

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekli:	Yeni Şekli:
<p>AMAÇ</p> <p>Madde 4 – Şirketin ana amacı basılı şekilde ve/veya elektronik ortamda bölgesel, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde her tür gazete, dergi, kitap ve/veya sair mevku te yayınlamak, kendine veya üçüncü kişilere ait gazete, dergi, kitap ve/veya sair mevku teyi basmak, yaymak ve dağıtmaktır. Basma, yayma ve dağıtma işlemlerini bizzat kendisi yapabileceği gibi bunları başkalarına da yaptırabilir. Ayrıca her türlü reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunabilir.</p> <p>Şirket yukarıda belirtilen ana amacının gerçekleştirilebilmesi için aşağıda sayılan iş ve işlemleri ilgili yasa ve sair mevzuat çerçevesinde yapabilir:</p> <p>a- Her türlü mal, malzeme ve teçhizatın satın alınması, edinimi, kiralınması, finansal kira yönetimi ile tutulması, satılması, üretimi ve bunlar üzerinde başkaca şekillerde tasarruf olunması,</p> <p>b- Her türlü makine, teçhizat ve taşıtların satın alınması, edinimi, kiralınması, finansal kira yöntemi ile tutulması, satılması, ithali ile bunlar üzerinde başkaca şekillerde tasarruf olunması ile ana amacı ile ilgili her türlü ticari ve sınaî tesis ve üretim yerlerinin kısmen veya tamamen satın alınması, edinimi, kiralınması, finansal kira yöntemi ile tutulması veya satılması,</p> <p>c- Ana amacının gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü lisans, telif hakkı, franchise, ticari unvan ve marka, know-how ve sair fikrî ve sınaî mülkiyet haklarının edinimi, satın alınması, satılması ve trampası,</p> <p>d- Her türlü acentelik, distribütörlük, tellallık, temsilcilik sözleşmeleri yapılması ve yukarıdaki fıkralarda sayılan iş ve işlemlerin bu sıfatlarla ifası,</p> <p>e- Her türlü menkulün satın alınması, zilyedliğinin edinilmesi, satılması ile bunlar üzerinde başkaca mülkiyet haklarına tasarruf edilmesi, bunların kiralınması ve kiraya verilmesi,</p> <p>f- Her türlü gayrimenkulün satın alma, hibe ve sair yollar ile edinilmesi,</p>	<p>AMAÇ</p> <p>Madde 4 – Şirketin ana amacı basılı şekilde ve/veya elektronik ortamda bölgesel, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde her tür gazete, dergi, kitap ve/veya sair mevku te yayınlamak, kendine veya üçüncü kişilere ait gazete, dergi, kitap ve/veya sair mevku teyi basmak, yaymak ve dağıtmaktır. Basma, yayma ve dağıtma işlemlerini bizzat kendisi yapabileceği gibi bunları başkalarına da yaptırabilir. Ayrıca her türlü reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunabilir.</p> <p>Şirket yukarıda belirtilen ana amacının gerçekleştirilebilmesi için aşağıda sayılan iş ve işlemleri ilgili yasa ve sair mevzuat çerçevesinde yapabilir:</p> <p>a- Her türlü mal, malzeme ve teçhizatın satın alınması, edinimi, kiralınması, finansal kira yönetimi ile tutulması, satılması, üretimi ve bunlar üzerinde başkaca şekillerde tasarruf olunması,</p> <p>b- Her türlü makine, teçhizat ve taşıtların satın alınması, edinimi, kiralınması, finansal kira yöntemi ile tutulması, satılması, ithali ile bunlar üzerinde başkaca şekillerde tasarruf olunması ile ana amacı ile ilgili her türlü ticari ve sınaî tesis ve üretim yerlerinin kısmen veya tamamen satın alınması, edinimi, kiralınması, finansal kira yöntemi ile tutulması veya satılması,</p> <p>c- Ana amacının gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü lisans, telif hakkı, franchise, ticari unvan ve marka, know-how ve sair fikrî ve sınaî mülkiyet haklarının edinimi, satın alınması, satılması ve trampası,</p> <p>d- Her türlü acentelik, distribütörlük, tellallık, temsilcilik sözleşmeleri yapılması ve yukarıdaki fıkralarda sayılan iş ve işlemlerin bu sıfatlarla ifası,</p> <p>e- Her türlü menkulün satın alınması, zilyedliğinin edinilmesi, satılması ile bunlar üzerinde başkaca mülkiyet haklarına tasarruf edilmesi, bunların kiralınması ve kiraya verilmesi,</p> <p>f- Her türlü gayrimenkulün satın alma, hibe ve sair yollar ile edinilmesi,</p>

gayrimenkule ilişkin her türlü ayni ve kişisel hakların edinilmesi, bunları satış ve sair suretlerde devir ve ferağ edilmesi, yatırımcıların aydınlatılmasını sağlamak üzere özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen gerekli açıklamaları yapmak suretiyle gayrimenkuller üzerinde Şirket leh ve aleyhine ipotek ve her türlü ayni ve kişisel hakların kurulması ve bunların kaldırılması bunlar üzerinde başkaca mülkiyet haklarına tasarruf edilmesi, bunların kısmen veya tamamen kiralanması, kiraya verilmesi ve bu hususlarla ilgili her türlü işlemin gerçekleştirilmesi,

g- Gerçek ve faaliyet konuları Şirket ana amacı ile aynı veya benzer olan tüzel kişilerle yurt içi ve dışında şirketler, ortak girişimler, ortaklıklar ve sair ticarî girişimler kurulması; menkul kıymetler aracılığı ve menkul kıymet portföy yöneticiliği yapmamak kaydıyla söz konusu ortaklara ait hisse ve hisse senetlerinin edinilmesi veya elden çıkartılması,

h- Uygulama alanı bulacak mevzuat dahilinde yukarda zikredilen konu ve amaçla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan her türlü ticarî, finansal ve sınaî iş ve işlemlerin yapılması, sözleşmeler akdedilmesi, yerli ve yabancı kredi kuruluşlarından teminatlı ve teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alınması,

i- Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşulu ile Şirket iştiraklerinin ve bağlı ortaklıklarının borç ve yükümlülüklerinin teminatını oluşturmak üzere ipotek, rehin, garanti, kefalet ve benzeri her türlü ayni veya şahsi teminatın verilmesi,

j- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde, genel bütçeye dâhil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, belediyelere ve köylere, vakıflara, derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunulması, Yukarda gösterilenler dışında, gerekli ve yararlı başkaca işlere girilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun önerisine dayanılarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli ana sözleşme değişikliği izinleri de alınmak suretiyle, söz konusu işler yapılabilir.

gayrimenkule ilişkin her türlü ayni ve kişisel hakların edinilmesi, bunları satış ve sair suretlerde devir ve ferağ edilmesi, yatırımcıların aydınlatılmasını sağlamak üzere özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen gerekli açıklamaları yapmak suretiyle gayrimenkuller üzerinde Şirket leh ve aleyhine ipotek ve her türlü ayni ve kişisel hakların kurulması ve bunların kaldırılması bunlar üzerinde başkaca mülkiyet haklarına tasarruf edilmesi, bunların kısmen veya tamamen kiralanması, kiraya verilmesi ve bu hususlarla ilgili her türlü işlemin gerçekleştirilmesi,

g- Gerçek ve faaliyet konuları Şirket ana amacı ile aynı veya benzer olan tüzel kişilerle yurt içi ve dışında şirketler, ortak girişimler, ortaklıklar ve sair ticarî girişimler kurulması; menkul kıymetler aracılığı ve menkul kıymet portföy yöneticiliği yapmamak kaydıyla söz konusu ortaklara ait hisse ve hisse senetlerinin edinilmesi veya elden çıkartılması,

h- Şirketin başlatmış olduğu ve süreklilik arz eden sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve devamını sağlamak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kararlarına uygun olarak, kurulacak vakıflara, mal varlığı bağışı ve özgülenmesi de dahil olmak üzere, kurucu olmak, bu amacı gerçekleştirmek için kurulacak vakıflara katılmak,

i- Uygulama alanı bulacak mevzuat dahilinde yukarda zikredilen konu ve amaçla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan her türlü ticarî, finansal ve sınaî iş ve işlemlerin yapılması, sözleşmeler akdedilmesi, yerli ve yabancı kredi kuruluşlarından teminatlı ve teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alınması,

j-Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşulu ile Şirket iştiraklerinin ve bağlı ortaklıklarının borç ve yükümlülüklerinin teminatını oluşturmak üzere ipotek, rehin, garanti, kefalet ve benzeri her türlü ayni veya şahsi teminatın verilmesi,

k-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde, genel bütçeye dâhil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, belediyelere ve köylere, vakıflara, derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunulması,

	<p>Yukarda gösterilenler dışında, gerekli ve yararlı başkaca işlere girilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun önerisine dayanılarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli ana sözleşme değişikliği izinleri de alınmak suretiyle, söz konusu işler yapılabilir.</p>
<p>MERKEZ VE ŞUBELER</p> <p>Madde 5 – Şirketin merkezi İstanbul ili, Bağcılar ilçesidir. Adresi 100. Yıl Mahallesi, Doğan Medya Center, 34554 Bağcılar-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân ettirilip ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilân edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini bir ay içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu kararına dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek koşuluyla yurt içi ve dışında şubeler açabilir.</p>	<p>MERKEZ VE ŞUBELER</p> <p>Madde 5 – Şirket'inin merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesidir. Adresi Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule 2, Kat:7-8-9, Şişli-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân ettirilip ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilân edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini bir ay içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu kararına dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek koşuluyla yurt içi ve dışında şubeler açabilir.</p>
<p>KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE</p> <p>Madde 7 – Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 300 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 150.000.000,-TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) olup her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet hamiline yazılı hisseye bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 105.000.000,-TL (Yüzbeşmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 105.000.000 (Yüzbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel</p>	<p>KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE</p> <p>Madde 7 – Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 300 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 150.000.000,-TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) olup her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet hamiline yazılı hisseye bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 105.000.000,-TL (Yüzbeşmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 105.000.000 (Yüzbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel</p>

<p>kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.</p> <p>İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>	<p>kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.</p> <p>İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>
<p>HİSSELERİN DEVRİ</p> <p>Madde 8 – Şirket hisseleri hissedarlarca Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.</p>	<p>HİSSELERİN DEVRİ</p> <p>Madde 8 – Şirket hisseleri hissedarlarca Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.</p> <p>Hisselerin devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.</p>
<p>SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI</p> <p>Madde 10 – Şirket yurt içi ve/veya dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yürürlükteki sair</p>	<p>SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI</p> <p>Madde 10 – Şirket yurt içi ve/veya dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yürürlükteki ilgili sair</p>

<p>mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek sermaye piyasası araçları ve/veya kıymetli evraki ihraç edebilir.</p> <p>Bu madde kapsamındaki sermaye piyasası araçları ile kıymetli evrak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince caiz olması halinde Yönetim Kurulu kararıyla çıkartılır; çıkartılması Genel Kurul kararına bağlı olanlarda ise Genel Kurul çıkarmaya ilişkin zaman ve koşulların saptanmasını Yönetim Kuruluna bırakabilir.</p>	<p>mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek sermaye piyasası araçları ve/veya kıymetli evraki ihraç edebilir.</p> <p>Bu madde kapsamındaki sermaye piyasası araçları ile kıymetli evrak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince caiz olması halinde Yönetim Kurulu kararıyla ihraç edilir; ihracı Genel Kurul kararına bağlı olanlarda ise Genel Kurul ihraca ilişkin zaman ve koşulların saptanmasını Yönetim Kuruluna bırakabilir.</p>
<p>YÖNETİM KURULU</p> <p>Madde 11 – Şirket, Genel Kurulca hissedarlar arasından seçilecek en az 3, en fazla 15 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Bir tüzel kişiyi temsilen Yönetim Kuruluna seçilen kişinin üyeliği, temsil ettiği tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı işbu tüzel kişi tarafından yazılı olarak bildirildiğinde kendiliğinden sona erer.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanması koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.</p> <p>Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU</p> <p>Madde 11 – Şirket, Genel Kurulca hissedarlar arasından seçilecek en az 6, en fazla 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.</p> <p>Yönetim Kurulu, üyeleri arasında ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.</p>

	<p>Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlası yürütmeye görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.</p> <p>Bir tüzel kişiyi temsilen Yönetim Kuruluna seçilen kişinin üyeliği, temsil ettiği tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı işbu tüzel kişi tarafından yazılı olarak bildirildiğinde kendiliğinden sona erer.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanması koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.</p> <p>Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>
<p>YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISI</p> <p>Madde 13 – Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer. Başkan ve Başkan Yardımcısının bulunmadığı toplantılara sadece o toplantı için belirlenen üye başkanlık eder.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı kurul toplantı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür.</p>	<p>YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISI</p> <p>Madde 13 – Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Yardımcısı seçer. Başkan ve Başkan Yardımcısının bulunmadığı toplantılara sadece o toplantı için belirlenen üye başkanlık eder.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı kurul toplantı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlemlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.</p>
<p>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ</p> <p>Madde 14 – Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu Ana Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Ana Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.</p> <p>Yönetim Kurulu özellikle;</p> <ul style="list-style-type: none">- Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,- Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetini ve geçmiş	<p>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ</p> <p>Madde 14 – Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Ana Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Ana Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.</p> <p>Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen Şirket</p>

<p>etkinliğini sürekli ve katılımcı bir tutumla irdeler,</p> <ul style="list-style-type: none">- Ana sözleşmenin amaç maddesinde belirlenmiş olan faaliyetlerden gerçekleştirilecek olanlarını belirler ve bunların zaman ve koşullarını saptar,- Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işleme için gerekli önlemleri alır,- Şirket faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir,- Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder,- Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır,- Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel finansal tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır,- Şirketin son bilançosunun aktif toplamının %10'unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımını denetler,- Şirketin bilgilendirme politikasını belirler,- Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar,- Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler,- Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir,- Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini denetler,- Şirket bünyesinde oluşturulacak yürütme ve danışma komitelerini belirler, bunların üyelerini saptar, <p>Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen Şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.</p>	<p>bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket'in ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulu'nun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.</p> <p>Şirket'in dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, bu yetkilerini kısmen başkasına devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket adına imzaya yetkili kişilerin şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır.</p>
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde 15 – Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydıyla Şirket	Madde 15 – Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydıyla Şirket

<p>işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.</p> <p>Yönetim Kurulu kural olarak Başkanın veya Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az 3'ünün isteği halinde de Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılması zorunludur. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulunu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir. Toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gününden en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirketin yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkezin bulunduğu şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 330/II. Maddesi hükmü saklıdır.</p>	<p>işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.</p> <p>Yönetim Kurulu kural olarak Başkanın veya Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az 3'ünün isteği halinde de Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağrılması zorunludur. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulu'nu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir. Toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gününden en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirket'in yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkezin bulunduğu şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.</p> <p>Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bağımsız yönetim kurulu üyesinin olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oy çokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylan konuyu gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak, üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.</p>

<p>TOPLANTI VE KARAR NISABI</p> <p>Madde 16 – Yönetim Kurulunun toplantı ve karar nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p>	<p>YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ</p> <p>Madde 16–</p> <p>Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak başta ilgili mevzuat ile zorunlu tutulan komiteler olmak üzere yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.</p> <p>Komiteler Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır.</p> <p>Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Ancak Yürütme Komitesi dışındaki komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Yürütme Komitesi icrai işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrıntılı bir şekilde belirlenir.</p> <p>Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanı'nın daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.</p>
<p>TOPLANTI TUTANAKLARI</p> <p>Madde 17 –</p> <p>Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının özel defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıda bulunanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir.</p>	<p>YÜRÜTME KOMİTESİ</p> <p>Madde 17</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi tarafından belirlenmiş iş programı ve bütçesi çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda üyeden oluşan bir Yürütme Komitesi kurabilir. Yürütme Komitesi'nin görev, yetki ve sorumlulukları ile icrai iş ve işlemleri Türk Ticaret Kanunu ve SPK'nun ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrıntılı bir şekilde belirlenir.</p> <p>Yürütme Komitesi çalışmalarını yönlendirecek; Şirket iş ve işlemlerini deruhte</p>

	<p>edecek Yürütme Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir, ancak Yönetim Kurulu Başkanı ile Yürütme Komitesi Başkanı aynı kişi olamaz. Yönetim Kurulu, Yürütme Komitesi üyelerini belirlerken Yürütme Komitesi Başkanının önerilerini dikkate alır.</p> <p>Yürütme Komitesi, Başkanın daveti üzerine Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara Yürütme Komitesi Başkanının uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile üçüncü kişilerin de katılması caizdir.</p> <p>Yürütme Komitesi'nin kararları özel karar defterine geçirilir ve her Yönetim Kurulu toplantısında Yürütme Komitesi Başkanı tarafından çalışmalar hakkında bilgi verilir.</p>
<p>MURAHHAS ÜYE Madde 18 –</p> <p>Yönetim Kurulu yetkilerinin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını ve aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini arasından belirleyeceği murahhas üye ve/veya üyelere devredebilir. Murahhas üye/üyelere verilecek görev ve yetkilerle özel ücret Yönetim Kurulunca belirlenir.</p>	<p>DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE Madde 18 -</p> <p>Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir.</p> <p>Denetimden Sorumlu Komite'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p> <p>Denetimden Sorumlu Komite'nin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.</p> <p>Denetimden Sorumlu Komite gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kurulu'na bildirebilir.</p>
<p>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI Madde 19 –</p> <p>Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, bu yetkilerini kısmen başkasına devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket adına imzaya yetkili kişilerin şirket ünvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır.</p>	<p>KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Madde 19 –</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir, faaliyet gösterir ve mevzuatın öngördüğü sair komitelerin görevlerini de yerine getirebilir.</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi</p>

	<p>üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p>
<p>ÜCRET Madde 20 –</p> <p>Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanan bir ücret ödenir. İşbu ücret toplantı başına belirlenebileceği gibi aylık olarak da saptanabilir.</p>	<p>ÜCRET Madde 20 –</p> <p>Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından saptanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Komite Başkan ve üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.</p>
<p>DENETÇİLER SÜRE, GÖREV VE ÜCRETLERİ Madde 22 –</p> <p>Genel Kurul hissedarlar arasından veya dışardan iki denetçi seçer.</p> <p>Denetçilerin belirlenmesinde, seçiminde, görevden alınmasında veya denetçilerden birinin görevden ayrılması halinde yerine yeni bir denetçi atanmasında Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Denetçilerden birinin yeri herhangi bir sebeple boşalmış olursa, diğer denetçi Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere gerekli nitelikleri</p>	<p>DENETÇİLER SÜRE VE, GÖREVLERİ Madde 22 –</p> <p>Genel Kurul hissedarlar arasından veya dışardan iki denetçi seçer.</p> <p>Denetçilerin belirlenmesinde, seçiminde, görevden alınmasında veya denetçilerden birinin görevden ayrılması halinde yerine yeni bir denetçi atanmasında Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Denetçilerden birinin yeri herhangi bir sebeple boşalmış olursa, diğer denetçi Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere gerekli nitelikleri</p>

<p>bulunan bir kişiyi boşalan denetçiliğe seçer. Her iki denetçi de herhangi bir sebeple görevden ayrılmış olursa Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin başvurusu üzerine Şirket merkezindeki Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından denetçiler atanır.</p> <p>Denetçiler en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.</p> <p>Denetçiler işbu Ana Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler. Denetim Komitesinin çağrılarını uyararak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler.</p> <p>Denetçilerden her biri diğerlerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür.</p> <p>Her bir denetçi Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli görüldüğünde veya Şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetim Komitesinin isteği halinde Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür.</p> <p>Denetçilere Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.</p>	<p>bulunan bir kişiyi boşalan denetçiliğe seçer. Her iki denetçi de herhangi bir sebeple görevden ayrılmış olursa Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin başvurusu üzerine Şirket merkezindeki Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından denetçiler atanır.</p> <p>Denetçiler en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Görev süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir.</p> <p>Denetçiler işbu Ana Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler. Denetimden Sorumlu Komitenin çağrılarını uyararak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler.</p> <p>Denetçilerden her biri diğerlerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür.</p> <p>Her bir denetçi Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli görüldüğünde veya Şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetimden Sorumlu Komitenin isteği halinde Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür.</p>
<p>DENETİM KOMİTESİ Madde 23 –</p> <p>Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir.</p> <p>Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:</p> <p>a- Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar,</p> <p>b- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin</p>	<p>DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ Madde 23-</p> <p>Denetçilere Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.</p>

<p>hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimini yapar,</p> <p>c- Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetleri belirler ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar,</p> <p>d- Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler,</p> <p>e- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir,</p> <p>f- Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. İhtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.</p> <p>Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Denetim komitesinin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Denetim Komitesinde Şirket Yürütme (İcra) Kurulu Başkanı ve Mali İşlerden Sorumlu Yöneticinin görev alması caiz değildir. Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.</p>	
<p>BAĞIMSIZ DENETİM Madde 24 –</p> <p>Şirket'in bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu" Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Bağımsız Denetim Kuruluşunun atanması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası</p>	<p>BAĞIMSIZ DENETİM Madde 24 –</p> <p>Şirket'in bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu" Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü ile Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir.</p>

<p>Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.</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 hâkim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dâhildir. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p>Bağımsız Denetim Kuruluşunun atanması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</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 hâkim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dâhildir. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p>KURULUŞ, TOPLANTILAR, YETKİ VE GÖREVLERİ Madde 25 –</p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.</p> <p>Şirket hissedarları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Yasaya ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder; Genel Kurulda alınan kararlar gerek karşı oy kullananları ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.</p> <p>Şirket Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve gerekli kararları alır.</p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.</p> <p>Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4. maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi ile Ana Sözleşme'nin 4. maddesinde belirtilen koşullarda bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların toplamının Şirket aktiflerinin %1'ini aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.</p> <p>Gereği halinde Ana Sözleşme tadilleri ve sermayenin azaltılması Genel Kurul</p>	<p>KURULUŞ, TOPLANTILAR, YETKİ VE GÖREVLERİ Madde 25 –</p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.</p> <p>Şirket hissedarları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Yasaya ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder; Genel Kurulda alınan kararlar gerek karşı oy kullananları ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.</p> <p>Şirket Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve gerekli kararları alır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmüş olup da katılmayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup kendilerine yönetilecek soruları cevaplamaları sağlanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve</p>

kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince, adaylar hakkında açıklanması gerekli bilgiler, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Pay sahiplerinin bilgisine sunulması gereken hususlar bulunduğu takdirde, ayrı bir gündem maddesi kapsamında Genel Kurul'da açıklanır Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

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

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

Gereği halinde Ana Sözleşme tadilleri ve sermayenin azaltılması Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

<p>TOPLANTI YERİ VE DAVET Madde 27 –</p> <p>Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi Ana Sözleşme'nin 31. maddesine göre yapılacak ilânla pay sahiplerine duyurulur. İlânda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.</p> <p>Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir. Giriş belgeleri, birinci toplantıda çoğunluk oluşmazsa ikinci toplantı için de geçerlidir.</p>	<p>TOPLANTI YERİ VE DAVET Madde 27 –</p> <p>Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi Ana Sözleşme'nin 31. maddesine göre yapılacak ilânla pay sahiplerine duyurulur. İlânda Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince bulunması öngörülen tüm hususlara yer verilir.</p> <p>Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir. Giriş belgeleri, birinci toplantıda çoğunluk oluşmazsa ikinci toplantı için de geçerlidir.</p>
<p>NİSAP Madde 28 –</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında nisap hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p>	<p>NİSAP Madde 28 –</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında nisap hakkında, işbu Ana Sözleşme'de aksi öngörülmemiş oldukça, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen özel hallerde ise Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.</p>
<p>KOMİSER Madde 30 –</p> <p>Zorlayıcı durumlar hariç olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az 21 gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna veya yetkili kıldıkları mercie bildirilir.</p> <p>Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin, genel kurul toplantısında bulunması ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair</p>	<p>KOMİSER Madde 30 –</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az 21 gün önce yasa ile yetki kılınan mercilere bildirilir.</p> <p>Bakanlık Komiserinin, genel kurul toplantısında bulunması ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>

mevzuat hükümlerine uyulur.

<p>İLANLAR Madde 31 –</p> <p>Şirkete ait ilânlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri de dâhil olmak üzere, konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına dair ilânların toplantı tarihinden en az 21 gün önce ve en az iki günlük gazetede yapılmış olması şarttır. Şirket sermayesinin azaltılmasına ve Şirketin tasfiyesine dair ilânlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.</p> <p>Şirketin mevzuat gereği yapacağı ilânları, ayrıca elektronik ortamda şirketin kurumsal İnternet sitesinde de yayınlanır.</p>	<p>İLANLAR Madde 31 –</p> <p>Şirkete ait ilânlar, konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına dair ilânların toplantı tarihinden en az 21 gün önce ve en az iki günlük gazetede yapılmış olması şarttır. Bunlara ilaveten, toplantı mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan edilir.</p> <p>Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile öngörülen ilave açıklamalara da yer verilir.</p> <p>Şirket sermayesinin azaltılmasına ve Şirket'in tasfiyesine dair ilânlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.</p>
<p>BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK EVRAK Madde 32 –</p> <p>Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.</p>	<p>BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK EVRAK Madde 32 –</p> <p>Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.</p>
	<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Madde 37 -</p> <p>Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine ise titizlikle uymaya gayret eder. Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durum kamuoyuna açıklanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan ilkelere</p>

	<p>uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırıdır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------