

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurulunu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 01/05/2006 günü saat 11:00'de Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yıllık olağan toplantısına çağırılmış bulunmaktadır.

Sayın ortaklarımızın, en geç 28.04.2006 günü mesai saati sonuna kadar Şirketimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz.

Giriş kartları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda dolaşımda olmayan ve henüz kaydileştirilmemiş hisse senetleri için Şirket merkezine veya herhangi bir bankaya tevdi makbuzu karşılığında verilir. Sermaye Piyasası Kurulunun 10 Mart 2005 tarihli Kararı doğrultusunda, hisse senetleri dolaşımda bulunmayan pay sahiplerinin aracı kurumlardan bloke belgesi alması mümkün bulunmamaktadır. Henüz kaydileştirilmemiş ve dolaşımda bulunan hisse senetlerinin adet ve seri numaralarının yer aldığı Banka veya aracı kurumdan alınacak bloke belgesinin Şirket merkezine teslimi karşılığında giriş kartları alınabilir. Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirilmiş bulunan ortaklarımızın, Merkezi Kaydi Sistem (MKS) İş ve İşlem Kuralları ile ilgili 28 No'lu Genel Mektup (www.mkk.com.tr) ekinde belirtilen Genel Kurul Blokaj prosedürü çerçevesinde kendilerini blokaj listesine kaydettirerek aynı süre içinde Giriş Kartı almaları mümkündür.

Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadıkça giriş kartı almayan pay sahiplerimizin toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

01.01.2005-31.12.2005 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar Dağıtımını ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin tadili hakkındaki teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu ilan tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte, 'Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı', 'Genel Kurula Katılım Prosedürü' ve vekaletname örneği,

Şirketimizin www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Web Sitesinde yer almaktadır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

[Ek 1: Gündem](#)

[Ek 2: Vekaletname Örneği](#)

[Ek 3: Esas sözleşme tadil metni](#)

GÜNDEM

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün ön izinleri çerçevesinde aşağıdaki tadil metni doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42. maddelerinin değiştirilmesi ve Ana Sözleşmeye Geçici 1. maddenin ilavesi, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ve 54. maddelerinin iptali ve 53. maddenin sayı numarasının 42 olarak değiştirilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. 2005 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Mali Tablo ve Dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2005 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ibra edilmesi,
6. Yönetim kurulunun 2005 hesap dönemi karının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. 2006 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8. 2006 hesap dönemi için Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2006 hesap dönemi için ödenecek ücretler hakkında karar alınması,
10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması hakkında karar alınması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine Ana Sözleşmenin tadil edilecek 14'üncü maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
12. Tadiline karar verilen Ana Sözleşmenin 12. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulunun izni, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin karara bağlanması,
13. Tadiline karar verilen Ana Sözleşmenin 38. maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanununun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak koşulu ile temettü avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin karara bağlanması,
14. Şirket Kar Dağıtım Politikasının genel kurulun bilgisine sunulması,

Şirket'in 2005 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağış ve yardımların Şirket ortaklarının bilgisine sunulması, dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Hissedarı bulunduğum Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 01/05/2006 tarihinde, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde saat 11:00'de yapılacak, 01.01.2005-31.12.2005 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında, belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ettim.

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 konular da vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

A)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi
b) Numarası
c) Adet-Nominal değeri
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI, SOYADI VE ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

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

**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE
MATBAACILIK**

ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

TADİL METNİ

ESKİ METİN

Madde 3- Anonim Şirketin Maksad Ve Mevzuu: (*)

Anonim Şirketin maksadı gazetecilik, gazete matbua basımı, elektronik ortamda veya basılı şekilde yayını ve satışı ile ulusal ve uluslararası düzeyde televizyon programları, televizyon, video, film ve reklam yapım ve tanıtım işleri yapmaktadır.

Anonim Şirketin İşletme Mevzuu:

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

b) Her türlü kitap, dergi, risale, matbua ve mevkute çıkarmak, basmak veya bastırmak, yaymak ve satmak.

c) Her türlü ilancılık.

d) Her türlü basım işleri.

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

2- a) Hertürlü fikir ve sanat eserlerinden faydalanmak, bunları işletmek, çoğaltmak, yaymak, temsil etmek, radyo ve vesair teknik vasıtalarla yaymak,

b) Gazete ve basın, basın ve yayın işleriyle her türlü imtiyaz ve ihtira haklarından, ruhsatlarından faydalanmak, imtiyaz almak ve bunlar üzerinde hertürlü muamele ve tasarrufları yapmak.

c) Naşirlik.

**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE
MATBAACILIK**

ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

TADİL METNİ

YENİ METİN

AMAÇ VE KONU

Madde 3

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

Anonim Şirketin İşletme Mevzuu:

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

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

c) Her türlü reklam ve ilancılık,

d) Her türlü basım işleri,

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

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

b) Gazete, basın ve yayın işleriyle ilgili her türlü

<p>3- a) Televizyon, Radyo ve Sinema için öğretici, belgesel, aktüel, haber, magazin, müzik-eğlence, bilimsel, reklam ve programları yapmak, bunları yurt içinde ve dışında pazarlamak, yayınlamak ve dağıtmak</p> <p>b) Radyo ve televizyon, video, basılı yayın ve her türlü mediadan yararlanarak reklam yapmak</p> <p>c) Film ve ses stüdyoları kurmak ve işletmek.</p> <p>d) Görüntülü ve yazılı haber ajansı kurmak, işletmek, bunları pazarlamak,</p> <p>e) Bilimsel ve teknik mahiyette kurs düzenlemek</p> <p>f) Konusu ile ilgili olarak imalat, montaj, tamir, bakım ve yan sanayi ile meşgul olmak.</p> <p>g) Konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurt dışı pazarlama işleri yapmak.</p> <p>4- a) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, konusu ile ilgili olarak Türkiye ve yabancı memleketlerde yerli ve yabancı sermayelerle kurulmuş ve kurulacak sermaye şirketlerine kurucu ortak olmak ve sonradan katılmak ve kuruluşları devir ve satın almak devretmek ve satmak.</p> <p>b) Konusu ile ilgili olarak gerekli gördüğü her nevi gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, yabancı uzmanlar çalıştırmak.</p> <p>c) Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari malları satın almak ve satmak.</p> <p>d) Konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, mal kefalet, ithalat ve yatırım kredileri temin etmek.</p> <p>e) Şirket amacının gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında mal, gayrimenkul, sınai mülkiyet haklarına tasarruf etmek, iltizamı ve tasarrufi muameleler yapabileceği gibi, bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, leyh ve aleyhine ve her türlü aynı hak, irtifak, kira, şufa, sükna, gayrimenkul mükellefiyetleri vesair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek etmek.</p> <p>f) Bu işlerle ilgili veya şirket işleri için gerekli her türlü hava, kara, deniz taşıtları iktisap etmek, denetlemek, kiralamak, bunların üzerinde aynı veya şahsi tasarrufta bulunmak.</p> <p>g) Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak lisans, ihtira beratları, ruhsatları, markaları, alameti farikaları, ticaret ünvanları işletme adlarını şirket namına tescil ettirmek, satın almak,</p>	<p>imtiyaz ve ihtira haklarından, lisans veya ruhsatlarından faydalanmak, imtiyaz almak ve bunlar üzerinde her türlü muamele ve tasarrufları yapmak,</p> <p>c) Yayıncılık,</p> <p>3- a) Televizyon, Radyo ve Sinema için öğretici, belgesel, aktüel, haber, magazin, müzik-eğlence, bilimsel, reklam ve programları yapmak, bunları yurt içinde ve dışında pazarlamak, yayınlamak ve dağıtmak.</p> <p>b) Radyo ve televizyon, video, İnternet, basılı eser ve her türlü araçtan yararlanarak reklam yapmak,</p> <p>c) Fotoğraf, film ve ses stüdyoları kurmak ve işletmek,</p> <p>d) Görüntülü ve yazılı haber ajansı kurmak, işletmek, bunları pazarlamak,</p> <p>e) Bilimsel ve teknik mahiyette kurs düzenlemek,</p> <p>f) Konusu ile ilgili olarak imalat, montaj, tamir, bakım ve yan sanayi ile meşgul olmak,</p> <p>g) Konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurt dışı pazarlama işleri yapmak,</p> <p>4- a) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, konusu ile ilgili olarak Türkiye ve yabancı memleketlerde yerli ve yabancı sermayelerle kurulmuş ve kurulacak sermaye şirketlerine kurucu pay sahibi olmak ve sonradan katılmak ve kuruluşları devir ve satın almak devretmek ve satmak,</p> <p>b) Konusu ile ilgili olarak gerekli gördüğü her nevi gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, yabancı uzmanlar çalıştırmak,</p> <p>c) Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari malları, günlük tüketim ürünleri ve/veya promosyon ürün ve hizmetlerini pazarlamak, satın almak ve satmak,</p> <p>d) Konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, mal kefalet, ithalat ve yatırım kredileri temin etmek,</p> <p>e) Şirket amacının gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında mal, gayrimenkul, sınai mülkiyet haklarına</p>
--	--

iktisap etmek, devretmek, satmak, mübadele etmek, teminat olarak göstermek.

h) Haber, film, haber-program, belgesel yapımları, eğitime dönük görsel, işitsel malzeme üretmek, yurtiçi, yurt dışı radyo, televizyon, gazete ve haber ajanslarına yazılı ve görsel haber üretmek ve pazarlamak, bir haber ajansının tüm işlevlerini yerine getirmek şeklindeki konularla iştiğal etmek.

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

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

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde; genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

(* Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2003 tarih ve 3205 sayılı izni ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.03.2003 tarih ve 2078 sayılı izinleri ile tadil edilmiştir.

Madde: 4- Gayrimenkul iktisabı:

Anonim şirket maksad ve mevzuunun tahakkuku zımında gayrimenkul iktisap, iktisap edilen gayrimenkulleri başkalarına devir ve ferağ, bunlar üzerinde ipotek ve sair aynı haklar tesis, kısmen veya tamamen ahere icar edebilir.

Anonim şirket maksad ve mevzuunun tahakkuku zımında, ödünç para verme işleri niteliğinde olmamak üzere ipotek karşılığında veya bila teminat ödünç alabilir ve ödünç verebilir.

Anonim şirket hak ve alacaklarının tahsili veya temini için aynı veya şahsi her türlü teminat

tasarruf etmek, iltizamı ve tasarrufi muameleler yapabileceği gibi, bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, leyh ve aleyhine ve her türlü aynı hak, irtifak, kira, şufa, sükna, gayrimenkul mükellefiyetleri ve sair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek etmek,

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

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

h) Haber, film, haber-program, belgesel yapımları, eğitime dönük görsel, işitsel malzeme üretmek, yurtiçi, yurt dışı radyo, televizyon, gazete ve haber ajanslarına yazılı ve görsel haber üretmek ve pazarlamak, bir haber ajansının tüm işlevlerini yerine getirmek şeklindeki konularla iştiğal etmek,

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

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

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde; genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere, Vakıflara, derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

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

alabilir.

28 Mayıs 2001 tarih, 126 Sayfa, 5304 Sayılı
Ticaret Sicil Gazetesi

Madde: 7 - Kuruluş Masrafları:

Anonim şirketin tesisi hususunda hizmetleri görülenlere verilmek vesair kuruluş masraflarını karşılamak üzere şirketin teşekkülünden sonra idare meclisi 100.000 liraya kadar bir meblağın tediyesine yetkilidir. Kuruculara tarafından yapılan bu masraflar anonim şirketin tescil ve ilanından sonra şirket hesabına kayıt olunur.

Madde: 8 - İlk Tesisat Masrafları:

Anonim şirketin ilk tesisatı veya işletmenin sonradan genişletilmesi veya değiştirilmesi için ihtiyar olunan masraflarla damga resmi tutarları beş yıllık bir zamana bölünerek amorti edilebilir.(T.T.K. m459)

Madde: 9 - Şirkete Ait İlanlar:

05/09/1991 tarihli 2853 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi.

Şirkete ait ilanlar TTK'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla günlük bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Ancak, Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar TTK'nun 368. maddesi hükümleri dahilinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.

Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur. Şirketin Yönetim Kurulu yapılan ilanı, yıllık faaliyet raporu ve denetim kurulu raporunu, Genel Kurul Toplantısını izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na vermekle yükümlüdür.

Ayrıca şirkete ait ilanlarda Sermaye Piyasası kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca yapılması gerekli olan ilanlara uyulması zorunludur.

28 Mayıs 2001 tarih, 126 Sayfa, 5304 Sayılı

AYNI VE ŞAHSİ HAK EDİNİMİ

Madde 4

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

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

SERMAYENİN ARTIRILMASI

Madde 7

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Gereği halinde kayıtlı sermaye tavanı genel kurul kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun izni alınarak artırılabilir. Çıkarılmış sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek şartı ile yönetim kurulu kararıyla artırılır.

Şirket sermayesinin artırma kararının uygulanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatının gerekleri yerine getirilir. Sermayenin artırılması, pay sahiplerinin artırmaya katılmaları, hariçten yeni pay sahipleri alınması, olağanüstü yedek akçe veya fonların sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir.

Sermaye artırımlarında yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılmaması nedeniyle arta kalan payların itibari bedellerinden yüksek bir bedelle halka arz etmeye yetkilidir. Sermayenin yedek akçe veya fonların ilavesi suretiyle artırılmasına karar verilmesi halinde pay sahiplerine şirketteki payları oranında bedelsiz pay verilir.

Madde: 10 - Sermayenin Artırılıp Azaltılması:

Şirket sermaye piyasası kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Gereği halinde kayıtlı sermaye tavanı genel kurul kararı ile sermaye piyasası kurulunun izni alınarak artırılabilir. Çıkarılmış sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek şartı ile yönetim kurulu kararıyla artırılır.

Şirket sermayesini artırma kararı her türlü ahvalde sermaye piyasası kurulunun iznine bağlıdır. Sermayenin artırılması, hissedarların artırmaya katılmaları, hariçten yeni hissedarlar alınması, fevkalade ihtiyatların veya fonların sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir.

Sermaye artırımlarında yönetim kurulu rüçhan hakkının kullanılmaması nedeniyle arta kalan hisse senetlerini itibari bedellerinden yüksek bir bedelle halka arz etmeye yetkilidir. Sermayenin yedek akçe veya fonların ilavesi suretiyle artırılmasına karar verilmesi halinde hissedarlara şirketteki payları oranında bedelsiz hisse senedi verilir.

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

II. KISIM

SERMAYE

Madde: 11 - Kayıtlı Sermaye:

Şirket 2499 sayılı kanunun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 16.04.1992 tarih ve 196 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000.000.000.-TL olup, her biri 1.000.-TL itibari değerinde 500.000.000.000 paya

SERMAYENİN AZALTILMASI

Madde 8

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

II. KISIM

SERMAYE, PAYLAR, PAYLARIN DEVRİ, VE SERMAYE PİYASASI ARACI ÇIKARTILMASI

KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE

Madde 9

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 16.04.1992 tarih ve 196 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 800.000.000,-YTL olup, her biri 1,-YTL itibari değerinde 800.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 416.742.560,-YTL (416.742.560.000.000,-TL) olup, her biri 1,-YTL itibari değerinde tamamı nama yazılı 416.742.560 adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 1.624.541,-YTL'si (1.624.541.142.352,-TL) tamamen ve nakden ödenmiş, kalan 415.118.019,-YTL (415.118.018.857.648,-TL) ise iç kaynaklardan karşılanarak sermayeye ilave edilmiş ve çıkarılmış olan paylar pay sahiplerine dağıtılmıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

<u>Tertibi</u>	<u>Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu</u>	<u>T</u>
18	Nama	4

bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 245.142.682.411.000.-TL olup, her biri 1.000.-TL itibari değerinde tamamı nama yazılı 245.142.682.411 adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 1.624.541.142.352.-TL'sı nakten ödenmiş, kalan 243.518.141.268.648.-TL ise iç kaynaklardan karşılanarak sermayeye ilave edilmiş ve çıkarılmış olan hisse senetleri ortaklara dağıtılmıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

<u>Tertibi</u>	<u>Tutarı</u>
14	104.476.528.800.000.-
TL (*)	
15	41.268.228.876.000.-
	TL (**)
16	99.397.924.735.000.-
	TL (***)
	<u>145.744.757.676.000.-</u>
<u>TL</u>	
Toplam	245.142.682.411.000.-
TL	

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

(*)-SPK'nun 17.04.2002 tarih ve OFD-1112/5221 sayılı izni ile 1-13 tertip hisse senetleri 14. tertip ile değiştirilmiştir.

(**) 15.07.2002 tarih 5591 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi

(***) 18.07.2003 tarih ve 5844 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi

Madde: 12 - Hisse Senetleri:

Yönetim kurulu hisse senetlerini Sermaye Piyasası Kurulunca öngörülen nispet ve miktarda kupürler çıkartmak kayıt ve şartı ile

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

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

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000,-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1,-YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,-TL'lik 1.000 adet pay karşılığında 1,-YTL'lik 1 adet pay verilecektir.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

PAYLARIN DEVRİ

Madde 10

Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.

PAYLAR

Madde 11

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

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Madde 12

Şirket yurt içi ve/veya dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kâr ve

1.000 TL veya katlarını içerecek hisseli kupürler halinde bastırabilir.

28 Mayıs 2001 tarih, 126 Sayfa, 5304 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesi

Madde: 13 –Hisse Senetlerinin Şekli

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanununun 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili tebliğler hükümlerine göre bastırılacaktır. Kanun ve işbu mukavelenin her paya tanıdığı haklar saklı kalmak üzere Yönetim Kurulu Hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

28 Mayıs 2001 tarih, 126 Sayfa, 5304 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesi

Madde: 14 - Hisse Senetlerinin Devri ve Değiştirilmesi:

Nama yazılı hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Bir hisse senedi fazla yıpranmış ve bozulmuş olursa bunun sahibi TTK'nun 414. maddesine göre değiştirilmesini isteyebilir.

Madde: 15 - Tahvil ve Finansman Bonusu İhracı:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre her türlü tahvil ihraç edebilir. Tahvil, kara iştirakli tahvil ve her türül tahvil ihracında tabi olacağı şartların ve vereceği hakların mevzuat dahilinde tespitine Sermaye Piyasası Kanunu 13. maddesi hükmü çerçevesinde yönetim kurulu yetkilidir. Bu takdirde TTK 423 ve 424. maddeleri uygulanmaz.

Şirket ilgili mevzuatta yer alan esas ve yöntemler çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir.

Ayrıca şirket ilgili mevzuat hükümlerine göre finansman bonusu ve gerekli izinleri almak şartıyla diğer kıymetli evrakı da çıkarabilir.

Genel Kurul kar ve zarar ortaklığı belgesi finansman bonusu ve diğer kıymetli evrakın

zarar ortaklığı belgesi ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri, sermaye piyasası aracını ve kıymetli evrakı çıkartabilir.

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

III. KISIM

ŞİRKETİN YÖNETİM VE TEMSİLİ

YÖNETİM KURULU

Madde 13

Şirket, Genel Kurulca pay sahipleri tarafından seçilecek en az 6 ila en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Üyelerin en az 1/3'ünün Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş nitelikleri haiz bağımsız üyelerden oluşması zorunludur. Şirket Yönetim Kurulunda toplam 7 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliği yapan bir kişi Yönetim Kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için her yıl üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer; ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapar. Yönetim Kurulu üyelerinin yarından fazlası yürütmede görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin

ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları ihraç miktar ve zamanıyla şartlarını Yönetim Kurulu'na devredebilir.

III. KISIM

İDARE MECLİSİ

Madde: 16 - İdare Meclisi:

05/09/1991 tarihli 2853 sayılı Tcaret Sicil Gazetesi.

Şirket işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri gereğince ortaklar arasından seçilerek en az üç en fazla onbir üyeden oluşan İdare Meclisi tarafından yürütülür.

Genel Kurul gerek gördüğü takdirde üye adedini onüç kişiye çıkarabilir.

Madde: 17 - Seçilme Manileri:

İdare Meclisine siyasi partilere veya bilvasıta siyasi gayeler takip eden dernek ve teşekküllere mensup olan kimseler seçilemez.

Seçilen aza yukarıdaki fıkra manasında parti, dernek veya teşekküle mensup ise bunlardan seçim tarihinden itibaren bir ay içinde istifaya mecburdur, aksi takdirde idare meclis azalığı sıfatı kendiliğinden inhilal eder.

Madde: 18 - Esas mukavele ile tayin edilen İdare Meclis Azaları:

İşbu esas mukavele ile idare meclisi azası olarak,

Haldun Simavi,

Erol Simavi,

Tahsin Öztin

seçilmişlerdir.

Madde: 19 - Vazife Müddeti:

Esas mukavele ile tayin edilmiş olan idare

tanımlanmasında dikkate alınır.

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların kayda geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir ve Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Görev süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Yönetim Kuruluna, ortak tüzel kişileri temsilen seçilen gerçek kişilerin ortak tüzel kişilikle temsil ilişkileri kesildiği anda üyelikleri kendiliğinden sona ermiş olur.

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın, Yönetim Kurulu toplantılarına art arda 3 defa katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi görevinden çekilmiş sayılır.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 14

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu ana sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından deruhte olunur.

<p>meclisi azasının vazife müddeti üç senedir.</p> <p>Bu müddet Mart ayı içinde toplanacak adi umumi heyet içtimaından önce bitirse vazife müddeti bu toplantıya kadar devam eder.</p> <p>Umumi heyet kararı ile seçilen idare meclisi azalarının vazife müddeti bir senedir. Umumi heyet lüzum gördüğü takdirde bu müddeti üç seneye çıkarabilir.</p> <p>Müddeti biten idare meclisi azasının tekrar seçimi caizdir.</p> <p>Madde: 20 - Azil ve tebdil:</p> <p>Umumi heyet idare meclisi azalarını her zaman azil edebilir.</p> <p>Azil edilen idare meclisi azası yerine başkasının seçimi için yetkili organlar umumi heyeti derhal fevkalade toplantıya davete mecburdurlar.</p> <p>Madde: 21 - İdare Meclisi Reisi:</p> <p>İdare Meclisi azaları, vazife müddetinin başında bir reis ve reisin bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir reis vekili seçerler.</p> <p>İdare Meclisi'nin toplantı günleri ve gündem, reis veya reis vekili tarafından tanzim olunur.</p> <p>Şirket işleri lüzum gösterdikçe idare meclisi reis veya reis vekilinin daveti üzerine toplanır. Toplantı günü idare meclisi kararı ile de tespit olunabilir. Azalardan birinin talebi üzerine reis ve reis yetkili idare meclisini toplantıya davet etmezse, azalarda resen davet hakkına haiz olurlar.</p> <p>İdare Meclisinin ayda en az bir kere toplanması mecburidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 330. Maddesi'nin 2. fıkrası hükmü mahfuzdur.</p> <p>Madde: 22 – İdare Meclisi Azalarının huzur hakkı ve Murahhas Azaların ücreti:</p> <p>05/09/1991 tarihli 2853 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi.</p> <p>Murahhas azalara ödenecek ücretin ve İdare Meclisi üyelerine verilecek huzur hakkının</p>	<p>Yönetim Kurulu özellikle;</p> <p>a- Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,</p> <p>b- Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş etkinliğini sürekli ve katılımcı bir tutumla irdeler,</p> <p>c- Ana sözleşmenin amaç maddesinde belirlenmiş olan faaliyetlerden gerçekleştirilecek olanlarını belirler ve bunların zaman ve koşullarını saptar,</p> <p>d- Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır,</p> <p>e- Şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir,</p> <p>f- Şirketin pay sahiplerine ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder,</p> <p>g- Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır,</p> <p>h- Bilanço ve gelir tablosu ile kamuya açıklanan diğer mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır, Şirketin son bilançosunun aktif toplamının % 10'unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımı denetler,</p> <p>j- Şirketin bilgilendirme politikasını belirler,</p> <p>k- Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar,</p> <p>l- Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler,</p> <p>m- Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir,</p>
---	---

miktarını Genel Kurul tespit eder.

Madde: 23 - İdare ve Temsil:

Anonim Şirket idare meclisi tarafından idare ve temsil olunur.

İdare ve temsil işleri idare meclisi azaları veya Murahhas azalar arasında taksim edilebilir.

Umumi heyet veya idare meclisi kararı ile temsil yetkisinin veya idare işlerinin hepsi veya bazıları idare meclisi azası olan Murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakılabilir (TTK.M.319) Umumi heyet veya idare meclisi idare meclisi azalarıyla Murahhaslara yahut müdürlere tek başlarına veya birlikte idare ve temsil yetkisi tanıyabilir.

Bu nev'i kararlar tescil ve ilana tabidir.

Madde: 24 - İmza Yetkisi:

Şirket mukavelesi ile veya umumi heyet veya idare meclisi kararı ile Murahhas aza tayin edilmemiş ise, Şirket adına tanzim edilecek evrakın ve yapılacak muamelelerin muteber olması için idare meclisi azasından ikisinin imzalarının bulunması şarttır.

Madde: 25 - Murahhas Azalar:

12/10/1994 tarihli, 3636 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi.

Murahhas Üye veya müdürlerin yetkileri ve bunların münferiden veya birlikte Anonim şirketi temsil ve ilzam edip edemeyecekleri veya azilleri yönetim kurulu tarafından tespit edilir.

Madde: 26 - Temsil Yetkisinin ve İdare Yetkisinin Haddi:

İdare Meclisi ve Murahhas aza tayin edilmişse, bunlar şirket maksad ve mevzuunun istihali emrinde, işletme mevzuunun çevresi içinde mutad ve fevkalade her türlü muamele ve tasarrufları şirket adına yapmaya yetkili oldukları gibi, ticari mümessil ve vekil, memur,

n- Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini sağlar,

o- Yönetim Kurulu komitelerini belirler, bunların başkan ve üyelerini saptar,

Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri kural olarak Şirket ile iş yapamaz ve rekâbete giremez; aksi Genel Kurulun, toplantıya katılan pay sahiplerinin asgari $\frac{3}{4}$ oranında olumlu oy ile alacağı kararlar mümkündür.

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

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 15

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

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

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

Acil toplanılmasını gerektiren haller hariç, toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gününden

müstahdem ve işçi tayin ve azil edebilir, şube, acentelik mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve şirket namına gayrimenkul iktisap, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ veya aynı bir hala takyid yahut bunlar üzerinde sair suretlerle tasarruf edebilir ve aynı ve şahsi teminat alabilirler.

İdare Meclis veya Murahhas azalar işbu şirkete mevzuu teşkil eden ticari işletmeyi kısmen veya tamamen icare verebilirler.

İdare Meclisi veya Murahhas azalar sulh, ibra ve tahkime de mezundurlar.

Madde: 27 - İkramiyeler:

05/09/1991 tarihli 2853 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi

Memur müstahdem ve işçilere verilecek ikramiyelerin miktarını ve tediye zamanlarını Yönetim Kurulu hal ve şartlara göre tespit ederler.

Madde: 28 - Müdür Tayin:

İdare Meclisi veya Murahhas Azalar Türk Ticaret Kanunu'nun 342'nci Maddesi hükmü gereğince şirket muamelelerinin icra safhasına taallük eden kısmı için müdür tayin edilebilirler.

Müdüre verilecek ücret İdare Meclisi veya Murahhas azalar tarafından tespit edilir.

Madde: 29 - Şirketle Muamele Yapma Yasağı:

05/09/1991 tarihli 2853 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi.

İdare meclisi üyelerinden biri Genel Kuruldan izin almadan kendi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla Anonim Şirketle şirket mevzuuna giren ticari muamele yapamaz.

Madde: 30 - Anonim Şirket Temsile Yetkili Şahısların İmza Şekli:

Anonim Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin, evrak ve vesaikin yapılacak

en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi zorunludur.

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

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu toplantıları tutanağa bağlanabilir. Bu durumda tutanağın toplantıya katılanlar tarafından imzalanması, olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin ayrıntılı karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır.

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

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

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

YÖNETİM KURULU SEKRETERYASI

muamele ve akd olunacak mukavelelerin şirketi ilzam edebilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş şirketi temsile yetkili şahısların imzasını taşıması şarttır.

IV. KISIM

MURAKEBE

Madde: 31 - Seçim :

Umumi heyet gerek pay sahipleri gerek hariçten en çok üç sene için bir veya azami üç sene için bir veya azami üç murakıp seçer.

Madde : 32- Mukavele ile Tayin Edilen Murakıp:

İşbu mukavele ile bir sene müddetle İstanbul'da mukim T.C. vatandaşı Memduh Yaşa Murakıp seçilmiştir.

Madde: 33 - Tekrar İntihap:

Vazife müddeti biten murakıpların tekrar intihabı caizdir.

Madde: 34 - Ücret:

Murakıpların Genel Kurul kararı ile tespit olunur.

Madde: 35 - Murakıpların Vazifeleri:

Murakıplarına vazifeleri ve mesuliyetleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 347-359'ncu maddeleri hükümleri tatbik olunur.

V. KISIM

UMUMİ HEYET

Madde: 36 - Tatbik Edilecek Hükümler:

Genel Kurul toplantılarının toplantı ve karar nisaplarına Türk Ticaret Kanunu'nun işbu mukavelede aksi tanzim edilmeyen hükümleri uygulanır. Ancak, Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında

Madde 16

önetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışmak üzere yeterli sayıda ve nitelikte elemandan oluşan bir sekreteryaya kurulur. Yönetim Kurulu Sekreterya'nın başlıca görevleri aşağıda gösterilmiştir:

- Gerek Yönetim Kurulunun ve gerekse Komitelerin toplantı hazırlıklarını yapmak ve toplantı tutanaklarını düzenlemek,
- Adı geçen kurul ve komitelerle ilgili dahili yazışmaları izlemek,
- Gerekli tüm dokümantasyonu düzenlemek,
- Arşivi oluşturmak ve güncel olarak izleyip düzenlemek,
- Kurul ve Komite üyeleri arasında iletişimi sağlamak.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 17

Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, bu yetkisini, Şirket adına imzaya yetkili kişileri ve bunların yetki sınırlarını alacağı bir kararla saptamak suretiyle kısmen devredebilir. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket adına imza koymaya yetkili kişilerin şirket ünvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır.

YÜRÜTME KOMİTESİ İLE DİĞER KOMİTELER

Madde 18

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Yürütme Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma

yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul Toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

Madde: 37 - Toplantı Yeri:

Umumi heyet şirketin idare yerinde ve önceden ilan edilmek kaydıyla idare meclisinin İstanbul'da göstereceği diğer bir mahalde toplanır.

Madde: 38 - Toplantıların Ticaret Vekaletine Bildirilmesi ve Komiserin Huzuru:

Gerek adı gerek fevkalade umumi heyet toplantıları, toplantı gününden en az oneş gün önce Ticaret vekaletine ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirmesi ve görüşme gündemi ile buna ait belgelerin birer suretinin Ticaret vekaletine ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesi lazımdır. Bütün toplantılarda Ticaret Vekaleti komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

Madde: 39 - Rey hakkı:

Umumi heyet toplantılarında her pay bir rey hakkı verir.

Her pay sahibi sahip olduğu pay miktarınca rey hakkını haizdir.

Pay Sahipleri T.T.K.'m.360. maddesi hükmü gereğince umumi heyet toplantılarında kendilerine pay sahipleri veya pay sahibi olmayan kimseler tarafından temsil ettirebilirler.

Temsilciler pay sahibi iseler kendi reylerinden başka temsil ettikleri pay sahiplerinin reylerini de kullanmaya yetkilidirler.

Selahiyetlerinin şekli Türk Ticaret Kanunu'nun 360.'ncı maddesi hükmüne göre tayin olunur.

Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

28 Mayıs 2001 tarih, 126 Sayfa, 5304 Sayılı

alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi başkan ve üyelerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

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

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

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.

YÜRÜTME KOMİTESİ

Madde 19

Yönetim Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi tarafından belirlenmiş iş programı ve bütçesi çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda üyeden oluşan bir Yürütme Komitesi kurar. Kuruluş kararında Yürütme Komitesinin karar almaya yetkili olacağı konular ve sınırları etraflı şekilde belirlenir.

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

Ticaret Sicil Gazetesi

Madde: 40 - Reylerin İta Şekli:

Umumi heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir.

Umumi heyette hazır olup esas sermayenin onda birini temsil eden hissedarlar talep ederlerse, yazılı veya gizli reye müracaat şarttır.

Madde: 41 - İdare Meclisi ve Murakıpların Raporu ile Senelik Bilançonun Ticaret Vekaletine Gönderilmesi:

İdare Meclisi ve murakıp raporlarıyla senelik bilançodan umumi heyet tutanağından ve umumi heyete hazır bulunan pay sahiplerinin ad ve paylarını gösteren cetvelden üçer nüsha, umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Vekaletine gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komişere verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetçi raporu Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur

28 Mayıs 2001 tarih, 126 Sayfa, 5304 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesi

Madde: 42 - Umumi Heyet toplantısına Reislik Edecek Kimse:

Umumi heyet toplantısına idare meclisi reisi veya reis vekili başkanlık eder. İdare meclisi reisi veya reis vekili bulunmadığı takdirde toplantıya reislik edecek kimse pay sahipleri tarafından ekseriyet kararı ile seçilir.

Reylerin sayılması ve tasnifi ve umumi heyet zaptının tutulması için aynı nisabla lüzumu kadar zabıt katibi seçilir.

Madde: 43 - Toplantı Tutanağının İmzası:

Toplantı tutanaklarının imzası hususunda umumi heyet riyaset makamına mezuniyet verebilir.

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

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

DENETİM KOMİTESİ

Madde 20

Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız dış denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile verilen görevlerin yürütülmesinden sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

- Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması,

- Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin, şirketi iç kontrol ve risk yönetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,

- Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması,

- Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ile şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyebilecek düzenlemelerin saptanması,

Denetim Komitesinde Şirket Yürütme Komitesi Başkanı ve Mali İşlerden sorumlu üst düzey yöneticinin görev alması caiz değildir.

Denetim Komitesi en az üç ayda bir Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız dış denetçiyi ve uzmanları toplantılarına davet ederek görüş alışverişinde

VI. KISIM

SENELİK HESAPLAR

Madde: 44 - Hesap Yılı:

Anonim şirketin hesap yılı Ocak ayının 1.nci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Birinci hesap yılı şirketin tescil ve ilan edildiği tarihten başlar ve aralık ayının sonuncu günü biter.

İşbu anonim şirket 1.1.1961 tarihinde fiilen faaliyete başlayacaktır.

28 Mayıs 2001 tarih, 127 Sayfa, 5304 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesi

Madde: 45 - Safi Kar:

Anonim Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar ile Anonim Şirketçe ödenmesi gereken vergi karşılıklarının hesap yılı sonunda tespit olunun gayrisafi kardan indirildikten sonra kalan miktar, safi karı teşkil eder.

28 Mayıs 2001 tarih, 127 Sayfa, 5304 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesi

Madde: 46- KARIN BÖLÜNMESİ: (*)

Esas Sözleşmenin 45. Maddesinde belirtilen şekilde saptanan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

- Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar %5 oranında birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü

- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

bulunabilir.

Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulu'nu bilgilendirebilir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Madde 21

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:

Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,

Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,

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

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

Pay Sahipleri İlişkileri Biriminin çalışmalarını denetlemek.

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

Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda etraflı bilgi verilmesi esastır.

Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde ve Komite Başkanına bağlı olarak pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Pay Sahipleri İlişkiler Birimi oluşturulur. Söz konusu birimin başlıca görevleri aşağıda gösterilmiştir;

<p>c) Safi kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p><u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</u></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun diğer düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir.Genel Kurul tarafından yönetim kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>(*)-Sermaye Piyasası Kurulunun 17.03.2003 tarih ve 3205 sayılı izni ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İçTicaret Genel Müdürlüğü'nün 21.03.2003 tarih ve 2078 sayılı izinleri ile tadil edilmiştir.</p> <p>Madde: 47 - Müstahdem ve İşçiler Lehine Yardım Akçesi:</p> <p>05/09/1991 tarihli 2853 sayılı Ticaret Sicil</p>	<p>- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,</p> <p>- Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini mevzuat çerçevesinde karşılamak,</p> <p>- Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını izlemek,</p> <p>- Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlamak,</p> <p>- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,</p> <p>- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek.</p> <p>Pay Sahipleri İlişkiler Birimi tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin İnternet sitesini kullanmaya özen gösterir.</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulu'nu bilgilendirebilir.</p> <p>ÜCRET</p> <p>Madde 22</p> <p>Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman ve Komite üyelikleri ile Yürütme Komitesi Başkanına verilen ücret dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara huzur hakkı ödenip ödemeyeceği ve ödenecek ise miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyesi olmayan Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararı Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.</p> <p>IV. KISIM</p> <p>DENETÇİLER</p>
--	---

Gazetesi.

Karın bölünmesi ile ilgili 46. madde hükmü uyarınca yapılan dağıtım sonunda kalan bakiyeden Genel Kurul şirketin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları vesair yardım teşkilatı kurulmasına ve bunların idamesi maksadıyla akçe ayrılmasına karar verebilir.

Ayrılacak akçenin miktarını Genel kurul Tayin eder.Sair hususlarda Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi hükümleri tatbik olunur.

Madde: 48 - Yıllık Karın Dağıtılması:

22/05/1992 tarihli 3034 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde ve surette verileceğini Sermaye Piyasası kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde idare meclisinin teklifi üzerine umumi heyet kararlaştırır.

Madde: 49 - Başkaca Akçe Tefriki:

Umumi heyet lüzum gördüğü takdirde başkaca akçe ayırabilir ve bunların tahsis ve sarf suretlerini tespit edebilir.

Madde: 50 - Kanuni ve ihtiyari Yedek Akçelerin Sarf sureti:

Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerin sarf sureti ve usulü Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. 28 Mayıs 2001 tarih, 127 Sayfa, 5304 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesi

Madde: 51 - Esas Mukavelenin Bastırılması:

Anonim şirket esas mukavelesini bastırarak pay sahiplerine birer nüsha vereceği gibi bir nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu'na ve 10 nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.

28 Mayıs 2001 tarih, 127 Sayfa, 5304 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesi

Madde: 52 - Ticaret Kanunu Hükümleri:

Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile

DENETÇİLER

Madde 23

Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışardan asgari iki denetçi seçer.

Denetçiliklerden biri herhangi bir sebeple boşalmış olursa diğer denetçi Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere gerekli nitelikleri bulunan bir kişiyi boşalan denetçiliğe seçer. Her iki denetçide herhangi bir sebeple görevden ayrılmış olursa Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin başvurusu üzerine Şirketin merkezindeki Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından denetçiler atanır.

SÜRE VE GÖREVLERİ

Madde 24

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

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

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

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

ÜCRET

Madde 25

Denetçilere Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

BAĞIMSIZ DENETİM

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

28 Mayıs 2001 tarih, 126 Sayfa, 5304 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesi

Madde: 53 - Hakem Şartı:

Anonim şirketle pay sahipleri arasında veya idare meclisi azalarının kendi aralarında tahaddüs edebilecek bilimüm ihtilaflar idare meclisi azaları aleyhine açılacak davalar tahkim yoluyla hallolunur.

Hakem olarak şimdiden Memduh Yaşa seçilmiştir. Esas mukavelenin bu hükmü ancak bütün pay sahiplerinin ittifakı ile değiştirilebilir.

Hakem bu vazifeyi üzerine almadığı veya azil olduğu takdirde tahkim şartı kendiliğinden kalkar.

Madde: 54 - Fesih ve Tasfiye:

Anonim Şirketin fesih ve tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olup tasfiye işleri idare meclisi tarafından yapılır.

Madde 26

Şirketin mali tablolarının bağımsız denetimini yapacak “bağımsız denetim kuruluşu”, Denetim Komitesinin uygun görüşü ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından atanır. Bağımsız denetim kuruluşu ve bağımsız denetim ekibinin görev süresi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur. İlgili mevzuatın imkan verdiği ölçüde aynı bağımsız denetim kuruluşunun ve/veya bağımsız denetim ekibinin, sürekli ve/veya özel denetimlerde üst üste en çok beş hesap dönemi görev yapmasına özen gösterilir.

Şirketin aynı bağımsız denetim kuruluşu ve/veya bağımsız denetim ekibi ile yeniden sürekli ve/veya özel denetim sözleşmesi yapabilmesi için en az iki hesap döneminin geçmesi zorunludur. Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi pay sahipleri ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dahildir.

V. KISIM

GENEL KURUL

Madde 27

Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Yasaya ve ana sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün pay sahiplerini temsil eder. Genel Kurulda alınan kararlar gerek karşı oy kullananları ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

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

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri, adayları ile Denetçilerin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır

bulundurulmak gerekir. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörölmüş olup da katılamayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanından açıklanır.

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

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

BAŞKANLIK DİVANİ

Madde 28

Genel Kurul Başkanlık Divanı, Başkan, Oy Toplama Memuru ve Yazıcıdan oluşur.

Başkan, Oy Toplama Memuru ve Yazıcı Genel Kurul tarafından toplantıda hazır bulunanlar arasından seçilir.

Başkanlık Divanının görevi, görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yapılmasını ve tutanağın yasa ve ana sözleşme hükümleri doğrultusunda tutulmasını sağlamaktır.

TOPLANTI YERİ VE DAVET

Madde 29

Genel Kurullar, şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi ana sözleşmenin 35. maddesine göre yapılacak ilânla pay sahiplerine duyurulur. İlânda Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.

Genel Kurula katılacak pay sahipleri veya vekilleri, gerek sahibi buldukları ve gerekse temsil ettikleri payları veya bunu kanıtlayacak belgeleri toplantı öncesinde ve bir haftadan uzun olmamak üzere Şirket tarafından ilan edilecek sürede Şirket yönetim merkezine veya Yönetim Kurulu tarafından gösterilecek veya mevzuatta belirlenmiş bir yere tevdi ederek karşılığında payların adet ve numaralarını gösterir bir giriş belgesi alacaklardır. Giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.

Giriş belgeleri, birinci toplantıda çoğunluk oluşmazsa ikinci toplantı için de geçerlidir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuatın izin verdiği ölçüde, bu maddede belirtilen süreler ve belgeler ile ilgili olarak kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler dikkate alınır.

YETKİ VE GÖREVLERİ

Madde 30

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

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

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 31

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

AZINLIK HAKLARI

Madde 32

Mevzuat ve işbu sözleşmede öngörölmüş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin %5'inin temsil olunması yeterlidir.

OY VERME VE VEKALETLE TEMSİL

Madde 33

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

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

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

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

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

KOMİSER

Madde 34

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

mercice bildirilir.

Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak toplantılar ve bu toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

İLANLAR

Madde 35

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

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

Şirketin mevzuat gereği yapacağı ilânları ayrıca Şirket'in İnternet kurumsal sitesinde de yayınlanır.

BAKANLIĐA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK EVRAK

Madde 36

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

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

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

VI. KISIM

HESAPLAR, BİLANÇO VE GELİR TABLOSU

HESAP DÖNEMİ

Madde 37

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının sonuncu günü biten takvim yılıdır.

KÂRIN DAĞITILMASI

Madde 38

Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları, ödenen prim ve ikramiyeleri ile karşılıklarıyla şirket tüzel kişiliğine terettüp eden vergiler ve mali mükellefiyetler hesap dönemi sonunda gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı oluşturur.

Safi kârdan,

- varsa geçmiş yıllar zararları,

- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde uygun görülen tutarlar,

düşüldükten sonra,

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 ve sair mevzuatın öngördüğü kanuni yedek akçe,

- Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü,

ayrılır.

Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Şirket'in kâr dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir.

Pay sahipleri ile kâra katılan diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kâr payı tutarında bir meblağ düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi hükmü uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri

için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya yeni pay ihracı biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesine yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu ana sözleşmenin 3. maddesinde zikredilen vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların çıkarım ve edinim tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen kar payı avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve/veya kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

MAHKEME MERCİİ

Madde 39

Şirketin gerek faaliyet ve gerekse tasfiyesi zamanında şirket ile pay sahipleri arasında doğabilecek anlaşmazlıklar için mahkeme mercii şirket merkezinin bulunduğu şehrin yetkili mahkeme ve icra daireleridir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Madde 40

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

YASAL HÜKÜMLER

Madde 41

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

HAKEM ŞARTI

Madde: 42

Anonim şirketle pay sahipleri arasında veya idare meclisi azalarının kendi aralarında tahaddüs edebilecek bilimum ihtilaflar idare meclisi azaları aleyhine açılacak davalar tahkim yoluyla hallolunur.

Hakem olarak şimdiden Memduh Yaşa seçilmiştir. Esas mukavelenin bu hükmü ancak bütün pay sahiplerinin ittifakı ile değiştirilebilir.

Hakem bu vazifeyi üzerine almadığı veya azil olduğu takdirde tahkim şartı kendiliğinden kalkar.

GEÇİCİ MADDE

Bundan önce yürürlükte olan Şirket ana sözleşmesinin 1'inci, 2'nci, 5'inci ve 6'ncı maddeleri hariç; 3'üncü, 4'üncü ve 7-42'nci maddeleri yeniden düzenlenmiş ve numaralandırılmış; 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ve 54'üncü maddeleri işbu ana sözleşmenin Genel Kurul'ca kabulü, tescil ve ilanı ile birlikte iptal edilmiştir.