

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 9 : İdare Meclisi	Madde 9 : İdare Meclisi
Şirket Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 3-7 azadan oluşan bir İdare Meclisi tarafından idare olunur.	Şirket Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 5-9 azadan oluşan bir İdare Meclisi tarafından idare olunur. İdare Meclisinde görev alacak bağımsız azaların sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. İdare Meclisi'nin, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak komiteler oluşturulur. İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 11 : İdare Meclisi Toplantıları	Madde 11 : İdare Meclisi Toplantıları
İdare Meclisi, her yıl azaları arasından bir reis ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir reis vekili seçer. İdare Meclisi, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. İdare Meclisinin karar verebilmesi için toplantıda azaların yarısından bir fazlasının ve her halde üç ve beş kişiden teşekkül edecek İdare Meclislerinde en az iki ve üç azanın hazır bulunması şarttır. İdare Meclisi kararları, toplantıda hazır bulunan azaların ekseriyet reyî ile verilecektir. İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu'nun 330. Maddesi hükmüne tevfikân idare Meclisi azalarının yazılı muvafakatlarını almak suretiyle de karar verebilir. İdare Meclisi kararları, karar defterine yazılır ve hazır olan İdare Meclisi reisi ve azaları tarafından imzalanır.	İdare Meclisi, her yıl azaları arasından bir reis ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir reis vekili seçer. İdare Meclisi, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. İdare Meclisinin karar verebilmesi için toplantıda azaların yarısından bir fazlasının ve her halde 5-9 kişiden teşekkül edecek İdare Meclislerinde en az 4-6 azanın hazır bulunması şarttır. İdare Meclisi kararları, toplantıda hazır bulunan azaların ekseriyet reyî ile verilecektir. İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu'nun 330. Maddesi hükmüne tevfikân idare Meclisi azalarının yazılı muvafakatlarını almak suretiyle de karar verebilir. İdare Meclisi kararları, karar defterine yazılır ve hazır olan İdare Meclisi reisi ve azaları tarafından imzalanır. İdare Meclisi'nin toplantı şekli, toplantı karar ve nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri, azanın çekilmesi, ölümü, Bağımsız İdare Meclisi azasının bağımsızlığını kaybetmesi halinde veya görevini yapmaya engel olan hususlara ait hallerde, boşalan azalığa yeni aza seçilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 14 : İdare Meclisi Azalarının Ücret Ve Huzur Hakları	Madde 14 : İdare Meclisi Azalarının Ücret Ve Huzur Hakları
Murahhas üyelere ödenecek ücret ile İdare Meclisi azalarına verilecek huzur hakkı ve diğer ücretler Umumi Heyetçe kararlaştırılır. Umumi Heyet, Murahhas üyelerle belirli konularda görevlendirilen İdare Meclisi azalarına, yaptıkları hizmetler ve gösterdikleri başarılar sonucunda, Şirkete sağladıkları yararları gözönüne alarak ücret ve huzur hakları dışında, ikramiye verilmesine de karar verebilirler.	İdare Meclisi Reisi, azaları ve Murahhas azalara ödenecek ücret, huzur hakkı ve diğer mali haklar Umumi Heyetçe tespit olunur. Umumi Heyet, Murahhas üyelerle belirli konularda görevlendirilen İdare Meclisi azalarına, yaptıkları hizmetler ve gösterdikleri başarılar sonucunda, Şirkete sağladıkları yararları gözönüne alarak ücret ve huzur hakları dışında, ikramiye verilmesine de karar verebilirler. İdare Meclisi Reisi, azaları ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 24 : İlan	Madde 24 : İlan
Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile Şirkete ait ilanlar Şirket merkezinin bulunduğu yerde intişar eden bir gazete ile yapılır. Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanın Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri dairesinde ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki (2) hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılması ve tasfiye hallerinde, Türk Ticaret Kanununun 397 ve 439.ncu maddeleri hükümlerine riayet edilecektir.	Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile Şirkete ait ilanlar Şirket merkezinin bulunduğu yerde intişar eden bir gazete ile yapılır. Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanın Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri dairesinde ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç (3) hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılması ve tasfiye hallerinde, Türk Ticaret Kanununun 397 ve 439.ncu maddeleri hükümlerine riayet edilecektir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
	Madde 35 : Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan idare meclisi kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye 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 işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.