

**DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.**  
**27.10.2009 TARİHLİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 27.10.2009 Salı günü saat 10.30'da, 100 Yıl Mahallesi, Doğan Medya Center, Mahmutbey, Bağcılar/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.10.2009 tarih ve 62707 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tuncay ÇALIŞKAN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.10.2009 tarih ve 7414 sayılı nüshasında ve 09.10.2009 tarihli Milliyet Gazetesi ile 09.10.2009 tarihli Radikal Gazetesi'nde yayınlandığı görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden 105.000.000 (yüzbeşmilyon) TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 105.000.000 (yüzbeşmilyon) adet hissenin, 61.436.813 adedi asaleten ve 546.012 adedi vekâleten olmak üzere toplam 61.982.825 adedinin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Divan Başkanlığı'na Bilen BÖKE, Oy Toplama Memurluğu'na Yasemin YATMAZ ve Kâtipliğe Osman TOPAÇ oy birliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinleri çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4., 7., 9., 10., 14., 15., 22., 23., 24., 25., 27., 29., 30., 31., 32. ve Geçici 1. maddelerinin aşağıdaki Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

**ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

<b>Eski Şekli:</b>	<b>Yeni Şekli:</b>
<p><b>AMAÇ</b></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 mevkute yayınlamak, kendine veya üçüncü kişilere ait gazete, dergi, kitap ve/veya sair mevkuteyi 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, kiralanması, finansal kira yönetimi ile tutulması, satılması, üretimi ve bunlar üzerinde başkaca şekillerde tasarruf olunması</p>	<p><b>AMAÇ</b></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 mevkute yayınlamak, kendine veya üçüncü kişilere ait gazete, dergi, kitap ve/veya sair mevkuteyi 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, kiralanması, finansal kira yönetimi ile tutulması, satılması, üretimi ve bunlar üzerinde başkaca şekillerde tasarruf olunması,</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

(c) Ana amacının gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü lisans, telif hakkı, franchise, ticari ünvan ve marka, know-how ve sair fikrî ve sınaî mülkiyet haklarının edinimi, satın alınması, satılması ve trampası

(d) Her türlü acentelik, distribütörlük, tellallık, temsilcilik sözleşmeleri yapılması ve yukardaki fıkralarda sayılan iş ve işlemlerin bu sıfatlarla ifası

(e) Her türlü menkul ve gayrimenkulün şirket ana amacının gerçekleştirilmesi için satın alınması, zilyedliğinin edinilmesi, satılması ile bunlar üzerinde başkaca mülkiyet haklarına tasarruf edilmesi, bunların kiralınması ve kiraya verilmesi; Şirket leh ve aleyhine irtifak ve intifa hakları kurulması ve bu hususlarla ilgili her türlü işlemin gerçekleştirilmesi; ipotekler ve sair sınırlı aynı haklar edinilmesi ile bunların kaldırılması

(f) 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

(g) 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

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

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

(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,

(c) Ana amacının gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü lisans, telif hakkı, franchise, ticari ünvan ve marka, know-how ve sair fikrî ve sınaî mülkiyet haklarının edinimi, satın alınması, satılması ve trampası,

(d) Her türlü acentelik, distribütörlük, tellallık, temsilcilik sözleşmeleri yapılması ve yukarıdaki fıkralarda sayılan iş ve işlemlerin bu sıfatlarla ifası,

(e) Her türlü menkulün satın alınması, zilyedliğinin edinilmesi, satılması ile bunlar üzerinde başkaca mülkiyet haklarına tasarruf edilmesi, bunların kiralınması ve kiraya verilmesi,

(f) Her türlü gayrimenkulün satın alma, hibe ve sair yollar ile edinilmesi, gayrimenkule ilişkin her türlü aynı 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 aynı ve kişisel hakların kurulması ve bunların kaldırılması bunlar üzerinde başkaca mülkiyet haklarına tasarruf edilmesi, bunların kısmen veya tamamen kiralınması, 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 aynı 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.

#### KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE

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.

Şirketin kayıtlı sermayesi 150.000.000.000.000,- (yüzellitriyon) Türk Lirası olup her biri 1.000,- (bin) Türk Lirası itibari değerinde 150.000.000.000 (yüzellimilyar) adet hamiline yazılı hisseye bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 21.153.825.010.000,- (yirmibirtrilyonyüzellüçmilyar-sekizyüzyirmibeşmilyononbin) TL olup her biri 1.000,- (bin) TL nominal değerinde 21.153.825.010 (yirmibirmilyaryüzellüçmilyonsekizyüzyirmibeşbinon) hisseye bölünmüştür. Bunun artırımdan önceki 21.153.825.000.000,- TL'sinin 877.402.415.804,- TL'si nakden, 11.594.735.014.557,- TL'si Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Fonundan, 37.417.203.098,- TL'si İştirakler Değer Artış Fonundan, 1.290.537.382.900,- TL'si Gayrimenkul Satış Kazançlarından, 4.256.961.388.744,- TL'si İştirak Hissesi Satış Kazançlarından, 379.485.373.626,- TL'si Olağanüstü Yedeklerden, 4.804.033.795,- TL'si Hisse İhraç Primlerinden, 513.294.687.476,- TL'si Maliyet Artış Fonundan ve 2.199.187.500.000,- TL'si 1996 ve 1997 yılı birinci kâr paylarının sermayeye ilavesi suretiyle ödenmiş olup bu defa artırılan 10.000,- TL'si Simge Yayıncılık ve Dağıtım A.Ş. ile TTK mad. 451 ve KVK mad. 37 ve 39 hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan birleşme nedeniyle, İstanbul Asliye 5. Ticaret Mahkemesi'nin 2003/1164 D. İş sayılı dosyasında istihsal olunan 22.09.2003 tarihli Bilirkişi Raporunda saptanmış olduğu üzere Simge Yayıncılık ve Dağıtım A.Ş.'den intikal eden malvarlığından karşılanmıştır. Birleşme nedeniyle yapılan işbu sermaye artırımını karşılığında ihraç olunan hisse senetleri adı geçen bilirkişi raporunda belirlenen ve Birleşme Sözleşmesinde gösterilen oranlarda olmak üzere Simge Yayıncılık ve Dağıtım A.Ş.'nin Milliyet Gazetecilik A.Ş. dışındaki ortaklarına dağıtılmıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

#### KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE

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.

Şirketin kayıtlı sermayesi 150.000.000,-TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) olup her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet hamiline yazılı hisseye bölünmüştür.

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.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

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.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.

Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

<table border="0"> <tr> <td>Tertibi (TL)</td> <td>Türü</td> <td>Toplam Tutarı</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Hamiline yazılı</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21.153.825.000.000,-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Hamiline yazılı</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.000,-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Toplam</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>21.153.825.010.000,-</td> <td></td> </tr> </table> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse çıkartarak çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, çıkarılmış sermayeyi artırırken itibari değerinin üzerinde hisse çıkarmaya, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya yetkilidir.</p>	Tertibi (TL)	Türü	Toplam Tutarı	18	Hamiline yazılı		21.153.825.000.000,-			19	Hamiline yazılı		10.000,-				Toplam			21.153.825.010.000,-		<p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>
Tertibi (TL)	Türü	Toplam Tutarı																				
18	Hamiline yazılı																					
21.153.825.000.000,-																						
19	Hamiline yazılı																					
10.000,-																						
	Toplam																					
	21.153.825.010.000,-																					
<p><b>HİSSE SENETLERİ</b></p> <p>Madde 9 – Hisse senetleri Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve IMKB Kotasyon Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çıkartılır. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde bastırmaya yetkilidir.</p>	<p><b>HİSSE İHRACI</b></p> <p>Madde 9 – Hisseler Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.</p>																					
<p><b>MENKUL DEĞERLER ÇIKARTILMASI</b></p> <p>Madde 10 – Şirket yurt içi ve/veya dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri ve/veya kıymetli evrakı çıkartabilir.</p> <p>Bu madde kapsamındaki menkul değerler ile kıymetli evraklar 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><b>SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI</b></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 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 evrakı 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><b>YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ</b></p> <p>Madde 14 – Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasa ve gerekse işbu ana sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından deruhte olunur.</p> <p>Aşağıda belirtilen iş ve işlemlerin Yönetim Kurulu kararı ile yapılması zorunludur:</p>	<p><b>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ</b></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"> <li>- Şirket adına imzaya yetkili kişilerin ve bunların yetki sınırlarının saptanması</li> <li>- Ana sözleşmenin 4. maddesinin kapsamına giren çalışmalardan girişilecek olanların belirlenmesi ve bunların zaman ve koşullarının saptanması</li> <li>- Gayrimenkul alımı ve satımı ile bunlar üzerinde her şekilde tasarruf</li> <li>- Yıllık iş programı, bütçe ve kadronun saptanması ve bunlarda yapılabilecek her türlü değişiklik</li> <li>- Bilanço, gelir tablosu ve çalışma raporunun düzenlenmesi</li> <li>- Yasal düzenleme nedeniyle Yönetim Kurulu kararını gerektiren diğer iş ve işlemler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,</li> <li>- Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetini ve geçmiş etkinliğini sürekli ve katılımcı bir tutumla irdeler,</li> <li>- Ana sözleşmenin amaç maddesinde belirlenmiş olan faaliyetlerden gerçekleştirilecek olanlarını belirler ve bunların zaman ve koşullarını saptar,</li> <li>- Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır,</li> <li>- Şirket faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir,</li> <li>- Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder,</li> <li>- Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır,</li> <li>- 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,</li> <li>- Şirketin son bilançosunun aktif toplamının %10'unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımı denetler,</li> <li>- Şirketin bilgilendirme politikasını belirler,</li> <li>- 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,</li> <li>- Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler,</li> <li>- Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir,</li> <li>- Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini denetler,</li> <li>- Şirket bünyesinde oluşturulacak yürütme ve danışma komitelerini belirler, bunların üyelerini saptar,</li> </ul> <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><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b></p> <p>Madde 15 – Yönetim Kurulu, yılda 4 defadan az olmamak kaydıyla şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.</p> <p>Yönetim Kurulu kural olarak Başkanının veya Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az 3'ünün isteği halinde de Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılması zorunludur. Toplantı çağrılarının gündemi içermesi ve toplantı gününden en az 3 gün önce yapılması zorunludur. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b></p> <p>Madde 15 – Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.</p> <p>Yönetim Kurulu kural olarak Başkanının 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</p>

<p>Kurulunu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir.</p> <p>Toplantılar kural olarak Şirketin yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplanılması da caizdir.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 330/II. Maddesi hükmü saklıdır.</p>	<p>toplantıya çağırabilir.</p> <p>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><b>DENETİCİLER SEÇİMİ</b></p> <p>Madde 22 – Genel Kurul hissedarlar arasından veya dışarıdan en az bir en çok üç denetici seçer.</p> <p>Birden çok denetici seçilmiş ve deneticiliklerden biri herhangi bir sebeple boşalmış olursa diğer denetici veya deneticiler Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere gerekli nitelikleri bulunan bir kişiyi boşalan deneticiliğe seçer. Tek bir denetici seçilmiş ve bu kişi de herhangi bir sebeple görevden ayrılmış olursa Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin başvurusu üzerine Şirketin merkezindeki Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından bir denetici atanır.</p>	<p><b>DENETÇİLER SÜRE, GÖREV VE ÜCRETLERİ</b></p> <p>Madde 22 - Genel Kurul hissedarlar arasından veya dışarıdan 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 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 uyarak 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 gördüğünde veya Şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetim Komitesinin isteği halinde Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür.</p>

	Denetçilere Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.
<p><b>SÜRE VE GÖREVLERİ</b></p> <p>Madde 23 – Deneticiler en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim Kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.</p> <p>Deneticiler işbu ana sözleşme ile Türk Ticaret Kanununun 353 ve 354. maddeleriyle sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler.</p> <p>Deneticilerden her biri diğerlerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür.</p> <p>Her bir denetici Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların isteği halinde Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür.</p>	<p><b>DENETİM KOMİTESİ</b></p> <p>Madde 23 - 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> <ul style="list-style-type: none"><li>a- Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar,</li><li>b- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimini yapar,</li><li>c- Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetleri belirler ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar,</li><li>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,</li><li>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,</li><li>f- Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. İhtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.</li></ul> <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.</p> <p>Denetim komitesinin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan</p>

	<p>sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.</p> <p>Denetim Komitesinde Şirket Yürütme (İcra) Kurulu Başkanı ve Mali İşlerden Sorumlu Yöneticinin görev alması caiz değildir.</p> <p>Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.</p>
<p>ÜCRET</p> <p>Madde 24 – Deneticilere Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.</p>	<p>BAĞIMSIZ DENETİM</p> <p>Madde 24 – 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 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>GENEL KURUL</p> <p>KURULUŞ VE TOPLANTILARI</p> <p>Madde 25 – 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</p> <p>KURULUŞ, TOPLANTILAR, YETKİ VE GÖREVLERİ</p> <p>Madde 25 - 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</p>



sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulu'nu 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 sair mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

<p><b>TOPLANTI YERİ VE DAVET</b></p> <p>Madde 27 – Genel Kurullar, şirket yönetim merkezinin bulunduğu mahalde veya Yönetim Kurulu'nun vereceği karar üzerine şirket merkezinin bulunduğu şehrin başka bir mahallinde toplanır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi ana sözleşmenin 30. maddesine göre yapılacak ilânla hissedarlara bildirilir.</p> <p>Genel Kurula katılacak hissedarlar veya vekilleri gerek sahibi buldukları ve gerekse temsil ettikleri hisse senetlerini veya bunu ispat edecek belgeleri toplantı gününden en az bir hafta önce Şirket yönetim merkezine veya Yönetim Kurulu tarafından gösterilecek bir yere tevdi ederek karşılığında hisse senetlerinin adet ve numaralarını gösterir bir giriş belgesi alacaklardır. Bu giriş belgeleri, birinci toplantıda çoğunluk oluşmazsa ikinci toplantı için de geçerlidir.</p>	<p><b>TOPLANTI YERİ VE DAVET</b></p> <p>Madde 27 - Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.</p> <p>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.</p> <p>Giriş belgeleri, birinci toplantıda çoğunluk oluşmazsa ikinci toplantı için de geçerlidir.</p>
<p><b>OY VERME VE VEKÂLETLE TEMSİL</b></p> <p>Madde 29 – Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekâleten temsil olunan her bir payın bir oy hakkı vardır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini hissedar olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri, şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.</p>	<p><b>OY VERME VE VEKÂLETLE TEMSİL</b></p> <p>Madde 29 - Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekâleten temsil olunan her bir payın bir oy hakkı vardır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini hissedar olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.</p> <p>Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.</p> <p>Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p><b>KOMİSER</b></p> <p>Madde 30 – Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az 20 gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna veya yetkili kıldıkları mercie bildirilir.</p> <p>Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak toplantılar ve bu toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.</p>	<p><b>KOMİSER</b></p> <p>Madde 30 - 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 mevzuat hükümlerine uyulur.</p>

<p><b>İLANLAR</b></p> <p>Madde 31 – Şirkete ait ilânlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak koşuluyla Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinde zikredilen gazete ile en az iki günlük gazetenin Türkiye nüshasında 7 gün öncesinden yapılır. Ancak Genel Kurul toplantılarının a dair ilânların toplantı tarihinden en az 15 gün önce yapılması şarttır.</p> <p>Şirket sermayesinin azaltılmasına ve şirketin tasfiyesine dair ilânlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438. maddeleri uygulanır.</p>	<p><b>İLANLAR</b></p> <p>Madde 31 - 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.</p> <p>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><b>BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK EVRAK</b></p> <p>Madde 32 – Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarıyla yıllık bilanço, gelir tablosu, genel kurul tutanağı ile hazır bulunanlar cetvelinden birer adet Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile gerekli ilânlarla birlikte Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilecektir.</p> <p>Söz konusu evrakın toplantıda hazır bulunan Bakanlık ve Kurul temsilcilerine de verilmesi caizdir.</p> <p>Bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının düzenlenmesi ve ilânına hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin tebliğleri uygulanır.</p>	<p><b>BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK EVRAK</b></p> <p>Madde 32 - 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><b>Geçici Madde 1 –</b></p> <p>Gerek Şirket unvanının değiştirilmesi ve gerekse bir payın nominal değerinin 1.000,- TL olarak saptanmış bulunması sebebiyle 21.153.825.000.000,- TL tutarındaki çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç olunmuş bulunan 10-17. Tertip hisse senetleri bunlar yerine ihraç olunacak 18. Tertip hisse senetleri ile değiştirilecektir. Ancak söz konusu değiştirme işlemini öngörülen süre içinde gerçekleştirilmeyen hissedarların hisselerinden kaynaklanan hakları aynen devam edecektir.</p>	<p><b>GEÇİCİ MADDE 1-</b></p> <p>Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Türk Lirası olarak daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 1.000 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Türk Lirası nominal değerli pay verilmiştir.</p> <p>Söz konusu değişim sebebiyle Şirket'in sermayesini temsil eden 10-17'nci tertip paylar birleştirilmiştir.</p> <p>1.000,-TL nominal değerli 1.000 adet (10-17'nci tertip) paya karşılık gelmek üzere, 1 adet 1,-TL nominal değerli pay verilmektedir.</p>

	Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yapılmaktadır.
--	---

4. Divan Başkanı Sayın Bilen BÖKE tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2009 tarih ve 26/737 sayılı Kararı doğrultusunda, Deloitte Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanan 30.05.2007 ve 13.03.2008 tarihli raporlarda tespit edilen iştiraklerimize ilişkin değer tespiti hakkında karşılaştırmalı detaylı açıklamalar yapılmıştır.
5. Divan Başkanı başarı dileklerinde bulundu.

Gündemde görüülecek başka bir husus bulunmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 27.10.2009

**Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komiseri**  
Tuncay ÇALIŞKAN

**Divan Başkanı**  
Bilen BÖKE

**Oy Toplayıcı**  
Yasemin YATMAZ

**Kâtip**  
Osman TOPAÇ