

SURETTİR

№ 09 17 9

MAN

T.C.
BEYOĞLU 51. NOTERLİĞİ
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 1. Kısım
B Blok No 304 Şişli/İSTANBUL
Tel: (0212) 346 29 55 Fax: (0212) 346 29 53

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

17 Mayıs 2013

Karar Tarihi
Karar No
Katılanlar
Gündem

: 17/05/2013
: 2013-012
: Lütfi Yenel, Halis Osman Erkan, Ayşe Savaş, Hüseyin Çağatay Özdoğan,
: Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nun ve A Grubu İmtiyazlı
Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu'nun gün, saat ve yeri ile toplantı
gündeminin belirlenmesi hakkında karar alınmasından ibarettir.

K A R A R

Şirket Yönetim Kurulu toplanarak, katılanların oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

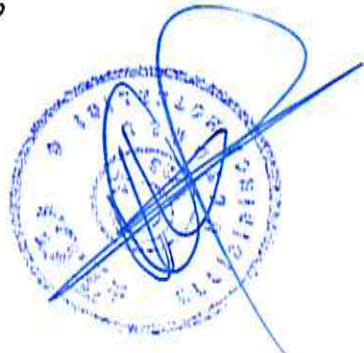
1. 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 14.06.2013 günü saat 09:00'da, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısının 14.06.2013 günü saat 11:30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere "İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Kuru Yolu, ARI-3 Binası, 4 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul" adresinde yapılması ve tüm pay sahiplerinin toplantıya davet edilmesine,
2. Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına Bakanlık Temsilcisi tayin edilebilmesi amacı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına,
3. 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

**KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14.06.2013
TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi,
- b) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- c) 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu'nun, bağımsız denetim şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi, ve tasdiki,
- d) 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi, ve tasdiki,
- e) Şirket'in 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- f) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülerek karara bağlanması,
- g) Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- h) Görev süresi içerisinde istifa eden yönetim kurulu üyesinin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan yönetim kurulu üyesinin geçmiş dönem üyeliğinin onaylanması,
- i) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi,

(Handwritten signatures)

(Handwritten initials)



HAZİNE, DAMGA, DEĞERLİ MÜHÜR
DEDELİ MAKBUZ KARŞILIĞI
TAKHİS EDİLMİŞTİR.

17 Mayıs 2013

- j) Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin belirlenmesi,
- k) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
- l) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri; ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- m) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- n) Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- o) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- p) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Çeşitli Menkul Değerlerin Çıkarılması" başlıklı 7. maddesi, "Payların Devri" başlıklı 8. maddesi, "Sermaye Artırımı ve Azaltımı" başlıklı 9. maddesi, "Yönetim Kurulu, Toplantıları ve Kararları" başlıklı 10. maddesi, "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 11. maddesi, "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 12. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 13. Maddesi, "Toplantılarda Komiser Bulundurulması" başlıklı 14. maddesi, "Yıllık Raporlar" başlıklı 15. maddesi, "Karın Tespiti ve Taksimi" başlıklı 17. Maddesi, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 19. maddesi, "Ana Sözleşmede Bulunmayan Hükümler" başlıklı 20. maddesinin ve "Şirketin Fesih ve İnfisahı" başlıklı 21. maddesinin tadili ve Şirket esas sözleşmesine "İlan" başlıklı 23. maddenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacıyla ekte yer alan tadil metninde yer aldığı şekilde eklenmesi hususlarının Genel Kurulun onayına sunulması,
- q) Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan iç yönergenin görüşülerek onaylanması;
- r) Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14.06.2013 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi,
- b) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

2013 06 14



№ 09 179

17 Mayıs 2013

- e) Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Çeşitli Menkul Değerlerin Çıkarılması" başlıklı 7. maddesi, "Payların Devri" başlıklı 8. maddesi, "Sermaye Artırımı ve Azaltımı" başlıklı 9. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları" başlıklı 10. maddesi, "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 11. maddesi, "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 12. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 13. Maddesi, "Toplantılarda Komiser Bulundurulması" başlıklı 14. maddesi, "Yıllık Raporlar" başlıklı 15. maddesi, "Karın Tespiti ve Taksimi" başlıklı 17. Maddesi, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 19. maddesi, "Ana Sözleşmede Bulunmayan Hükümler" başlıklı 20. maddesinin ve "Şirketin Fesih ve İfisi" başlıklı 21. maddesinin tadili ve Şirket esas sözleşmesine "İlan" başlıklı 23. maddenin eklenmesine yönelik 14.06.2013 tarihli 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararının onaylanması,

- d) Öilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.

şeklinde düzenlenmesine,

4. 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmesine,

5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi, Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Genel İş Yönergesi, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca ilanı gerekli diğer bilgi ve hususların Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde ve Şirket internet sitesinde ortakların incelemelerine hazır bulundurulmasına,

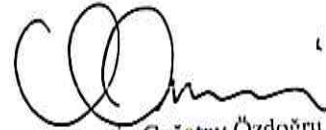
6. Usulüne uygun olarak yerine getirilecek olan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına ait tutanak ve sair tüm evrakın Ticaret Siciline tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına ve 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemleri neticelendirmeye,

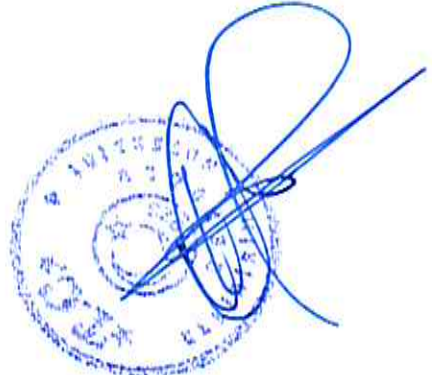
katılanların oybirliği ile karar vermiştir.


Etili Yenel
Yönetim Kurulu Başkanı


Halis Osman Erkan
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı


Ayşe Sayıcı
Yönetim Kurulu Üyesi


Hüseyin Çağatay Özdoğru
Yönetim Kurulu Üyesi



KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARI METNİ

№ 09 179

17 Mayıs 2013

<u>İ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
<u>AMAC VE KONUSU</u>	<u>AMAC VE KONUSU</u>
<u>ÖDE 3</u>	<u>MADDE 3</u>
Şirket'in başlıca amaç ve konuları şunlardır:	Şirket'in başlıca amaç ve konuları şunlardır:
İnternet servis sağlayıcılığı, internet içerik sağlayıcılığı ve internet erişim sağlayıcılığı da dahil olmak üzere, internetle ilgili her türlü hizmeti vermek,	1. İnternet servis sağlayıcılığı, internet içerik sağlayıcılığı ve internet erişim sağlayıcılığı da dahil olmak üzere, internetle ilgili her türlü hizmeti vermek,
İnternet her türlü elektronik ve tüm diğer haberleşme kanallarına yönelik her türlü hizmet yazılım, dizayn, donanım, eğitim, danışmanlık, seminer vb. hizmetler vermek ve internet üzerinden her türlü ticari faaliyette bulunmak,	2. İnternet her türlü elektronik ve tüm diğer haberleşme kanallarına yönelik her türlü hizmet yazılım, dizayn, donanım, eğitim, danışmanlık, seminer vb. hizmetler vermek ve internet üzerinden her türlü ticari faaliyette bulunmak,
Kanuni mevzuatın öngördüğü izinleri almak kaydıyla uydu kanalları kullanmak, kiralamak, kiraya vermek, uydu haberleşmesini sağlayacak yer istasyonu VSAT şebekeleri kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek,	3. Kanuni mevzuatın öngördüğü izinleri almak kaydıyla uydu kanalları kullanmak, kiralamak, kiraya vermek, uydu haberleşmesini sağlayacak yer istasyonu VSAT şebekeleri kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek,
Yurt içinde ve yurt dışında veri haberleşmesi sağlayacak şebekeleri kurmak ve işletmek, kiralamak ve kiraya vermek,	4. Yurt içinde ve yurt dışında veri haberleşmesi sağlayacak şebekeleri kurmak ve işletmek, kiralamak ve kiraya vermek,
Her türlü haberleşme cihazları ve sistemleri, çanak anten ve sistemleri satın almak, satmak, ithal ve ihrac etmek, kiralamak, kiraya vermek, işletmeye açmak, devralmak, devretmek, kullanma hakkını satın almak veya başkalarına kullandırmak,	5. Her türlü haberleşme cihazları ve sistemleri, çanak anten ve sistemleri satın almak, satmak, ithal ve ihrac etmek, kiralamak, kiraya vermek, işletmeye açmak, devralmak, devretmek, kullanma hakkını satın almak veya başkalarına kullandırmak,
Her türlü haberleşme cihaz ve uydu sistemlerinin her türlü aksam yedek parça ve yan malzemelerini satın almak, satmak, ithal ve ihrac etmek,	6. Her türlü haberleşme cihaz ve uydu sistemlerinin her türlü aksam yedek parça ve yan malzemelerini satın almak, satmak, ithal ve ihrac etmek,
Her türlü haberleşme cihaz ve uydu sistemlerinin bakım onarım ve teknik servis hizmetleri yapmak, yaptırmak, kiralamak, kiraya vermek bu konuda her türlü bakım ve servis istasyonları kurmak, işletmek devralmak, devretmek,	7. Her türlü haberleşme cihaz ve uydu sistemlerinin bakım onarım ve teknik servis hizmetleri yapmak, yaptırmak, kiralamak, kiraya vermek bu konuda her türlü bakım ve servis istasyonları kurmak, işletmek devralmak, devretmek,
Her türlü haberleşme cihaz ve uydu sistemlerinin bakım, onarım ve teknik hizmetlerini sağlamak ve gerekirse yabancı teknik elemanı hizmeti vermek,	8. Her türlü haberleşme cihaz ve uydu sistemlerinin bakım, onarım ve teknik hizmetlerini sağlamak ve gerekirse yabancı teknik elemanı hizmeti vermek,
İlgili mercilerden izin almak kaydı ile telli veya telsiz haberleşme halleri ile yurt içi veya yurt dışı enformasyon sistemlerine erişim hizmeti sağlamak,	9. İlgili mercilerden izin almak kaydı ile telli veya telsiz haberleşme halleri ile yurt içi veya yurt dışı enformasyon sistemlerine erişim hizmeti sağlamak,
Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli sektör ve faaliyet konularına ilişkin bilgi merkezleri oluşturmak ve bu bilgileri talep eden kuruluşlara pazarlamak,	10. Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli sektör ve faaliyet konularına ilişkin bilgi merkezleri oluşturmak ve bu bilgileri talep eden kuruluşlara pazarlamak,
Yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşların bilgi ve iletişim sistemlerini kurmak, barındırmak, işletimini sağlamak veya bu bilgi ve iletişim sistemlerini uzaktan erişerek işletmek ve yönetmek ve bu konularla ilgili diğer hizmetleri vermek,	11. Yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşların bilgi ve iletişim sistemlerini kurmak, barındırmak, işletimini sağlamak veya bu bilgi ve iletişim sistemlerini uzaktan erişerek işletmek ve yönetmek ve bu konularla ilgili diğer hizmetleri vermek,
Kendi konusu ile ilgili olarak tanıtım, satış ve pazarlama	12. Kendi konusu ile ilgili olarak tanıtım, satış ve pazarlama

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Circular stamp]

faaliyetlerinde bulunmak, ayrıca başka kişi ve kuruluşların ürün ve hizmetlerinin gerek internet üzerinden gerekse başka tanıtım şekillerinde satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için her türlü hizmette bulunmak, konu ile ilgili reklamlar vermek,

13. Kendi konusu ile ilgili olarak bilgisayar yazılımları, donanımları ve bunların sarf malzemelerini yasalar tahtında ithal ve ihraç etmek, kendi ihtiyacı için alım satımını yapmak, bu konularda faaliyet gösteren diğer yurt içi ve yurt dışı firmaların mümessilliklerini ve bayiliğini yapmak, bunlarla ilgili tamir ve bakım hizmetleri vermek,

14. Her türlü haberleşme cihaz ve sistemlerini yasalar tahtında ithal ve ihraç etmek, kendi ihtiyacı için alım satımını yapmak, bu konularda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı firmaların mümessilliklerini yapmak, bunlarla ilgili tamir ve bakım hizmetleri vermek,

15. Kendi konusuyla ilgili olarak her türlü bilgi iletişim şebekelerini kurmak, işletmek, bunların alım ve fazlalarının satımını yapmak, bunlarla ilgili hizmetleri vermek,

16. Bilgisayar yazılım ve donanımları, bilgi iletişim sistemleri ile ilgili eğitim hizmetleri vermek.

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir:

- Yatırımların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine, emtiayı, taşıt araç ve gereçleri satın alabilir, kiralayabilir ithal ve ihraç edebilir. İmalathaneler, atölyeler, depolar, özel antrepolar, mağazalar, irtibat büroları, ambalaj tesisleri, sergi mahalleri kurar, kiralar çalıştırır, kiraya verir, satın alır ve satar, şirket işleri için gerekli tesisi ve makineleri satın alır, kiralar ve satar,
- Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gerekli olan taahhüt, proje, mühendislik, danışmanlık ve organizasyon faaliyetlerinde bulunabilir,
- Amaç ve konusuyla ilgili ithalat, ihracat, iç ve dış ticaret yapabilir,
- Şirket faaliyeti için gerekli olan makineleri, yedek parçaları, ekipman ve araçları alıp satabilir, ithal ve ihraç edebilir,
- Şirket, faaliyet amacını gerçekleştirmek için piyasa araştırması yapabilir, uluslararası organizasyonlara hizmet sağlayabilir ve bu organizasyonlarla işbirliğinde bulunup, sözleşme akdedebilir, ülke içinde ve dışındaki fuarlara katılabilir, her türlü açık artırımlara, artırmalara ve eksiltmelere katılabilir,
- Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar uyarınca gerekli izinlerin alınması koşuluyla, yabancı uzman ile personel çalıştırabilir,

faaliyetlerinde bulunmak, ayrıca başka kişi ve kuruluşların ürün ve hizmetlerinin gerek internet üzerinden gerekse başka tanıtım şekillerinde satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için her türlü hizmette bulunmak, konu ile ilgili reklamlar vermek,

13. Kendi konusu ile ilgili olarak bilgisayar yazılımları, donanımları ve bunların sarf malzemelerini yasalar tahtında ithal ve ihraç etmek, kendi ihtiyacı için alım satımını yapmak, bu konularda faaliyet gösteren diğer yurt içi ve yurt dışı firmaların mümessilliklerini ve bayiliğini yapmak, bunlarla ilgili tamir ve bakım hizmetleri vermek,

14. Her türlü haberleşme cihaz ve sistemlerini yasalar tahtında ithal ve ihraç etmek, kendi ihtiyacı için alım satımını yapmak, bu konularda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı firmaların mümessilliklerini yapmak, bunlarla ilgili tamir ve bakım hizmetleri vermek,

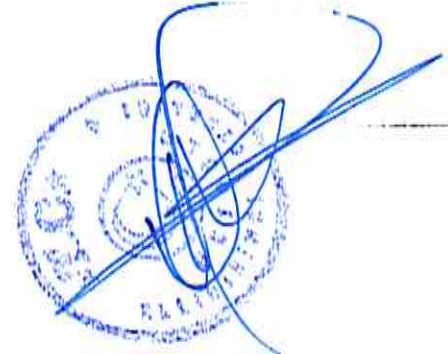
15. Kendi konusuyla ilgili olarak her türlü bilgi iletişim şebekelerini kurmak, işletmek, bunların alım ve fazlalarının satımını yapmak, bunlarla ilgili hizmetleri vermek,

16. Bilgisayar yazılım ve donanımları, bilgi iletişim sistemleri ile ilgili eğitim hizmetleri vermek.

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir:

- Yatırımların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine, emtiayı, taşıt araç ve gereçleri satın alabilir, kiralayabilir ithal ve ihraç edebilir. İmalathaneler, atölyeler, depolar, özel antrepolar, mağazalar, irtibat büroları, ambalaj tesisleri, sergi mahalleri kurar, kiralar çalıştırır, kiraya verir, satın alır ve satar, şirket işleri için gerekli tesisi ve makineleri satın alır, kiralar ve satar,
- Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gerekli olan taahhüt, proje, mühendislik, danışmanlık ve organizasyon faaliyetlerinde bulunabilir,
- Amaç ve konusuyla ilgili ithalat, ihracat, iç ve dış ticaret yapabilir,
- Şirket faaliyeti için gerekli olan makineleri, yedek parçaları, ekipman ve araçları alıp satabilir, ithal ve ihraç edebilir,
- Şirket, faaliyet amacını gerçekleştirmek için piyasa araştırması yapabilir, uluslararası organizasyonlara hizmet sağlayabilir ve bu organizasyonlarla işbirliğinde bulunup, sözleşme akdedebilir, ülke içinde ve dışındaki fuarlara katılabilir, her türlü açık artırımlara, artırmalara ve eksiltmelere katılabilir,
- Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar uyarınca gerekli izinlerin alınması koşuluyla, yabancı uzman ile personel çalıştırabilir,

ÖNEMLİ NOT

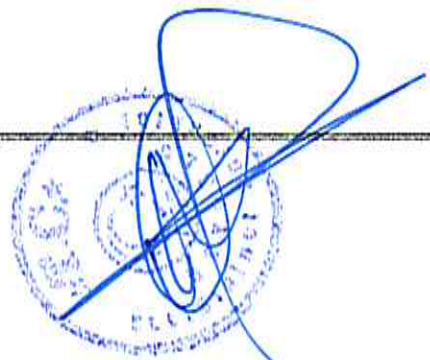


179

17 Mayıs 2013

- g) Şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü reklam işleri yapabilir,
- h) Amaçlarının gerçekleşmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir ve hukuki işlemleri yapabilir,
- i) Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için patent, tasarım, know-how, imtiyaz, marka, teknik bilgi ve yardım ile lisanslar gibi gayri maddi hakları devralabilir, devredebilir, tescil ve terkin ettirebilir, kiralayabilir, kullanabilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir,
- j) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması şartlarıyla, Şirket amaç ve konusu ile ilgili hallerde yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girişebilir, yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler alabilir,
- k) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket özel depo, ofis, bina, inşaat alanı, gayrimenkuller ve tesisler kiralayabilir, arazi ve arsalar iktisap ederek üzerlerinde inşaatlar yapabilir veya yaptırabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişiler adına ipotek alabilir ve verebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak kira şerhi de dahil aynı ve sair haklara sahip olabilir, tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü taşıt aracını iktisap edebilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlarla ilgili işlemlerde ilgili sicillere şerh ve tescil ya da terkin başvurusunda bulunabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, Satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkul malları üzerinde aynı haklar tesis edebilir, tapu kütüğü ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir,
- l) Aracılık faaliyeti yapmamak kaydıyla her nevi sermaye piyasası aracı ihraç edebilir, ticari senet düzenleyebilir,
- m) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi sermaye piyasası aracı ihraç edebilir,

[Handwritten signature]



edinebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilişkili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir,

m) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, konusuna giren tüm dallarda amacını gerçekleştirmesi için teşviklerden yararlanabilir, yerli ve yabancı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli veya diğer her tür teminat altına alınan veya alınmayan kredileri alabilir, amaç ve konuları çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iltisap edebilir ve borçları iltizam edebilir, finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri ve garanti sözleşmeleri yapabilir,

n) Türk ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından teminatlı veya teminatsız kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredi temin edebilir, kullanabilir, SPKn.'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemeleri saklı tutulmak kaydıyla bu gibi kredileri iştiraklerine devir edebilir,

o) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması şartıyla ve SPKn.'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemeleri saklı tutulmak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında mevcut başka gerçek ve tüzel kişilikler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, birleşebilir, gerekli gördüğü hallerde bu ortaklıklardan ayrılabilir, bunları fesih ve tasfiye edebilir,

p) Şirket Özelleştirme İdaresi veya diğer kamu kuruluşları tarafından açılan her türlü ihalelere katılabilir, hisse veya blok olarak satışa sunulan hisseleri alabilir,

q) Şirket, sahip olduğu veya geliştirecek olduğu her türlü gayrimenkul ile ilgili olarak imar izni, inşaat ruhsatı gibi gerekli her türlü ruhsat ve izin için başvuruda bulunabilir,

Şirket yukarıda belirtilenler dışında amaç ve konusu ile ilgili ve verimli olacağına kani olunan işlere de Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un kararı ile girişebilir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanabilmesi için yetkili mercilerden gerekli izinler alınacaktır. Şirket, bu işlemleri gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ticari senet düzenleyebilir, edinebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilişkili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir,

m) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, konusuna giren tüm dallarda amacını gerçekleştirmesi için teşviklerden yararlanabilir, yerli ve yabancı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli veya diğer her tür teminat altına alınan veya alınmayan kredileri alabilir, amaç ve konuları çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iltisap edebilir ve borçları iltizam edebilir, finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri ve garanti sözleşmeleri yapabilir,

n) Türk ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından teminatlı veya teminatsız kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredi temin edebilir, kullanabilir, SPKn.'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemeleri saklı tutulmak kaydıyla bu gibi kredileri iştiraklerine devir edebilir,

o) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması şartıyla ve SPKn.'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemeleri saklı tutulmak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında mevcut başka gerçek ve tüzel kişilikler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, birleşebilir, gerekli gördüğü hallerde bu ortaklıklardan ayrılabilir, bunları fesih ve tasfiye edebilir,

p) Şirket Özelleştirme İdaresi veya diğer kamu kuruluşları tarafından açılan her türlü ihalelere katılabilir, hisse veya blok olarak satışa sunulan hisseleri alabilir,

q) Şirket, sahip olduğu veya geliştirecek olduğu her türlü gayrimenkul ile ilgili olarak imar izni, inşaat ruhsatı gibi gerekli her türlü ruhsat ve izin için başvuruda bulunabilir,

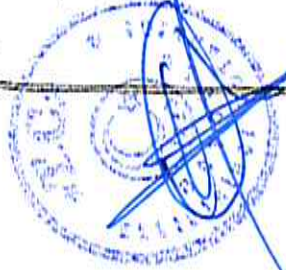
r) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Şirket'in kendi adını ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket'in kendi paylarını satın ve rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde

010 102 11/10



	T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
ERKEZ VE SUBELER MADDE 4 irketin merkezi İstanbul ili, Beykoz İlçesindedir. Adresi, zni Parseller Sok. No. 20 K Binası Kat:5 34805 Kavacık, tanbul'dur. dres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve lrikiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. ümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası urulu'na bildirilir. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla ınız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik ıpmak zorunlu değildir. Ancak merkez değişikliği ana zleşme değişikliğini gerektirir. Tescil ve ilan edilmiş lrese yapılan tebligatlar Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve in edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni lresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sih sebebi sayılır. irket Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ıtırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller ıpsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli ıklamaların yapılması kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında ıbeler, temsilcilikler, irtibat büroları kurabilir.	MERKEZ VE SUBELER MADDE 4 Şirketin merkezi İstanbul ili, Sarıyer İlçesindedir. Adresi, l.T.Ü. Ayazaga Yerleşkesi, Koru Yolu ARI 3 Binası, Teknokent, No: B401, 34469, Maslak, Sarıyer, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için esas sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak merkez değişikliği esas sözleşme değişikliğini gerektirir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları kurabilir.
SERMAYE MADDE 6 irket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine lre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye yasası Kurulu'nun 01.04.2011 tarih ve 101325 sayılı izni : kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. irket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 (onbeşmilyon) L olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde - 5.000.000 adet paya bölünmüştür. irket'in çıkarılmış sermayesi 8.153.436,00 (sekiz milyon ız elli üç bin dört yüz otuz altı) TL'dir. Şirketin 153.436,00 (sekiz milyon yüz elli üç bin dört yüz otuz altı) L'lik çıkarılmış sermayesi nakden ve tamamen ödenmiştir. ıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu 15.344 (sekiz yüz on beş bin üç yüz kırk dört) adet pay ırşılığı 815.344 (sekiz yüz on beş bin üç yüz kırk dört) L'den ve B grubu 7.338.092 (yedi milyon üç yüz otuz ıkiz bin doksan iki) adet pay karşılığı 7.338.092 (yedi ilyon üç yüz otuz sekiz bin doksan iki) TL'den ışıkmaktadır. er payın bir oy hakkı vardır. A grubu paylar nama yazılı ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. önetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ıraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay ıhiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile rimli pay ihraç konusunda karar almaya ve imtiyazlı pay ıhiplerinin haklarının kısıtlanmasına yetkilidir.	SERMAYE MADDE 6 Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2011 tarih ve 10 / 325 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 (onbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde - 15.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 14.268.513,00 (on dört milyon iki yüz altmış sekiz bin beş yüz on üç) TL'dir. Şirketin 14.268.513,00 (on dört milyon iki yüz altmış sekiz bin beş yüz on üç) TL'lik çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu 1.426.852 (bir milyon dört yüz yirmi altı bin sekiz yüz elli iki) adet pay karşılığı 1.426.852 (bir milyon dört yüz yirmi altı bin sekiz yüz elli iki) TL'den ve B grubu 12.841.661 (on iki milyon sekiz yüz kırk bir bin altı yüz altmış bir) adet pay karşılığı 12.841.661 (on iki milyon sekiz yüz kırk bir bin altı yüz altmış bir) TL'den oluşmaktadır. Her payın bir oy hakkı vardır. A grubu paylar nama yazılı ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay veya nominal değer altında pay ihraç konularında karar almaya ve imtiyazlı pay

duo Joe /y/ co



№ 09 179

17 Mayıs 2013

İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde şirket yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

sahiplerinin haklarını kısıtlamaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde şirket yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

CESİTLİ MENKUL DEĞERLERİN ÇIKARILMASI
MADDE 7

Şirket yurt içinde ve yurt 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, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir. Bunların ihraç ve azami miktarlarının tespitinde Genel Kurul yetkilidir. İhraç ile ilgili diğer şartların belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ
ÇIKARILMASI
MADDE 7

Şirket yurt içinde ve yurt 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, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Bunların ihraç ve azami miktarlarının tespitinde Genel Kurul yetkilidir.

Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisi süresiz olarak Yönetim Kuruluna devredilmiştir.

PAYLARIN DEVRİ
MADDE 8

Borsada işlem gören payların devrinde Sermaye Piyasası Kanunu, Yönetmelik ve Tebliği ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğine uyulur.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay çıkartılamaz. Hamiline yazılı paylar serbestçe devir ve tedavül edilebilir.

PAYLARIN DEVRİ
MADDE 8

Borsada işlem gören payların devrinde Sermaye Piyasası mevzuatı ile Borsa İstanbul Anonim Şirketi düzenlemelerine uyulur.

Hamiline yazılı paylar serbestçe devir ve tedavül edilebilir.

SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI
MADDE 9

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hissedarların yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkartılamaz.

SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI
MADDE 9

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımları hariç olmak üzere, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkartılamaz.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature and blue circular stamp]

YÖNETİM KURULU, TOPLANTILARI VE KARARLARI
MADDE 10

Yönetim Kurulu altı (6) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden üçü (3) A Grubu Hissedarlarca önerilecek adaylar arasından seçilecek olup; Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi (2) Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenecek bağımsız yönetim kurulu üyelerinden; iri (1) ise genel kurulda hissedarlarca önerilecek adaylar arasından seçilerek oluşacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında icrada görevli olmayan üyelerden oluşacaktır.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun okluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilebilirler.

Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her zaman Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak değiştirebilir.

Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu üyeliği açıldığında, onun yerine geri kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak geçici bir üye atanır. Bu şekilde seçilen üye ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulur.

Yönetim Kuruluna seçilmiş olan üyenin temsil ettiği tüzel işi ile ilişkisi kesilir ve bu husus ilgili paydaş tarafından azılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir ise, bu üye Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır ve yerine ilgili pay rubunun göstereceği aday Yönetim Kurulu üyeliğine atanır.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Şirket işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket Merkezinde veya bir başka mahalde yapılabilir.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu, toplantı yapmadan da karar alabilir. Bunun için, yelerden en az birinin diğer tüm üyelere yazılı olarak aptığı belirli bir konudaki bir teklifi üye tam sayısının en az çoğunluğunun yazılı olarak kabul etmesi gerekmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücret alıp almayacağı ve miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
MADDE 11

YÖNETİM KURULU, TOPLANTILARI VE KARARLARI
MADDE 10

17 Mayıs 2013

Yönetim Kurulu altı (6) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden üçü (3) A Grubu Hissedarlarca önerilecek adaylar arasından seçilecek olup; Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi (2) Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenecek bağımsız yönetim kurulu üyelerinden; biri (1) ise genel kurulda hissedarlarca önerilecek adaylar arasından seçilerek oluşacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında icrada görevli olmayan üyelerden oluşacaktır.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilebilirler.

Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her zaman Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak değiştirebilir.

Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu üyeliği açıldığında, onun yerine geri kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak geçici bir üye atanır. Bu şekilde seçilen üye ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulur.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Şirket işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket Merkezinde veya bir başka mahalde yapılabilir.

Üyelerden hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücret alıp almayacağı ve miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca gerekli komiteleri oluşturur.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
MADDE 11

Handwritten signatures and initials.



Şirket Yönetim Kurulu tarafından temsil edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gereklidir.

Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu'nun idare ve temsil işleri üyeler arasında taksim edilebileceği gibi, bu işlerin hepsi veya bazıları Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olması gerekmeyen müdürlere bırakılabilir. Ancak, en az bir üyeye Şirket'i temsil yetkisi verilebilir.

Yönetim Kurulu, Şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicli Gazetesi'nde ilan eder.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ **MADDE 12**

Denetçiler, Şirket Genel Kurulu tarafından, pay sahipleri arasından veya dışarıdan, sayısı beşi geçmemek ve en az 1 (bir) tane olmak üzere en fazla 3 (üç) senelik bir dönem için atanır.

Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, denetçileri her zaman değiştirebilir. Görev süreleri sona eren denetçiler yeniden seçilebilirler.

Denetçi(ler), Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilmiş olan hususların yerine getirilmesinden sorumludur.

Denetçilerin, aylık ücretleri Genel Kurul tarafından tespit olunur.

GENEL KURUL **MADDE 13**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

- 1) Davet Şekli: Genel Kurul'lar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası mevzuatının azınlık hakları için farklı yetersayılar öngörmesi halinde Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü yetersayılar öncelikle uygulanır.
- 2) Bildirim: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası mevzuatının belirlediği kurumlara bildirilir. Bu bildirimde gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgelerde eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması şarttır.
- 3) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları, Şirket'in yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından temsil edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu madde 367/1'e göre düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya yetkisini de bir veya daha fazla murahhas üyeye ayrıca, temsil olarak üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Ancak, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu buhse konu şahıslardan bu yetkileri geri alabilir.

Yönetim Kurulu, Şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini tescil ve ilan edilmek üzere Ticaret Siciline verir.

DENETİM **MADDE 12**

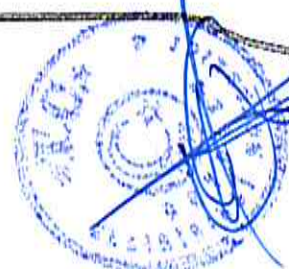
Şirketin denetimi konusunda Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL **MADDE 13**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

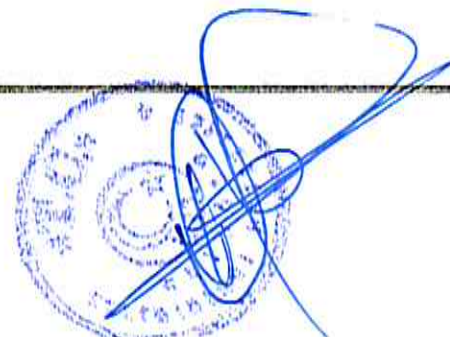
- 1) Davet Şekli: Genel Kurul'lar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
- 2) Bildirim: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası mevzuatının belirlediği kurumlara bildirilir. Bu bildirimde gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması şarttır.
- 3) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları, Şirket'in yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

Handwritten signature and initials: "Jus JSE" and "Co"



4) Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında, ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Vekaletnamenin, yazılı olması şarttır. Vekil, yetki devreden ortağın vekaletnamede belirtilmesi kaydıyla, oyu devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur. 5) Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir pay için bir oyu vardır. 6) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer. Genel Kurul toplantı nisabı ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere öncelikle uyulmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ilkelerine uygun olarak düzenlenir.	4) Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında, ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Vekaletnamenin, yazılı olması şarttır. Vekil, yetki devreden ortağın vekaletnamede belirtilmesi kaydıyla, oyu devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur. 5) Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan hissedarlar veya vekillerin bir pay için bir oyu vardır. Oy hakkının kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. 6) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer. Genel Kurul toplantı nisabı ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere öncelikle uyulmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ilkelerine uygun olarak düzenlenir.
TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNDURULMASI MADDE 14 Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin bulunmadığı ve tutanakları imzalamadığı toplantılarda alınan kararlar geçerli olamaz.	TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI MADDE 14 Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin bulunmadığı ve tutanakları imzalamadığı toplantılarda alınan kararlar geçerli olamaz.
YILLIK RAPORLAR MADDE 15 Her hesap dönemi sonunda, yıllık Yönetim Kurulu raporları ile denetçi raporu ve ayrıca Şirket'in mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar-zarar hesabı tanzim olunur. Hazırlanan yönetim kurulu ve denetçi raporlarıyla, yıllık bilançodan ve Genel Kurul'da hazır bulunan ortakların isim ve pay miktarlarını gösteren hazırlan cetvelinden yeterli sayıda nüsha, Genel Kurul'un toplantı gününde hazır bulunan komisere teslim edilir. Yönetim Kurulu raporu ve Denetçi Raporu ile kar-zarar cetveli, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta öncesinde, Şirket merkez ve şubelerinde inceleme için hazır bulundurulur. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde	FİNANSAL RAPORLAMA MADDE 15 Şirket, kamuya açıklanacak veya gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulunca istenecek finansal tablo ve raporları, şekil ve içerik bakımından Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen düzenlemelere uygun olarak düzenler. Yönetim Kurulunun, bu maddede belirtilen kapsamda hazırlanacak finansal tablo ve raporların kabulüne dair ayrı bir karar alması gerekir. Ayrıca finansal tablo ve raporlarla ilgili olarak bunları hazırlayan Şirket yöneticileri ile birlikte sorumlu yönetim kurulu üyelerinin kamuya yapacakları bildirimlerde finansal tablo ve raporların gerçeğe uygunluğu ve doğruluğu konusundaki beyanlarına yer verilmesi zorunludur. Şirket düzenleyeceği finansal tablo ve raporlardan Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenenleri, Sermaye Piyasası mevzuatı

duş İSE AY 20



hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecek ve Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında kamuya açıklanacaktır. Şirket'in yıllık mali tabloları ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu olan ara dönem mali tabloları, Yönetim Kurulu tarafından teklif edilmiş ve Genel Kurul tarafından onaylanmış bir bağımsız dış denetim firması tarafından denetlenecek olup bağımsız denetçinin seçimi, onayı ve bağımsız denetim ile ilgili diğer hususlarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyulacaktır.

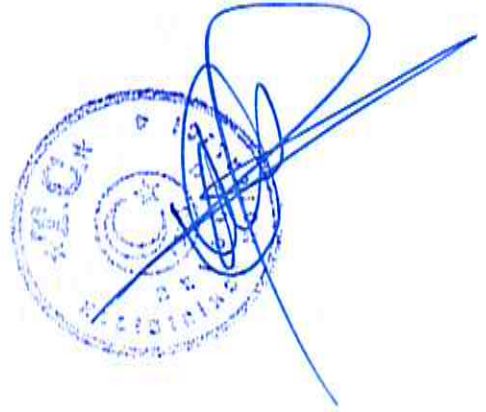
uyarınca listeye alınan bağımsız denetim kuruluşlarına, Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde bilgilerin gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtması ilkesine uygunluğu bakımından inceleyerek bir bağımsız denetim raporu almak zorundadır.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi istenilen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

Finansal tablo ve raporlar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi, Genel Kurul toplantısından ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta öncesinde, Şirket merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulur. Finansal tablolar, bir yıl süre ile, merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur.

№ 09 17 9

69 Mayıs 2013



200 100 100

- 8) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

09 17 9

17 Mayıs 2013

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kararlaştırılır. Ana sözleşme hükümlerince uygun olarak dağıtılan karlar geri istenemez.

Yıllık karın' pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kararlaştırılır. Esas sözleşme hükümlerince uygun olarak dağıtılan karlar geri istenemez.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 19

Ana sözleşme değişiklikleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince, ilgili kurumların onayı ve Genel Kurul Kararı ile yapılır.

İşbu Ana sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Sicili'ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı şarttır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 19

Esas sözleşme değişiklikleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince, ilgili kurumların onayı ve Genel Kurul Kararı ile yapılır.

İşbu esas sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Sicili'ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı şarttır.

ANA SÖZLEŞMEDE BULUNMAYAN HÜKÜMLER
MADDE 20

Bu Ana Sözleşmede hükme bağlanmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

ESAS SÖZLEŞMEDE BULUNMAYAN HÜKÜMLER
MADDE 20

Bu esas sözleşmede hükme bağlanmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

ŞİRKET'İN FESİH VE İNFİSAHI
MADDE 21

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla infisah eder. Bundan başka, Şirket ortaklarının kararıyla da fesih olunabilir. Şirket'in fesih ve infisalı halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yürütülür.

ŞİRKET'İN FESİH VE İNFİSAHI
MADDE 21

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 529. maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla infisah eder. Bundan başka, Şirket ortaklarının kararıyla da fesih olunabilir. Şirket'in fesih ve infisalı halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yürütülür.

İLAN
MADDE 23

Şirkete ait ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

İşbu fotokopinin daireye ibraz olunan aslına uygun bulunduğunu, bir nüshanın dairede alındığını onaylıyorum.

BEYOĞLU 51. NOTER
SALİH NURAL CİVİLOĞLU



BEYOĞLU 51. NOTERİ
İmza Yetkili Katip
ÖZCAN ÖZTÜRK

2013 05 17