

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU ÖNERİLERİNE
İSTİNADEN YENİDEN DÜZENLENMİŞ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ
06.04.2012

Eski Metin	Yeni Metin
<u>AMAC VE KONU</u> Madde 4.	<u>AMAC VE KONU</u> Madde 4.
4.1 Şirket'in kuruluş amacı, (i) Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak her türlü malın ithal ve ihraç edilmesi; ve, (ii) her çeşit ticari malların toptan ve perakende satılacağı büyük satış mağazalar zinciri açılması ve işletilmesidir. Ayrıca Şirket, aşağıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir. Bu amaca ulaşmak için şirket aşağıdakileri yapabilir: a. Yukarıda yazılı işletme mevzuuna giren bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Yurt içinde ve yurt dışında Şirket, amaç ve konusunun gerektirdiği tüm menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Bu kabil malları satın alabilir, gereğinde tekrar satabilir, inşa edebilir, inşa ettirebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, gereğinde onarabilir veya genişletebilir. b. Konusu ile ilgili olarak herhangi bir mal, ürün veya hizmetin satın alınması veya satılması için her türlü sözleşme veya anlaşma yapabilir, bu anlaşmaları icra edebilir ya da yapılan anlaşmayı tadil edebilir ve bunlardan doğan haklarını, imtiyazlarını ve menfaatlerini Türk veya yabancı şahıslara devredebilir veya sair surette tasarruf edebilir. c. Şirket'in dokümanlarını ve fonlarını emin	4.1 Şirket'in kuruluş amacı, (i) Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak her türlü malın ithal ve ihraç edilmesi; ve, (ii) her çeşit ticari malların toptan ve perakende satılacağı büyük satış mağazalar zinciri açılması ve işletilmesidir. Ayrıca Şirket, aşağıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir. Bu amaca ulaşmak için şirket aşağıdakileri yapabilir: a. Yukarıda yazılı işletme mevzuuna giren bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Yurt içinde ve yurt dışında Şirket, amaç ve konusunun gerektirdiği tüm menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Bu kabil malları satın alabilir, gereğinde tekrar satabilir, inşa edebilir, inşa ettirebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, gereğinde onarabilir veya genişletebilir. b. Konusu ile ilgili olarak herhangi bir mal, ürün veya hizmetin satın alınması veya satılması için her türlü sözleşme veya anlaşma yapabilir, bu anlaşmaları icra edebilir ya da yapılan anlaşmayı tadil edebilir ve bunlardan doğan haklarını, imtiyazlarını ve menfaatlerini Türk veya yabancı şahıslara devredebilir veya sair surette tasarruf edebilir. c. Şirket'in dokümanlarını ve fonlarını emin olarak saklamak üzere resmi veya özel

olarak saklamak üzere resmi veya özel kuruluşlara tevdi edebilir ve bunların iadesini isteyebilir. d. Yurt içinde ve dışında, aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla, menkul, gayrimenkul eşya üzerindeki mülkiyet haklarını ve sınai ve ticari hakları devralıp, devredebilir ve bunlar üzerinde alım, satım, rehin veya ipotek tesisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü tasarrufi muameleler yapabilir, leh ve aleyhinde her çeşit ayni, irtifak, kira, şufa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, ipotek ve sair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, bu tasarrufi muameleleri Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. e. Her türlü gerçek ve tüzel kişi ile bu arada devlet teşekkülleri ile her seviyeden mahkeme tescil dairleri belediye kuruluşları özel girişimciler birlikler komisyon ve komitelerle işbirliği yapabilir. f. Şirket'in amacı dahilinde gerekli her türlü etüt ve projeleri ve danışmanlık hizmetlerini yürütebilir. g. İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği bütün ticari ve sınai işlemleri yapabilir. Özellikle marka, ihtira beratı, Know-how, model, resim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, gereğinde bunları Şirket adına tescil ettirebilir; lisans, teknik bilgi,	kuruluşlara tevdi edebilir ve bunların iadesini isteyebilir. d. Yurt içinde ve dışında, aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla menkul, gayrimenkul eşya üzerindeki mülkiyet haklarını ve sınai ve ticari hakları devralıp, devredebilir ve bunlar üzerinde alım, satım, rehin veya ipotek tesisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü tasarrufi muameleler yapabilir, leh ve aleyhinde her çeşit ayni, irtifak, kira, şufa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, ipotek ve sair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, bu tasarrufi muameleleri Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Şu kadar ki Şirket münhasıran kendi tüzel kişilikleri adına ve/veya finansal tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar lehine ve/veya Şirket' in olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla teminat, rehin ve ipotek tesis edebilir ve fakat söz konusu amaçlar dışında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek tesis edemez. Şirket'in 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. e. Her türlü gerçek ve tüzel kişi ile bu arada devlet teşekkülleri ile her seviyeden mahkeme tescil dairleri belediye kuruluşları özel girişimciler birlikler komisyon ve komitelerle işbirliği yapabilir. f. Şirket'in amacı dahilinde gerekli her türlü etüt ve projeleri ve danışmanlık hizmetlerini yürütebilir. g. İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği bütün ticari ve sınai işlemleri yapabilir. Özellikle marka, ihtira beratı, Know-how, model, resim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, gereğinde bunları Şirket adına tescil ettirebilir; lisans, teknik bilgi, imtiyaz, peştemaliye gibi gayri maddi
---	--

imtiyaz, peştemaliye gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir; bu kabil sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak, yerli yahut yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir, bunları devredebilir, devren iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir. h. İhtiyaç duyulması halinde, yabancı personel istihdam edebilir, yurt içinde ve dışında personel eğitebilir ve bunlarla ilgili faaliyetlerde bulunabilir. i. Her türlü dava muamelesini başlatabilir, her tür davaya davacı veya davalı sıfatıyla iştirak edebilir, davadan vazgeçebilir ve sulh olabilir, mahkeme kararlarını temyiz edebilir, kararları uygulayabilir ve bunlarla ilgili her türlü hakkını bu arada hakeme başvurma, hakemleri atama ve reddetme hakkını, ileri sürebilir ve her türlü davayı başarılı bir şekilde sonuçlandırmak için gerekli gördüğü her yasal yola, olanağa ve yönetime başvurabilir. j. Amacına dahil veya ilişkin her türlü tesis, makine, ekipman ve malzemeyi tedarik edebilir veya üçüncü şahıs veya kuruluşlara tedarik ettirebilir. k. Vekalet, hizmet, milletlerarası mümessillik, mümessillik, satıcılık, komisyonculuk, acentalık, distribütörlük, taahhüt, taşeronluk gibi sözleşmeler akdedilebilir. l. Konusunun gerektirdiği mali, ticari ve sınai muameleleri yapabilir veya yaptırabilir. m. Genel olarak Şirket'in amacına ulaşmasını temin zımında konusu ile ilgili veya konusuna taalluk eden her türlü sair işlem ve tasarrufta bulunabilir. n. Şirket uygun görüldüğü takdirde nakliyecilik, ambalajlama, ithalat ve ihracat yapabilir. o. Gerek görüldüğü takdirde şirket, yurt içinde ve dışında yeni şirketler kurabilir veya mevcut şirketlere iştirak edebilir. p. Şirket faaliyetini devam ettirebilmek için	hakları iktisap edebilir; bu kabil sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak, yerli yahut yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir, bunları devredebilir, devren iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir. h. İhtiyaç duyulması halinde, yabancı personel istihdam edebilir, yurt içinde ve dışında personel eğitebilir ve bunlarla ilgili faaliyetlerde bulunabilir. i. Her türlü dava muamelesini başlatabilir, her tür davaya davacı veya davalı sıfatıyla iştirak edebilir, davadan vazgeçebilir ve sulh olabilir, mahkeme kararlarını temyiz edebilir, kararları uygulayabilir ve bunlarla ilgili her türlü hakkını bu arada hakeme başvurma, hakemleri atama ve reddetme hakkını, ileri sürebilir ve her türlü davayı başarılı bir şekilde sonuçlandırmak için gerekli gördüğü her yasal yola, olanağa ve yönetime başvurabilir. j. Amacına dahil veya ilişkin her türlü tesis, makine, ekipman ve malzemeyi tedarik edebilir veya üçüncü şahıs veya kuruluşlara tedarik ettirebilir. k. Vekalet, hizmet, milletlerarası mümessillik, mümessillik, satıcılık, komisyonculuk, acentalık, distribütörlük, taahhüt, taşeronluk gibi sözleşmeler akdedilebilir. l. Konusunun gerektirdiği mali, ticari ve sınai muameleleri yapabilir veya yaptırabilir. m. Genel olarak Şirket'in amacına ulaşmasını temin zımında konusu ile ilgili veya konusuna taalluk eden her türlü sair işlem ve tasarrufta bulunabilir. n. Şirket uygun görüldüğü takdirde nakliyecilik, ambalajlama, ithalat ve ihracat yapabilir. o. Gerek görüldüğü takdirde şirket, yurt içinde ve dışında yeni şirketler kurabilir veya mevcut şirketlere iştirak edebilir. p. Şirket faaliyetini devam ettirebilmek için
---	---

açmış olduğu satış mağazaları, depoları, özel ve/veya resmi, özel ve/veya tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar ve bunlara ait depolar ve/veya dağıtım merkezleri arasında; maliki bulunduğu ve/veya kiraladığı ve/veya finansal kiralama yoluyla zilyedi bulunduğu her türlü özel teçhizatlı ve/veya teçhizatsız kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile kuru ve/veya yaş sebze meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü gıda maddesi ile bozulabilir veya bozulamaz nitelikte her türlü ticari emtianın şehir içi ve şehirlerarası nakliyesini, boşaltma ve yükleme ile dağıtım için gerekli benzer işlerini yapabilir ve/veya yaptırabilir. Bu amaçla motorlu, motorsuz, frigorifik, özel teçhizatlı, teçhizatsız kara, deniz, hava nakil araçlarını ve bu araçların her türlü teçhizat ve aksamını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama konusu yapabilir, ithal edebilir.

- r. Gerek görüldüğü takdirde, SPKn. Md. 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak üçüncü şahıslara bağış ve yardımlarda bulunabilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkuller ile ilgili olarak Belediye, Kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz terk yapabilir.

- s. Şirket, iştigal konusu ile ilgili her türlü resmi veya hususi ihaleye girebilir.

4.2 Şirket (alacaklarını güvence altına almak için) ipotekler ve rehin, irtifak ve üst hakkı alabilir ve diğer teminat ve güvenceleri kabul ve fek edebilir. Bu işlemler için Ticaret Sicili'ne kaydedilmiş noter tasdikli imza sirkülerinde belirtildiği şekilde şirketi ilzam ve temsil

açmış olduğu satış mağazaları, depoları, özel ve/veya resmi, özel ve/veya tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar ve bunlara ait depolar ve/veya dağıtım merkezleri arasında; maliki bulunduğu ve/veya kiraladığı ve/veya finansal kiralama yoluyla zilyedi bulunduğu her türlü özel teçhizatlı ve/veya teçhizatsız kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile kuru ve/veya yaş sebze meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü gıda maddesi ile bozulabilir veya bozulamaz nitelikte her türlü ticari emtianın şehir içi ve şehirlerarası nakliyesini, boşaltma ve yükleme ile dağıtım için gerekli benzer işlerini yapabilir ve/veya yaptırabilir. Bu amaçla motorlu, motorsuz, frigorifik, özel teçhizatlı, teçhizatsız kara, deniz, hava nakil araçlarını ve bu araçların her türlü teçhizat ve aksamını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama konusu yapabilir, ithal edebilir.

- r. Gerek görüldüğü takdirde, SPKn. Md. 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak üçüncü şahıslara bağış ve yardımlarda bulunabilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkuller ile ilgili olarak Belediye, Kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz terk yapabilir.

- s. Şirket, iştigal konusu ile ilgili her türlü resmi veya hususi ihaleye girebilir.

4.2 Şirket (alacaklarını güvence altına almak için) ipotekler ve rehin, irtifak ve üst hakkı alabilir ve diğer teminat ve güvenceleri kabul ve fek edebilir. Bu işlemler için Ticaret Sicili'ne kaydedilmiş noter tasdikli imza sirkülerinde belirtildiği şekilde şirketi ilzam ve temsil

edecek kişi veya kişiler yetkilidir. 4.3 Şirket, Şirket'in mevcut ve gelecekteki borçlarına karşılık olarak kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotekler, rehinler, irtifaklar ve üst hakları oluşturabilir, bunları kaldırtabilir, ciranta sıfatıyla ticari senetler imza edebilir, poliçeleri ödeyebilir veya menkul kıymetleri garanti edebilir. Şirket'in borçlarına karşılık olarak şirket tarafından herhangi bir ipotek veya işletme rehni oluşturabilmesi için, Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı gereklidir. Ticaret Sicili'ne kaydedilmiş noter tasdikli imza sirkülerinde belirtildiği şekilde şirketi ilzam ve temsil edecek kişi veya kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile ipotek veya ticari işletme rehni oluşturmaya ve başka kişiler yetkili kılınmadığı takdirde Şirket adına her türlü ticari senedi keşideye, tescil için başvurmaya ve ilgili belgeleri imzalamaya yetkili olacaktır. 4.4 Şirket alkollü içki, domuz ve domuz ürünü ihtiva eden mamuller satamaz. Yukarıda gösterilen faaliyetlerden başka faaliyetlere girişebilmek için, Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in Ana Sözleşmesi'nin tadil metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulması gerekir. Bu amacı gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ön onayının alınması gereklidir.	edecek kişi veya kişiler yetkilidir. 4.3 Şirket, Şirket'in mevcut ve gelecekteki borçlarına karşılık olarak kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotekler, rehinler, irtifaklar ve üst hakları oluşturabilir, bunları kaldırtabilir, ciranta sıfatıyla ticari senetler imza edebilir, poliçeleri ödeyebilir veya menkul kıymetleri garanti edebilir. Şirket'in borçlarına karşılık olarak Şirket tarafından herhangi bir ipotek veya işletme rehni oluşturabilmesi için, Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı gereklidir. Ticaret Sicili'ne kaydedilmiş noter tasdikli imza sirkülerinde belirtildiği şekilde Şirket'i ilzam ve temsil edecek kişi veya kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile ipotek veya ticari işletme rehni oluşturmaya ve başka kişiler yetkili kılınmadığı takdirde Şirket adına her türlü ticari senedi keşideye, tescil için başvurmaya ve ilgili belgeleri imzalamaya yetkili olacaktır. 4.4 Şirket alkollü içki, domuz ve domuz ürünü ihtiva eden mamuller satamaz. Yukarıda gösterilen faaliyetlerden başka faaliyetlere girişebilmek için, Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in Ana Sözleşmesi'nin tadil metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulması gerekir. Bu amacı gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ön onayının alınması gereklidir.
BÖLÜM III: ŞİRKETİN ORGANİZASYONU KISIM I: YÖNETİM KURULU Madde 13. 13.1 Şirket'in idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre seçilecek 7 (yedi) üyeden oluşur. Söz konusu üyelerin 2'si (iki) Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim rehberinde tanımlanan anlamda bağımsız yönetim kurulu üyelerinden ("<u>Bağımsız Yönetim Kurulu Üye(ler)</u>") oluşur. 13.2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hissedarlar tarafından Genel Kurul'da aday gösterilen kişi veya kişiler arasından, Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak seçilir.	BÖLÜM III: ŞİRKETİN ORGANİZASYONU KISIM I: YÖNETİM KURULU Madde 13. 13.1. Şirket'in idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) ve en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşur ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde belirlenir. 13.2 Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

13.3 Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen, fakat hissedar olmayan bir kimse, Hissedar olduktan sonra göreve başlayabilir. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyesi olmazlar, ancak bunların temsilcisi olan gerçek kişiler Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilebilirler. Şirket'in Hissedarı olan bir tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişinin mezkur tüzel kişi ile artık bir ilişkisinin kalmadığının veya temsilci gerçek kişinin mezkur tüzel kişiyi artık temsil etmediğinin o tüzel kişi tarafından Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesiyle söz konusu Yönetim Kurulu Üyesi derhal üyelikten ayrılmış addedilir. 13.4 Yönetim Kurulu, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu Madde 319 bent 2 uyarınca murahhas üye veya üyeler ile müdür veya müdürler ve müdür yardımcılarını tayin edebilir. 13.5 Şirket Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu'nun işleyişini daha verimli kılmak amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan komiteler kurabilir. Yönetim Kurulu bu kapsamda Denetim ve Ücret Komitesi'ni ve Bağlı Taraflar Arası İşlemler Komitesi'ni kuracaktır. Söz konusu iki komite, 2'si (iki) madde 11.1'de tanımladığı şekliyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere toplam 3 (üç) Yönetim Kurulu Üyesinden oluşur. 13.6 İstifa, ölüm veya herhangi bir sebepten dolayı bir veya birkaç üyelik açıldığı takdirde, Yönetim Kurulu boşalan bu yerlere, yeteri sayıda üyeyi, ilk Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere geçici olarak seçer. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinin herhangi bir sebepten dolayı açılması halinde, Yönetim Kurulu boşalan bu yerlere, gene Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/ Üyeleri seçer. Bu suretle, Yönetim Kuruluna seçilmiş olan üye(ler), ilk toplanacak Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçimin tasdiki halinde, yerine tayin olunduğu üyenin kalan görev süresini tamamlar.	13.3 Yönetim Kurulu'nda herhangi bir tüzel kişi hisse sahibini temsilen bulunan bir Yönetim Kurulu üyesinin bu hisse sahibi ile artık bir ilişkisinin kalmadığının veya temsilci gerçek kişinin mezkur tüzel kişiyi artık temsil etmediğinin o tüzel kişi tarafından Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesiyle söz konusu Yönetim Kurulu Üyesi derhal üyelikten ayrılmış addedilir ve Yönetim Kurulu en kısa sürede ancak bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısından daha geç olmamak üzere söz konusu tüzel kişi hisse sahibinin göstereceği adaylar arasından geçici olarak bir kişiyi seçer. 13.4 Yönetim Kurulu, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu uyarınca murahhas üye veya üyeler ile müdür veya müdürler ve müdür yardımcılarını tayin edebilir. 13.5 Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak gerekli komiteler oluşturulur. 13.6 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi, istifası veya görevini yapamayacak bir durumun söz konusu olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli işlemler yapılır. İstifa, ölüm veya herhangi bir sebepten dolayı bir veya birkaç üyelik açıldığı takdirde, Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalan üyeliklere yeteri sayıda ve kanunen gerekli niteliklere sahip kişi veya kişileri ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda seçim yapılır. Seçilen bağımsız üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçimin tasdiki halinde, yerine tayin olunduğu üyenin kalan görev süresini tamamlar.
---	--

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 15.

15.1 Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe başkanın daveti üzerine toplanır. Ancak Yönetim Kurulunun her üç (3) ayda bir toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu Üyelerinin herhangi birinin isteği üzerine başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Başkan bu daveti, isteği takiben on (10) iş günü içinde yapmaz ise, Yönetim Kurulunu toplantıya başkan yardımcısı çağırabilir. Toplantı davetinin ve ilgili gündemin, toplantının programlandığı tarihten en az onbeş (15) gün önce her üyeye taahhütlü mektup ile veya elden, faks veya telex ile iletilecek bir mektup yoluyla yapılması lazımdır. Bu şekilde iletilen toplantı daveti ve ilgili gündemin teslim alındığı Yönetim Kurulu üyelerince teyid edilecektir. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine teslim alındığının teyidini izleyen 7. günden sonra, Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile onaylamadıkça gündeme herhangi bir ekleme veya gündemde değişiklik yapılamaz ve bu hususlarda karar alınamaz. Bir toplantıda hazır bulunan tüm Yönetim Kurulu üyeleri daha kısa bir ihbar üzerinde mutabık kalır ve tutanağa bu yolda bir beyan koydururlarsa, yukarıdaki davet formalitelerinden feragat olunabilir.

15.2 Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Türkiye içinde veya Yönetim Kurulunun oybirliği ile karar vermesi halinde yurt dışında diğer bir yerde de yapılabilir.

15.3 Yönetim Kurulu gerektiğinde, teklif edilen bir karar metnine üyelerin yazılı onay vermesi (mektup, faks) veya toplantı yapılmaksızın kararın üyelerce imzalanması suretiyle de karar alabilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 15.

15.1 Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir.

Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu Üyeleri'nin incelemesine sunulur.

Yönetim Kurulu Üyesi toplantıdan önce, Yönetim Kurulu başkanına gündemde değişiklik önerisinde bulunabilir. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Yönetim Kurulu başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir. Yönetim Kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirir.

15.2 Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Türkiye içinde veya Yönetim Kurulu'nun oybirliği ile karar vermesi halinde yurt dışında diğer bir yerde de yapılabilir.

15.3 Yönetim Kurulu gerektiğinde, teklif edilen bir karar metnine üyelerin yazılı onay vermesi (mektup, faks) veya toplantı yapılmaksızın kararın üyelerce imzalanması suretiyle de karar alabilir.

<u>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NISABI</u> Madde 16. Yönetim Kurulunun toplantı nisabı Türk Ticaret Kanununa tabi olacaktır. Yönetim Kurulu 7 (Yedi) üyeden oluşacak ve Yönetim Kurulu'nun toplantı nisabı 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesinin toplantıya katılımlarıyla sağlanacaktır. Böyle bir durumda Yönetim Kurulu'nun karar nisabına 4 (dört) üyenin olumlu oyuyla ulaşılacaktır.	<u>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NISABI</u> Madde 16. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
<u>BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISI</u> Madde 17. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında alacağı bir kararla Türk Ticaret Kanununun 318.maddesine göre bir başkan, bir de başkan yardımcısı seçer.	<u>BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISI</u> Madde 17. Yönetim Kurulu, her yıl ilk toplantısında alacağı bir kararla bir başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir de başkan yardımcısı seçer.
<u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRET VE HUZUR HAKKI</u> Madde 22. Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı verilip verilmemesi verilecekse miktarı Genel Kurulca tespit edilir.	<u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</u> Madde 22. Ücretlendirme esaslarını belirleyen komitenin, ücretlendirme esaslarına ilişkin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından tespit edilir.
KISIM III. GENEL KURUL GENEL KURUL TOPLANTILARI Madde 26. 26.1. Toplanma Genel Kurul'lar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul toplantısı şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 90 (doksan) gün içinde ve yılda en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda yapılır. Toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. Maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4487 sayılı kanunla değişik 11. Maddesine göre, azınlık hakları ödenmiş	KISIM III. GENEL KURUL GENEL KURUL TOPLANTILARI Madde 26. 26.1. Toplanma Toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik

sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az 15 (on beş) gün önce, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Bu bildirimde, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de eklenir. Yapılacak bildirimlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulması şarttır. Bütün toplantılarda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri bulunacaktır. Komiserin gıyabında alınan kararlar geçersiz olacaktır. Yönetim Kurulu, mevzuat uyarınca gerekli görülen diğer otoritelere de söz konusu toplantı bildirir. 26.2 Toplantı Yeri Tüm Genel Kurul toplantıları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri huzurunda Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin dışında Yönetim Kurulunun kararlaştıracığı İstanbul il sınırları içerisindeki herhangi bir yerde yapılır.	haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Şirket'in internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri ile esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır. 26.2 Toplantı Yeri Tüm Genel Kurul toplantıları, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri huzurunda Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin dışında Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracığı İstanbul il sınırları içerisindeki herhangi bir yerde yapılır.
<u>NİSAP VE OYLAMA</u> Madde 27. 27. 1 Nisap Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantıları ve toplantılardaki nisaplar, işbu Ana Sözleşme'de aksi açıkça öngörülmedikçe, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 388. Maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurulların toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 372. Maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. İşbu Ana Sözleşme'nin 4.4 no.'lu maddesi ancak Şirket esas sermayesinin %100'ünü temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin verecekleri müspet oyla değiştirilebilir. Yukarıda belirtilen şartlar uyarınca kabul edilmiş bulunan Genel Kurul kararları başka bir Genel Kurul kararıyla geçersiz kılınana veya değiştirilene kadar Şirket'i bağlayacaktır.	<u>NİSAP VE OYLAMA</u> Madde 27. 27. 1 Nisap Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantıları ve toplantılardaki nisaplar, işbu Ana Sözleşme'de aksi açıkça öngörülmedikçe, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümlerine tabidir. İşbu Ana Sözleşme'nin 4.4 no.'lu maddesi ancak Şirket esas sermayesinin %100'ünü temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin verecekleri müspet oyla değiştirilebilir. Yukarıda belirtilen şartlar uyarınca kabul edilmiş bulunan Genel Kurul kararları başka bir Genel Kurul kararıyla geçersiz kılınana veya değiştirilene kadar Şirket'i bağlayacaktır.

27.2 Oylama Şirket hissedarları ile vekillerinin olağan ve olağanüstü Genel Kurullarda sahip oldukları her bir hisse için bir oy hakkı vardır. Her hissedar kendi adına oy kullanmak üzere Genel Kurul'a bir temsilci gönderebilir. Vekaleten oy kullanma Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılacaktır.	27.2 Oylama Şirket hissedarları ile vekillerinin olağan ve olağanüstü Genel Kurullarda sahip oldukları her bir hisse için bir oy hakkı vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Her hissedar kendi adına oy kullanmak üzere Genel Kurul'a bir temsilci gönderebilir. Vekaleten oy kullanma Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılacaktır.
<u>TUTANAK</u> Madde 30. Genel Kurullarda toplantıların tam ve doğru bir kaydı olmak üzere, Türkçe ve İngilizce toplantı tutanakları hazırlanacak ve Divan heyetince imzalandıktan sonra hazır bulunan hissedarlar tarafından imzalanacaktır. Herhangi bir ihtilaf durumunda, tutanakta toplantı tarihi ve mevcut üyeler belirtilerek görüşmeler özetlenecek ve kabul edilen kararların metni yer alacaktır. Her toplantıya kanun gereği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi de katılarak, yalnızca Türkçe tutanağı imzalayacaktır.	<u>TUTANAK</u> Madde 30. Genel Kurullarda toplantıların tam ve doğru bir kaydı olmak üzere, Türkçe ve İngilizce toplantı tutanakları hazırlanacak ve Divan heyetince imzalandıktan sonra hazır bulunan hissedarlar tarafından imzalanacaktır. Herhangi bir ihtilaf durumunda, tutanakta toplantı tarihi ve mevcut üyeler belirtilerek görüşmeler özetlenecek ve kabul edilen kararların metni yer alacaktır. Her toplantıya kanun gereği Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi de katılarak, yalnızca Türkçe tutanağı imzalayacaktır.
<u>İLANLAR</u> Madde 31. Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükmü mahfuz kalmak ve bu Ana Sözleşme'de aksine hüküm bulunmamak kaydıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 7 (yedi) gün evvel yapılır. Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesine göre ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki (2) hafta evvel yapılması lazımdır. Ancak sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi hükmü mahfuzdur. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca yapılacak özel durum	<u>İLANLAR</u> Madde 31. Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu' na ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyularak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurul'ca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

açıklamaları ile Kurul'ca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.	
<u>ANA SÖZLEŞME TADİLİ</u> Madde 32. İşbu Ana Sözleşme'de yapılacak her türlü değişikliğin geçerliliği için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmalı ve daha sonra Genel Kurula onaylaması için sunulmalıdır. İşbu Ana Sözleşme'deki değişikliklerin Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı şarttır.	<u>ANA SÖZLEŞME TADİLİ</u> Madde 32. İşbu Ana Sözleşme'de yapılacak her türlü değişikliğin geçerliliği için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Genel Kurul'a onaylaması için sunulmalıdır. İşbu Ana Sözleşme'deki değişikliklerin Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı şarttır.
<u>BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI</u> Madde 33. Her hesap devresi sonunda yıllık Yönetim Kurulu raporları ile denetçi raporu ve ayrıca Şirket'in mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar zarar hesabı tanzim olunur ve Genel Kurul'u takiben en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Hazırlanacak Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilançodan ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarlarını gösteren hazırlanmış cetvelinden yeterli sayıda nüsha, Genel Kurul'un son toplantı gününden en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere teslim edilecektir. Yönetim Kurulu raporu ve Denetçi raporu ile bilanço ve kar-zarar cetveli Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önceden Şirket merkez ve şubelerinde incelemeler için hazır bulundurulacaktır. Şirket'in bütün raporlama şartları Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yerine getirilecek ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, Bağımsız Denetim Raporları Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanacak ve Sermaye Piyasası Kurulu'na verilecek ve kamuya duyurulacaktır.	<u>FAALİYET RAPORU, FİNANSAL TABLO, BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU</u> Madde 33 . Şirket'in bütün raporlama şartları Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yerine getirilecek ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile, Bağımsız Denetim Raporları Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde hazırlanacak ve Sermaye Piyasası Kurulu'na verilecek ve kamuya duyurulacaktır.

<u>DAMGA VERGİSİ</u> <u>Madde 42.</u> Bu ana sözleşmeye ilişkin damga vergisi Kağıthane Vergi Dairesine üç ay içerisinde ödenecektir.	<u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</u> <u>Madde 42.</u> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Ana Sözleşme'ye aykırı sayılır. 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 işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim hakimiyetini 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 verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.
---	---