

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 78044**

**Ticaret Ünvanı
HÜRRİYET GAZETECİLİK
VE MATBAACILIK ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Bağcılar 100.Yıl Mah. Matbaacılar
Cad. No.78

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.06.2013 tarih 4920 sayılı ile onayından geçen tadil mukavelesinin, İstanbul 13. noterliğinden 21.6.2013 tarih 9533 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının, iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Hürriyet Gazetecilik Ve
Matbaacılık A.Ş.**

20 Haziran 2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurulu 20 Haziran 2013 Perşembe günü, saat 14.00'de 100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi, No:78, Bağcılar/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19.06.2013 tarih ve 19655 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29 Mayıs 2013 tarih ve 8330 sayılı nüshasında, 29 Mayıs 2013 tarihli Hürriyet Gazetesi ve 29 Mayıs 2013 tarihli Radikal Gazetesi'nde yayımlanmış ve Şirketimizin www.hurriyetkurumsal.com adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, 552.000.000,- TL.'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 552.000.000 adet payın 340.094.913,252 adedinin temsil edildiği ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ahmet N. Dalman ile Denetçi Sayın Fuad Arslan'ın hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet N. Dalman tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Elif Özcan atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda

aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Doğan Yayın Holding A.Ş. temsilcisinin Toplantı Başkanlığı'na ilişkin önergesi okunarak oya sunuldu; Toplantı Başkanlığı'na Erem Turgut Yücel, Oy Toplama Memurluğu'na Yasemin Yatmaz Ekiciler ve Tutanak Yazmanlığı'na Bahar Car'ın, National Pension Service'in 83.822 adet red ve elektronik ortamda 1.252 red oyu olmak üzere toplam 83.823,252 red oyuna karşılık toplam 340.011.090 kabul oyu ile, oy çokluğu ile seçildi.

2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya National Pension Service'in 83.822 adet elektronik ortamda 8,252 red oyu olmak üzere toplam 83.823,252 red oyuna karşılık toplam 340.011.083 kabul oyu ile, oy çokluğu ile yetkili kıldı.

3. Toplantı Başkanı, "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Mayıs 2013 tarihli kararı ile, Esas Sözleşme'nin muhtelif maddelerinin değiştirilmesi ve iptali hususlarının, gerekli izinlerin alınmasını takiben, pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan düzeltme önerileri sunulmuş ve Yönetim Kurulu'nun 17 Haziran 2013 tarihli kararı uyarınca mezkur düzeltme önerileri dikkate alınmak suretiyle Esas Sözleşme Tadil Metni'nin güncellenmesi sureti ile gerekli görüş ve izinler için tekrar başvuru yapılmıştır." hususlarını açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.06.2013 tarih ve 1942 - 6611 sayılı yazısı ile uygun bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.06.2013 tarih ve 4920 sayılı izni çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 4., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. ve 27. maddelerinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42. maddelerinin iptaline, National Pension Service'in 83.822 adet red oyu ve elektronik ortamda 1.252 red oyu olmak üzere toplam 83.823,252 adet red oyuna karşılık toplam 340.011.090 kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

4. Toplantı Başkanı, 2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılması yönündeki önergeyi ortakların onayına sundu; National Pension Service'in 83.822 adet red ve elektronik ortamda 8,252 adet red oyu olmak üzere toplam 83.830,252 red oyuna karşılık toplam 340.011.083 kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı. 2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek National Pension Service'in 83.822

adet red ve elektronik ortamda 8,252 adet red oyuna karşılık toplam 340.011.083 kabul oyu ile oy çokluğu ile uygun bulundu.

5. Toplantı Başkanı, 2012 hesap dönemine ait Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılması yönündeki önergeyi onaya sundu; National Pension Service'in 83.822 adet ve elektronik ortamda 8,252 adet olmak üzere toplam 83.830,252 red oyuna karşılık toplam 340.011.083 kabul oyu ile, uygun bulunması nihayetinde gündemin 6. maddesine geçildi.

6. Toplantı Başkanı, 2012 hesap dönemine ait finansal tabloların 4 Nisan 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve toplantıdan üç hafta öncesinde Şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna ilişkin bilgi vererek finansal tabloların okunmuş sayılması yönündeki önergeyi onaya sundu; National Pension Service'in 83.822 adet ve elektronik ortamda 8,252 adet olmak üzere toplam 83.830,252 red oyuna karşılık toplam 340.011.083 kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı. Şirket'in 2012 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları görüşüldü ve onaylanmasına, National Pension Service'in 83.822 adet ve elektronik ortamda toplam 8,252 adet olmak üzere toplam 83.830,252 adet red oyuna karşılık toplam 340.011.083 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, National Pension Service'in 83.822 adet ve elektronik ortamda toplam 8,252 adet olmak üzere toplam 83.830,252 adet red oyuna karşılık toplam 340.011.083 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, ibra edildi.

8. Denetçilerin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine, National Pension Service'in 83.822 adet ve elektronik ortamda 8,252 adet olmak üzere toplam 83.830,252 adet red oyuna karşılık toplam 340.011.083 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

9. Toplantı Başkanı Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesi ile 2012 hesap dönemine ait Faaliyet

Raporu'nda yer alan "Kar Dağıtım Politikası"ni okuyarak bilgi verdi. BDFA Emerging Markets Small Capseries, Dimensional EMG Mark Value, Fund, CIP As Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Equit. Portf. Dfa. Inv. Dim. Gro. in., Emerging Markets Soccere Por Of Dfa. Inv. Die. Gr. Inc., T A World Ex US Core Equity Portfolio Of Dfa. - Investment Dimensions Group Inc., National Pension Service'in "red" yönünde oy kullandıkları görüldüğü işbu maddenin oylamaya tabi olmadığı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde bilgilendirme maddesi olduğu hususunda bilgi verildi.

10. Yönetim Kurulu'nun 2012 hesap dönemine ilişkin kar dağıtılmaması yönündeki teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu, özetle; "SPK'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Dönem Vergi Gideri", "Ertenilmiş Vergi Geliri" ile "Ana Ortaklık Dışı Paylar" birlikte dikkate alındığında, 150.662.628,- TL. tutarında "Konsolide Net Dönem Karı" oluştuğu; söz konusu tutardan 190.353.127,- TL tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları", 6.803.998,- TL. tutarında T.T.K.'nin 519'uncu maddesi uyarınca hesaplanan 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ile 14.02.2012 tarih ve 2012/08 sayılı ile 28.11.2012 tarih ve 2012/64 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5-1/e maddesindeki istisnadan yararlanmak amacıyla, Vergi Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mali mevzuata uygun olarak, 01 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 hesap döneminde kar dağıtımına konu edilmeyerek, pasifte "özel bir fon hesabı"na alınmasına karar verilen ve T.T.K./VUK'a göre hesaplanan 126.234.986,- TL (toplam gayrimenkul satış karının %75'i) tutarındaki gayrimenkul satış karları düşüldükten sonra 172.729.483,- TL. tutarında "Net Dönem Zaranı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 2012 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise, 01.01.2012 - 31.12.2012 hesap döneminde 180.216.737,- TL. tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğunun tespitine, bu tutardan 44.136.777,- TL. tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları", 6.803.998,- TL. tutarında T.T.K.'nin 519'uncu maddesi uyarınca hesaplanan 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ile 14.02.2012 tarih ve 2012/08 sayılı ile 28.11.2012 tarih ve 2012/64 sayılı Yönetim Kurulu Kararları uyarınca Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5-1/e maddesindeki istisnadan yararlanmak amacıyla, Vergi Mevzuatı, Sermaye Piyasası

Mevzuatı ve ilgili sair mali mevzuata uygun olarak, 01 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 hesap döneminde kar dağıtımına konu edilmeyerek, pasifte "özel bir fon hesabı"na alınmasına karar verilen ve T.T.K./VUK'a göre hesaplanan 126.234.986,- TL. (toplam gayrimenkul satış karının %75'i) tutarındaki gayrimenkul satış karları, düşüldükten sonra 3.040.976,- TL. tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplanmakta olduğu anlaşıldığından, söz konusu 3.040.976,- TL.'nin "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınmasına; takiben 44.136.777,- TL tutarındaki "Geçmiş Yıllar Zararları"nın ise "Dönem Karı"ndan "ödenek Vergiler", "1. Tertip Yasal Yedek Akçe" ve "özel Fon Hesabı"na alınacak tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın Geçmiş Yıl Zararları ile mahsup edilmesi" şeklinde teklif açıklandı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi National Pension Service'in 83.822 adet ve elektronik ortamda toplam 1.252 red oyu olmak üzere toplam 83.823,252 adet red oyuna karşılık toplam 340.011.090 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, kabul edildi.

11. Toplantı Başkanı, ilgili önergeyi okuyarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve Yönetim Kurulu'na yeni aday üye Sayın Dursun Ali Yılmaz ve Sayın Ayşe Sözeri Cemal ile bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarını özgeçmişlerini okudu. Diğer üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 9 (dokuz) üyeden teşkiline; 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

- 17353181560 T.C. kimlik numaralı Vuslat Sabancı,
- 13480375674 T.C. kimlik numaralı Yahya Üzdiyem,
- 24728115112 T.C. kimlik numaralı Kadri Enis Berberoğlu,
- 2950432392 vergi kimlik numaralı Kai Georg Diekmann
- 17780336342 T.C. kimlik numaralı Ahmet Nafi Dalman,
- 63772173860 T.C. kimlik numaralı Dursun Ali Yılmaz,
- 35554712406 T.C. kimlik numaralı Ayşe Sözen Cemal,
- Bağımsız üye olarak.
- 24695075716 T.C. kimlik numaralı Ahmet Burak,
- 2110656634 vergi kimlik numaralı Beatrice de Clermont Tonnerre'nin

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine National Pension Service'i n 83.822 adet ve elektronik ortamda 8,252 red olmak üzere toplam 83.830,252 adet red oyuna karşılık toplam 340.011.083 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

12. Toplantı Başkanı Şirketin kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde bulunan "Ücret Politikasını okuyarak bilgi verdi. BDFA Emerging Markets Small Capseries, Dimensional EMG Mark Value Fund, CIP As Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Equit.

(Devamı 986. Sayfada)

(Başarılı 985. Sayfada)
Portf. Dfa. Inv. Dim. Gro. in.,
Emerging Markets Soccore Por Of
Dfa. Inv. Die. Gr. Inc., T A World Ex
US Core Equity Portfolio Of Dfa.
Investment Dimensions Group Inc.,
National Pension Service'in "red"
yönünde oy kullandıkları görülerek
işbu maddenin oylamaya tabi
olmadığı, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri dahilinde
bilgilendirme maddesi olduğu
hususunda bilgi verildi.

13. Yönetim Kurulu üyelerine, bu
sıfatları sebebi ile olmak üzere
ödenecek ücretlerin tespitine
geçildi; ilgili önerge okunarak oya
sunuldu; Yönetim Kurulu
Başkanına ayda net 10.000,- TL.;
Kai Georg Diekmann, Beatrice de
Clermont Tonnerre ve Ahmet
Burak'ın her birine ayda net 5.000,-
USD karşılığı TL., diğer Yönetim
Kurulu üyelerinin her birine ayda
net 5.000,- TL ücret ödenmesine,
National Pension Service'in 83.822
adet ve elektronik ortamda 8, 252
adet olmak üzere 83.830, 252 oyuna
karşılık toplam 340.011.083 kabul
oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

14. Şirket Esas Sözleşmesi
çerçevesinde, 2013 hesap dönemi
faaliyet ve hesaplarının
görüşüleceği genel kurul
toplantısına kadar her türlü teminat
verilmesi hususunda Yönetim
Kurulu'na yetki verilmesi ortakların
onayına sunuldu; BDFA Emerging
Markets Small Capseries'in
890.608, Dimensional EMG Mark
Value Fund'in 2.412.484, CIP As
Depositary For Dimensional
Emerging Markets Fund'in 74.780,
Emerging Market Core Equit. Portf.
Dfa. Inv. Dim. Gro. In'in 811.425,
Emerging Markets Soccore Por Of
Dfa. Inv. Die. Gr. Inc.'in 3.305, T A
World Ex US Core Equity Portfolio
Of Dfa. Investment Dimensions
Group Inc.'in 31.589, National
Pension Service'in 83.822 adet
olmak ve elektronik ortamda toplam
3.313.800,252 adet ve elektronik
ortamda toplam 3.313.800, 252 adet
olmak üzere toplam 7.621.813, 252
red oyuna karşılık toplam
332.473.099 kabul oyu ile, oy
çokluğu ile, onaylandı.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun
19. maddesi ve Şirket Esas
Sözleşmesi uyarınca 2013 hesap
dönemi faaliyeti ve hesaplarının
görüşüleceği olağan genel kurul
toplantısına kadar yapılabilecek
yardım ve bağış tutarının üst
sınırının Şirket aktiflerinin %1'i
olarak belirlenmesi ve Şirket Esas
Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim
Kurulu'nun belirlenen üst sınıra
kadar olacak şekilde yardım ve
bağışta bulunmak konusunda yetkili
kılınması ortakların onayına
sunuldu; BDFA Emerging Markets
Small Capseries'in 890.608,
Dimensional EMG Mark Value
Fund'in 2.412.484, CIP As
Depositary For Dimensional
Emerging Markets Fund'in 74.780,
Emerging Market Core Equit. Portf.
Dfa. Inv. Dim. Gro. In'in 811.425,
Emerging Markets Soccore Por Of
Dfa. Inv. Die. Gr. Inc.'in 3.305, T A
World Ex US Core Equity Portfolio
Of Dfa. Investment Dimensions
Group Inc.'in 31.589, National
Pension Service'in 83.822 adet ve
elektronik ortamda toplam
3.313.800,252 adet üzere toplam
7.621.813,252 red oyuna karşılık
toplam 332.473.099 kabul oyu ile,
oy çokluğu ile, onaylandı.

15. Şirket Esas Sözleşmesi'nin

12. maddesi çerçevesinde, Sermaye
Piyasası Kurulunun izni ile Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu, Sermaye Piyasası
Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin
verdiği tutara kadar borçluluğu
ifade eden sermaye piyasası aracı
(varant dahil) ihraç edilmesi ile
ihraç zaman ve koşullarının tespiti
hususlarında 2013 hesap dönemi
faaliyet ve hesaplarının
görüşüleceği olağan genel kurul
toplantısına kadar Yönetim
Kurulu'na yetki verilmesine, BDFA
Emerging Markets Small
Capseries'in 890.608, Dimensional
EMG Mark Value Fund'in
2.412.484, CIP As Depositary For
Dimensional Emerging Markets
Fund'in 74.780, Emerging Market
Core Equit. Portf. Dfa. Inv. Dim.
Gro. In'in 811.425, Emerging
Markets Soccore Por Of Dfa. Inv.
Die. Gr. Inc.'in 3.305, T A World Ex
US Core Equity Portfolio Of Dfa.
Investment Dimensions Group
Inc.'in 31.589, National Pension
Service'in 83.822 adet ve elektronik
ortamda toplam 3.313.793,252 adet
olmak üzere toplam 7.621.806,252
red oyuna karşılık toplam
332.473.106 kabul oyu ile, oy
çokluğu ile, onaylandı.

16. Şirket Esas Sözleşmesi
çerçevesinde, Sermaye Piyasası
Kanunu'nun 20. maddesinin 1.
fıkrasına uygun olarak ve SPK'nun
Seri:XI No:29 sayılı Tebliği
hükümleri dahilinde, ilgili
mevzuatın izin verdiği tutara kadar
kar payı avansı verilmesi ile ilgili
olarak Yönetim Kurulu'na yetki
verilmesine; kar payı avansı
verilmesi zaman ve koşullarının
tespiti hususlarında Yönetim
Kurulu'nun yetkili kılınmasına,
National Pension Service'in 83.822
adet ve elektronik ortamda toplam
1, 252 red olmak üzere toplam
83.823,252 red oyuna karşılık
toplam 340.011.090 kabul oyu ile,
oy çokluğu ile, karar verildi.

17. Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası düzenlemeleri
çerçevesinde, Yönetim Kuruluna,
01.01.2013-30.06.2013 ara hesap
dönemi ile 01.01.2013-31.12.2013
dönemi yıllık finansal tablolarının
bağımsız denetiminde DRT
Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik
A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu
olarak görevlendirilmesinin
onaylanmasına; denetim kuruluşu
ile sözleşme hazırlanması,
imzalanması ve denetim kuruluşuna
ödenecek ücretin belirlenmesi de
dahil olmak üzere gerekli iş ve
işlemlerin ifası ile Yönetim
Kurulu'nun yetkili kılınmasına,
National Pension Service'in 83.822
adet ve elektronik ortamda
1.600.001, 252 adet üzere toplam
1.683.823, 252 red oyuna karşılık
toplam 338.411.090 kabul oyu ile,
oy çokluğu ile, karar verildi.

18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal
Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine
ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"
ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve
396'ncı maddeleri uyarınca,
yönetim hâkimiyetini elinde
bulunduran pay sahiplerine,
Yönetim Kurulu üyelerine, üst
düzey yöneticilere ve bunların eş
veya ikinci dereceye kadar kan ve
sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına
neden olabilecek nitelikte işlemleri
bizzat veya başkası adına
yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri,

bu kapsamdaki şirketlere ortak,
yönetim kurulu üyesi ve/veya
yönetici olabilmeleri için izin ve
yetki verilmesi ortakların onayına
sunuldu, National Pension
Service'in 83.822 adet red ve
elektronik ortamda toplam
78.207,252 red olmak üzere toplam
162.029,252 red oyuna karşılık
toplam 339.932.884 kabul oyu ile,
oy çokluğu ile, kabul edildi. Toplantı
Başkanı, 2012 hesap döneminde bu
kapsamda gerçekleştirilen işlem
olmadığı hususunda pay sahiplerine
bilgi verdi.

19. Toplantı Başkanı, Genel
Kurul çalışma esas ve usullerine
ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul
İç Yönergesinin okuması sayılıması
yönündeki önergeyi onaya sundu;
Genel Kurul İç Yönergesi'nin
okunmuş sayılması National
Pension Service'in 83.822 adet ve
elektronik ortamda toplam 1,252
adet red oyuna karşılık toplam
340.011.090 kabul oyu ile, oy
çokluğu ile, onaylandı. Genel Kurul
çalışma esas ve usullerine ilişkin
kuralları içeren ekli "Genel Kurul İç
Yönergesi" ortakların onayına
sunuldu, National Pension
Service'in 83.822 adet ve elektronik
ortamda toplam 1,252 adet olmak
üzere toplam 83.82,252 red oyuna
karşılık toplam 340.011.090 kabul
oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.

20. Genel Kurul'da oylamaya
sunulup karara bağlanmaksızın;
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili
düzenlemeler kapsamında; muhtelif
hususlara ilişkin bilgilendirmeye
geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından;
"Şirketimiz 2012 yılında
931.489,- TL. tutarında bağışta
bulunmuştur.

Şirket'in 2012 yılında ödediği
manevi tazminat tutarı 564.959,- TL.
olup, 31 Aralık 2012 itibarıyla
manevi tazminat davaları için
ayrılan karşılık tutarı 973.318,-
TL.'dir.

Şirketimizin ilişkili taraflarla olan
işlemleri Çağdaş Bağımsız Denetim
S.M.M.M A.Ş. tarafından
incelenmiş olup, Sermaye Piyasası
Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı
Tebliği kapsamına giren Doğan
Dağıtım Satış Pazarlama,
Matbaacılık, ödeme, Aracılık ve
Tahsilat Sistemleri A.Ş., İşil ithalat
ihraçat Müessesilik A.Ş. ve Doğan
Dış Ticaret ve Müessesilik A.Ş. ile
2012 yılındaki işlemlerin piyasa
şartları çerçevesinde adil ve makul
olduğu görüşüne varılmıştır.

Şirket ortakları veya üçüncü
kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri
teminatlar verilmesi sureti ile
menfaat sağlanmamıştır.

Şirket'in 31 Aralık 2012 itibarıyla
üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu
t e m i n a t / r e h i n / i p o t e k
bulunmamaktadır. hususları
açıklanarak tutanağa geçirildi.
BDFA Emerging Markets Small
Capseries, Dimensional EMG Mark
Value Fund, CIP As Depositary For
Dimensional Emerging Markets
Fund, Emerging Market Core Equit.
Portf. Dfa. Inv. Dim. Gro. in.,
Emerging Markets Soccore Por Of
Dfa. Inv. Die. Gr. Inc., T A World Ex
US Core Equity Portfolio Of Dfa.
Investment Dimensions Group Inc.,
National Pension Service'in "red"
yönünde oy kullandıkları görülerek
işbu maddenin oylamaya tabi
olmadığı, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri dahilinde
bilgilendirme maddesi olduğu
hususunda bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir
husus bulunmadığından Başkan
tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu
tutanak okunup imza altına
alınmıştır. 20.06.2013

Bakanlık Temsilcisi
Tuncay Çalışkan (imza)
Oy Toplama Memuru
Yasemin Yatmaz Ekiciler (imza)
Toplantı Başkanı
Erem Turgut Yücel (imza)
Tutanak Yazmanı
Bahar Car (imza)
Madde No: 2

Ad Soyad: Osman Yönder
Muhalefet Şerhi: 2. Tüm genel
kurul katılımcılarını, saygıyla
selamlar, sayın divan başkanına,
büyük bir bölümü dilek ve
temennilerden oluşan muhalefet
şerhlerimin genel kurulda
okutularını ve toplantı tutanağına
geçirilmesini arz ederim.

Madde No: 4
Ad Soyad: Osman Yönder
Muhalefet Şerhi: T.T.K. madde
514 e aykırılık

Madde No: 5

Ad Soyad: Osman Yönder
Muhalefet Şerhi: Bilançonun 15
numaralı dipnotunda, net olarak

a) Ticari Markalara 290 milyon TL.
b) Müşteri listelerine 202 milyon
TL. c) İnternet alan adları ve
yazılımlara 37 milyon TL. değer
atfedilmiştir. Yine 2.2.9 numaralı
dip notun birinci paragrafında,

işletme birleşmeleri için yaptırılan
değerleme sonucunda bu rakamlara
ulaşılması ifade edilmektedir.
Tamamıyla içsel bir değerlemeye
dayalı olarak konsolide
özkaynakların yüzde 80'i civarında
bir rakama ulaşan bu değerleri
algılayamadım. Son yıllardaki
elden çıkarmalar ve şerefiye ile
çakışmalar nedeniyle bu değerler
teste tabi tutulmuş mudur.

Madde No: 6
Ad Soyad: Osman Yönder
Muhalefet Şerhi: 4 ve 5. gündem
maddesi gerekçeleri nedeniyle red
oyu kullanılmıştır.

Madde No: 7
Ad Soyad: Osman Yönder
Muhalefet Şerhi: 4 ve 5. gündem
maddesi gerekçeleri nedeniyle red
oyu kullanılmıştır.

Madde No: 8
Ad Soyad: Osman Yönder
4 ve 5. gündem maddesi
gerekçeleri nedeniyle red oyu
kullanılmıştır.

Madde No: 9
Ad Soyad: Osman Yönder
Muhalefet Şerhi: Esas
sözleşmede yazılan dışında bir
temettü politikası belirlenmesi
sermaye piyasalarının gelişimi
açısından faydalı olur
kanaatindeyim. Hürriyet gibi köklü
ve itibarlı bir kuruluşun da bu
hususla örnek olması gerektiğini
düşünüyorum.

Madde No: 11
Ad Soyad: Osman Yönder
Muhalefet Şerhi: 4 ve 5 numaralı
madde gerekçeleri nedeniyle red
oyu kullanılmıştır.

Madde No: 12
Ad Soyad: Osman Yönder
Muhalefet Şerhi: Yönetim
Kurulu Üyeleri kısmında mutlak
değerleri konuşuyor olmam iz
lazım T.T.K. 408. madde
çerçevesinde. T.T.K. Madde 408-2-
b oylamayı gerektiren
hususlardır.(13 nolu Gündem
cümlesi bu maddeden alınmıştır).

Madde No: 13
Ad Soyad: Osman Yönder

Muhalefet Şerhi: T.T.K. Madde
408-2-b oylamayı gerektiren
hususlardır. Yönetim kurulu
üyelerine burada yazılanlar dışında
herhangi bir ödeme yapılması
gerekmektedir.

Madde No: 14
Ad Soyad: Osman Yönder
Muhalefet Şerhi: Son yıllarda
faaliyet karı dahi elde edemezken,
bilanço büyüklüğünün yüzde 1 ine
kadar bağış yapılabilmesi kabul
edilemez. Şirket hakim ortakları
şahsi mal varlıklarından istedikleri
bağış: yapabilirler. Allah kabul
etsin. Ama halka açık bir şirkette bu
tutar, olağanüstü gelirler
düşüldükten sonraki kar rakamına
endekslense daha uygun olur
kanaatindeyim.

Madde No: 18
Ad Soyad: Osman Yönder
Muhalefet Şerhi: Bu maddelerin
içeriğini oluşturan hususlar eski
T.T.K. da da bulunmaktaydı. Şirket
ile rekabet edebilmek, iş ilişkisine
girebilmek için izin istenmesi,
halka açık anonim şirket kültürü ile
bağdaşmamaktadır. Şirket halka
açılarken de burum bilinmekteydi.

Madde No: 20
Ad Soyad: Osman Yönder
Muhalefet Şerhi: Bazı konular
bilgilendirme amaçlı olabilir.

Ancak Bağışlar ve ortak-yönetim
kurulu üyeleri ile ilişkiler oylamaya
ve genel kurulun kabulüne
sunulmalı diye düşünüyorum

**Hürriyet Gazetecilik Ve
Matbaacılık A.Ş. Anonim Şirketi
Genel Kurulunun Çalışma Esas
Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
Birinci Bölüm**

**Amaç, Kapsam, Dayanak Ve
Tanımlar**

**Madde 1-
Amaç Ve Kapsam:**

(1) Bu İç Yönergenin amacı;
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık
Anonim Şirketi genel kurulunun
çalışma esas ve usullerinin, Kanun,
ilgili mevzuat ve esas sözleşme
hükümleri çerçevesinde
belirlenmesidir. Bu İç Yönerge,
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık
Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve
olağanüstü genel kurul toplantılarını
kapsar.

**Madde 2-
Dayanak:**

(1) Bu İç Yönerge, Anonim
Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul Ve Esasları İle
Bu Toplantılarda Bulunacak
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
hükümlerine uygun olarak yönetim
kuruluna hazırlanmıştır.

**Madde 3 –
Tanımlar:**

(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir
günlük toplantısıdır.

b) Kanun: 13/01/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin
dinlenme, yemek arası ve benzeri
nedenlerle kesilen bölümlerinden
her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü
genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun
419 uncu maddesinin birinci
fıkrasına uygun olarak genel kurul
tarafından toplantıyı yönetmek
üzere seçilen toplantı başkanından,
gereğinde genel kurulca seçilen
toplantı başkan yardımcısından,
toplantı başkanınca belirlenen
tutanak yazmanından ve toplantı
başkanının gerekli görmesi halinde

(Devamı 987. Sayfada)

(Baştarafı 986. Sayfada)
oy toplama memurundan oluşan kurulu,
ifade eder.

İkinci Bölüm Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları

Madde 4 –

Uyulacak Hükümler:

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Madde 5 –

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar:

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, Şirketin diğer yöneticileri, elektronik genel kurul sisteminde görev alacak kişiler, görevlendirilmiş ise Bakanlık Temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Yönetim Kuruluna aday gösterilenler, gündemdeki konular ile ilgili sorumlulukları bulunanlar, açıklamalarda bulunması gereken ilgililer, ses ve görüntü alma görevlileri de toplantı yerine girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacak olup, bununla ilgili görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Madde 6 –

Toplantının Açılması:

(1) Toplantı Şirket yönetim merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunca vereceği karar Üzerine Şirket yönetim merkezinin bulunduğu kentten başka bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Madde 7 –

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması:

(1) Genel Kurul toplantılarına, Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Gereğince

başkan yardımcısı da seçilebilir. Ayrıca elektronik genel kurul sisteminin gerektirdiği teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Esas Sözleşme'ye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Madde 8 –

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri:

(1) Toplantı Başkanlığı, Başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve Esas Sözleşme'de belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, Esas Sözleşme'de gösterilen şekilde, internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

(d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bu önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 436 nci maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Madde 9 – Gündemin Görüşülmesi Gecikmeden Önce Yapılacak İşlemler:

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Madde 10 – Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi:

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi,

c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.

d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Sermaye Piyasası mevzuatı

dahilinde gerekli olan diğer hususlar,

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 nci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurula karara bağlanır.

c)Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

(ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

d) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini ve ortaklara duyurulmasını istediği hususlar gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oybirliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Madde 11 –

Toplantıda Söz Alma:

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanıca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasını gerekçesiyle görüşülmesini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Madde 12 –

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü:

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kutlanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Madde 13 –

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi:

(1) Toplantı başkanıca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip olduktan payları, grupları, sayılan ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri,

(Devamı 988. Sayfada)

(Baştarafı 987. Sayfada)
şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Madde 14 –
Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler:

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde mümkün olan en kısa sürede yer alır.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık Temsilcisi'ne teslim eder.

Madde 15 –
Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma:

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm
Çeşitli Hükümler

Madde 16 –
Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler:

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile

toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

Madde 17 –
İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar:

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

Madde 18 –
İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler:

(1) İşbu İç Yönerge, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

Madde 19 –
İç Yönergenin Yürürlüğü:

(1) İşbu İç Yönerge, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi'nin 20/06/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi
Tuncay Çalışkan (imza)
Toplantı Başkanı
Erem Turgut Yücel (imza)
Oy Toplama Memuru
Yasemin Yatmaz Ekiçiler (imza)
Tutanak Yazmanı
Bahar Car (imza)

Hürriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Şekli:

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 yayımı, satışı ve dağıtımı ile ulusal ve uluslararası düzeyde program, görsel, işitsel, video, film ve reklam yapım ve tanıtım işleri yapmaktır.

Anonim Şirketin işletme Mevzuu:

1-

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

b) Süreli veya süresiz her tortu 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 imtiyaz ve ihtira haklarından, lisans veya ruhsatlarından faydalanmak, imtiyaz almak ve bunlar üzerinde her türlü muamele ve tasarrufları yapmak,

c) Yayıncılık.

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, yayımlamak ve dağıtmak.

b) Radyo ve televizyon, video, İnternet, basılı eser ve her türlü araçtan yararlanarak reklam yapmak,

c) Fotoğraf, film ve ses stüdyoları kurmak ve işletmek,

d) Görüntülü ve yazılı haber ajansı kurmak, işletmek, bunları pazarlamak,

e) Bilimsel ve teknik mahiyette kurs düzenlemek,

f) Konusu ile ilgili olarak imalat, montaj, tamir, bakım ve yan sanayi ile meşgul olmak,

g) Konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurt dışı pazarlama işleri yapmak.

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,

b) Konusu ile ilgili olarak gerekli gördüğü her nevi gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, yabancı uzmanlar çalıştırmak,

c) Sermaye Piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, Şirketin başlatmış olduğu ve süreklilik arz eden sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve devamını sağlamak üzere kurulacak vakıflara, mal varlığı bağış ve özgülenmesi de dahil olmak üzere, kurucu olmak, bu amacı gerçekleştirmek için kurulacak vakıflara katılmak,

d) Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari malları, günlük tüketim ürünleri ve/veya promosyon ürün ve hizmetlerini pazarlamak, satın almak ve satmak,

e) Konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, mal kefalet, ithalat ve yatırım kredileri temin etmek,

f) Şirket amacının gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında mal, gayrimenkul, sınai mülkiyet haklarına tasarruf etmek,

g) İltizamı ve tasarrufi muameleler yapabileceği gibi, bunlar Özerinde rehin ve ipotek tesis etmek, lehy ve aleyhine ve her türlü aynı hak, irtifak, kira, şufa, sükna, gayrimenkul mükellefiyetleri ve sair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek etmek,

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

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

j) 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 işgal etmek,

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

İnternet servis sağlayıcılığı yapmak,

6- Yukarıda sayılan mevzuların 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, Vakıflara, demeklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlüğe bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşulu ile iştiraklerinin ve bağlı ortaklıklarının borç ve yükümlülüklerinin teminatını oluşturmak üzere ipotek, rehin, garanti, kefalet ve benzeri her türlü aynı veya şahsi teminatı verebilir.

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

Aynı Ve Şahsi Hak Edinimi:

Madde 4-

Şirket satın alma, hibe ve sair yollarla taşınmaz ve taşınmazlara ilişkin her türlü aynı ve kişisel hakları edinip bunları satış ve sair suretlerde devir ve ferağ edebileceği gibi üzerlerinde ipotek ve başkaca aynı ve Kişisel haklar kurabilir ve bunları kaldırabilir.

Taşınmazlarını kısmen veya tamamen kiraya verebilir.

Şirket hak ve alacaklarını teminen, menkul rehni dahil her türlü aynı ve kişisel hakları edinebilir, yatırımcıların aydınlatılmasını sağlamak üzere özel haller kapsamında. Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen gerekli açıklamaları yapmak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine ve işbu ana sözleşmenin 30. maddesi düzenlemesine de uymak koşuluyla, iştiraklerinin, bağlı ortaklıklarının ve üçüncü kişilerin borçlarının tahsil, tediye ve temini için taşınır ve taşınmazları üzerinde her türlü aynı ve kişisel hakları Kurabilir, bunları kaldırabilir, teminatlar alıp iade edebilir.

Paylar:

Madde 11-

Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.

Yönetim 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. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve

niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

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 terchen yükseköğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için her yıl üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Yardımcısı seçer; ayrıca üyeleri arasında ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.

Yönetim kurulu üyelerinin yardım fazlası yürütmeye görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların kayda geçirilmesini sağlamakta 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. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri:

Madde 14-

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu ana sözleşme ile

(Devamı 989. Sayfada)

(Baştarafı 988. Sayfada) kendisine verilmiş bulunan görevler) 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

Yönetim Kurulu gerek yasalar 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, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulunun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

Yönetim Kurulu Toplantıları:

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 çağrılması 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 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 kararları imzalanarak karar defterine geçilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bağımsız yönetim kurulu üyesinin olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye

Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.

Yönetim Kurulu, üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylan konunun 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 sihrî hısımlarının menfaatini ilgilendiren Yönetim Kurulu toplantılarına katılamaz.

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu Sekreteryası:

Madde 16-

Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışmak üzere yeterli sayıda ve nitelikte elemandan oluşan bir sekreteryaya kurulur.

Yönetim Kurulu Sekreteryasının 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.

Şirketin Temsil ve İlzamı:

Madde 17-

Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, bu yetkilerini, 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 unvanı altına konmuş imzasını taşıması şarttır.

Yürütme Komitesi İle Diğer Komiteler:

Madde 18-

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak yürütme komitesi, denetimden sorumlu komite, kurumsal yönetim komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturulma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi

Başkan ve üyelerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır.

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 Komitesi:

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. Yürütme Komitesi'nin görev, yetki ve sorumlulukları ile icrai iş ve işlemleri T.T.K. ve SPK'nun ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrıntılı bir 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.

Yürütme Komitesi, Başkanın daveti üzerine şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara yürütme komitesi başkanının uygun gördüğü şirket yöneticileri de üçüncü kişilerin de katılımı caizdir.

Yürütme Komitesinin kararları özel karar defterine geçilir ve her Yönetim Kurulu toplantısında yürütme komitesi başkanı tarafından çalışmaları hakkında bilgi verir.

Denetimden Sorumlu Komite:

Madde 20-

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir.

Denetimden Sorumlu Komite'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komitenin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Denetimden Sorumlu Komite gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulu'nu bilgilendirebilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Madde 21-

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir, faaliyet gösterir ve mevzuatın öngördüğü sair komitelerin görevlerini de yerine getirebilir.

Kurumsal yönetim komitesi'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde şirket Genel Kurulu'nu bilgilendirebilir.

Ücret:

Madde 22-

Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından saptanır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunur. Komite Başkan ve Üyelerinin aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Denetçiler:

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 Görevleri:

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.

Görev süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir.

Denetçiler işbu ana sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler. Denetimden sorumlu komitenin çağrılarını 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 denetimden sorumlu komitenin tavsiyesini değerlendirmek suretiyle Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarak katılabilir.

Ücret: Madde 25-

Denetçilere Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

Bağımsız Denetim:

Madde 26-

Şirketin bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim

kuruluşu" denetimden sorumlu komitenin uygun gördüğü ve yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul tarafından atanır.

Bağımsız denetim kuruluşunun hizmet süresi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

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. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

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 bulundurulurlar. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmemiş olup da katılmayacakların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır.

Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince, adaylar hakkında açıklanması gerekli bilgiler, Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Pay sahiplerinin bilgisine sunulması gereken hususlar bulunduğu takdirde, ayrı bir gündem maddesi kapsamında genel kurulda açıklanır.

Başkanlık Divanı:

Madde 28-

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

Toplantı Yeri ve Davet:

Madde 29-

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

Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi ana sözleşmenin 35. maddesine göre yapılacak ilanla pay sahiplerine duyurulur. İlanda Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince bulunması öngörülen tüm hususlara yer verilir.

(Devamı 990. Sayfada)

(Baştarafı 989. Sayfada)

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler.

İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.

Yetki ve Görevleri:

Madde 30-

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

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4. maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi ile ana sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen koşullarda bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların toplamının şirket aktiflerinin % 1'ni aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.

Şirket faaliyetlerinin zorunlu kılması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde önemlilik kriterini sağlayan ve "önemli nitelikte işlem" sayılan hallerde, Genel Kurul önceden "önemli nitelikte işlem"lerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulunu yetkili kılabilir.

Toplantı ve Karar Nisabı:

Madde 31-

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında işbu ana sözleşmede aksi öngörülmemiş oldukça Türk Ticaret Kanununda öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen özel hallerde ise Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Azınlık Hakları:

Madde 32-

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

Oy Verme ve Vekaletle Temsil:

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 vekaleten temsil olunan her bir payın bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerini 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.

Vekaleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Komiser:

Madde 34-

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az 21 gün önce yasa ile yetkili kılınan mercilere bildirilir.

Bakanlık Komiserinin, genel kurul toplantısında bulunması ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

İlanlar:

Madde 35-

Şirkete ait ilanlar, konuya ilişkin düzenlemeler dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul toplantılarına dair ilanların toplantı tarihinden en az 21 gün önce ve en az iki günlük gazetede yapılmış olması şarttır. Bunlara ilaveten, toplantı mevzuatı ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile öngörülen ilave açıklamalara da yer verilir.

Şirket sermayesinin azaltılmasına ve şirketin tasfiyesine dair ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.

Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilecek Evrak:

Madde 36-

Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.

Hesap Dönemi:

Madde 37-

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

Karın Dağıtılması:

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 safı karı oluşturur.

Safı kardan;

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,

Ayrılr.

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

Pay sahipleri ile kara katılan diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar 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 ihraçı biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 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 kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, hesap dönemi itibarıyla 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 dağıtım 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 Mercii:

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 Yönetim İlkeleri:

Madde 40-

Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine ise titizlikle uymaya gayret eder. Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durum kamuoyuna açıklanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, ana sözleşmeye aykırıdır.

Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yasal Hükümler: Madde 41-

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

Hakem Şartı: 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.

Yeni Şekli:

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 yayımı, satış ve dağıtım ile ulusal ve uluslararası düzeyde program, görsel, işitsel, video, film ve reklam yapım ve tanıtım işleri yapmaktır.

Anonim Şirketin işletme Mevzuatı:

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 imtiyaz ve ihtira haklarından, lisans veya ruhsatlarından faydalanmak, imtiyaz almak ve bunlar üzerinde her türlü muamele ve tasarrufları yapmak,

c) Yayıncılık.

a) Televizyon, Radyo ve Sinema için öğretici, belgesel, aktüel, haber, magazin, müzik-eglençe, bilimsel, reklam ve programları yapmak, bunları yurt içinde ve dışında pazarlamak, yayımlamak ve dağıtmak.

b) Radyo ve televizyon, video, İnternet, basılı eser ve her türlü araçtan yararlanarak reklam yapmak,

c) Fotoğraf, film ve ses stüdyoları kurmak ve işletmek,

d) Görüntülü ve yazılı haber ajansı kurmak, işletmek, bunları pazarlamak,

e) Bilimsel ve teknik mahiyette kurs düzenlemek,

f) Konusu ile ilgili olarak imalat, montaj, tamir, bakım ve yan sanayi ile meşgul olmak,

g) Konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurt dışı pazarlama işleri yapmak.

4-

a) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri 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 yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde

olmamak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kuruluşları, kuruluşlara ait pay senetlerini devir ve satın almak devretmek ve satmak,

b) Konusu ile ilgili olarak gerekli gördüğü her nevi gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, yabancı uzmanlar çalıştırmak,

c) Sermaye Piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, Şirketin başlatmış olduğu ve süreklilik arz eden sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve devamını sağlamak üzere kurulacak vakıflara mal varlığı bağışı ve özgülenmesi de dahil olmak üzere, kurucu olmak, bu amacı gerçekleştirmek için kurulacak vakıflara katılmak,

d) Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari malları günlük tüketim ürünleri ve/veya promosyon ürün ve hizmetlerini, pazarlamak, satın almak ve satmak,

e) Konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, mal kefalet, ithalat ve yatırım kredileri temin etmek,

f) 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 ve sair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek etmek,

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

h) 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,

i) 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 iştigal etmek.

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

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

Şirket, amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde olmak kaydıyla

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde ve Esas Sözleşme'nin 20. maddesi çerçevesinde, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel idarelerine, 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.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşulu ile iştiraklerinin ve

(Devamı 991. Sayfada)

(Baştarafı 989. Sayfada)

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler.

İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.

Yetki ve Görevleri:

Madde 30-

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

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4. maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi ile ana sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen koşullarda bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların toplamının şirket aktiflerinin % 1'ni aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.

Şirket faaliyetlerinin zorunlu kılması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde önemlilik kriterini sağlayan ve "önemli nitelikte işlem" sayılan hallerde, Genel Kurul önceden "önemli nitelikte işlem"lerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulunu yetkili kılabilir.

Toplantı ve Karar Nisabı:

Madde 31-

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında işbu ana sözleşmede aksi öngörülmemiş oldukça Türk Ticaret Kanununda öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen özel hallerde ise Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Azınlık Hakları:

Madde 32-

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

Oy Verme ve Vekaletle Temsil:

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 vekaleten temsil olunan her bir payın bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerini 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.

Vekaleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Komiser:

Madde 34-

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az 21 gün önce yasa ile yetkili kılınan mercilere bildirilir.

Bakanlık Komiserinin, genel kurul toplantısında bulunması ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

İlanlar:

Madde 35-

Şirkete ait ilanlar, konuya ilişkin düzenlemeler dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul toplantılarına dair ilanların toplantı tarihinden en az 21 gün önce ve en az iki günlük gazetede yapılmış olması şarttır. Bunlara ilaveten, toplantı mevzuatı ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile öngörülen ilave açıklamalara da yer verilir.

Şirket sermayesinin azaltılmasına ve şirketin tasfiyesine dair ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.

Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilecek Evrak:

Madde 36-

Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.

Hesap Dönemi:

Madde 37-

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

Karın Dağıtılması:

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 safı karı oluşturur.

Safı kardan;

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,

Ayrılr.

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

Pay sahipleri ile kara katılan diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar 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 ihraçı biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 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 kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, hesap dönemi itibarıyla 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 dağıtım 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 Mercii:

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 Yönetim İlkeleri:

Madde 40-

Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine ise titizlikle uymaya gayret eder. Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durum kamuoyuna açıklanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, ana sözleşmeye aykırıdır.

Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yasal Hükümler: Madde 41-

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

Hakem Şartı: 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.

Yeni Şekli:

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 yayımı, satışı ve dağıtımı ile ulusal ve uluslararası düzeyde program, görsel, işitsel, video, film ve reklam yapımı ve tanıtım işleri yapmaktır.

Anonim Şirketin işletme Mevzuatı:

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 imtiyaz ve ihtira haklarından, lisans veya ruhsatlarından faydalanmak, imtiyaz almak ve bunlar üzerinde her türlü muamele ve tasarrufları yapmak,

c) Yayıncılık.

a) Televizyon, Radyo ve Sinema için öğretici, belgesel, aktüel, haber, magazin, müzik-eglençe, bilimsel, reklam ve programları yapmak, bunları yurt içinde ve dışında pazarlamak, yayımlamak ve dağıtmak.

b) Radyo ve televizyon, video, İnternet, basılı eser ve her türlü araçtan yararlanarak reklam yapmak,

c) Fotoğraf, film ve ses stüdyoları kurmak ve işletmek,

d) Görüntülü ve yazılı haber ajansı kurmak, işletmek, bunları pazarlamak,

e) Bilimsel ve teknik mahiyette kurs düzenlemek,

f) Konusu ile ilgili olarak imalat, montaj, tamir, bakım ve yan sanayi ile meşgul olmak,

g) Konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurt dışı pazarlama işleri yapmak.

4-

a) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri 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 yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde

olmamak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kuruluşları, kuruluşlara ait pay senetlerini devir ve satın almak devretmek ve satmak,

b) Konusu ile ilgili olarak gerekli gördüğü her nevi gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, yabancı uzmanlar çalıştırmak,

c) Sermaye Piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, Şirketin başlatmış olduğu ve süreklilik arz eden sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve devamını sağlamak üzere kurulacak vakıflara mal varlığı bağışı ve özgülenmesi de dahil olmak üzere, kurucu olmak, bu amacı gerçekleştirmek için kurulacak vakıflara katılmak,

d) Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari malları günlük tüketim ürünleri ve/veya promosyon ürün ve hizmetlerini, pazarlamak, satın almak ve satmak,

e) Konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, mal kefalet, ithalat ve yatırım kredileri temin etmek,

f) 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 ve sair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek etmek,

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

h) 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,

i) 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 iştigal etmek.

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

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

Şirket, amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde olmak kaydıyla

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde ve Esas Sözleşme'nin 20. maddesi çerçevesinde, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel idarelerine, 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.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşulu ile iştiraklerinin ve

(Devamı 991. Sayfada)

(Başararı 990. Sayfada) bağı ortaklıklarının borç ve yükümlülüklerinin teminatını oluşturmak üzere ipotek, rehin, garanti, kefalet ve benzeri her türlü aynı veya şahsi teminatı verebilir.

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.

Aynı Ve Şahsi Hak Edinimi:

Madde 4

Şirket satın alma, hibe ve sair yollarla taşınmaz ve taşınmazlara ilişkin her türlü aynı ve Kişisel hakları edinip bunları satış ve sair suretlerde devir ve ferag edebileceği gibi üzerlerinde ipotek ve başkaca aynı ve kişisel haklar kurulabilir ve bunları kaldırabilir.

Taşınmazlarını kısmen veya tamamen kiraya verebilir.

Şirket hak ve alacaklarını teminen, menkul rehni dahil her türlü aynı ve kişisel hakları edinebilir, yatırımcıların aydınlatılmasını sağlamak üzere özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen gerekli açıklamaları yapmak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine ve işbu Esas Sözleşme'nin 20. maddesi düzenlemesine de uymak koşuluyla, iştiraklerinin, bağı ortaklıklarının ve üçüncü kişilerin borçlarının tahsil, tediy ve temini için taşınır ve taşınmazları üzerinde her türlü aynı ve kişisel hakları kurulabilir, bunları kaldırabilir, teminatlar ipi iade edebilir.

Paylar:

Madde 11-

Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.

Yönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim 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. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar, arasından seçilir, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair

mevzuat hükümlerine uyulur.

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

Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi ile sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi çerçevesinde düzenleyeceği iç Yönerge hükümleri çerçevesinde, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu Üyesine, veya üçüncü kişilere, veya oluşturacağı Kurul veya Komitelere devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Bu halde, Yönetim Kurulu murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu'na belirlenir.

Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemleri nedeniyle, ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu Üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.

Yönetim Kurulunca sorumluluk alanına ilişkin bir belirleme yapılmaksızın murahhas üye seçimi yapılır ise, murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın şirket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve sorumluluğu devralmış olurlar. Türk Ticaret Kanunu'nun 553/2 madde hükmü saklıdır.

Murahhas üyeler icra Kurulunun doğal üyeleridir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde olmak kaydıyla, İcra Kurulu, Yönetim Kurulunca bir belirleme yapılmış ise, kendilerine bırakılan alanlara ilişkin hususların; Yönetim Kurulu'na bu yönde bir belirleme yapılmadıysa tamamının yerine getirilmesi ve gözetiminden yetkili ve sorumludurlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili seçer. Birden fazla başkan vekili seçilmesi halinde Yönetim Kurulu, her bir başkan vekilinin görev, yetki ve sorumluluk alanını belirler.

Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılara sadece o toplantı için belirlenen üye başkanlık eder.

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 Vekili, 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 mümkündür. 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.

Genel Kurul gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmaması bile haklı sebebin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman görevden alabilir.

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri:

Madde 14-

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından üstlenilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Kanundan veya Esas Sözleşme'den doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak bağı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı yeterli dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda görev alabilir. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulunun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili

kişileri ve bunların temsil şekillerini! gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket adına imza koymaya yetkili kişilerin şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır.

Yönetim Kurulu Toplantıları:

Madde 15-

Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.

Yönetim Kurulu kural olarak Başkanın veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır.

Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.

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 mümkündür.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara fiilen 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 kararları imzalanarak karar defterine geçerli. Olumsuz oy kullanan üyelerin gereklerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bağımsız yönetim kurulu üyesinin olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylanın konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da eşitlik olur ise 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 sıhrı hısımlarının menfaatinin ilgilendiren Yönetim Kurulu toplantılarına katılamaz.

Türk Ticaret Kanununun 390. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uymak kaydıyla tamamen elektronik ortamda

yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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 mevduatta belirtilen, haklarını Tebliğ Hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu Komiteleri:

Madde 16-

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının, en iyi şekilde, yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, başta zorunlu tutulan komiteler olmak üzere yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Esas Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır ve faaliyette bulunur.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanı'nın daveti üzerine toplanır. Komitelerin kararları, ayrı bir defterde yazılı olarak tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek kişi veya birim tarafından yürütülür.

Mali Haklar:

Madde 17-

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat, hükümlerine uyulur.

Komite başkan ve üyelerine, komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile, herhangi bir ücret ödenip

(Devamı . Sayfada)

(Başarafa 991. Sayfada) ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mail hakları ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet altesinde kamuya açıklanan "üret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Denetim:

Madde 18-

Şirketin denetçi seçimi ve denetlenmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Şirket'in bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu" Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü ile Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir.

Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hâkim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri de dahildir. Bu konuda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul Toplantıları:

Madde 19-

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Çağrı Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplantıdır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Söz konusu ilan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır.

Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.

b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve

bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.

c) Toplantı Yeri: Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.

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

Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

e) Toplantıya katılım: Genel Kurul Toplantılarına muhahhas yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin, ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.

f) Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarına Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı üstütür. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

g) Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin, toplantıda bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır, ilgili Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

h) Oy Hakkı ve Kullanımı: Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır.

Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan pay sahiplerinin yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

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.

ı) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisaptan bakımından sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde yer alan

hükümler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

ı) İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun İlgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuradan içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir.

j) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, 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, haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurulun Yetki Ve Görevleri:

Madde 20-

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

Esas Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

İlanlar:

Madde 21-

Şirkete ait ilanlar, konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Hesap Dönemi:

Madde 22-

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

Karın Dağıtılması:

Madde 23-

Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak

hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

ç) Dönem net karından (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtılmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, T.T.K.'nin 519'uncu maddesinin 2'inci fıkrasının (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına. İşbu Esas Sözleşme'nin 3'üncü maddesinde zikredilen ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesi ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtılabılır.

Mahkeme Mercii:

Madde 24-

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.

Yasal Hükümler Ve İzinler:

Madde 25-

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

Şirket Esas Sözleşmesi'nde yapılacak her türlü değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir; ancak kayıtlı sermaye tavanı içinde yapılacak sermaye artırımlarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni aranmaz.

Hakem Şartı:

Madde 26-

Anonim şirketle pay sahipleri arasında veya idare meclisi edebilecek bilumum 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.

Kurumsal Yönetim İlkeleri:

Madde 27-

Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyar. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve yapılan yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin istemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

İptal Edilmiştir.

İptal Edilmiştir.

İptal Edilmiştir.

İptal Edilmiştir.

İptal Edilmiştir.

İptal Edilmiştir.

İptal Edilmiştir.

İptal Edilmiştir.

İptal Edilmiştir.

İptal Edilmiştir.

İptal Edilmiştir.

İptal Edilmiştir.

İptal Edilmiştir.

İptal Edilmiştir.