

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 10:00'da Çubuklu Mahallesi Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık, Beykoz/İstanbul adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden bir gün önce (14 Nisan 2015 Salı günü saat 16:30'a kadar) kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden, güvenli elektronik imzalarını kullanarak bizzat veya temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden katılacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK nezdindeki e- MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın internet sitesi (www.mkk.com.tr)'den bilgi alabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, Şirket merkezimiz veya internet sitemizden temin edebilecekleri vekâletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğinde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş 2014 yılına ait finansal tabloları, bağımsız denetçi raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket merkezinde ve internet adresimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

a) Açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında bilgi:

Şirketin esas sermayesi 286.121.264,21 TL olup her biri 1 TL nominal değerli 2.561.724,90 adet (A) grubu, 283.559.539,31 adet (B) grubu olmak üzere toplam 286.121.264,21 adet paya bölünmüştür. (A) grubu payların tamamı nama yazılı ve (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. A grubu pay sahiplerinin oy ve yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Ortaklık yapımız aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Ortak	Sermaye Tutarı (TL)	Grup	Sermaye Payı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
IŞIKLAR HOLDİNG A.Ş.	2.561.724,90	A	2.561.724,90	0,89
IŞIKLAR HOLDİNG A.Ş.	82.260.119,88	B	82.260.119,88	28,75
HALKA AÇIK	201.299.419,43	B	201.299.419,43	70,36
TOPLAM	286.121.264,21		286.121.264,21	100,00

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimizin 27.08.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Esas Sözleşmemizin 1 inci ve 8 inci maddelerinin tadil edilmesi kararı alınmıştır. Söz konusu tadil ile 1 inci maddede yer alan kurucuların isimleri ve adresleri kaldırılmış, 8 inci maddede yönetim kurulu üyelerinin 3 yıllığına seçilmeleri kuralı “en çok 3 yıllığına” seçilirler şeklinde değiştirilmiştir. 27.08.2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Şirketimizin İstanbul Ticaret Memurluğu’na 148060 sicil numarası ile kayıtlı 140.000.000 TL çıkarılmış sermayeli Işıklar Yatırım Holding A.Ş. ile 31.12.2013 tarihli bilanço esas alınmak suretiyle tüm aktif ve pasifi ile devralma şeklinde birleşmesi kabul edilmiştir. Söz konusu birleşme işlemi 18.09.2014 tarihinde Ticaret Sicilinde tescil olmuştur. 19.09.2014 tarihinde Yönetim Kurulumuz Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 112.031.689 TL olan çıkarılmış sermayesinin birleşme işlemi nedeniyle 286.121.264,21 TL’ne çıkarılmasına karar vermiştir. 30.09.2014 tarihinde Şirketimizin sermayesinin artırılmasına ilişkin “Şirketin Sermayesi, Sermaye Payları ve Pay Senetleri” başlığını taşıyan Esas Sözleşmesinin 6’ncı maddesindeki değişiklik Ticaret Sicilinde tescil edilmiştir.

02.10.2014 tarihinde birleşme sonrası organizasyon yapısını değerlendiren Yönetim Kurulumuz, Şirketimiz Genel Müdürlüğüne Sayın Serdar Nuri ESER yerine eski Işıklar Yatırım Holding A.Ş. Genel Müdürü Sayın Sırrı Gökçen Odyak’ın, Mali İşler Müdürlüğüne Sayın Dilek BODUR’un yerine eski Işıklar Yatırım Holding A.Ş. Mali İşler Müdürü Sayın Ahmet Lütfi Göktuğ’un atanmasına karar vermiştir. Işıklar Yatırım Holding A.Ş. ile gerçekleşen birleşme işlemi sonrasında Şirketimiz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.’nin sermayesinde %58,16 oranında; Işıklar Ambalaj ve Pazarlama A.Ş.’nin sermayesinde %100 oranında paya sahip olmuştur. Böylelikle anılan şirketlerin ve bunların bağlı ortaklıklarının finansal tabloları şirketimiz finansal tabloları ile 30.09.2014 tarihinden itibaren tam konsolide edilmeye başlanmıştır.

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi;

Bu kapsamda iletilmiş herhangi bir talep bulunmamaktadır.

c) Olağanüstü genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

Yönetim Kurulu seçimi yoktur.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliğinin olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

09.03.2015 tarih ve 2015/04 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak, sadeleştirmek ve tespit edilen yazım hatalarını düzeltmek amacıyla Esas Sözleşmemizin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 ve 22’nci maddelerinin tadili, 20 ve 21’nci maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılmasına, 21’nci maddenin esas sözleşmeye ilave edilmesine, esas sözleşme madde değişikliği için gerekli yasal izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılmasına ve Esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. Söz konusu esas sözleşme değişikliği için ilgili kurumlardan gereken izinler alınmıştır. Genel Kurulumuzun onayına sunulacak esas sözleşme değişiklikleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 Şirketin Ünvanı “Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi” olup bu mukavelede “Şirket” veya Holding” olarak geçecektir.	ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 Şirketin unvanı “Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi” olup bu esas sözleşmede “Şirket” veya “Holding” olarak geçecektir.
AMAÇ VE KONU MADDE 3 Holding’in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır. Holding’in yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için örtülü kazanç aktarımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere faaliyet gösterebileceği konular şunlardır. A-Şirket Kurma, İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma; 1-Holding, sınai, ticari, mali, inşaat taahhüt, döküm, alışveriş merkezi yatırımı, enerji ve benzeri konularda iştirak eden şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatı ile katılabilir, devralabilir, birleşebilir, yönetimlerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına katılabilir. 2-Holding kendisinde mevcut pay senetlerini veya paylarını başkalarına yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz satabilir, alabilir devredebilir, bunları başka pay senetleriyle değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların pay senetlerini veya paylarını rehin alabilir. B-İşletme Faaliyetleri; 1-Holding, sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi yükselten veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir. 2-Holding, iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.	AMAÇ VE KONU MADDE 3 Holding’in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır. Holding’in yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için örtülü kazanç aktarımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere faaliyet gösterebileceği konular şunlardır. A-Şirket Kurma, İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma; 1-Holding, sınai, ticari, mali, inşaat taahhüt, döküm, alışveriş merkezi yatırımı, enerji ve benzeri konularda iştirak eden şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatı ile katılabilir, devralabilir, birleşebilir, yönetimlerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına katılabilir. 2-Holding kendisinde mevcut pay senetlerini veya paylarını başkalarına yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz satabilir, alabilir devredebilir, bunları başka pay senetleriyle değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların pay senetlerini veya paylarını rehin alabilir. B-İşletme Faaliyetleri; 1-Holding, sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi yükselten veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir. 2-Holding, iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

C-Finansman İşleri;

1-Holding, kendi ve/veya sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı ve/veya teminatsız kısa, orta ve/veya uzun vadeli krediler alabilir.

2-Holding, sermayelerine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunların bağlı kurum ve işletmelerine münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı ve/veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir, bunların alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin atıl fonlarının, kendi ve/veya pay sahibi olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımıyla faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir.

3- Holding, sermayelerine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alaktan devir alabilir, aracılık yapmamak kaydıyla bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir ve/veya sigorta ettirebilir.

4- Holding, sermayelerine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir.

Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontgrantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. Kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

5-Holding ve/veya Holding'e bağlı şirketler lehine teminatlı ve/veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

D-Sermaye Piyasası İşlemleri;

1-Holding, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunmuş veya olunacak her türlü pay, pay senedi, tahvil, bono ve bilumum sermaye piyasası aracını Borsa'da veya Borsa dışından satın alabilir, satabilir, teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir ve/veya başkaca hukuki tasarruflarda bulunabilir. Gerekliğinde mevzuatın öngördüğü şekil ve sınırlar içinde, Holding kendi paylarını iktisap edebilir ve gerektiğinde elden çıkartabilir.

2-Holding, yasal hükümler çerçevesinde yurtiçinde ve gerekli izinler almak kaydıyla yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere

C-Finansman İşleri;

1-Holding, kendi ve/veya sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı ve/veya teminatsız kısa, orta ve/veya uzun vadeli krediler alabilir.

2-Holding, sermayelerine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunların bağlı kurum ve işletmelerine münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı ve/veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir, bunların alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin atıl fonlarının, kendi ve/veya pay sahibi olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımıyla faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir.

3- Holding, sermayelerine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alaktan devir alabilir, aracılık yapmamak kaydıyla bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir ve/veya sigorta ettirebilir.

4- Holding, sermayelerine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir.

Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontra garantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. Kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

5-Holding ve/veya Holding'e bağlı şirketler lehine teminatlı ve/veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

D-Sermaye Piyasası İşlemleri;

1-Holding, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunmuş veya olunacak her türlü pay, pay senedi, tahvil, bono ve bilumum sermaye piyasası aracını Borsa'da veya Borsa dışından satın alabilir, satabilir, teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir ve/veya başkaca hukuki tasarruflarda bulunabilir. Gerekliğinde mevzuatın öngördüğü şekil ve sınırlar içinde, Holding kendi paylarını iktisap edebilir ve gerektiğinde elden çıkartabilir.

2-Holding, yasal hükümler çerçevesinde yurtiçinde ve gerekli izinler almak kaydıyla yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere

satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her nevi tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ihraca yetkili olduğu tüm sermaye piyasası aracını ihraca ve bunların tabi olacağı şartlarla vereceği hakları mevzuat dâhilince tespiti süresiz olarak yetkilidir.

E-Organizasyon Hizmetleri;

1-Holding, sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketin vergi, ticari, hukuki ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda danışmanlık hizmetleri sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için tek elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

2-Holding, sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetleme, yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak üzere faaliyet gösterebilir.

F-Müşterek Hizmetler;

1-Holding kendi ve/veya sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler ve/veya hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler ile diğer kurum ve kuruluşlara satabilir, devredebilir.

2-Holding, sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri yapabilir. Bu makinelerin zamanlarını kiraya verebilir.

3-Holding, sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler nezdinde iş bu şirketlerin çalışma konularına dâhil malların alımı, ithali, nakli, gümrüklenmesi, depolanması, sigorta, mali ve hukuki danışmanlık gibi işleri yapabilir ve/veya yaptırabilir. Holding sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerin pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik ve acenteliğini üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve/veya kendi nam ve hesabına yurt içi yurt dışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihaleleri bu şirketlere devredebilir.

4-Holding sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan veya parakende satabilir. Etütten

satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her nevi tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ihraca yetkili olduğu tüm sermaye piyasası aracını ihraca ve bunların tabi olacağı şartlarla vereceği hakları mevzuat dâhilince tespiti süresiz olarak yetkilidir.

E-Organizasyon Hizmetleri;

1-Holding, sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketin vergi, ticari ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda danışmanlık hizmetleri sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için tek elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

2-Holding, sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetleme, yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak üzere faaliyet gösterebilir.

F-Müşterek Hizmetler;

1-Holding kendi ve/veya sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler ve/veya hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler ile diğer kurum ve kuruluşlara satabilir, devredebilir.

2-Holding, sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri yapabilir. Bu makinelerin zamanlarını kiraya verebilir.

3-Holding, sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler nezdinde iş bu şirketlerin çalışma konularına dâhil malların alımı, ithali, nakli, gümrüklenmesi, depolanması, sigorta, mali ve hukuki danışmanlık gibi işleri yapabilir ve/veya yaptırabilir. Holding sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerin pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik ve acenteliğini üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve/veya kendi nam ve hesabına yurt içi yurt dışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihaleleri bu şirketlere devredebilir.

4-Holding sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak veya

satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma ve ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir ve/veya yaptırabilir.

5-Holding gayesini ve amacını gerçekleştirmek, ticari faaliyetlerini kolaylaştırmak, iş hayatının süratli akışına uyum sağlayabilmek için gemi, uçak gibi her türlü kara, deniz, hava nakil araçları, menkul ve gayrimenkuller alır, inşa eder, imal eder, kiralar, kiraya verir, satar aynı hakları tesis ve lehine tesis olunanları kabul eder, faaliyeti ile ilgili hukuki muameleleri yapar.

6- Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile sigorta faaliyetlerinde bulunabilir.

G-Gayrimenkullere Tasarruf;

1- Holding amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için alım, inşaa, trampa ve/veya bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir ve/veya kiralayabilir, iş bu kira sözleşmelerini tapuya tescil ettirebilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi gerekse sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin doğmuş ve/veya doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir. İrtifak ve intifa, sükna ve benzeri hakları Medeni Kanun hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve Ticari İşletme Rehni yapabilir.

2-Holding amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulleri hisseli ve/veya hissesiz olarak satın alabilir ve/veya satabilir. Gayrimenkuller üzerinde Holding lehine veya aleyhine ve dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Holding kendi borcu için ipotek ve/veya menkul rehni tesis edebilir veya 3.kişilere kefalet verebilir. Holding lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Holding aleyhine tesis edilmiş olan ipotekleri tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde Holding leh ve aleyhinde her türlü aynı hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Holding gayrimenkuller üzerinde kat irtifa hakkı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini Holding adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder. Holding'in leh ve aleyhine yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu sicile şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.

3-Holding, amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, icra ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefaletten istifade

mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma ve ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir ve/veya yaptırabilir.

5-Holding gayesini ve amacını gerçekleştirmek, ticari faaliyetlerini kolaylaştırmak, iş hayatının süratli akışına uyum sağlayabilmek için gemi, uçak gibi her türlü kara, deniz, hava nakil araçları, menkul ve gayrimenkuller alır, inşa eder, imal eder, kiralar, kiraya verir, satar aynı hakları tesis ve lehine tesis olunanları kabul eder, faaliyeti ile ilgili hukuki muameleleri yapar.

G-Gayrimenkullere Tasarruf;

1- Holding amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için alım, inşaa, trampa ve/veya bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir ve/veya kiralayabilir, iş bu kira sözleşmelerini tapuya tescil ettirebilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi gerekse sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin doğmuş ve/veya doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir. İrtifak ve intifa, sükna ve benzeri hakları Medeni Kanun hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve Ticari İşletme Rehni yapabilir.

2-Holding amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulleri hisseli ve/veya hissesiz olarak satın alabilir ve/veya satabilir. Gayrimenkuller üzerinde Holding lehine veya aleyhine ve dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Holding kendi borcu için ipotek ve/veya menkul rehni tesis edebilir veya 3.kişilere kefalet verebilir. Holding lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Holding aleyhine tesis edilmiş olan ipotekleri tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde Holding leh ve aleyhinde her türlü aynı hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Holding gayrimenkuller üzerinde kat irtifa hakkı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini Holding adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder. Holding'in leh ve aleyhine yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu sicile şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.

3-Holding, amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, icra ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefaletten istifade

edebilir. Aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili tapudan terkin ve tescil işlemlerinde bulununabilir. I-Diğer İşler ; Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yardım ve bağışta bulunabilir. Şirket, amaç ve konuları gerçekleştirmek üzere bu madde kapsamında yazılı olanlarla sınırlı olmamak üzere, Türk Medeni Kanunu'nun 48. maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilir. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır. Holding amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulu'nun teklifi Genel Kurulu'nun Kararı ile girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. J-Yasal Sınırlamalar; 1-Holding yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta TTK, SPK'nın hükümleri olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir. İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur. 2-Yapılacak tüm işlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı'nca özel haller kapsamında gerekli görülen açıklamaları yapacaktır.	edebilir. Aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili tapudan terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir. I-Diğer İşler; Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yardım ve bağışta bulunabilir. Şirket, amaç ve konuları gerçekleştirmek üzere bu madde kapsamında yazılı olanlarla sınırlı olmamak üzere, Türk Medeni Kanunu'nun 48. maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilir. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır. Holding amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulu'nun teklifi Genel Kurulu'nun Kararı ile girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. J-Yasal Sınırlamalar; 1-Holding yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta TTK, SPKn hükümleri olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir. İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur. 2-Yapılacak tüm işlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatınca özel haller kapsamında gerekli görülen açıklamaları yapacaktır.
MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 4 Şirketin merkezi İstanbul dur. Adresi: Çubuklu Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Yakut Sokak, Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 PK:34810 Kavacık-Beykoz /İSTANBUL dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 4 Şirketin merkez adresi Çubuklu Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Yakut Sokak, Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 PK:34810 Kavacık-Beykoz/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN MÜDDETİ MADDE 5 Şirket müddetsiz olarak kurulmuştur.	ŞİRKETİN SÜRESİ MADDE 5 Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
ŞİRKETİN SERMAYESİ SERMAYE PAYLARI VE PAY SENETLERİ MADDE 6 Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2002 tarih ve 2563 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 500.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 286.121.264,21 (İkizyüzseksenaltı milyonyüz yirmibir binikiyüz altmış dört Türk lirası yirmibirkuruş) dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 286.121.264,21 adet paya ayrılmış olup bu payların 2.561.724,9 adedi (A) Grubu nama yazılı, 283.559.539,31 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır Bu defa artırılan 174.089.575,21 TL (Yüz yetmiş dört milyon seksendokuz bin beş yüz yetmiş beş Türk lirası yirmibir kuruş) sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun 134,135,136'ncı maddeleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23-2 sayılı birleşme ve bölünme işlemlerine ilişkin esaslar tebliği hükümleri çerçevesinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 148060 sicil sayısında kayıtlı Işıklar Yatırım Holding A.Ş. (Işıklar Yatırım) ünvanlı şirketin bütün aktif ve pasifi ile küll halinde Şirketimizce devralınması nedeniyle Işıklar Yatırım Holding A.Ş. pay sahiplerine Şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilecek pay tutarını göstermekte olup, bu tutar Uzman Kuruluş Baker Tilly Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin hazırladığı birleşmeye ilişkin 05.05.2014 tarihli Raporu ile tespit edilmiş borsa değeri yöntemi ve birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır Artırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1 (Bir) TL nominal değerinde 174.089.575,21 adet (B) grubu hamiline yazılı pay, birleşme ile Işıklar Yatırım Holding A.Ş ortaklarına birleşme	ŞİRKETİN SERMAYESİ SERMAYE PAYLARI VE PAY SENETLERİ MADDE 6 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2002 tarih ve 2563 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 500.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda bu ortaklıklar yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 286.121.264,21 (İkizyüzseksenaltı milyonyüz yirmibir binikiyüz altmış dört Türk lirası yirmibirkuruş) dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 286.121.264,21 adet paya ayrılmış olup bu payların 2.561.724,9 adedi (A) Grubu nama yazılı, 283.559.539,31 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır

sözleşmesinde belirtildiği şekliyle devir olan Şirketin paylarıyla değiştirilerek dağıtılmıştır. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu paylar ve (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu paylar tahsis edilir. Ancak (A) grubu hisse sahiplerinin sahip oldukları rüçhan haklarının sınırlandırılması veya (A) grubu hisse sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda yeni çıkarılan paylar sadece (B) grubu paylar olur Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz Yönetim Kurulu ayrıca imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir. (A) grubu paylar işbu Esas Sözleşmenin 13. maddesi çerçevesinde oy hakkı kullanımında ve yönetim kuruluna aday göstermede imtiyaza sahiptir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu paylar ve (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu paylar tahsis edilir. Ancak (A) grubu hisse sahiplerinin sahip oldukları rüçhan haklarının sınırlandırılması veya (A) grubu hisse sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda yeni çıkarılan paylar sadece (B) grubu paylar olur. Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu ayrıca imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir. (A) grubu paylar işbu Esas Sözleşmenin 13. maddesi çerçevesinde oy hakkı kullanımında ve yönetim kuruluna aday göstermede imtiyaza sahiptir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
ŞİRKETİN YÖNETİMİ MADDE 7 Şirket'in işleri ve yönetimi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Genel Kurul'un A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçeceği beş, yedi veya dokuz kişiden kurulacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yine (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilerek Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.	ŞİRKETİN YÖNETİMİ MADDE 7 Şirket'in temsili ve yönetimi Genel Kurul'un A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçeceği en az beş en fazla dokuz kişiden kurulacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yine (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilerek Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE YENİDEN SEÇİMİ MADDE 8 Türk Ticaret Kanununun 362’ci maddesi gereğince yönetim kurulu en çok üç yıl için seçilmiş olup, süreleri dolan eski Yönetim Kurulu Üyelerinin aynı süre için yeniden seçilmeleri caizdir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de görev süresi en çok üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul, (A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterme hakkı saklı kalmak kaydıyla, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde aynı kanunun 364’cü maddesine dayanarak yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Tüzel Kişi ortakları temsilen Yönetim Kuruluna seçilecek gerçek kişi ve üyeler, temsil ettikleri tüzel kişiler ile temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.	YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE YENİDEN SEÇİMİ MADDE 8 Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi sermaye piyasası mevzuatındaki sürelerle sınırlıdır. Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından kanuni şartları haiz geçici bir üye seçilip ilk genel kurulun onayına sunulur. Bu yolla seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar. Genel Kurul, (A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterme hakkı saklı kalmak kaydıyla, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde aynı kanunun 364’cü maddesine dayanarak yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Tüzel kişi ortakları temsilen Yönetim Kuruluna seçilecek gerçek kişi ve üyeler, temsil ettikleri tüzel kişiler ile temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, SORUMLULUKLARI, ÜCRETİ İLE KOMİTELER MADDE 9 9-1 Toplantılar Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim kurulu toplantısına elektronik ortamda da iştirak edilebilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa 3 üyenin, 7 üyeden olursa 4 üyenin , 9 üyeden olursa 6 üyenin iştirakiyle toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren,	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, SORUMLULUKLARI, ÜCRETİ MADDE 9 9-1 Toplantılar Yönetim Kurulu her yıl Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu’nun toplantı günü, yeri ve gündemi Başkan tarafından belirlenir. Başkanın olmadığı durumlarda bu işi Başkan Vekili yerine getirir. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir. Yönetim Kurulu şirket işleri icap ettikçe üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem

kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste 3 (üç) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi istifa etmiş sayılır.

9-2 Sorumluluk

Yönetim Kurulunun görevleri, yetkileri ve sorumlulukları ile müzakere usulleri ve rekabet yasakları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilir ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi sunulur.

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

9-3 Ücretler

Yönetim Kurulu üyeleri genel kurulca onaylanacak belli bir ücret alırlar. Söz konusu ücretin tespitinde kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.

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.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulurak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse

üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste 3 (üç) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi istifa etmiş sayılır.

9-2 Görev ve Yetki

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Kanun veya işbu esas sözleşme ile Genel Kurula bırakılanlar dışındaki tüm görevlerle yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir. Yönetim Kurulu; TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, tahvil veya hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ile sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer menkul kıymetleri çıkarmaya yetkilidir.

TTK, SPKn ve ilgili mevzuat uyarınca devredilemez görev ve yetkiler dışında kalan hususlarda, Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları ve çalışma esasları; TTK, SPKn ve SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

9-3 Ücretler

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine genel kurulca tespit edilecek huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve/veya yıllık kârdan pay ödenir.

senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir. 9-4 Görev ve Yetkiler Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu esas mukavele ile genel kurula verilmiş yetkiler dışındaki her türlü hususlarda karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi, şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi, muhasebe, finans denetimi ve şirket yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması, müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisine haiz bulunanların atamaları ve görevden alınmaları, yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergeler ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi, pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakare defterinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının yürütülmesi, borca batıklık durumunun varlığında mahkeme bildirimde bulunulması gibi yetki ve görevleri, vazgeçilemez ve devir edilemez niteliktedir. 9-5 Komiteler, Komisyonlar, Yönetim Kurulu, TTK 366. Madde hükmüne göre, işlerin gidişini izlemek kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komite ve komisyonların oluşturulması, bunların görev alanları ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. TTK'nın 378 inci maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.	Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması sağlanır. 9-4 Komiteler, Komisyonlar, Yönetim Kurulu, TTK 366. Madde hükmüne göre, işlerin gidişini izlemek kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komite ve komisyonların oluşturulması, bunların görev alanları ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. TTK'nın 378 inci maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.
ŞİRKETİN TEMSİLİ MADDE 10 Şirketi Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu yetkilerini en az iki üyesine devredebileceği gibi Murahhas Üyeye ya da hisse pay senedi sahibi olan veya olmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim Kurulu, TTK'nın 367. maddesine göre, şirketin yönetiminin düzenlenmesi bakımından İç Yönergeler hazırlayarak, şirket yönetimini kısmen veya tamamen en az 2 veya daha fazla sayıdaki yönetim kurulu üyesine veya 3. kişiye devir etmeye yetkili kılınmıştır. Yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkilerine ilişkin Türk Ticaret Kanunu 375. maddesinin hükümleri saklıdır. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.	ŞİRKETİ TEMSİL ve İLZAM MADDE 10 Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirketi temsil edecek Yönetim Kurulu Üyeleri ile murahhas üyeler ve müdürlerin kimlikleri tescil ve ilan edilecek beyannamede gösterilir. Yönetim Kurulunun temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretinin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesini müteakip bu kişiler Şirket adına yazılan bütün belge ve kâğıtları kendilerine verilmiş temsil yetkisi dâhilinde Şirketin ticaret unvanı altında imzalayabilirler. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır. Murahhas üyelerin ya da müdürlerin yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir İç Yönerge ile tespit olunur.	Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır Murahhas üyelerin ya da müdürlerin yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir İç Yönerge ile tespit olunur.
DENETİM MADDE 11 Şirketin denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu kapsamda Şirket Genel Kurulu, her faaliyet dönemi için gerekli şartları haiz bir denetçi tayin eder. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini bağlı olduğu ticaret siciline tescil ettirecek ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve internet sitesinde ilan eder. Denetçi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen yetki ve sorumluluklar ile görev yapar ve kanuni sınırlar dâhilinde tekrar seçilebilir.	ŞİRKETİN DENETİMİ MADDE 11 Şirketin denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
GENEL KURUL MADDE 12 Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 410,411 ve 414. madde hükümleri ile ilgili SPK hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantıya, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, TTK ve SPK mevzuatı gereğince, TTSG'de, şirketin resmi internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile SPK'ca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılır. İş bu çağrı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı her faaliyet dönemi sonundan	GENEL KURUL MADDE 12 Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanununun ve ilgili diğer mevzuatın amir hükümleri uygulanır.

itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa yapılır. Bu toplantılarda organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve esas sözleşme hükümleri dairesinde toplanır ve gündemdeki hususlarda karar verir. Olağanüstü Genel Kurul gündemi daveti yapanlarca hazırlanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTI NİSABI-TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI- TOPLANTI YERİ

MADDE 13

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantıdaki nisap Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre düzenlenir ve uygulanır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu hisse sahibine veya vekiline 50 (elli) ve her bir B Grubu hisse sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve esas sözleşme hükümleri dairesinde toplanır ve gündemdeki hususlarda karar verir. Olağanüstü Genel Kurul gündemi daveti yapanlarca hazırlanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTI NİSABI-TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI- TOPLANTI YERİ

MADDE 13

Genel Kurulun toplantı yeri Şirketin merkez adresidir. Ancak, Yönetim Kurulu, gerektiğinde, Genel Kurulu Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplantıya çağırabilir.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

Genel kurul toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından TTK ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hazırlanarak genel kurulca onaylanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" düzenlemelerine uygun olarak yürütülür.

Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu hisse sahibine veya vekiline 15 (onbeş) ve her bir B Grubu hisse sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

Genel Kurul toplantılarına hazır bulunanlardan en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur.

Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarında TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın amir hükümlerine uyulur.

İLANLAR MADDE 15 Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 35'nci maddesinin 4'üncü fıkrasının hükümleri saklı kalmak üzere Şirket'in kurumsal internet sitesinde asgari 15 gün önce yayınlanır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, ilan ve toplantı günleri sayılmaksızın en az üç hafta önceden yayınlanır. İlânda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir. Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474 ve 532 inci maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.	İLANLAR MADDE 15 Şirkete ait genel kurul toplantı ilanları TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın amir hükümlerine göre ve mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla yapılır. Ayrıca, şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuya açıklanır.
ESAS MUKAVELENİN DEĞİŞTİRİLMESİ MADDE 17 Esas mukavelede yapılacak bütün değişikliklerin geliştirilmesi ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Esas mukaveledeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.	ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ MADDE 17 Esas sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin geliştirilmesi ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Esas sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.
FAALİYET DÖNEMİ VE YILLIK RAPORLAR MADDE 18 Şirketin Faaliyet yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak müstesna olarak birinci hesap senesi şirketin kat'î olarak kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi ihtiva eder. Şirketin bir yıllık faaliyetlerinin sonuçlarını gösteren Yönetim Kurulu raporu, denetim raporu, finansal tablo ve raporlar, genel kurul toplantı tutanağı, pay sahipleri çizelgesi ve hazır bulunanlar listesi üçer suret halinde genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisine tevdi edilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.	HESAP DÖNEMİ MADDE 18 Şirketin Faaliyet yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.
KARIN DAĞITILMASI VE DAĞITIM TARİHİ MADDE 19 Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra	KÂRIN DAĞITILMASI VE DAĞITIM TARİHİ MADDE 19 Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten

geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: <u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u> a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. <u>Birinci Temettü:</u> b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, geriye kalan karın azami %5'inin yönetim kurulu üyelerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında zorunlu tuttuğu hususlar saklıdır. <u>İkinci Temettü:</u> d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. <u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u> e) TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının c bendi hükmü ile 4'üncü fıkrası saklıdır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyelerine kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.	sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: <u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u> a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. <u>Birinci Temettü:</u> b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Genel Kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, geriye kalan kârın en fazla %5'inin, Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışanlara veya çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. <u>İkinci Temettü:</u> d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521 inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. <u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u> e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz. Şirket sermaye piyasası mevzuatına belirtilen usul ve esaslara uymak şartıyla kâr payı avansı dağıtılabilir.
GENEL KANUNİ YEDEK AKÇELER <u>MADDE 20</u> Genel Kanuni yedek akçe şirket sermayesinin yüzde 20'sini bulana kadar ayrılır. Türk Ticaret Kanununun 521'nci maddesi hükümleri saklı olup yedek akçe ayrılmasına sermayenin yüzde 20'si aşıldıktan sonra da devam olunabileceği gibi kanunen 523'cü maddesine göre genel kurul kararı ile kanun ve esas mukavelede gösterilenlerden başka yedek akçe ayrılmasına	<i>Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.</i>

başlanabilir. Birinci temettüye hâle gelmemek şartıyla Kanun ve esas mukavelede gösterilen yedek akçe hadleri arttırılabilir	
KANUNİ HÜKÜMLER VE BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE MADDE 21 Bu esas mukavelede belirtilmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Esas mukaveledeki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından geçerek kabul edilen her değişiklikten sonra, esas mukavelenin yeni şekli ile ilgili tam metnin birer nüshası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir	Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ MADDE 22 Şirket ve organları sermaye piyasası kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyar. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.	ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ MADDE 20 Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat (finansal kuruluşlar hariç), rehin (finansal kuruluşlar hariç) ve ipotek (finansal kuruluşlar hariç) verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem Genel Kurul onayına sunulur. Söz konusu Genel Kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin Genel Kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkarda belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan Yönetim Kurulu ile Genel Kurul kararları geçerli sayılmaz.
	DİĞER HÜKÜMLER MADDE 21 Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPKn, SPK tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.'NİN
15 NİSAN 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik veya Genel Kurul Yönetmeliği) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve başkanlığın teşkili gerçekleştirilecektir.

2- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin Merkezi'nde ve Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan EK 1'de yer alan 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3- Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilme hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

2015 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık ücret tutarı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

5- Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 2014 yılı hesap dönemine ait (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan) yasal kayıtlarına göre net dağıtılabılır dönem kârı oluşmadığı için Şirketimiz kâr dağıtım politikasına göre kâr dağıtımı yapılmaması teklif edilmektedir.

Yönetim Kurulumuzun 18.03.2015 tarihli 2014 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin kararı aşağıdadır:

Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında bulunan net dönem kârı 3.760.273 TL olup, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem zararının 10.277.365 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmak üzere:

- Şirketimiz TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan 10.277.365 TL tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine,
- TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 3.760.273 TL net dönem kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine,
- Şirketimizin 2014 yılında Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında net dağıtılabılır dönem kârı olmadığından, Şirketimiz kâr dağıtım politikasına göre, kâr dağıtımı yapılmamasına,

karar vermiştir.

Kâr Dağıtım Tablosu EK 2'de yer almaktadır.

6- Denetimden Sorumlu Komite'nin 15.03.2015 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 18.03.2015 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.

Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulumuz; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399 uncu maddesine göre Denetçinin Şirket Genel Kurulunca seçilmesi gerekmektedir.

7- 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2015 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2015 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. 2014 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım yoktur.

8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2014 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir." maddesi çerçevesinde söz konusu kişilerin burada belirtilen işlemleri konusunda varsa Genel Kurul'a bilgi verilmesi. Söz konusu madde Genel Kurulun onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.

Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkındaki bilgi, 31.12.2014 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun dipnotlarında verilmiştir. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi notu, Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Söz konusu madde Genel Kurulun onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu üyelerimize verilecek izin ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11-Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 ve 22'nci maddelerinin tadili, 20 ve 21'nci maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılmasına, 21'nci maddenin esas sözleşmeye ilave edilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması.

SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na onaylanmış EK 3'de yer alan esas sözleşme madde tadili Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12-Dilekler ve kapanış

EKLER

EK 1 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ve Finansal Tablolar

EK 2 Kâr Dağıtım Tablosu

EK 3 Madde Tadili