

**MİGROS TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI**

TOPLANTI TARİHİ : 28 Haziran 2013
TOPLANTI SAYISI : 101
TOPLANTI YERİ : Migros Ticaret A.Ş. – Genel Müdürlük
Turgut Özal Bulvarı No: 10 34758
Ataşehir / İSTANBUL

KATILANLAR : Fevzi Bülent Özaydınlı
Nicholas Stathopoulos
Stefano Ferraresi
Ömer Özgür Tort
Giovanni Maria Cavallini
Glen Allen Osmond
Jacob Cornelio Adriano de Jonge
Tayfun Bayazıt
Hakkı Hasan Yılmaz



GÜNDEM :

1- Şirketimizin ana sözleşmesinin 3., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 11/A, 12., 13., 14., 15., 16., 16/A, 17., 18., 19., 20. ve 21. maddelerinin mevcut içeriklerinin değiştirilmesi, 23/A, 25., 26., 28., 29., 30. ve 32. maddelerinin mevcut içeriklerinin madde numaraları ile birlikte değiştirilmesi, ana sözleşmeden 22., 23., 24. ve 33. maddelerin çıkarılması ve ana sözleşmenin 27., 31., 34. ve 35. maddelerinin, mevcut içerikleri aynı kalmak suretiyle, numaralarının değiştirilmesi hakkında karar alınması.

GÖRÜŞMELER VE KARARLAR :

1- Şirketimiz ana sözleşmesinin;
— “Amaç ve Konu” başlıklı 3., “Merkez ve Şubeler” başlıklı 5., “Sermaye” başlıklı 7.,
— “Hisse Senetleri” başlıklı 8., “Hisse İhracı” başlıklı 9., “Menkul Kıymet Çıkarılması” başlıklı 10.,
— “Genel Kurul Toplantıları” başlıklı 11., “Tutanak ve Eklerinin Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilmesi ve İlanı” başlıklı 11/A,
— “Oy Kullanma” başlıklı 12., “Başkanlık Divanı” başlıklı 13.,
— “Toplantı ve Karar Nisabı” başlıklı 14., “Hükümet Komiseri” başlıklı 15.,
— “Yönetim Kurulu” başlıklı 16., “Komiteler” başlıklı 16/A,
— “Yönetim Kurulu’nun Süresi ve Görevleri” başlıklı 17.,
— “Yönetim Kurulu Toplantısı” başlıklı 18., “Yönetim Kurulu Toplantı Karar Nisabı” başlıklı 19.,
— “Şirketin Temsili ve İlzamı” başlıklı 20., “Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti” başlıklı 21.,
— madde numarası 22 olarak değiştirilen “Mali Tablo ve Bağımsız Denetim” başlıklı 23/A,
— madde numarası 23 olarak değiştirilen “İlan” başlıklı 25.,
— madde numarası 24 olarak değiştirilen “Ana Sözleşme Değişikliği” başlıklı 26.,
— madde numarası 26 olarak değiştirilen “Karın Dağıtım” başlıklı 28.,
— madde numarası 27 olarak değiştirilen “Karın Dağıtım Tarihi” başlıklı 29.,
— madde numarası 28 olarak değiştirilen “Yedek Akçe” başlıklı 30.
— ve madde numarası 30 olarak değiştirilen “Kanuni Hükümler” başlıklı 32. maddelerinin mevcut içeriklerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,
ana sözleşmeden;
— “Murakıplar” başlıklı 22., “Murakıplar’ın Görevleri” başlıklı 23.,
— “Murakıplar’ın Ücretleri” başlıklı 24. ve “Bakanlığa Gönderilecek Sözleşme” başlıklı 33. maddelerin çıkarılmasına
ve ayrıca ana sözleşmenin, mevcut içerikleri aynı kalmak suretiyle,
— “Senelik Hesaplar” başlıklı 27. maddesinin, madde numarasının 25 olarak,
— “Şirketin Fesih ve Tasfiyesi” başlıklı 31. maddesinin, madde numarasının 29 olarak,
— “Mahkeme Mercii” başlıklı 34. maddesinin, madde numarasının 31 olarak ve
— “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 35. maddesinin, madde numarasının 32 olarak değiştirilmesine,
bununla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvurularak gerekli izinlerin alınmasına ve kararın bundan sonra yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

MEVCUT (ESKİ) METİN	YENİ METİN
Madde 3 – Amaç ve Konu	Madde 3 – Amaç ve Konu
<p>Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına kadar bunların maliyetlerine eklenen toplama, yükleme, sevkiyat, boşaltma, ayırma, paketlenme, pazarlama, depolama gibi hizmetlerini ekonomik şartlarla yapmak, bozulmalarını ve değer kayıplarını önlemek, tüketiciye örnek bir pazarlama ve organizasyonu ile arz etmek ve perakendecilik piyasasında faaliyet göstermek Şirketin önemli çalışma konularıdır.</p> <p>Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;</p> <p>a. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari faaliyetlerde bulunulması,</p> <p>b. Yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve ve sebze dahil, her çeşit gıda ve aile ihtiyaç maddelerini, sınai, zirai ve ticari her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, üretmek, ettirmek,</p> <p>c. Alışveriş merkezleri kurmak, işletmek, yönetmek, depolar kurmak, mağazalar açmak, bu tesislerle birlikte veya müstakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları kurmak, işletmek, gezici satış arabaları işletmek, muhtelif sahalarda komisyonculuk yapmak, fason iş yapmak, yaptırmak, acentelik ve bayilikler vermek,</p> <p>d. Açık ürünler de dahil olmak şartıyla, satış konusu maddelerin cins ve çeşitlerini standardize ederek bunları sağlık kurallarına ve ticari icaplara uygun şekilde temiz ve ucuz olarak satışa arz etmek,</p> <p>e. Yurtiçinde ve yurtdışında gıda ve ihtiyaç maddelerinin gerek üretimi, gerek alım satım, nakliye, hazırlama, ambalaj ve muhafazası konularını sağlayan tesisler</p>	<p>Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına kadar bunların maliyetlerine eklenen toplama, yükleme, sevkiyat, boşaltma, ayırma, paketlenme, pazarlama, depolama gibi hizmetleri ekonomik şartlarla yapmak, bozulmalarını ve değer kayıplarını önlemek, tüketiciye örnek bir pazarlama ve organizasyon ile arz etmek ve perakendecilik piyasasında faaliyet göstermek Şirketin önemli çalışma konularıdır.</p> <p>Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;</p> <p>a. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari faaliyetlerde bulunulması,</p> <p>b. Yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve ve sebze ile hazır yemek dahil, her çeşit gıda ve aile ihtiyaç maddelerini, sınai, zirai ve ticari her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, üretmek, ettirmek, tarla ve bahçe ziraati yapmak, bu maddede bahsi geçen her türlü madde ve malzemenin imalini, üretimini, başkalarına yaptırılması, alım satım, ithali ve ihracatını yapmak, yaptırmak.</p> <p>c. Alışveriş merkezleri kurmak, işletmek, yönetmek, depolar kurmak, mağazalar açmak, bu tesislerle birlikte veya müstakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları kurmak, işletmek, gezici satış arabaları işletmek, muhtelif sahalarda komisyonculuk yapmak, fason iş yapmak, yaptırmak, acentelik ve bayilikler vermek, modern çiftlik, ahır, besi ve kesim yerleri, soğuk hava depoları, ekmek fabrikası, entegre et kombinasyonu, reyon, lokanta, büfe, kafeterya ve satış mağazaları açmak, hazır yemek satış tanıtım ve</p>



kurup işletmek, aynı konularda veya Şirketin yararına görülen diğer faaliyet alanlarında özel ortaklıklar ve iştirakler vücuda getirmek veya bu konularda kurulmuş bulunan teşebbüs ve ortaklıklara iştirak etmek,

- f. Şirketle satış bağlantıları yapan üreticilerin ve imalatçı kuruluşların muhtaç oldukları ham ve yardımcı maddelerin tedarikini kolaylaştırmak, bunlardan gerekenleri ithal etmek veya yurt içinde imal ettirmek, üreticilere tarımsal ve teknik yardımlarda bulunmak, gerektiğinde teminat karşılığında ve ürünlerin alım bedelleri ile mahsup edilmek üzere avanslar vermek,
- g. Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, teşvik tedbirlerinden yararlanılması,
- h. Şirket'in konusuyla ilgili her türlü makine, teçhizat, kara ve deniz taşıtları dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü araç ve gereçler ve bunların yedek parçalarının alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, tesislerin ve tesisatın kurulması, kiraya verilmesi, kiralınması, alım ve satımı, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak ve kurulmuş olan şirketin hisselerinin iktisap edilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu. Madde 15/son hükmü saklı kalmak kaydıyla mevcut ya da kurulacak şirketlere katılma ve bu gibi şirketlere her türlü finansal yardım sağlama; bu amaçları gerçekleştirmek için fon ödünç alma ve bu gibi şirketlerin hisselerine sahip olmak,
- i. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin ve sınırlı aynı hakların iktisabı veya inşası ve söz

dağıtım teşkilatı ve organizasyonları kurmak, kurulu organizasyonlardan istifade etmek,

- d. Açık ürünler de dahil olmak şartıyla, satış konusu maddelerin cins ve çeşitlerini standardize ederek bunları sağlık kurallarına ve ticari icaplara uygun şekilde temiz ve ucuz olarak satışa arz etmek,
- e. Yurtiçinde ve yurtdışında gıda ve ihtiyaç maddelerinin gerek üretimi, gerek alım satım, nakliye, hazırlama, ambalaj ve muhafazası konularını sağlayan tesisler kurup işletmek, aynı konularda veya Şirketin yararına görülen diğer faaliyet alanlarında özel ortaklıklar ve iştirakler vücuda getirmek veya bu konularda kurulmuş bulunan teşebbüs ve ortaklıklara iştirak etmek,
- f. Şirketle satış bağlantıları yapan üreticilerin ve imalatçı kuruluşların muhtaç oldukları ham ve yardımcı maddelerin tedarikini kolaylaştırmak, bunlardan gerekenleri ithal etmek veya yurt içinde imal ettirmek, üreticilere tarımsal ve teknik yardımlarda bulunmak, gerektiğinde teminat karşılığında ve ürünlerin alım bedelleri ile mahsup edilmek üzere avanslar vermek,
- g. Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, teşvik tedbirlerinden yararlanılması,
- h. Şirket'in konusuyla ilgili her türlü makine, teçhizat, kara ve deniz taşıtları dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü araç ve gereçler ve bunların yedek parçalarının alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, tesislerin ve tesisatın kurulması, kiraya verilmesi, kiralınması, alım ve satımı, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak ve kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla mevcut ya

konusu gayrimenkullerin ve sınırlı ayni hakların üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmesi, kira şerhi verilmesi, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ile kredi alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ayni ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi, Şirket'in mevcut veya ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde gerek şirket ve gerekse üçüncü kişiler lehine ipotek ve ipoteklerin, rehin ve rehinlerin ve benzeri ayni hakların tesis ve fek edilmesi,

j. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, tasarım, resim ve ticaret unvanlarının, know-how'ı, telif haklarının ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirilebilmesi, Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle bilumum fikri haklara ilişkin anlaşmalar imzalanabilmesi,

k. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil ve benzeri her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp, satılması ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller, ve sair menkul kıymetlerin aracılık etmemek kaydı ile alınıp, satılması,

l. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, teknik müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

m. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı veya kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak

da kurulacak şirketlere katılma ve bu gibi şirketlere her türlü finansal yardım sağlama; bu amaçları gerçekleştirmek için fon ödünç alma ve bu gibi şirketlerin hisselerine sahip olmak,

i. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulması, Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin ve sınırlı ayni hakların iktisabı veya inşası ve söz konusu gayrimenkullerin ve sınırlı ayni hakların üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmesi, kira şerhi verilmesi, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ile kredi alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ayni ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi, Şirket'in mevcut veya ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde gerek şirket ve gerekse üçüncü kişiler lehine ipotek ve ipoteklerin, rehin ve rehinlerin ve benzeri ayni hakların tesis ve fek edilmesi,

j. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, tasarım, resim ve ticaret unvanlarının, işletme adlarının, know-how'ı, telif haklarının ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirilebilmesi, Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle bilumum fikri haklara ilişkin anlaşmalar imzalanabilmesi,

k. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, tahvil ve benzeri her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp, satılması ve üzerinde her

edilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurulması, aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması,

- n. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli-yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması,
- o. Şirket'in konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler, komisyonculuklar, distribütörlükler, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,
- p. Şirket'in konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,
- q. İstihgal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması,
- r. Şirket; sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunması,

Şirket, yukarıdaki "i" bendi ya da Ana Sözleşmenin 4. maddesi kapsamında bir teminat, rehin veya ipotek verme işlemini; ancak kendi tüzel kişiliği veya tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği bir ortaklık yahutta olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer bir üçüncü kişi lehine gerçekleştirebilir. İşbu Ana Sözleşme'nin "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" kenar başlıklı 35. maddesi saklıdır.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek

türlü hukuki tasarrufta bulunulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller, ve sair menkul kıymetlerin aracılık etmemek kaydı ile alınıp, satılması,

- l. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, teknik müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,
- m. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı veya kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak edilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurulması, aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması,
- n. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli-yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması,
- o. Şirket'in konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler, komisyonculuklar, distribütörlükler, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,
- p. Şirket'in konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,
- q. İstihgal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması,
- r. Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, sermaye piyasası mevzuatındaki, örtülü kazanç

başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra öngörülen işler yapılabilir. Ana Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığında gerekli izin alınacaktır.

aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartlarıyla kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yardım ve bağışta bulunulması,

- s. Otopark alanlarının kiraya ve/veya alt kiraya verilmesi, otopark işletmeciliği yapılması ve otopark işletmeciliği konusunda üçüncü şahıslar ile sözleşme yapılması,
- t. Mağaza ve Alışveriş Merkezlerinin otoparklarında elektrikli veya alternatif enerjili araçlar için şarj istasyonları kurulması, işletilmesi ve/veya işlettirilmesi,
- u. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla tesis ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilmesi.

Şirket'in, yukarıdaki "r" bendi kapsamında yapacağı bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

Şirket, yukarıdaki "i" bendi ya da Ana Sözleşmenin 4. maddesi kapsamında bir teminat, rehin veya ipotek verme işlemini; ancak kendi tüzel kişiliği veya tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği bir ortaklık yahutta olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer bir üçüncü kişi lehine gerçekleştirebilir. İşbu Ana Sözleşme'nin "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" kenar başlıklı 35. maddesi saklıdır.

	<p>Türk Ticaret Kanununun 125. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, işbu madde çerçevesindeki her türlü muameleden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra öngörülen işler yapılabilecektir.</p> <p>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p>
Madde 5 – Merkez ve Şubeler	Madde 5 – Merkez ve Şubeler
<p>Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi Turgut Özal Bulvarı No. 6 34758 Ataşehir İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ile Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket Ticaret Bakanlığına bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve kanuni hükümlere uymak şartıyla yurt dışında şubeler açabilir.</p>	<p>Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi Turgut Özal Bulvarı No. 10 34758 Ataşehir İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Şirket yasal kurallara uymak ve gerekli başvuruları yapmak suretiyle, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>
Madde 7 – Sermaye	Madde 7 – Sermaye
<p>Şirket'in sermayesi 178.030.000.- TL (Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) nominal değerinde 17.803.000.000 hisseye ayrılmıştır. Şirket'in daha önceki sermayesini teşkil eden 174.323.340 TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 3.706.660 TL'lik sermaye ise Migros Türk T.A.Ş.'nin 30 Eylül 2008 tarihli konsolide mali tablolarındaki tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği, Türk Ticaret Kanunu'nun devralma yolu ile birleşmeyi düzenleyen 451. maddesi ve ilgili</p>	<p>Şirket'in sermayesi 178.030.000.- TL (Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) nominal değerinde 17.803.000.000 paya ayrılmıştır. Şirket'in daha önceki sermayesini teşkil eden 174.323.340 TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 3.706.660 TL'lik sermaye ise Migros Türk T.A.Ş.'nin 30 Eylül 2008 tarihli konsolide mali tablolarındaki tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği, Türk Ticaret Kanunu'nun devralma yolu ile birleşmeyi düzenleyen 451. maddesi ve ilgili</p>

diğer maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddelerine istinaden devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 5.12.2008 tarih ve Esas No: 2008/2248 D.İş, sayılı kararı kapsamında istihsal olunan 7.1.2009 tarihli bilirkişi raporu ve uzman kuruluş Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.'nin birleşmeye ilişkin 15.12.2008 tarihli raporu ile saptanmış özvarlıklar itibari olarak karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 Kuruş nominal değerli 370.666.000 adet nama yazılı paylar birleşme ile infisah edecek Migros Türk T.A.Ş. ortaklarına Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. payları ile değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Genel Kurul'un iznini almak şartıyla itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar alabileceği gibi, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konusunda da karar alabilir. Yönetim kurulu bu yetkisini hissedarlara eşit muamele prensibi doğrultusunda kullanır.

Sermayenin bedelsiz olarak artırıldığı hallerde her hissedar şirketteki hissesi oranında bedelsiz yeni paya sahip olur.

diğer maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddelerine istinaden devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 5.12.2008 tarih ve Esas No: 2008/2248 D.İş, sayılı kararı kapsamında istihsal olunan 7.1.2009 tarihli bilirkişi raporu ve uzman kuruluş Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.'nin birleşmeye ilişkin 15.12.2008 tarihli raporu ile saptanmış özvarlıklar itibari olarak karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç olunan beheri 1 Kuruş nominal değerli 370.666.000 adet nama yazılı paylar birleşme ile infisah eden Migros Türk T.A.Ş. ortaklarına Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. payları ile değiştirilmek üzere dağıtılmıştır.

Ayrıca, Genel Kurul kararıyla itibari değerinin üzerinde pay çıkarılabilir.

Sermayenin bedelsiz olarak artırıldığı hallerde her hissedar şirketteki hissesi oranında bedelsiz yeni paya sahip olur.

Madde 8 – Hisse Senetleri

Hisse Senetleri nama yazılı olup bir (1) veya birden fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde basılabilir.

Madde 8 – Paylar (Hisseler)

Sermayeyi teşkil eden payların (hisselerin) tümü nama yazılı olup; kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 9 – Hisse İhracı

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, nama veya hamiline yazılı paylar ihraç edebilir.

Satılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Madde 9 – Pay (Hisse) İhracı ve Devri

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, nama yazılı paylar ihraç edebilir.

Satılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

	<p>Şirket hisselerinin devri, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde yapılır.</p> <p>Şirketin, yasal sınırlar içinde kalmak şartıyla, kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi mümkündür.</p>
Madde 10 – Menkul Kıymet Çıkarılması	Madde 10 – Sermaye Piyasası Aracı İhracı
<p>Şirket yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, borç senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak kabul edilecek her türlü menkul kıymeti çıkartabilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca bu madde kapsamındaki menkul kıymetler, Yönetim Kurulu kararı ile gerekli izinler alınmak suretiyle ihraç edilebilir.</p>	<p>Şirket yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere ya da tüzel kişiliği bulunmayan kurumlara satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, varlığa dayalı senet, katılma intifa senedi, alma ve değiştirme hakkını veren senetler, kar ve zarar ortaklığı belgesi gibi her türlü intifa senedi ve borçlanma senedi ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kabul edilecek her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.</p> <p>Yasal izinlerin alınması şartıyla, bu madde kapsamındaki menkul kıymet ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarının ihracı hususunda, Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.</p>
Madde 11 – Genel Kurul Toplantıları	Madde 11 – Genel Kurul Toplantıları
<p>Genel Kurul olağan veya olağanüstü şekilde toplanır.</p> <p>Olağan Genel Kurul Toplantısı, her yıl bir önceki mali yılsonundan itibaren en geç üç ay içinde, senede en az 1 defa Şirket Merkezi'nde veya Yönetim Kurulu'nun tespit edebileceği şubelerinin bulunduğu başka bir yerde yapılır.</p> <p>Genel Kurul Toplantısı ile ilgili davetler, Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368.'nci maddeleri hükümlerine tabidir.</p> <p>Öte yandan nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da, borsada işlem gören hisse senetlerinin sahiplerine mektupla bildirim yapılmaz. Bununla birlikte genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme de dahil olmak</p>	<p>Genel Kurul olağan veya olağanüstü şekilde toplanır.</p> <p>Olağan Genel Kurul Toplantısı, her yıl bir önceki mali yılsonundan itibaren en geç üç ay içinde, senede en az 1 defa Şirket Merkezi'nde ya da merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir başka yerinde veya Yönetim Kurulu'nun tespit edebileceği, merkezin bulunduğu şehir sınırları içinde olması şartı bulunmayan şubelerinin bulunduğu başka bir yerde yapılır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 408 ve 409. maddeleri ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri kapsamında, gerekli görülen konularda müzakereler yapılarak kararlar alınır.</p>

G.C.

NPS 9

üzere, şirketin imkanları dahilinde her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına davet Yönetim Kurulu tarafından ya da Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul'u toplantıya davete yetkili kişiler tarafından yapılır ve toplantı gündemi Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak belirlenir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Yönetim Kurulu'nun davetiyle ya da Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Olağanüstü Genel Kurul'u toplantıya davete yetkili kişiler tarafından 3 hafta ihbar süresi tanıyarak her zaman yapılabilir.

Şirketin internet sitesinde yapılacak genel kurul toplantı ilanında, yasal mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.2. maddesindeki içerik de hissedarlara duyurulur.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili davetler, Türk Ticaret Kanunu'nun 410 ve devamı maddelerinde yer alan ilgili madde hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatına tabidir.

Öte yandan nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da, borsada işlem gören hisse senetlerinin sahiplerine mektupla bildirim yapılmaz. Bununla birlikte genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme de dahil olmak üzere, şirketin imkanları dahilinde her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır. Şirketin kurumsal internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde ilan yapılması zorunludur.

Olağan Genel Kurul Toplantısına davet Yönetim Kurulu tarafından ya da Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul'u toplantıya davete yetkili kişiler tarafından yapılır ve toplantı gündemi Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak belirlenir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Yönetim Kurulu'nun davetiyle ya da Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Olağanüstü Genel Kurul'u toplantıya davete yetkili kişiler tarafından 3 hafta ihbar süresi tanıyarak her zaman yapılabilir.

Şirketin internet sitesinde yapılacak genel kurul toplantı ilanında, yasal mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.2. maddesindeki içerik de hissedarlara duyurulur.

Hissedarların olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına fiziken, elektronik ortamda, bizzat veya temsilen katılmaları, öneride bulunmaları, görüş açıklamaları ve oy verme işlemleri; onların toplantıya daveti, gündem ile toplantı sırasında ve sonrasında izlenecek usule ilişkin prosedürel kurallar hususunda, başta Bakanlık Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik ile Elektronik Genel Kurul Yönetmeliği ve Elektronik Genel Kurul

GC

	Sistemi Tebliği hükümleri olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uyulur.
Madde 11/A – Tutanak ve Eklerinin Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilmesi ve İlanı	Madde 11/A Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım
<p>Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço ve gelir tablosundan, Genel Kurul tutanağından ve Hazirun Cetvelinden ikişer adet Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, birer adet ise gerekli ilanlarla birlikte Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilecektir.</p> <p>Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek evrakın toplantıda hazır bulunan komisere verilmezi de caizdir.</p> <p>Bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin tebliğleri esasları uygulanır.</p>	<p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Genel Kurullara elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.</p> <p>Elektronik ortamda genel kurula katılma ve oy kullanma, fiziki katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.</p>
Madde 12 – Oy Kullanma	Madde 12 – Oy Kullanma
<p>Her hisse sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.</p> <p>Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak sermayenin % 10 (yüzde onunu) temsil eden hissedarların veya temsilcilerin talebi halinde gizli oylama mecburidir.</p> <p>Hissedarlar Genel Kurul Toplantılarında vekille temsil edilebilirler; vekillerin hissedar olması zorunlu değildir. Kendileri de Şirket'e hissedar olan vekiller kendi oylarının yanı sıra temsil ettikleri hissedarların oylarını da</p>	<p>Genel kurul toplantılarında, her hissedarın oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlamasıyla hesaplanır. Bu bağlamda, her hisse (pay), sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.</p> <p>Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak sermayenin % 10 (yüzde onunu) temsil eden hissedarların talebi halinde gizli oylama mecburidir. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin yasal hükümler saklıdır.</p>

GE

NPS

<p>kullanmak hakkına sahiptirler. Vekâletnameler Türk Ticaret Kanunu Madde 360 uyarınca düzenlenir.</p>	<p>Hissedarlar Genel Kurul Toplantılarında vekille temsil edilebilirler; vekillerin hissedar olması zorunlu değildir. Kendileri de Şirket'e hissedar olan vekiller kendi oylarının yanı sıra temsil ettikleri hissedarların oylarını da kullanmak hakkına sahiptirler. Genel kurula katılma ve oy kullanma için temsil yetkisi verilmesi ve temsilcinin tabi olduğu kurallar hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile bu Kanun uyarınca çıkarılan ikincil mevzuat düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı uygulanır.</p>
<p>Madde 13 – Başkanlık Divanı</p>	<p>Madde 13 – Başkanlık Divanı</p>
<p>Yönetim kurulu başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, o da mevcut değil ise çoğunluğa sahip hissedarların temsilcisi Genel Kurula Başkanlık eder. Genel Kurul Toplantısı kâtabi ve oy toplama memurunun hissedarlar arasından seçilmesi zorunlu değildir. Genel Kurul toplantı tutanakları, toplantının hemen ardından İngilizceye çevrilerek, Türkçe tutanaklarla beraber Genel Kurul Karar Defteri'nde muhafaza edilecektir.</p>	<p>Yönetim kurulu başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, o da mevcut değil ise çoğunluğa sahip hissedarların temsilcisi Genel Kurula Başkanlık eder. Genel Kurul Toplantısı kâtabi ve oy toplama memurunun hissedarlar arasından seçilmesi zorunlu değildir. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir.</p> <p>Genel Kurul toplantı tutanakları, toplantının hemen ardından İngilizceye çevrilerek, Türkçe tutanaklarla beraber Genel Kurul Müzakere ve Karar Defteri'nde muhafaza edilecektir.</p> <p>Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin bir iç yönerge, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurul'un onayının ardından tescil ve ilan edilir. Genel Kurul toplantıları; kanun, ikincil mevzuat ve Şirket ana sözleşmesine aykırı olamayacak olan işbu iç yönerge hükümleri dairesinde yürütülür.</p>
<p>Madde 14 – Toplantı ve Karar Nisabı</p>	<p>Madde 14 – Toplantı ve Karar Nisabı</p>
<p>Genel Kurullarda toplantı ve karar nisapları TTK'nin ilgili maddelerine tabidir.</p>	<p>Genel Kurullarda toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddelerine tabidir.</p>

Madde 15 – Hükümet Komiseri	Madde 15 – Bakanlık Temsilcisi
<p>Bütün olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tayin edilmiş bir Hükümet Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda alınan Genel Kurul Kararları ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersiz ve hükümsüzdür.</p>	<p>Bütün olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tayin edilmiş bir Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır.</p>
Madde 16 – Yönetim Kurulu	Madde 16 – Yönetim Kurulu
<p>Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Bir tüzel kişinin hissedar olduğu durumda bu tüzel kişiyi temsilen bir veya birkaç kişi Şirket Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilir. Bu halde, her üyenin bir oy hakkı vardır. Bir üyeliğin açılması durumunda Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.</p> <p>Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.</p> <p>İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde, sermaye piyasası mevzuatında yer alan kurallar dairesinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.</p> <p>Yönetim kurulu içerisindeki icrada görevli olmayan ve bağımsız üyelerin sayısı, bunların nitelikleri, seçilme usulleri gibi kurallar, Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri başta gelmek üzere sermaye piyasası mevzuatına tabidir.</p> <p>Yönetim Kurulunun bir üyeliğin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Yönetim</p>	<p>Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen ve onun tarafından her an değiştirilebilecek olan, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir.</p> <p>Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.</p> <p>İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde, sermaye piyasası mevzuatında yer alan kurallar dairesinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.</p> <p>Yönetim kurulu içerisindeki icrada görevli olmayan ve bağımsız üyelerin sayısı, bunların nitelikleri, seçilme usulleri gibi kurallar, Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri başta gelmek üzere sermaye piyasası mevzuatına tabidir.</p> <p>Yönetim Kurulunda bir üyeliğin, ölüm, istifa veya kanuni herhangi bir sebeple düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi</p>

Kurulunun Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi uyarınca ve Genel Kurulun onayına sunulmak üzere yapılacak seçim yapılır. Yeni üye görevini yerine geçmiş olduğu üyenin kalan görev süresince ifa eder.

Yönetim Kurulunun görev, hak, yükümlülük ve sorumlulukları, Başkan ve Başkan Vekili seçimi, ücretleri, teminat göstermeleri ve Yönetim Kuruluna ilişkin diğer hususat Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

uyarınca ilk yapılacak Genel Kurulun onayına sunulmak kaydıyla, Yönetim Kurulunca yapılacak bir seçimle doldurulur. Bu şekilde seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde yerine geçmiş olduğu üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulunun görev, hak, yükümlülük ve sorumlulukları, Başkan ve Başkan Vekili seçimi, ücretleri ve Yönetim Kuruluna ilişkin diğer hususat Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

Madde 16/A – Komiteler

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler kurabilir.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulu, sınırlı sayıda olmamakla birlikte, "Denetim Komitesi", "Aday Gösterme Komitesi", "Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Ücret Komitesi" kurabilecektir.

Bu madde çerçevesinde oluşturulacak komitelerin, kuruluş tarzı, üyelerin nitelikleri, görev ve yetkileri, sorumluluk alanları ile bunların üyelerine, bu sıfatları gereğince sağlanacak mali haklar, Yönetim Kurulunca Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun bir şekilde tayin ve tespit olunur.

Madde 16/A – Komiteler

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler kurabilir.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulu, sınırlı sayıda olmamakla birlikte, "Denetim Komitesi", "Aday Gösterme Komitesi", "Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Ücret Komitesi" kurabilecektir. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'nin kurulması zorunludur.

Bu madde çerçevesinde oluşturulacak komitelerin, kuruluş tarzı, üyelerin nitelikleri, görev ve yetkileri, sorumluluk alanları ile bunların üyelerine, bu sıfatları gereğince sağlanacak mali haklar, Yönetim Kurulunca Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun bir şekilde tayin ve tespit olunur.

Madde 17 – Yönetim Kurulu'nun Süresi ve Görevleri	Madde 17 – Yönetim Kurulu'nun Süresi ve Görevleri
<p>Yönetim Kurulu üyeleri seçildikleri Genel Kurul'da daha kısa bir süre tespit edilmemişse en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri:</p> <p>Kanunda bu esas mukavelede behemahal Genel Kurul kararı mecburiyeti olan muamelelerden gayri bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.</p> <p>Aşağıdaki işlemler Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.</p> <ol style="list-style-type: none"> Genel Müdür ve Muavinleri, şirket sınıai tesislerinin müdürleri, müfettişler ve şirket namına birinci derecede imza selahiyetli olanlar ve sözleşme ile angaje edilenlerin işe alınmaları ve işten çıkarılmaları ile çalışma şekillerinin, ücretlerinin ve yetkilerinin tespiti; (Ertesi dönem süresini aşmamak kaydıyla Yönetim Kurulu kendi süresini aşan hizmet anlaşmaları akdedebilir.) Sınıai tesisler, iştirakler, ortaklıklar kurulması ve tasfiyesi; Şubeler açılması ve kapatılması; Şirkette uygulanacak yönetmelikler ve sirkülerler; Bankalar ve diğer kredi müesseselerinden sağlanacak krediler için menkul ve gayrimenkul teminat gösterilmesi; Şirket namına gayrimenkul inşa ettirilmesi, alım-satımı, şirket gayrimenkullerinin ipotek edilmesi; 	<p>Yönetim Kurulu üyeleri seçildikleri Genel Kurul'da daha kısa bir süre tespit edilmemişse en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel kurul, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde ve lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun izin verdiği ölçüler içinde sorumluluk ve görevlerinin hepsini veya bir kısmını Genel Müdür'e, Genel Müdür Yardımcısı'na ve Üst Düzey Yöneticilere devredebilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1. maddesine uygun bir yönerge düzenler.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 375. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler ancak Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.</p> <ol style="list-style-type: none"> Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ve şirket namına birinci derecede imza selahiyetli olanların işe alınmaları ve işten çıkarılmaları ile çalışma şekillerinin, ücretlerinin ve yetkilerinin tespiti ; (Ertesi dönem süresini aşmamak kaydıyla Yönetim Kurulu kendi süresini aşan hizmet anlaşmaları akdedebilir.) İştirakler, ortaklıklar kurulması ve tasfiyesi; Şirkette uygulanacak yönetmelikler ve sirkülerler;

A

- g) 5.000.- TL'nı aşan ve tahsil imkanı görülmeyen alacak ve hakların kayıtlarının silinmesi veya bunlara ilişkin sulh ve ibra kararları;
- h) Toplu sözleşmelerle şirketçe deruhte edilecek yükümlülük hadlerinin tespiti, toplu sözleşme hükümlerini aşan ikramiye ve tazminatlar, lokavt kararları;
- i) Şirket memur ve hizmetlileri için Türk Ticaret Kanununun 468. Maddesi uyarınca yardım sandığı veya vakıf kurulması veyahut benzeri bir vakfa katılınması;
- j) Senelik iş programı, bütçe ve kadro ile bunlardaki değişiklikler;
- k) Bilanço, kar ve zarar hesabı ve faaliyet raporunun düzenlenmesi, Genel Kurula sunulması;
- l) Murahhas Aza veya Genel Müdürlükçe Yönetim Kurulu kararına bağlanması gerekli görülen diğer işlerdir.

- d) Bankalar ve diğer kredi müesseselerinden sağlanacak krediler için menkul ve gayrimenkul teminat gösterilmesi;
- e) Şirket namına gayrimenkul inşa ettirilmesi, alım-satımı, şirket gayrimenkullerinin ipotek edilmesi;
- f) 5.000.- TL'nı aşan ve tahsil imkanı görülmeyen alacak ve hakların kayıtlarının silinmesi veya bunlara ilişkin sulh ve ibra kararları;
- g) Toplu sözleşmelerle şirketçe deruhte edilecek yükümlülük hadlerinin tespiti, toplu sözleşme hükümlerini aşan ikramiye ve tazminatlar, lokavt kararları;
- h) Şirket memur ve hizmetlileri için Türk Ticaret Kanununun 522. maddesi uyarınca yardım sandığı veya vakıf kurulması veyahut benzeri bir vakfa katılınması;
- i) Senelik iş programı, bütçe ve kadro ile bunlardaki değişiklikler;
- j) Bilanço, kar ve zarar hesabı ve faaliyet raporunun düzenlenmesi, Genel Kurula sunulması;

Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.

Madde 18 – Yönetim Kurulu Toplantısı

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Toplantıya ait davet, toplantı tarihi saati yeri ve toplantı gündemi de bildirilerek, toplantı tarihinden en geç 3 gün önce faks, mektup veya elektronik posta yoluyla yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu toplantıları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında başka bir yerde yapılabilir.

Madde 18 – Yönetim Kurulu Toplantısı

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Toplantıya ait davet, yönetim kurulu başkanı, veya başkan vekili tarafından toplantı tarihi saati yeri ve toplantı gündemi de bildirilerek, toplantı tarihinden en geç 3 gün önce faks, mektup veya elektronik posta yoluyla yapılabilir. Bunun yanı sıra yapılacak bir Yönetim Kurulu toplantısında, yıl içinde yapılacak Yönetim Kurulu toplantıları yıllık bir zaman planına bağlanabilir. Buradaki prosedüre veya plana aykırılık, alınan kararın geçerliliğine etki etmez.

Yönetim Kurulu en az 6 üyenin katılımıyla toplanabilir ve toplantıda bulunanların çoğunluğunun oyları ile karar alabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu toplantıları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında başka bir yerde yapılabilir.

Üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması talebinde bulunmaması kaydıyla, Yönetim Kurulunun, Türk Ticaret Kanununun 390. maddesinin dördüncü fıkrasındaki şartlar çerçevesinde, karar metninin dolaştırılması yoluyla karar alması da mümkündür.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantısı, üyelerden birinin toplantıya fiziken katılacağını beyan etmemesi halinde, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu durumda işbu esas sözleşmenin 19. maddesindeki toplantı ve karar nisabına ilişkin hüküm aynen uygulanır.



Madde 19 – Yönetim Kurulu Toplantı Karar Nisabı	Madde 19-Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı
<p>Yönetim Kurulu'nun toplantı nisabı üyelerinin yarısından bir fazlasının mevcudiyeti ile hasıl olur.</p> <p>Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır.</p>	<p>Yönetim Kurulu en az 5 üyenin katılımıyla toplanabilir ve toplantıda bulunanların çoğunluğunun oyları ile karar alabilir.</p>
Madde 20 – Şirketin Temsil ve İlzamı	Madde 20 – Şirketin Temsil ve İlzamı
<p>Şirketin yönetim ve temsili konusunda yönetim ve temsile Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması lazımdır. Bu konuda şirket tarafından tanzim edilecek ve Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilecek olan sirküler hükümlerine göre hareket edilir.</p> <p>Şirket adına yapılan ve imzalanan sözleşme ve belgeler, Şirket ünvanı altında, yukarıda bahsedilen Şirket adına imzaya yetkili kişi ve kişilerin imzasını havi olmadıkça geçerli sayılmaz.</p> <p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi uyarınca işlerin süratle yürütülmesi ve kararların uygulanması için haiz olduğu yetkilerden gerekli gördüklerini üyelerden seçeceği bir veya birkaç murahhas azaya veya teşkil edeceği bir İcra Komitesine devredebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun izin verdiği ölçüler içinde sorumluluk ve görevlerinin hepsini veya bir kısmını Genel Müdür'e, Genel Müdür Vekili'ne ve Üst Düzey Yöneticilere devredebilir.</p> <p>İcra Komitesinin kuruluş tarzı ve yetkileri ile Murahhas azalara verilecek ücret, prim, tazminat İdare Meclisince tayin ve tespit olunur.</p>	<p>Şirketin temsili konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması lazımdır. Bu konuda şirket tarafından tanzim edilecek ve Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilecek olan sirküler hükümlerine göre hareket edilir.</p>











Madde 21 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti	Madde 21 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları
<p>Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücreti Genel Kurul'ca saptanır.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde, sermaye piyasası mevzuatında yer alan kurallara uyulur.</p>	<p>Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı ve/veya şekli Genel Kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla, huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde, sermaye piyasası mevzuatında yer alan kurallara uyulur.</p>
Madde 22 – Murakıplar	-
Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerek dışardan en çok 3 (üç) yıl için 3 (üç) murakıp seçer.	-
Madde 23 – Murakıplar'ın Görevleri	-
<p>Murakıplar, Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinde sayılan görevleri yapmakla yükümlü olmaktan başka, Şirket'in iyi şekilde yönetiminin sağlanması ve Şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya ve gerektiği takdirde Genel Kurul'u toplantıya çağırma ve toplantı gündemini saptamağa, Türk Ticaret Kanunu'nun 354. maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidirler.</p> <p>Murakıplar, önemli ve acele nedenler ortaya çıktığı takdirde, bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmamaktan dolayı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.</p>	-

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with "GC" next to it, and several other initials on the right.

Madde 23/A – Mali Tablo ve Bağımsız Denetim	Madde 22 – Mali Tablolar ve Bağımsız Dış Denetim
<p>Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin mali tablolarının bağımsız denetimini yapacak bir bağımsız denetim kuruluşu "Bağımsız Denetim Kuruluşu" Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından atanır. Bu Bağımsız Denetim Kuruluşu sürekli ve/veya özel denetimlerde Sermaye Piyasası mevzuatına göre belirlenen süreler kadar görev yapabilir.</p> <p>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 ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri de dahildir.</p> <p>Şirketin mali tabloları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğ ve yönetmelik hükümlerinin koyduğu standartlara ve Uluslararası Finansal Raporlama Standardına uygun olarak düzenlenir.</p> <p>Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporları, Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p>Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin mali tablolarının ve faaliyet raporlarının bağımsız denetimini yapacak bir "Bağımsız Denetim Kuruluşu", Türk Ticaret Kanununun 397 ve devamı maddelerindeki "denetçi" ve sermaye piyasası mevzuatındaki "bağımsız denetçi" olarak, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından, her faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilir.</p> <p>Bu çerçevede Şirket, Türk Ticaret Kanununun 400. maddesinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerinde ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartlara uygun bir "Bağımsız Denetleme Kuruluşu" atamalıdır.</p> <p>Denetçi, ilgili kanun ve ikincil mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde, ticaret siciline tescil ettirilir ve ayrıca gerekli bildirim ve ilanlar yapılır.</p> <p>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 ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri de dahildir.</p> <p>Şirketin mali tabloları ve faaliyet raporları, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında konulan kurallara; bu çerçevede Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun belirlediği kurallar doğrultusunda Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve yorumları ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak düzenlenir ve Türkiye Denetim</p>

	<p>Standartları ile uluslararası denetim standartlarına uygun bir şekilde denetlenir.</p> <p>Şirketin mali tablo ve raporları ile bağımsız denetim raporları, Türk Ticaret Kanununun 524. maddesi ve ilgili diğer hükümleri ve ayrıca sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen usul ve esaslar dahilinde, ilgili makamlara gönderilir ve kamuya açıklanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurulur.</p>
Madde 24 – Murakıplar'ın Ücretleri Murakıplar'ın ücreti Genel Kurulca saptanır.	-
Madde 25 – İlan	Madde 23 – İlan
<p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükmü ile ilanlara dair emredici hükümler saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri de gözetilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Şirketin internet sitesinde yapılır.</p> <p>Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri uyarınca, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılır.</p> <p>Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ilişkin ilanlar ise Türk Ticaret Kanunu'nun sırasıyla 397. ve 438. maddesine uygun olarak yayınlanır.</p> <p>Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılması zorunlu ilanlar hususunda, anılan kanun ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.</p>	<p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü ile ilanlara dair emredici Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı olarak ve sermaye piyasası mevzuatı da gözetilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve yasal olarak gerekli diğer mecralarda yapılır.</p> <p>Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ilişkin ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun sırasıyla 474 ile 532 ve 541. maddelerine uygun olarak yayınlanır.</p>



GC



21
NP

<p>Madde 26 – Ana Sözleşme Değişikliği</p> <p>Yönetim Kurulu'nun Ana Sözleşme'de yapılacak değişikliklere ilişkin teklifi Genel Kurul'da görüşülmelidir.</p> <p>Ana Sözleşmede yapılacak değişikliklerin geçerliliği ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Ana Sözleşme'deki söz konusu değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun ilgili kararı ile birlikte, usulüne uygun tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur. Ana Sözleşmede yapılacak değişiklikler ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.</p>	<p>Madde 24 – Ana Sözleşme Değişikliği</p> <p>Yönetim Kurulu'nun Ana Sözleşme'de yapılacak değişikliklere ilişkin teklifi Genel Kurul'da görüşülür.</p> <p>Ana Sözleşmede yapılacak değişikliklerin geçerliliği ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Ana Sözleşme'deki söz konusu değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun ilgili kararı ile birlikte, usulüne uygun tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.</p> <p>Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.</p>
<p>Madde 28 – Karın Dağıtımı</p> <p>Şirket'in ödenen veya gerçekleşen her türlü giderleri, amortismanları ve çeşitli karşılıkları, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geri kalan miktar, Şirket'in vergi öncesi safi karını oluşturur.</p> <p>Bu kârdan Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda öncelikle Şirket tüzel kişiliğine terekküp eden her türlü vergi, fon payı ve bu mahiyetteki mali yükümlülükler için karşılık ayrıldıktan sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net kâr varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 ve sair mevzuatın öngördüğü kanuni yedek akçe, ve - Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır. <p>Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Pay sahiplerine kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p>	<p>Madde 26 – Kârın Dağıtımı</p> <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p><u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u></p> <p>a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p><u>Birinci Temettü</u></p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payından, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara belli oranda dağıtım yapmaya karar verme hakkına sahiptir.</p>

Kar payının sermaye artırımını suretiyle hisse senedi olarak veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımında kullanılarak bunlar karşılığında hisse senedi verilmesi durumlarında Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda ikinci tertip yedek akçe ayrılmaz.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlarına, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.

Kar payı TTK 470 uyarınca safi kardan veya bu gaye için ayrılan yedek akçelerden dağıtılabilir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmını, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe (ikinci tertip):

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kâr payı düştükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede hissedarlar için belirlenen kâr payı ve başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket sermaye piyasası mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir. Temettü avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili yıla sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

Madde 29 - Karın Dağıtım Tarihi

Karın ödeme zamanı ve şeklini Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Genel Kurul belirler.

Bu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca dağıtılan karlar geri istenmez.

Madde 27 - Karın Dağıtım Tarihi

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu ana sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Madde 30 – Yedek Akçe	Madde 28 – Genel Kanuni Yedek Akçe
<p>Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi hükmüne göre, Şirket tarafından her mali yıl safi karın %5'i nispetinde ayrılan Kanuni Yedek Akçe şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılmaya devam olunur. Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi hükümleri saklıdır.</p> <p>Kanuni Yedek Akçe Şirket sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, Kanuni Yedek Akçe %20'ye varıncaya kadar Şirketin safi karının %5'i yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.</p> <p>Umumi ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfolunabilir.</p> <p>Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.</p>	<p>Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi hükmüne göre, Şirket tarafından her mali yıl yıllık kârın %5'i nispetinde ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılmaya devam olunur. Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi hükümleri saklıdır.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe Şirket sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, Genel Kanuni Yedek Akçe %20'ye varıncaya kadar Şirketin yıllık kârının % 5'i yeniden Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmaya devam olunur.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfolunabilir.</p>
Madde 32 – Kanuni Hükümler	Madde 30 – Kanuni Hükümler
<p>Bu Ana Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>İşbu Ana Sözleşme'de kullanılan "sermaye piyasası mevzuatı" ifadesi, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanuna dayalı olarak gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerek de diğer kurumlar tarafından çıkarılan Tebliğ ve diğer her türlü ikincil mevzuat düzenlemelerini ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilke kararları ile Şirket açısından uyulmasını zorunlu tuttuğu kurumsal yönetim ilkelerini karşılar.</p>	<p>Bu Ana Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>İşbu Ana Sözleşme'de kullanılan "Türk Ticaret Kanunu" veya "TTK" ifadesi, 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, takiben 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu ve bu Kanun'a dayalı olarak başta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere başka bir Bakanlık, Bakanlar Kurulu veya idari/merkezi başka bir makam/otorite tarafından çıkarılan ikincil mevzuat düzenlemelerini karşılar. Madde numarası belirtilerek yapılan Kanun atıflarında, ilgili madde numarasına ilişkin özel ikincil mevzuat hükümleri de kapsama</p>

	<p>dahildir.</p> <p>İşbu Ana Sözleşme'de kullanılan "sermaye piyasası mevzuatı" ifadesi, 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanun kapsamında yürürlükte olan gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerek de diğer kurumlar tarafından çıkarılan Tebliğ ve diğer her türlü ikincil mevzuat düzenlemelerini ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun duyuru ve ilke kararları ile Şirket açısından uyulmasını zorunlu tuttuğu kurumsal yönetim ilkelerini karşılar.</p>
Madde 33 – Bakanlığa Gönderilecek Sözleşme	-
Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 10 nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.	-

Fevzi Bülent Özyadınlı
Yönetim Kurulu Başkanı



Nicholas Stathopoulos
Üye



Stefano Ferraresi
Üye



Ömer Özgür Tort
Üye

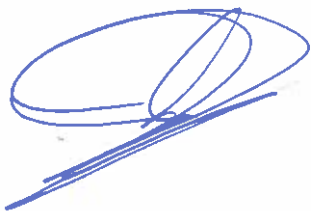


Giovanni Maria Cavallini
Üye



Glen Allen Osmond
Üye

Jacob Cornelio Adriano de Jonge
Üye



Tayfun Bayazıt
Üye

Hakkı Hasan Yılmaz
Üye

