

**EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**  
**(02 MAYIS 2016)**

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi(“Şirket”)’nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 02 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 12:00’da, The Sofa Hotel-Teşvikiye Cad.No.41-41A Nişantaşı/Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü’nün 29 Nisan 2016 tarih ve 15672635 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet ERKUL’un katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 08 Nisan 2016 tarih ve 9050 sayılı nüshasında 779., 780., 781. 782., 783. ve 784. sayfasında, 10 Nisan 2016 tarih 13575 sayılı Hürses Gazetesi’nin ve 6. ve 7. Sayfalarında, 09 Nisan 2016 tarihli Yenigün Gazetesi’nin 6. ve 7. Sayfalarında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin e-genel kurul sisteminde (e-GKS) ve Şirket’in internet sitesinde ilan edildiği, adresini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi Enis GÜNGÖR ve Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ’nin huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 4.000.000.000 adet paydan oluşan 40.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 7.976.071,80 adet A Grubu nama yazılı 79.760,718-TL tutarındaki pay ve asaleten ve 1.104.174.239,20 adet B grubu hamiline yazılı 11.041.742,3920 -TL tutarındaki pay asaleten olmak üzere toplam 11.121.503,11-TL tutarındaki pay fiziken ve 100 adet B grubu 1,00-TL hamiline yazılı pay fiziken katılmak suretiyle toplam 11.121.503,11-TL (%27,80) tutarındaki pay toplantıda fiziken temsil edilmiştir. Gerek Sermaye Piyasası Kanunu, gerek Türk Ticaret Kanunu’nun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari genel kurul toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi Mehmet ERKUL gözetiminde belirlenerek, toplantının açılabilirliğini belirtmesi üzerine toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Şirket ortaklarımızdan Sayın Elif PEHLİVANLI toplantı başkanlığına seçilmeyi teklif etti. Öneri Genel Kurul’un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Elif PEHLİVANLI tarafından Tutanak Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Çağrı DEMİREL atanarak Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması oya sunuldu. Toplantı Başkanlığı’nın toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalamaya yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit etti.

2. Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3. Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu özet olarak okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2015 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
5. 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Bu sırada elektronik katılımcı olan Melsa Ararat Merrell elektronik ortamda "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız? " sorusunu sordu. İbra hususunun oylanmasından sonra açıklanma yapılmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. "Yönetim kurulu üyeleri Tan EGELİ, Akın AYDIN, Atilla Muzaffer EGELİ, Mehmet Cemal TÜKEL ve Ahmet Berker ARGUN'un her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadan 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı 100 adet pay red, 1.112.150.211 adet pay kabul ile oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler. Elektronik ortamda gelen soruyu yönetim kurulu Başkanı Tan EGELİ, kadın üyenin tebliğ gereği önerilebileceğini ancak bir zorunluluk olmadığını, yönetim kurulu üye seçiminde birçok kritere dikkat edildiğini, Yönetim kurulunun 2014 yılında üç yıllığına seçildiğini ve o dönemde kadın aday olmadığını belirtti.
6. Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2015 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda zarar bulunması nedeniyle, kar dağıtım yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının müzakeresi neticesinde

İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2015 yılı faaliyetlerinden 69.839.095,00-TL(Vergi Usul Kanununa göre ise 3.826.749,00-TL) zarar edilmesi nedeniyle kar dağıtım yapılamayacağından, geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına, dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtım yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

7. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince, SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanmış 31.12.2015 tarihli bilançomuz dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun(TTK) 376'ncı maddesinin 1'nci fıkrası uyarınca yönetim kurulu başkanı tarafından01.01.2015-31.12.2015 yıllık finansal tablolarının, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı

gereğince, SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri ve UFRS sistemine uygun olarak düzenlenen 31 Aralık 2015 tarihli bilançoda sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının, zarar sebebiyle karşılıksız kalmış olması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 1'inci fıkrası çerçevesinde iyileştirici çözümler anlatıldı. İyileştirici çözümler;

7.1. 31 Aralık 2013 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere, TFRS 10, "Konsolide Finansal Tablolar" standardında yatırım işletmeleri açısından değişiklik yapan 5 Mart 2014 tarih ve 28932 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 13)'de belirtilen esaslar çerçevesinde, Şirketimiz söz konusu tebliğde tanımlanan "yatırım işletmesi" kriterlerinde olduğundan, ilgili tebliğde yatırım işletmelerine tanınan konsolidasyona ilişkin istisna kapsamında, ilk defa 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren başlamak üzere, söz konusu bağlı ortaklıklarını, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak muhasebeleştirmekte olup finansal yatırımların altında sınıflandırmıştır. Şirketimizin bağlı ortaklığının gerçeğe uygun değer hesaplamasında borsada işlem gören bir şirket olması dolayısıyla borsadaki kotasyon fiyatı kullanılarak finansal tablolarına yansıtılmıştır.

7.2. Şirket'in 30.09.2015 tarihi itibarıyla finansal tablolarında yer alan %12,6 oranındaki sermaye kaybı, operasyonel faaliyetlerindeki zararlardan ziyade birinci maddede açıklanan muhasebe standardı çerçevesinde yapılan sınıflamaya bağlı olarak finansal tablolara yansıtılan bağlı ortaklığın ve satılmaya hazır finansal varlıkların borsa fiyatlarının bir önceki döneme göre düşmesinden kaynaklanmaktadır.

7.3. Şirket'in finansal durumunun güçlendirilmesine yönelik olarak çeşitli alternatifler Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş olup alınması gereken önlemler belirlenmiştir. Bu çerçevede;

-28.03.2016 tarihinde de Kamuya açıklandığı üzere yatırım danışmanlığı sözleşmesi iptal edilmiş,

-Genel yönetim giderlerinde de azaltıcı tedbirler uygulanmaya başlanmıştır.

Bunların sonucu olarak 2016 yılında yatırım danışmanlığı giderleri dahil, operasyonel giderlerde 2015 yılına kıyasla %40 seviyesinde bir tasarruf elde edilmesi planlanmıştır.

7.4. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirket'e yapılan uyarı döneminde mevcut bulunan vadesinde ödenmemiş kamu ve personel borcu 29.03.2016 itibarıyla ortadan kalkmıştır.

7.5. Nakit akışının güçlendirilmesi için Şirket'in mali tablolarında yer alan iştiraklerden alacakların tahsiline başlanmış olup, Şirket'in nakit akışı olumlu yönde etkilenmiştir.

7.6. Şirket'in kısa vadeli aktif pasif dengesinin iyileştirilmesi için kısa vadeli banka

kredilerinin vadesinin uzatılmasına ilişkin çalışmalar yapılmış ve Odeabank A.Ş. nezdindeki toplam 7.000.000 TL tutarında kısa vadeli finansal borcunun 100.000 TL'si ödenmiş, 4.000.000 TL'lik kısmının vade yapısı, 48 ayda, taksitle ödenecek şekilde düzenlenmiştir. Bugün itibarı ile kısa vadeli aktif ve pasif dengesi Şirket lehinedir.

7.7.Şirket'in aktifleri detaylıca dikkate alındığında nakite çevrilebilecek aktiflere sahip olduğu aşıkardır. Şirket'in nakit akışının gerektirdiği durumlarda bu aktiflerden satış yapılması için Yönetim Kurulununca Genel Müdür'e yetki verilmiş olup oluşabilecek ani nakit ihtiyacı karşılanabilecektir.

7.8.Bu kısa vadeli gerçekleştirilebilecek önlemlerin yanısıra orta ve uzun vadede de Şirket'in aktif pasif dengesinin optimize edilmesi amacı ile yapılabilecek ek işlem ve süreçlerle ilgili çalışmalar ayrıca devam etmekte olup, somut gelişmeler oldukça kamunun bilgisine sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesine geçildi. Sadece bağımsız üyeler Mehmet Cemal TÜKEL ve Ahmet Berker ARGUN'a 2016 yılı içerisindeki görevleri süresince aylık 2.000-TL net huzur hakkı ödenmesine, başka bir isim altında ödeme yapılmamasına, diğer yönetim kurulu üyelerine ise huzur hakkı, ücret ve sair bir ödemede bulunulmamasına oy birliği ile karar verildi.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Sermaye Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte) 'nin seçiminin onaylanmasına ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

10. Esas sözleşme değişiklik tasarısının Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sayfası ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması teklifi oybirliğiyle kabul edilmiştir.Görüşe açıldı söz alan olmadı.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.27 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.01.2016 tarih ve 67300147-431.02-00013349821 sayılı izinleri ile uygun bulunan Şirket esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28 maddesinin değiştirilmesi ve 29. Maddenin esas sözleşmeden çıkarılması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<b>Amaç ve Konu :</b> <b>Madde 3</b>  Şirketin amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla teknik, planlama,	<b>Amaç ve Konu :</b> <b>Madde 3</b>  Şirketin amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla teknik, planlama,

programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri, hukuk gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı ~~hisse senetleri~~ ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır. Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:

1. Şirket, sınai, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik veya turizm sektörü konuları ile iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, factoring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak veya ~~hissedar~~ sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir.

~~2. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği—faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir bunları başka hisse senetleriyle veya hisselerle değiştirebilir rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kendi hisselerini iktisap edebilir, rehin alabilir.~~

3. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili

programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri, hukuk gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla** aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı **pay** ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır. Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:

1. **Sermaye Piyasası Kanunu 21/1 hükmü saklı olmak kaydıyla;** Şirket, sınai, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik veya turizm sektörü konuları ile iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, factoring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak veya **pay sahibi** sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir.

2. **Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla** Şirket, kendisinde mevcut **payları** vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir bunları başka **paylarla** değiştirebilir rehin edebilir ve diğer ortakların **paylarını** rehin alabilir, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kendi **paylarını** iktisap edebilir, rehin alabilir.

3. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili

ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir.

4. Şirket, memleket ve şirket için yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

5. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı, aynı ya da sair sınırlı aynı hakların tesisi hususlarında veya alacak doğuran ya da borçlandırıcı işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

6. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve ~~aracılık yapmamak~~ kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir

7. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahvilleri veya alışlar dolayısı ile borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

8.Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde bunlara **Sermaye Piyasası mevzuatına uymak koşuluyla** yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir. **Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1'nci maddesi hükmü saklıdır.**

4. Şirket, memleket ve şirket için yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

5. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı, aynı ya da sair sınırlı aynı hakların tesisi hususlarında veya alacak doğuran ya da borçlandırıcı işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

6. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak** kaydıyla, **sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyularak**, teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir

7. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahvilleri veya alışlar dolayısı ile borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

8.Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

9.Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

10. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve iştiraki ~~hisse senedi~~ ile değiştirebilen, erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri, ~~araçlık yapmamak~~ kaydıyla kuponlu ve kuponsuz alabilir veya satabilir, mevzuat çerçevesinde her türlü tahvil ihraç edebilir.

11. ~~Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla, Şirket, sermaye yapısının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerini organize edebilir, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Hisse senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme veya belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasına aykırılık teşkil etmemek ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak özel durum açıklaması yapılması kaydıyla banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemler yapabilir.~~

12. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere vergi ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe tahsilâtı, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

13. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ile işletme ile ilgili finansal idare ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

14. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına

9.Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

10.Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve iştiraki **pay** ile değiştirebilen, erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri, **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak** kaydıyla kuponlu ve kuponsuz alabilir veya satabilir. **Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki** mevzuat çerçevesinde her türlü tahvil ihraç edebilir.

11.**Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde** olmamak kaydıyla, Şirket, sermaye yapısının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin **pay** ve tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerini organize edebilir, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. **Paylar** için asgari kar payı, geri satın alma, başka **paylar** ile değiştirme veya belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak özel durum açıklaması yapılması kaydıyla banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir velhasıl **pay** veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemler yapabilir.

12. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere vergi ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe tahsilâtı, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

13. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonları düzenlemek bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ile işletme ile ilgili finansal idare ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

14. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.

devredebilir.

~~15. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasına aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri sunabilir, bu makineleri kiraya verebilir.~~

16. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Şirket, Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

17. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki, mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devri ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropoliten planlaması, imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin hazırlanması, alışveriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.

18. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil

15.Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri sunabilir, bu makineleri kiraya verebilir. **Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1'nci maddesi hükmü saklıdır.**

16. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Şirket, Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

17. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki, mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devri ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropoliten planlaması, imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin hazırlanması, alışveriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.

18. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller



ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu sicile şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.

19. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket, genel kurul kararıyla bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir.

20. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir velhasıl aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

21. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

~~22. Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket, amacına uygun faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve yetkili diğer mercilerden gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.~~

23. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta ~~TTK~~ ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde

üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu sicile şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.

19. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket, genel kurul kararıyla bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir.

20. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir velhasıl aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

21. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir. **Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1'nci maddesi hükmü saklıdır.**

22.Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve yetkili diğer mercilerden gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

23. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta **Türk Ticaret Kanunu** ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir. İzne tabi

<p>gerçekleştirir. İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur. <del>Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri ve SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri dahil olmak üzere SPK düzenlemeleri saklıdır. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler esas sözleşmeye aykırı sayılır ve geçersizdir.</del></p>	<p>hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.</p> <p><b>Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</b></p> <p><b>Yukarıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. Maddesi hükümleri saklıdır.</b></p>
<p><b>Merkez ve Şubeler: Madde 4</b></p> <p>Şirketin merkezi, İstanbul ilinde olup, adresi Abdi İpekçi Caddesi No:40 Kat:3-D:10 Harbiye Şişli İstanbul'dur.</p> <p>Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında Şubeler, irtibat büroları ve mümessillikler kurabilir.</p> <p>Adres değişikliğinde, yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilir.</p> <p><del>Şirket'in tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.</del></p>	<p><b>Merkez ve Şubeler: Madde 4</b></p> <p>Şirketin merkezi, İstanbul ilindedir. Adresi Abdi İpekçi Caddesi Azer İş Merkezi No:40 <b>K:6 D:16-17</b> Harbiye Şişli İstanbul'dur.</p> <p>Şirket, <b>Gümrük</b> ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek <b>şartıyla ve diğer kanuni yükümlülükler yerine getirilmek şartıyla yönetim kurulu kararına müsteniden</b> yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, irtibat büroları ve mümessillikler <b>açabilir</b>.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve <b>şirketin internet sitesinde</b> ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile <b>Gümrük</b> ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.</p>
<p><b>Sermaye ve Paylar : Madde 6</b></p> <p><del>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye esasına göre kurulmuştur.</del></p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 20.000.000 (Yirmimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 2.000.000.000 (İkimilyar) adet paya bölünmüştür.</p>	<p><b>Sermaye ve Paylar : Madde 6</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine <b>göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.01.1998 tarih ve 1/4 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</b></p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye <b>tavanı</b> 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 40.000.000 (Kırmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 4.000.000.000 (Dörtmilyar) adet paya bölünmüştür.</p>

Sermayenin 79.761 (Yetmişdokuzbinyediyüzaltmışbir) TL'lık kısmı (A) grubu nama yazılı, 19.920.239 (Ondokuzmilyondokuzyüzyirmibinikiyüzotuzdokuz) TL'lık kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı paylardan müteşekkildir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ~~2011-2015~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2015~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, ~~2015~~ yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda ~~şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.~~

~~Ana Sözleşme'nin 8. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üye seçiminde imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.~~

Grubu	Pay Adedi	Pay Nevi	Pay Tutarı
A	7.976.100	Nama	79.761
B	1.992.023.900	Hamiline	19.920.239
	2.000.000.000		20.000.000

~~Yönetim Kurulu, Ticaret Siciline tescil edilmiş kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere T. Ticaret Kanunu'nun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.~~

~~Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.~~

~~Yönetim kurulu, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hisse ihracı sırasında kendi hisseleri veya İMKB'de işlem gören bir başka şirketin hisseleri üzerinde alım hakkı veren varant ihraç edebilir.~~

~~Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A ve B Grubu paylar ihraç edebilir. Ancak (A) grubu paylar sadece (A) grubu pay sahiplerine tahsis edilebilir. Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahipleri için (B) Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Pay~~

Sermayenin 79.761 (Yetmişdokuzbinyediyüzaltmışbir) TL'lık kısmı (A) grubu nama yazılı, 39.920.239 (Otuzdokuzmilyondokuzyüzyirmibinikiyüzotuzdokuz) TL'lık kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı paylardan müteşekkildir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2016 - 2020** yılları için (5 yıl) geçerlidir. **2020** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2020** yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda **yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.**

**Esas** Sözleşme'nin 8. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu **üyeliğine aday göstermede** imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Grubu	Pay Adedi	Pay Nevi	Pay Tutarı
A	7.976.100	Nama	79.761
B	3.992.023.900	Hamiline	39.920.239
	4.000.000.000		40.000.000

**Yönetim Kurulu, 2016-2020 tarihleri arasında,** Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, yeni **pay** ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile **imtiyazlı veya primli veya nominal değerinin altında** pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. **Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.**

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A ve B Grubu paylar ihraç edebilir. Ancak (A) grubu paylar sadece (A) grubu pay sahiplerine tahsis edilebilir. Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahipleri için (B)

<p>sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısıtlanması durumunda çıkarılacak yeni payların tümünün (B) grubu olması gerekir.</p> <p><del>Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, nominal değer altında olmamak koşulu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde halka arz edilir.</del></p> <p>Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.</p> <p><del>Yeni kayıtlı sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşme değiştirilmesi ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır.</del></p>	<p>Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının <b>sınırladığı durumlarda</b>, çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur</p> <p>Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri <b>ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre</b> serbestçe devredilebilir.</p> <p><b>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</b></p>
<p><b>Tahvil Kar Ortaklığı Belgesi (Kara İştirak Tahvil) ve Borç Senedi İhracı: Madde 7</b></p> <p><del>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere yurt içinde ve gerekli izni almak suretiyle yurt dışında her nevi tahvil, kar/zarar ortaklığı belgesi, diğer borçlanma senetlerini, ihraç edebilir. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde tahvil, ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir.</del></p>	<p><b>Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı : Madde 7</b></p> <p>Şirket, <b>her çeşit borçlanma aracı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen diğer sermaye piyasası araçlarını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ihraç edebilir. Bu sermaye piyasası araçlarından ilgili mevzuat hükümlerince yönetim kurulu kararı ile ihracı mümkün olanlar yönetim kurulu kararı ile ihraç edilebilir.</b></p> <p><b>Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hususlara uyulur.</b></p>
<p><b>Yönetim Kurulu: Madde 8</b></p> <p>Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 en fazla 12 üyeden oluşur ve</p>	<p><b>Yönetim Kurulu: Madde 8</b></p> <p>Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 en fazla 12 üyeden oluşur ve</p>

<p>bu üyelerin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, <del>SPK tarafından ayulması zorunlu tutulan</del> Kurumsal Yönetim İlkelerine göre belirlenir.</p> <p><del>Görevi sırasında bağımsızlığını yitiren yönetim kurulu üyesi yerine genel kurul onayına sunulmak üzere yeni bir yönetim kurulu üyesi seçilebilir.</del></p> <p>Yönetim Kurulu <del>ilk toplantısında</del> aralarından bir başkan ve başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin yetki, görev ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.</p>	<p>bu üyelerin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri <b>Sermaye Piyasası Kurulu'nun</b> kurumsal yönetime <b>ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</b></p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve <b>bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir</b> başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin yetki, görev ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.</p> <p><b>Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.</b></p> <p><b>Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.</b></p> <p><b>Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması veya bir üyenin bağımsızlığını yitirmesi halinde, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.</b></p>
<p><b>Şirketin Temsil ve İlzamı:</b> <b>Madde 9</b></p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların</p>	<p>Şirketin <b>Yönetim</b>, Temsil ve İlzamı: <b>Madde 9</b></p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların</p>

Şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, ~~bir kişiye tek başına Şirketi temsil etme yetkisi verebileceği gibi bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir.~~

~~Yönetim ve temsil işleri, şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Bu taksimin mahiyet ve şumülü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini ve idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir, bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı değildir. Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükmü uyarınca en az bir yönetim kurulu üyesine şirketi temsil yetkisi verilir.~~

Şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, **alacağı karar üzerine Şirketin temsil yetkisini tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.** En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine **haiz olması şarttır.** **Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375. maddesi hükümleri saklıdır.**

**Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371 maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.**

**Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler. Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirketin rücu hakkı saklıdır.**

**Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı işlemler de şirketi bağlar; meğer ki, üçüncü kişinin, işlemin işletme konusu dışında bulunduğunu bildiği veya durumun gereğinden, bilebilecek durumda bulunduğu ispat edilsin.**

**Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.**

	<p><b>Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.</b></p>
<p><b>Yönetim Kurulu Toplantıları: Madde 11</b></p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir.</p> <p>Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.</p> <p><del>Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemleri ile üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu esaslara uyulmaksızın alınan yönetim kurulu kararları geçersizdir.</del></p> <p>Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.</p> <p><del>Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.</del></p> <p>Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşturulmasında sermaye piyasası mevzuatına uyulur.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu Toplantıları: Madde 11</b></p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. <b>Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.</b></p> <p>Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda <b>hazır bulunan üyelerin</b> çoğunluğu ile alır.</p> <p><b>Sermaye Piyasası Kurulu</b> tarafından <b>uygulanması</b> zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. <b>Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve</b> alınan yönetim kurulu kararları geçersiz <b>olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</b></p> <p>Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.</p> <p><b>Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.</b></p> <p>Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşturulmasında <b>Türk Ticaret Kanunu ve</b> sermaye piyasası mevzuatına uyulur.</p> <p><b>Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta</b></p>

	<p>bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p> <p>Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" 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 esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.</p>
<p><b>Genel Müdür ve Müdürler:</b> <b>Madde 12</b></p> <p>Yönetim Kurulu Şirket'in işlerinin yürütme safhası için TTK'nın 342. maddesi uyarınca Genel Müdür veya müdürler atayabilir. Genel Müdür veya müdürler, yönetim kurulu tarafından oluşturulan komitelerde görev alamazlar</p>	<p><b>Genel Müdür ve Müdürler:</b> <b>Madde 12</b></p> <p>Yönetim Kurulu Şirket'in işlerinin <b>yürütülmesi</b> için Genel Müdür veya müdürler atayabilir. Genel Müdür veya müdürler, yönetim kurulu tarafından oluşturulan komitelerde görev alamazlar.</p> <p><b>Genel Müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle yükümlüdür.</b></p>
<p><b>Denetçi:</b> <b>Madde 13</b></p> <p>Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok üç yıl görev süresi için en az bir, en fazla üç denetçi seçer.</p>	<p><b>Bağımsız Denetim:</b> <b>Madde 13</b></p> <p><b>Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde,</b></p>



<p>Denetçilerin ücreti genel kurulca kararlaştırılır. Denetçilerin yetki görev ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun 347-359. maddeleri ile belirlenmiştir.</p>	<p><b>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır. Şirketin hesap ve işlemleri ile finansal tablolarının denetimi hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.</b></p>
<p><b><del>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulları:</del></b> <b>Madde 14</b></p> <p>Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca toplam Genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve TTK ile bu sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir.</p>	<p><b>Genel Kurul Toplantıları ve Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım:</b> <b>Madde 14</b></p> <p>Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır.</p> <p><b>Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.</b></p> <p><b>Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde şirketin internet sayfası dahil her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 (üç) hafta önceden yapılır.</b></p> <p><b>Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.</b></p> <p><b>Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.</b></p> <p><b>Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</b></p> <p><b>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun</b></p>

	<p><b>1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</b></p>
<p><b>Toplantı Yeri ile Karar ve Yeter Sayıları: Madde 15</b></p> <p>Genel kurullar şirket yönetim merkezinin bulunduğu ilde, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında <del>TTK hükümleri uygulanır. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükmü çerçevesinde, TTK'nın 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında TTK 388. maddesinde belirlenen nisaplar değil, TTK'nın 372. maddesinde belirlenen toplantı nisapları uygulanır.</del></p> <p>Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, şirketin her türlü ilişkili taraf işlemleri ile üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde <del>SPK</del> tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.</p> <p>Yönetim kurulu üye seçiminde, A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar Genel Kurulca oylanır ve içlerinden en fazla oy almış olan üyeler yönetim kurulu üyesi olarak seçilir.</p> <p>Genel Kurulda, <del>Ana Sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, bu karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez.</del></p>	<p><b>Toplantı Yeri ile Karar ve Yeter Sayıları: Madde 15</b></p> <p>Genel kurullar şirket yönetim merkezinin bulunduğu ilde, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında <b>Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat</b> hükümleri uygulanır.</p> <p>Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, şirketin her türlü ilişkili taraf işlemleri ile üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde <b>Sermaye Piyasası Kurulu</b> tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.</p> <p>Yönetim kurulu üye seçiminde, A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar Genel Kurulca oylanır ve içlerinden en fazla oy almış olan üyeler yönetim kurulu üyesi olarak seçilir.</p> <p>Genel Kurulda, <b>Esas</b> Sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, bu karar, A Grubu hisse senedi sahipleri <b>Türk Ticaret Kanunu'nun 454. maddesi uyarınca olumlu oy vermedikçe</b> infaz edilemez.</p>

<p>Genel kurul toplantılarında oylar vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek ve el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.</p>	<p>Genel Kurulda <b>imtiyazlı payların sahip veya temsilcileri, esas sözleşmenin değiştirilmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 454. maddesinde öngörülen toplantı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy vermişlerse ayrıca özel toplantı yapılmaz.</b></p> <p><b>Bu hususi toplantıda müzakere ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu'nun 454 inci maddesi hükümlerine tabidir.</b></p>
<p><b>Toplantılarda Komiser Bulundurulması:</b></p> <p><b>Madde 16</b></p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ticaret bakanlığı komiserinin bulundurulması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.</p>	<p>Toplantılarda <b>Bakanlık Temsilcisinin</b> Bulunması:</p> <p><b>Madde 16</b></p> <p>Genel kurul toplantılarında <b>ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.</b></p>
<p><b>Vekil Atanması:</b></p> <p><b>Madde 17</b></p> <p>Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu belirtir. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay <del>senedinden</del> doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Pay <del>sahibinin</del> birden fazla sahibi varsa ortak temsilci oy kullanır. Genel Kurul toplantılarının ertelenmesi halinde, aksine karar olmadıkça, işbu belgeler müteakip toplantı için de geçerlidir. Temsilci veya vekil, yetki veren ortağın belgede belirtmiş olması kaydıyla, oyunu yetki belgesi veren kişinin belgede belirtmiş olduğu isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması <del>sırasında</del> Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p><b>Vekil Atanması:</b></p> <p><b>Madde 17</b></p> <p>Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu belirtir. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay <del>dan</del> doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Payın birden fazla sahibi varsa ortak temsilci oy kullanır. Genel Kurul toplantılarının ertelenmesi halinde, aksine karar olmadıkça, işbu belgeler müteakip toplantı için de geçerlidir. Temsilci veya vekil, yetki veren ortağın belgede belirtmiş olması kaydıyla, oyunu yetki belgesi veren kişinin belgede belirtmiş olduğu isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması <del>na</del> ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine <b>ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine</b> uyulur.</p>
<p><b>İlan:</b></p> <p><b>Madde 18</b></p> <p>Şirketin ilanları Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi 4. fıkrası hükmü saklı kalmak üzere şirket merkezinin bulunduğu yerde iki gazete ile ilan günü hariç en az onbeş gün önce yayınlanır.</p>	<p><b>İlanlar:</b></p> <p><b>Madde 18</b></p> <p>Şirkete <b>ait</b> ilanlar Türk Ticaret Kanunu <b>ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, şirketin internet sitesinde, KAP'ta ve belirlenen diğer yerlerde Sermaye</b></p>

<p>Bununla birlikte genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır.</p> <p>Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK'nın 397. ve 438. maddeleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.</p>	<p><b>Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.</b></p>
<p><b>Belgeler:</b> <b>Madde 20</b></p> <p>Yönetim Kurulu raporu ve murakıp raporları, yıllık bilanço, kar ve zarar hesabı, Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarlarını gösteren cetvel ve genel kurul tutanağı, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir. Bunların görüşüldüğü Genel Kurul toplantı tutanakları ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde düzenlenir, Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p><b>Belgeler:</b> <b>Madde 20</b></p> <p><b>Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.</b></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen <b>finansal</b> tablo ve raporlar ile <b>bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda</b> bağımsız denetim raporu, Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarlarını gösteren cetvel ve genel kurul tutanağı, <b>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında</b> belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde <b>hazırlanır</b> ve kamuya duyurulur.</p>
<p><b>Ana Sözleşme Değişikliği:</b> <b>Madde 21</b></p> <p>Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar verilir. Bu konuda değişiklikler usulüne uygun olarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.</p>	<p><b>Esas Sözleşme Değişikliği:</b> <b>Madde 21</b></p> <p><b>Esas</b> sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun <b>uygun görüşü ile Gümrük</b> ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, <b>Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas</b> sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.</p> <p><b>Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.</b></p>
<p><b>Bilanço Kar Zarar Hesapları</b> <b>Madde 23</b></p>	<p><b>Yapılacak Bağışlar</b> <b>Madde 23</b></p>



<p>c- Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla % 5'i Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, en fazla % 5'i de şirket müdür, memur ve müstahdemlerine dağıtılabilir.</p> <p>d- Karın geri kalan kısmının Yönetim Kurulunun önerisi de nazara alınmak suretiyle kısmen veya tamamen dağıtılması veya olağanüstü yedek akçelere ayrılması konusunda karar almaya Genel Kurul yetkilidir.</p> <p>e- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükmüyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p>	<p>c) <b>Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra,</b> Genel Kurul, kar <b>payının,</b> yönetim kurulu üyeleri <b>ile</b> memur, müstahdem <b>ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</b></p> <p><b>İkinci Kar Payı:</b></p> <p>d) <b>Arta kalan kısım, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile</b> kısmen veya tamamen <b>ikinci kar payı olarak</b> dağıtılabilir veya <b>Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca</b> olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir <b>yahut gelecek yıllara devredilebilir.</b></p> <p><b>Genel Kanuni Yedek Akçe:</b></p> <p>e) Pay sahipleriyle <b>kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</b></p> <p><b>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</b></p> <p><b>Yıllık karın hak sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.</b></p> <p><b>Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</b></p>
<p><b>Yedek Akçe:</b> <b>Madde 25</b></p> <p>Şirket tarafından safi kardan %5 oranındaki kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar ayrılır. Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir nedenle ödenmiş</p>	<p><b>Kar Payı Avansı:</b> <b>Madde 25</b></p> <p><b>Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar</b></p>

<p><del>sermayenin beşte biri oranından aşağı düşerse aynı esaslar ile yeniden kanuni yedek akçe ayrılır. Türk Ticaret Kanununun 466 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklıdır.</del></p>	<p><b>payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</b></p>
<p><b>Azımlık Hakları</b> <b>Madde 26</b></p> <p><del>Türk Ticaret Kanunu'nun 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirket ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.</del></p>	<p><b>Azlık Hakları</b> <b>Madde 26</b></p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun <b>411'inci</b> maddesine <b>göre</b>, sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, Şirkette, <b>çıkartılmış</b> sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanıl<b>abilmektedir</b>.</p>
<p><b>Fesih ve Tasfiye :</b> <b>Madde 28</b></p> <p><del>Şirket bu ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye olunur. Tasfiye işlemleri bir veya daha fazla tasfiye memuru tarafından yürütülür. Bu memurları Genel Kurul seçer ve atar.</del></p> <p><del>Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel Kurul'ca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki şirket namına imza etmeye yetkilidir.</del></p>	<p><b>Kendiliğinden Sona Erme, Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi</b></p> <p><b>Madde 28</b></p> <p><b>a) Kendiliğinden Sona Erme</b> <b>Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesih addolunması sermaye piyasası mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür</b></p> <p><b>b) Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi</b> <b>Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</b></p>
<p><b>Tasfiye Sonucu:</b> <b>Madde 29</b></p> <p><del>Feshedilen Şirket'in borçları tamamen ödendikten sonra arta kalan para ve yedek akçeleri pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Ancak alacaklıları üçüncü defa davetten itibaren bir yıl geçmedikçe dağıtım yapılamaz. TTK'nın 447. maddesi ikinci fıkra son cümle hükmü saklıdır.</del></p>	<p>-----</p>

11. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği gereğince Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın genel kurulun onayına sunuldu, oybirliğiyle onaylandı. 2015 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır.

2016 yılı için yönetim kurulunun belirleyeceği konularda oybirliğiyle alacağı kararla 100.000.-TL bağış üst sınırı belirlenmesi Elif PEHLİVANLI tarafından önerildi. Hissedarlarımızdan Kenan YAZICI şirket'in zarar etmesi nedeniyle bağış üst sınırı belirlenmemesini önerdi.Söz alan yönetim kurulu başkanı Tan EGELi bunun bir üst limit olduğunu, bağış yapılması halinde uygulanacağını açıkladı. 2016 yılı için yönetim kurulunun belirleyeceği konularda oybirliğiyle alacağı kararla 100.000.-TL bağış üst sınırı belirlenmesi oybirliğiyle onaylandı.

12. İnsan Kaynakları Politikası'nda ve İş Etiği Kuralları'nın 3.3.8 no'lu maddesinde revizeler yapılmış olduğu olup, güncellenmiş hali Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sayfasında yayımlanmış İnsan Kaynakları Politikası ve İş Etiği Kuralları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2015 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
15. 2015 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlar karşılığında herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
16. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
17. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.  
02 Mayıs 2016

**Mehmet ERKUL**  
**Bakanlık Temsilcisi**

**Elif PEHLİVANLI**  
**Toplantı Başkanı**

**Çağrı DEMİREL**  
**Tutanak Yazmanı**