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2012 YILINA AİT (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında; Şirket Ana Sözleşmesinin **Madde 3**"Şirketin Amaç ve Konusu", **Madde 4** "Şirketin Merkez ve Şubeleri", **Madde 6** "Sermaye ve Payların Nevi", **Madde 8** "Yönetim Kurulu ve Süresi", **Madde 9** " Şirketin Temsili, İlzamu ve İmza Şekli", **Madde 10** " Denetçiler ve Görevleri", **Madde 11**" Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Ücretleri", **Madde 12** " Genel Kurul", **Madde 13**"Toplantıda Komiser Bulundurulması", **Madde 14** " İlanlar", **Madde 15** "Hesap Dönemi ve Bağımsız Denetim", **Madde 16** " Karın Tesbiti ve

Dağıtımı”, **Madde 17**” Tahvil İhracı”, **Madde 19** “Yedek Akçe “ maddelerinin tadiline dair değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması.

4. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararı doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararı ile uygulanan Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2013 yılında da yapılabilecek ve esasları bilahare tespit edilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
5. Dilek ve Öneriler.

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN
2012 YILINA AİT (C) GRUBU PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında; Şirket Ana Sözleşmesinin **Madde 3**”Şirketin Amaç ve Konusu”, **Madde 4** “Şirketin Merkez ve Şubeleri”, **Madde 6** “Sermaye ve Payların Nevi”, **Madde 8** ”Yönetim Kurulu ve Süresi”, **Madde 9** “ Şirketin Temsili, İlzamı ve İmza Şekli”, **Madde 10** “ Denetçiler ve Görevleri”, **Madde 11**” Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Ücretleri”, **Madde 12** “ Genel Kurul”, **Madde 13**”Toplantıda Komiser Bulundurulması”, **Madde 14** “ İlanlar”, **Madde 15** “Hesap Dönemi ve Bağımsız Denetim”, **Madde 16** “ Karın Tesbiti ve Dağıtımı”, **Madde 17**” Tahvil İhracı”, **Madde 19** “Yedek Akçe “ maddelerinin tadiline dair değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması.
4. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararı doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararı ile uygulanan Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2013 yılında da yapılabilecek ve esasları bilahare tespit edilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
5. Dilek ve Öneriler.

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<u>ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU:</u> Madde-3 Her tür vasıtalarla kara, deniz ve havada yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, satın aldığı vasıtaları kiraya vermek, araç kiralamak ve bunlarla yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, nakil vasıtaları acenteliği ve bayiliği yapmak, nakil araçlarının ticareti ile uğraşmak, karayolu vasıtalarının bakım ve onarımlarını, petrol ve ürünlerinin alınması satılması dağıtılması stoklanması bayiliği, akaryakıt istasyonları kurulması, petrol ve akaryakıtın ve tüm ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı nakliyesini yapmak. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak. karayolu yurtiçi lojistik işletmeciliği yapmak. Ayrıca taşınabilir malların yurt içi ve yurt dışı taşınması uluslararası nakliyecilik, fueloil ve madeni yağ alım satımı , dağıtımı, bayiliği, tekstil, elektronik, deri, mobilya, kağıt ve bilumum ürünler almak, satmak. Karayolu taşımacılığı ve karayolu vasıtalarının bakım ve onarımını yapmak. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olmak şartı ile mümessillik ve komisyonculuk yapar, taahhüt işleri ile uğraşır, ihalelere iştirak eder. İştigal konusu ile ilgili ithalatı, dâhili ticareti ve mümessilliğini yaptığı makine, alet ve cihazların rantabl çalışmasını sağlamak amacı ile bakım hizmetleri görür. Bu işler için gerekli tesisler kurar, kiralalar ve işletir. Yabancı sermaye mevzuatı çerçevesinde yatırım mukaveleleri akdeder. İthalat ve ihracat ve dâhili ticaretini yaptığı hammaddede yarı mamul ve mamul maddelerinin iç ve dış pazarlarda daha iyi pazarlanabilmesi için her çeşit organizasyonlar kurar ve kurulmuş organizasyonlara katılır. Konusu ile ilgili her türlü üretim ve danışma servisleri kurarak işletmeye yüklenir. Gerçek ve tüzel yerli ve yabancı şirketler kurar kurulmuş şirketlere iştirak eder. Konusuna giren işler için gerekli her türlü tesisat, teçhizat vasıtaları satın alır, kiralalar, gayrimenkul satın alır, inşa eder, satar ve başkalarına kiralalar ve kiraya verir, şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açar, mevzuu ile ilgili bu faaliyetleri için faydalı know-how izin ruhsatname, ihtira berati, imtiyaz alameti farika gibi hakları ihtiva eder, kullanır ve üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralalar, devreder, başkalarına ait olanları devralır, kuracağı tesis için gerek iç ve dış kredileri, dâhili ve harici	<u>ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU:</u> Madde-3 Her tür vasıtalarla kara, deniz ve havada yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, satın aldığı vasıtaları kiraya vermek, araç kiralamak ve bunlarla yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, nakil vasıtaları acenteliği ve bayiliği yapmak, nakil araçlarının ticareti ile uğraşmak, karayolu vasıtalarının bakım ve onarımlarını, petrol ve ürünlerinin alınması satılması dağıtılması stoklanması bayiliği, akaryakıt istasyonları kurulması, petrol ve akaryakıtın ve tüm ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı nakliyesini yapmak. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak. karayolu yurtiçi lojistik işletmeciliği yapmak. Ayrıca taşınabilir malların yurt içi ve yurt dışı taşınması uluslararası nakliyecilik, fueloil ve madeni yağ alım satımı, dağıtımı, bayiliği, tekstil, elektronik, deri, mobilya, kağıt ve bilumum ürünler almak, satmak. Karayolu taşımacılığı ve karayolu vasıtalarının bakım ve onarımını yapmak. Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olmak şartı ile mümessillik ve komisyonculuk yapar, taahhüt işleri ile uğraşır, ihalelere iştirak eder. İştigal konusu ile ilgili ithalatı, dâhili ticareti ve mümessilliğini yaptığı makine, alet ve cihazların rantabl çalışmasını sağlamak amacı ile bakım hizmetleri görür. Bu işler için gerekli tesisler kurar, kiralalar ve işletir. Yabancı sermaye mevzuatı çerçevesinde yatırım mukaveleleri akdeder. İthalat ve ihracat ve dâhili ticaretini yaptığı hammaddede yarı mamul ve mamul maddelerinin iç ve dış pazarlarda daha iyi pazarlanabilmesi için her çeşit organizasyonlar kurar ve kurulmuş organizasyonlara katılır. Konusu ile ilgili her türlü üretim ve danışma servisleri kurarak işletmeye yüklenir. Gerçek ve tüzel yerli ve yabancı şirketler kurar kurulmuş şirketlere iştirak eder. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi hükmü saklıdır. Konusuna giren işler için gerekli her türlü tesisat, teçhizat vasıtaları satın alır, kiralalar, gayrimenkul satın alır, inşa eder, satar ve başkalarına kiralalar ve kiraya verir, şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açar, mevzuu ile ilgili bu faaliyetleri için faydalı know-how izin ruhsatname, ihtira berati, imtiyaz, alameti farika gibi hakları ihtiva eder, kullanır ve üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralalar, devreder, başkalarına ait olanları devralır, kuracağı tesis için gerek iç ve dış kredileri, dâhili ve harici

finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin eder ve bunlar için gerekli her türlü tasarrufla bulunur. Nakil vasıtaları acenteliği ve bayiliği yapar. Bilgi işlem makineleri alır, satar, dağıtımını yapar. Şirket, yukarıda sayılan iş ve hizmetleri, alım ve satımın, dağıtımın paketlenmesini yapmaya yetkili kılınmıştır. Şirket, gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunları tekrar kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, gerek doğrudan gerekse üçüncü kişilerden ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu' nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, gerek doğrudan gerekse üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir; üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar haricinde, gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine sözleşmeden doğan şufa, vefa ve iştirak hakları ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak diğer aynı haklar tesis edebilir, yola veya yeşile terk, parka terk, taksim, takas, Cins tashihi, ifraz, birleştirme (tevhit), parselasyon, bağışlama işlemleri dahil gereken tüm işlemleri yapabilir, bu hakları tescil, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir. Şirket, karayolları ile uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığı, karayolu ile uluslararası eşya ve yolcu taşımacılığı acenteliği ve karayolu ile uluslararası nakliye komisyonculuğu yapabilir. Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydı ve şartıyla her türlü hisse senedi, tahvil, bono, vesair sermaye piyasası araçlarını İMKB' de veya İMKB dışında resmi ve özel şirket ve kurumlardan alabilir veya satabilir. Şirket ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde her türlü tüzel veya hakiki şahsa bağış ve yardımda bulunabilir. Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması için Sermaye ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun izinlerinin alınması gereklidir.	finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin eder ve bunlar için gerekli her türlü tasarrufla bulunur. Nakil vasıtaları acenteliği ve bayiliği yapar. Bilgi işlem makineleri alır, satar, dağıtımını yapar. Şirket, yukarıda sayılan iş ve hizmetleri, alım ve satımın, dağıtımın paketlenmesini yapmaya yetkili kılınmıştır. Şirket, gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunları tekrar kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, gerek doğrudan gerekse üçüncü kişilerden ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu' nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, gerek doğrudan gerekse üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir; üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar haricinde, gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine sözleşmeden doğan şufa, vefa ve iştirak hakları ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak diğer aynı haklar tesis edebilir, yola veya yeşile terk, parka terk, taksim, takas, Cins tashihi, ifraz, birleştirme (tevhit), parselasyon, bağışlama işlemleri dahil gereken tüm işlemleri yapabilir, bu hakları tescil, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirket, karayolları ile uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığı, karayolu ile uluslararası eşya ve yolcu taşımacılığı acenteliği ve karayolu ile uluslararası nakliye komisyonculuğu yapabilir. Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydı ve şartıyla her türlü hisse senedi, tahvil, bono, vesair sermaye piyasası araçlarını İMKB' de veya İMKB dışında resmi ve özel şirket ve kurumlardan alabilir veya satabilir. Şirket ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, her türlü tüzel veya hakiki şahsa bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurulca belirlenir ve yapılan bağış tutarı dağıtılabilir
---	---

	kar matrahına eklenir. Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması için ilgili Bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun izinlerinin alınması gereklidir.
<u>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:</u> Madde-4 Şirketin merkezi İstanbul ili, Sancaktepe ilçesidir. Adresi: Samandıra, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Elmas Caddesi No: 6'dır. Şirketin şubeleri; İstanbul yolu 7.Km No:212 Yeni Mahalle/ ANKARA, Eskişehir yolu 10 KM. Yukarı kirazca / ADAPAZARI, Çağlayan Köyü girişi Sarıyerler mevki Çaylayan/Bursa, Aydın Yolu Kenarı Kuşburnu Çıkışı Torbalı/İZMİR, Adana - Mersin karayolu üzeri 9.Km. No:527 Seyhan/ADANA, adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresi süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında yürürlükteki kanunlara uygun olarak ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Yabancı sermaye Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer makamlara bildirimde bulunarak şubeler, muhabirlikler ve irtibat büroları açabilir.	<u>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:</u> Madde-4 Şirketin merkezi İstanbul ili, Sancaktepe ilçesidir. Adresi: Samandıra, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Gülyüz Caddesi No: 23'dür. Şirketin şubeleri; E-5 İstanbul Yolu 30 Km. Orhaniye Mahallesi Serpmeler No:190 Kazan/ANKARA; Eskişehir yolu 10 KM. Yukarı kirazca / ADAPAZARI; Çağlayan Köyü girişi Sarıyerler mevki Çaylayan/BURSA; Aydın Yolu Kenarı Kuşburnu Çıkışı Torbalı/İZMİR; Adana - Mersin karayolu üzeri 9.Km. No:527 Seyhan/ADANA adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresi süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında yürürlükteki kanunlara uygun olarak ve ilgili makamlara bildirimde bulunarak şubeler, muhabirlikler ve irtibat büroları açabilir.
<u>SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ:</u> Madde-6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 15.05.2009 tarih ve 14/336 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000.-TL (bir milyar Türk Lirası) olup, her biri 1- TL (bir Türk Lirası) itibari değerle 1.000.000.000 (bir milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.	<u>SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ:</u> Madde-6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 15.05.2009 tarih ve 14/336 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000.-TL (bir milyar Türk Lirası) olup, her biri 1- TL (bir Türk Lirası) itibari değerle 1.000.000.000 (bir milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 59.000.000 TL (ellidokuzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 59.000.000 (ellidokuzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Sermaye artırımından sonra A Grubu paylar 3.304.000 TL, B Grubu paylar 826.000 TL, C Grubu paylar 54.870.000 TL olmuştur. Şirket'in önceki 50.000.000 TL (ellimilyon Türk lirası) sermayesinin tamamı pay sahipleri tarafından ödenmiştir. Şirket bu kez artırılan 9.000.000 TL (dokuzmilyon Türk Lirası) sermayenin 9.000.000 TL (dokuzmilyon Türk Lirası) 1/3 kısmının, 2007 dönem karından karşılamıştır. Sermayeye ilave edilecek olan 2007 yılı kar karşılığında pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilecektir. Yönetim kurulu, 2009-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Şirketin sermayesi Türkiye Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Her biri 1.-TL nominal değerde olan A Grubu, B Grubu ve C Grubu paylar nama yazılıdır. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. T.T.K.'nın 404.ncü maddesi saklıdır. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle taahhüt edilecek şekilde çıkartılabilir. Bu ana sözleşmede belirtilen kısıtlamalara tabi olarak ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince gerekli tüm izinlerin alınması ve gerekli ana sözleşme değişikliğinin yapılması şartı ile A Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacakları talep sonucunda her zaman; A Grubu paylarını C Grubu	Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 110.000.000 TL (yüz on milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 110.000.000 (yüz on milyon) adet paya ayrılmıştır. Sermaye artırımından sonra A Grubu paylar 6.160.000 adet, B Grubu paylar 1.540.000 adet, C Grubu paylar 102.300.000 adet olmuştur. Şirket'in önceki 59.000.000 TL (ellidokuz milyon Türk lirası) sermayesinin tamamı pay sahipleri tarafından ödenmiştir. Şirket artırılan 51.000.000 TL (ellibir milyon Türk Lirası) sermayenin tamamını iç kaynaklardan karşılamıştır. Sermayeye ilave edilen paylar bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır. Yönetim kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun belirlediği esaslar çerçevesinde uygulanır. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirketin sermayesi Türkiye Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Her biri 1.-TL nominal değerde olan A Grubu, B Grubu paylar nama, C Grubu paylar hamiline yazılıdır. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle taahhüt edilecek şekilde çıkartılabilir. Bu ana sözleşmede belirtilen kısıtlamalara tabi olarak ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince gerekli tüm izinlerin alınması ve gerekli ana sözleşme değişikliğinin yapılması şartı ile A Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacakları talep sonucunda her zaman; A Grubu paylarını C Grubu
---	--

paylara dönüştürebilirler ve B Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacakları talep sonucunda her zaman, B Grubu payları C Grubu paylara dönüştürebilirler. Sermaye artırımlarında, her pay sahibi, şirketteki payı oranında arttırılan sermayeden pay alma hakkına sahiptir. Böyle bir dönüşüm talebi olması halinde, şirketin Yönetim Kurulu, dönüşümün en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için derhal gerekli tüm adımları atacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	paylara dönüştürebilirler ve B Grubu pay sahipleri, Şirkete yapacakları talep sonucunda her zaman, B Grubu payları C Grubu paylara dönüştürebilirler. Sermaye artırımlarında, her pay sahibi, şirketteki payı oranında arttırılan sermayeden pay alma hakkına sahiptir. Böyle bir dönüşüm talebi olması halinde, şirketin Yönetim Kurulu, dönüşümün en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için derhal gerekli tüm adımları atacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.
<u>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:</u> Madde-8 a) Kuruluşu: Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından 3 (üç) yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı' nda belirtilen şartları haiz 7 (yedi) 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'ü A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından, 2'si B grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2' si ise Sermaye Piyasası Mevzuatı' nın öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla Genel Kurul tarafından seçilir. 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 Sermaye Piyasası Kurulu 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	<u>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:</u> Madde-8 a) Kuruluşu: Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından 3 (üç) yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı' nda belirtilen şartları haiz 7 (yedi) 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'ü A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından, 2'si B grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2' si ise Sermaye Piyasası Mevzuatı' nın öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. 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 Sermaye Piyasası Kurulu 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. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. İlk Yönetim Kuruluna seçilen üyeler geçici madde 1'de gösterilmiştir. 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. 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 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 icra kurulu başkanı/genel müdürün görev alanları ayrıdır. Ancak yönetim kurulu başkanı ile icra kurulu başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına karar verilmesi durumunda, söz konusu husus gerekçesiyle birlikte genel kurulda ortakların bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda gerekçeli açıklamaya yer verilir.	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. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. Yönetim Kurulu üyeleri seçiminde A ve B grubu pay sahipleri 8.madde-a fıkrası uyarınca imtiyaz hakkına sahiptir. İlk Yönetim Kuruluna seçilen üyeler geçici madde 1'de gösterilmiştir. 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. Şirketin SPK' nca belirlene 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 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 icra kurulu başkanı/genel müdürün görev alanları ayrıdır. Ancak yönetim kurulu başkanı ile icra kurulu başkanı/genel müdürün 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 üyelere aittir. İcra görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, üye sayısının üçte birinden az olmamak üzere görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi azami 3 (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 sayısı, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere aittir yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında 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, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.	Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere aittir. İcra görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, üye sayısının üçte birinden az olmamak üzere görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi azami 3 (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 sayısı, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere aittir yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında 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, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.
--	--

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. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.	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. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Yönetim Kurulu Üyelerine imzalatılmak suretiyle alınan Yönetim Kurulu Kararlarında toplantının yapıldığı tarih, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve toplantıda alınan her kararın metni yer alır. Bu şekilde tamamlanan Yönetim Kurulu Kararları Şirketin Yönetim Kurulu Karar Defterine yapıştırılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca Yönetim kurulu toplantıları, elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin Yönetim Kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.
<u>ŞİRKETİN TEMSİLİ, İLZAMI VE İMZA ŞEKLİ:</u> Madde- 9 Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. hükmü çerçevesinde, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.	<u>ŞİRKETİN TEMSİLİ, İLZAMI VE İMZA ŞEKLİ:</u> Madde- 9 Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Şirket tarafından verilen vesikaların ve yapılacak anlaşmaların muteber olabilmesi için bunların şirket unvanı altında şirketi ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit edilir. Yönetim Kurulu kendi arasında Murahhas üye veya üyeler seçerek de işlerin bir kısmının tedvirini onlara bırakabilir. Bu durumda Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim Kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir. 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. 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 işlemler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. 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 adı çoğunluğu ile alınır. Şirket ; a) Kendi tüzel kişiliği b) Finansal tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıkları ve c) Olağan ticari faaliyetlerini yürüttüğü diğer 3. kişiler haricinde;	yönerge düzenler. Yönetim Kurulu; Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir. Yönetim Kurulu düzenleyeceği iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Lüzumu halinde yeni Murahhas Üyelikler ihdas edilebilir. Yine lüzumu halinde mevcut Murahhas Üyeliklerden bazıları kaldırılabilir. Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim Kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir. 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. 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 işlemler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. 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 , Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6'ncı maddesinde belirtilen toplantı ve karar nisapları uygulanır. Şirket ; a) Kendi tüzel kişiliği b) Finansal tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıkları ve c) Olağan ticari faaliyetlerini yürüttüğü diğer 3. kişiler haricinde;
---	---

yukarıdaki 3 maddeden birinin kapsamına girmeyen 3. taraf gerçek ya da tüzel kişiler lehine teminat, rehin, ipotek veremez. 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.	yukarıdaki 3 maddeden birinin kapsamına girmeyen 3. taraf gerçek ya da tüzel kişiler lehine teminat, rehin, ipotek veremez. 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.
<u>DENETÇİLER VE GÖREVLERİ:</u> Madde-10 Genel Kurul gerek hissedar, gerek hissedar olmayanlar arasından en çok üç yıl süre ile görev yapmak üzere bir veya en çok iki denetçi seçerler. Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353–357. inci maddelerinden sayılan ödevlerin yapılmasıyla görevlidir. Denetçiler ayrıca şirketin iyi bir şekilde idaresini temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunma ve icap ettiği takdirde genel kurulu toplantıya çağırma ve toplantı tayine Kanunun 354. ncü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Denetçiler Kanun Ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.	<u>DENETÇİLER VE GÖREVLERİ:</u> Madde-10 Şirket'in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar hükümlerine uyulur. Denetçi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar hükümleri gereğince görev yapar.
<u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ:</u> Madde-11 Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca Sermaye Piyasası Mevzuatı' na uygun olarak ücretlendirme esasları diğer pay sahiplerinin görüşlerine sunulmak kaydıyla tespit olunur ve şirketin internet sitesinde kamuya duyurulur.	<u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ:</u> Madde-11 Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri ve ücretlendirme esasları, Genel Kurul tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı' na uygun olarak diğer pay sahiplerinin de görüşlerine sunulmak kaydıyla tespit olunur ve şirketin internet sitesinde kamuya duyurulur. Denetçi ücreti her yıl denetçi ile yapılan sözleşme neticesinde belirlenir ve Genel Kurul onayına sunulur.
GENEL KURUL: Madde-12 a) Davet Sekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü toplanır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak 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.	GENEL KURUL: Madde-12 a) Davet Sekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü toplanır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak 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.

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: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmeliği" uyarınca Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinin bulunduğu İSTANBUL ilinde veya şubelerin bulunduğu illerde yapılır. d) Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurul Toplantıları ve toplantı nisapları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir. 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 kullanacaktır. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından baska 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, başkanın bulunmaması halinde bu görevi başkan vekili yapar.	b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap döneminin bitimini izleyen üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. 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: İlgili Bakanlık yönetmeliği uyarınca Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinin bulunduğu İSTANBUL ilinde veya şubelerin bulunduğu illerde yapılır. d) Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurul Toplantıları ve toplantı nisapları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir. 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 kullanacaktır. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından baska 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, başkanın bulunmaması halinde bu görevi başkan vekili yapar.
--	--

Baskan vekili de yok ise Baskan 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 düzenlenerek, 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 komitesi 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. h) Oyların Kullanma Sekli: Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak şirket sermayesinin onda birini temsil eden hissedarlar veya temsilcilerinin talebi halinde gizli oya başvurmak zorunludur.	Baskan vekili de yok ise Baskan 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 düzenlenerek, 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 Bakanlık Temsilcisi 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. h) Oyların Kullanma Sekli: Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak şirket sermayesinin onda birini temsil eden hissedarlar veya temsilcilerinin talebi halinde gizli oya başvurmak zorunludur. ı) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır
---	---

<u>TOPLANTIDA KOMİSER-BULUNMASI:</u> Madde-13 Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin bulunmadığı toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.	<u>TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI:</u> Madde-13 Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili bakanlık komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin bulunmadığı toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.
<u>İLANLAR:</u> Madde-14 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önceden yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nun 397-ve 438-nci maddeleri uygulanır.	<u>İLANLAR:</u> Madde-14 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ,Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önceden yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nu ilgili madde hükümleri uygulanır.
<u>HESAP DÖNEMİ VE BAĞIMSIZ DENETİM</u> Madde-15 Şirket’in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Hissedarlar, Şirket’in kanuni denetçisine ek olarak ayrıca Şirket dışından bağımsız bir denetçi daha seçebilirler. Şirket’ in altı aylık ara mali tablo ve yıllık mali tabloları ile hesapları bağımsız denetim firması tarafından denetlenir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur. Bağımsız denetçinin seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız denetçinin onaylanması ve bağımsız denetim esasları ile ilgili hükümleri uygulanır.	<u>HESAP DÖNEMİ VE BAĞIMSIZ DENETİM</u> Madde-15 Şirket’in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Şirket’ in altı aylık ara mali tablo ve yıllık mali tabloları ve faaliyet raporları ile hesapları bağımsız denetim firması tarafından denetlenir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur. Bağımsız denetçinin seçiminde Sermaye Piyasası Kanunu’nun ve Türk Ticaret Kanunu’ nun ilgili hükümleri uygulanır.
<u>KAR’IN TESBİTİ VE DAĞITIMI:</u> Madde-16 Şirket’in umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirket’çe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. <u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u> a) %5’i Kanuni yedek akçeye ayrılır, <u>Birinci Temettü:</u> b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.	<u>KAR’IN TESBİTİ VE DAĞITIMI:</u> Madde-16 Şirket’in umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirket’çe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. <u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u> a) %5’i Kanuni yedek akçeye ayrılır, <u>Birinci Temettü:</u> b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

<u>İkinci Temettü:</u> c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. <u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u> d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466- maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kurulunun konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.	<u>İkinci Temettü:</u> c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. <u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u> d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. f) Temettü dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kurulunun konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
<u>TAHVİL İHRACI:</u> Madde-17 Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca hükümlerine uyularak tahvil, hisse senedine dönüştürülebilir tahvil çıkarabilir. Tahvil ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanununun 13- Madde uyarınca Yönetim Kuruluna devredilmiştir.	<u>TAHVİL İHRACI:</u> Madde-17 Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca hükümlerine uyularak tahvil, hisse senedine dönüştürülebilir tahvil çıkarabilir. Tahvil ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Yönetim Kuruluna devredilmiştir.
<u>YEDEK AKÇE:</u> Madde-19 Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçeler şirket sermayesinin %20 'sine varıncaya kadar ayrılır. Kanuni yedek akçe bu orana göre azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Yedek akçelerin sarf olunması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 466- ve 467-nci madde hükümleri saklıdır.	<u>YEDEK AKÇE:</u> Madde-19 Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçeler şirket sermayesinin %20 'sine varıncaya kadar ayrılır. (TTK 521. nci Madde hükmü saklıdır.) Kanuni yedek akçe bu orana göre azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.