

**MİGROS TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

ANA SÖZLEŞMESİ

TEMMUZ 2012

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu - Sicil Numarası: 659896

Madde 1 - Kuruluş

Aşağıda adları, uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümleri uyarınca bir anonim şirket (Aşağıda kısaca "Şirket" diye anılacaktır.) kurulmuştur.

Kurucu Hissedar a. MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.
Ahular Sok. No: 15 Beşiktaş/İstanbul
Uyruğu T.C.

Kurucu Hissedar b. Francesco Conte
Via Brera, 3-20121 Milan, İtalya
Uyruğu İtalyan

Kurucu Hissedar c. Stefano Feraresi
Via Brera, 3-20121 Milan, İtalya
Uyruğu İtalyan

Kurucu Hissedar d. Cedric Brice Dubourdieu
54 Avenue Marceau- 75008
Paris, Fransa
Uyruğu Fransız

Kurucu Hissedar E. Nicholas Stathopoulos
43-45 Portman Square, London, W1H 6DA, Birleşik Krallık
Uyruğu Yunan

Madde 2 - Şirket Ünvanı

Şirket'in ticaret ünvanı "Migros Ticaret Anonim Şirketi"dir.

Madde 3 - Amaç ve Konu

Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına kadar bunların maliyetlerine eklenen toplama, yükleme, sevkiyat, boşaltma, ayırma, paketlenme, pazarlama, depolama gibi hizmetlerini en ekonomik şartlarla yapmak, bozulmalarını ve değer kayıplarını önlemek, tüketiciye örnek bir pazarlama ve organizasyonu ile arz etmek ve perakendecilik piyasasında faaliyet göstermek Şirketin önemli çalışma konularıdır.

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

- Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari faaliyetlerde bulunulması,
- Yurtdışında ve yurtdışında, yaş meyve ve sebze dahil, her çeşit gıda ve aile ihtiyaç maddelerini, sınai, zirai ve ticari her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, üretmek, ettirmek,

c. Alışveriş merkezleri kurmak, işletmek, yönetmek, depolar kurmak, mağazalar açmak, bu tesislerle birlikte veya müstakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları kurmak, işletmek, gezici satış arabaları işletmek, muhtelif sahalarda komisyonculuk yapmak, fason iş yapmak, yaptırmak, acentelik ve bayilikler vermek,

d. Açık ürünler de dahil olmak şartıyla, satış konusu maddelerin cins ve çeşitlerini standardize ederek bunları sağlık kurallarına ve ticari icaplara uygun şekilde temiz ve ucuz olarak satışa arz etmek,

e. Yurtiçinde ve yurtdışında gıda ve ihtiyaç maddelerinin gerek üretimi, gerek alım satım, nakliye, hazırlama, ambalaj ve muhafazası konularını sağlayan tesisler kurup işletmek, aynı konularda veya Şirketin yararına görülen diğer faaliyet alanlarında özel ortaklıklar ve iştirakler vücuda getirmek veya bu konularda kurulmuş bulunan teşebbüs ve ortaklıklara iştirak etmek,

f. Şirketle satış bağlantıları yapan üreticilerin ve imalatçı kuruluşların muhtaç oldukları ham ve yardımcı maddelerin tedarikini kolaylaştırmak, bunlardan gerekenleri ithal etmek veya yurt içinde imal ettirmek, üreticilere tarımsal ve teknik yardımlarda bulunmak, gerektiğinde teminat karşılığında ve ürünlerin alım bedelleri ile mahsup edilmek üzere avanslar vermek,

g. Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, teşvik tedbirlerinden yararlanılması,

h. Şirket'in konusuyla ilgili her türlü makine, teçhizat, kara ve deniz taşıtları dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü araç ve gereçler ve bunların yedek parçalarının alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, tesislerin ve tesisatın kurulması, kiraya verilmesi, kiralınması, alım ve satımı, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak ve kurulmuş olan şirketin hisselerinin iktisap edilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu. Madde 15/son hükmü saklı kalmak kaydıyla mevcut ya da kurulacak şirketlere katılma ve bu gibi şirketlere her türlü finansal yardım sağlama; bu amaçları gerçekleştirmek için fon ödünç alma ve bu gibi şirketlerin hisselerine sahip olmak,

i. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin ve sınırlı aynı hakların iktisabı veya inşası ve söz konusu gayrimenkullerin ve sınırlı aynı hakların üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, üçüncü kişiler lehine sınırlı aynı hak tesis edilmesi, kira şerhi verilmesi, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ile kredi alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, aynı ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi, Şirket'in mevcut veya ileride sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde gerek şirket ve gerekse üçüncü kişiler lehine ipotek ve ipoteklerin, rehin ve rehinlerin ve benzeri aynı hakların tesis ve fek edilmesi,

j. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, tasarım, resim ve ticaret unvanlarının, know-how'ı, telif haklarının ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirilebilmesi, Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle bilumum fikri haklara ilişkin anlaşmalar imzalanabilmesi,

k. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil ve benzeri her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp, satılması ve üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller, ve sair menkul kıymetlerin aracılık etmemek kaydı ile alınıp, satılması,

l. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, teknik müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

m. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı veya kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak edilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurulması, aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması,

n. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli-yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması,

o. Şirket'in konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler, komisyonculuklar, distribütörlükler, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,

p. Şirket'in konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,

q. İstigal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknoloji ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması,

r. Şirket; sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunması,

Şirket, yukarıdaki "i" bendi ya da Ana Sözleşmenin 4. maddesi kapsamında bir teminat, rehin veya ipotek verme işlemini; ancak kendi tüzel kişiliği veya tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği bir ortaklık yahutta olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer bir üçüncü kişi lehine gerçekleştirebilir. İşbu Ana Sözleşme'nin "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" kenar başlıklı 35. maddesi saklıdır.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra öngörülen işler yapılabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

Madde 4 - Taşınır ve Taşınmaz Malların İktisabı

Şirket, hedeflerini gerçekleştirmek için ve faaliyet sahalarıyla ilgili her türlü taşınır taşınmaz mal ve her türlü aynı hak, motorlu araç, gemi, teçhizat ve donanımı iktisap edebilir ve/veya kiralayabilir; bu şekilde iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları başkalarına devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir; bunları başkalarına tahsis edebilir ve bölebilir; bunlar üzerinde kendi veya üçüncü kişiler lehine ipotekler ve başka aynı haklar tesis ve fekkedebilir ve bu taşınır ve taşınmazları kısmen ya da tamamen başkalarına satabilir ve kiralayabilir.

Şirket, hedeflerini gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütmek amacıyla iç ve dış pazarlardan her türlü kısa, orta ve uzun vadeli borç temin edebilir ve her türlü teminat veya kredi alabilir ve bu amaçla, gerekirse taşınmazları ipotek edebilir ve taşınırıları rehnedebilir.

Şirket alacaklarını ve haklarını tahsil etmek ve kullanmak amacıyla her türlü aynı ve şahsi teminat verebilir veya kabul edebilir.

Madde 5 - Merkez ve Şubeler

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi Turgut Özal Bulvarı No. 6 34758 Ataşehir İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ile Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Ticaret Bakanlığına bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve kanuni hükümlere uymak şartıyla yurt dışında şubeler açabilir.

Madde 6 - Süre

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 7 - Sermaye

Şirket'in sermayesi 178.030.000 TL (Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) nominal değerinde 17.803.000.000 hisseye ayrılmıştır. Şirket'in daha önceki sermayesini teşkil eden 174.323.340 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 3.706.660 TL'lik sermaye ise Migros Türk T.A.Ş.'nin 30 Eylül 2008 tarihli konsolide mali tablolarındaki tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği, Türk Ticaret Kanunu'nun devralma yolu ile birleşmeyi düzenleyen 451. maddesi ve ilgili diğer maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddelerine istinaden devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 5.12.2008 tarih ve Esas No: 2008/2248 D.İş, sayılı kararı kapsamında istihsal olunan 7.1.2009 tarihli bilirkişi raporu ve uzman kuruluş Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.'nin birleşmeye ilişkin 15.12.2008 tarihli raporu ile saptanmış özvarlıklar itibari olarak karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 Kuruş nominal değerli 370.666.000 adet nama yazılı paylar birleşme ile infisah edecek Migros Türk T.A.Ş. ortaklarına Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. payları ile değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Genel Kurul'un iznini almak şartıyla itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması hakkında karar alabileceği gibi, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konusunda da karar alabilir. Yönetim Kurulu bu yetkisini hissedarlara eşit muamele prensibi doğrultusunda kullanır.

Sermayenin bedelsiz olarak artırıldığı hallerde her hissedar şirketteki hissesi oranında bedelsiz yeni paya sahip olur.

Madde 8 - Hisse Senetleri

Hisse Senetleri nama yazılı olup bir (1) veya birden fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde basılabilir.

Madde 9 - Hisse İhracı

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, nama veya hamiline yazılı paylar ihraç edebilir.

Satılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Madde 10 - Menkul Kıymet Çıkarılması

Şirket yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, borç senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak kabul edilecek her türlü menkul kıymeti çıkartabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca bu madde kapsamındaki menkul kıymetler, Yönetim Kurulu kararı ile gerekli izinler alınmak suretiyle ihraç edilebilir.

Madde 11 - Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul olağan veya olağanüstü şekilde toplanır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı, her yıl bir önceki mali yılsonundan itibaren en geç üç ay içinde, senede en az 1 defa Şirket Merkezi'nde veya Yönetim Kurulu'nun tespit edebileceği, şubelerinin bulunduğu başka bir yerde yapılır.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili davetler, Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368.'nci maddeleri hükümlerine tabidir.

Öte yandan nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da, borsada işlem gören hisse senetlerinin sahiplerine mektupla bildirim yapılmaz. Bununla birlikte genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme de dahil olmak üzere, şirketin imkanları dahilinde her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına davet Yönetim Kurulu tarafından ya da Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul'u toplantıya davete yetkili kişiler tarafından yapılır ve toplantı gündemi Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak belirlenir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Yönetim Kurulu'nun davetiyle ya da Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Olağanüstü Genel Kurul'u toplantıya davete yetkili kişiler tarafından 3 hafta ihbar süresi tanıyarak her zaman yapılabilir.

Şirketin internet sitesinde yapılacak genel kurul toplantı ilanında, yasal mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.2. maddesindeki içerik de hissedarlara duyurulur.

Madde 11/A - Tutanak ve Eklerinin Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilmesi ve İlanı

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço ve gelir tablosundan, Genel Kurul tutanağından ve Hazirun Cetvelinden ikişer adet Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, birer adet ise gerekli ilanlarla birlikte Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilecektir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek evrakın toplantıda hazır bulunan komisyere verilmezi de caizdir.

Bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin tebliğleri esasları uygulanır.

Madde 12 - Oy Kullanma

Her hisse sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak sermayenin %10 (yüzde onunu) temsil eden hissedarların veya temsilcilerin talebi halinde gizli oylama mecburidir. Hissedarlar Genel Kurul Toplantılarında vekille temsil edilebilirler; vekillerin hissedar olması zorunlu değildir. Kendileri de Şirket'e hissedar olan vekiller kendi oylarının yanı sıra temsil ettikleri hissedarların oylarını da kullanma hakkına sahiptirler. Vekâletnameler Türk Ticaret Kanunu Madde 360 uyarınca düzenlenir.

Madde 13 - Başkanlık Divanı

Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, o da mevcut değil ise çoğunluğa sahip hissedarların temsilcisi Genel Kurula Başkanlık eder. Genel Kurul Toplantısı kâtabi ve oy toplama memurunun hissedarlar arasında seçilmesi zorunlu değildir. Genel Kurul toplantı tutanakları, toplantının hemen ardından İngilizceye çevrilerek, Türkçe tutanaklarla beraber Genel Kurul Karar Defteri'nde muhafaza edilecektir.

Madde 14 - Toplantı ve Karar Nisabı

Genel Kurullarda toplantı ve karar nisapları TTK'nin ilgili maddelerine tabidir.

Madde 15 - Hükümet Komiseri

Bütün olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tayin edilmiş bir Hükümet Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda alınan Genel Kurul Kararları ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersiz ve hükümsüzdür.

Madde 16 - Yönetim Kurulu

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Bir tüzel kişinin hissedar olduğu durumda bu tüzel kişiyi temsilen bir veya birkaç kişi Şirket Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilir. Bu halde, her üyenin bir oy hakkı vardır. Bir üyeliğin açılması durumunda Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.

İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde, sermaye piyasası mevzuatında yer alan kurallar dairesinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.

Yönetim kurulu içerisindeki icrada görevli olmayan ve bağımsız üyelerin sayısı, bunların nitelikleri, seçilme usulleri gibi kurallar, Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına tabidir.

Yönetim Kurulunun bir üyeliğin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi uyarınca ve Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçim yapılır. Yeni üye görevini yerine geçmiş olduğu üyenin kalan görev süresince ifa eder.

Yönetim Kurulunun görev, hak, yükümlülük ve sorumlulukları, Başkan ve Başkan Vekili seçimi, ücretleri, teminat göstermeleri ve Yönetim Kuruluna ilişkin diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

Madde 16/A – Komiteler

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler kurabilir.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulu, sınırlı sayıda olmamakla birlikte, "Denetim Komitesi", "Aday Gösterme Komitesi", "Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Ücret Komitesi" kurabilecektir.

Bu madde çerçevesinde oluşturulacak komitelerin, kuruluş tarzı, üyelerin nitelikleri, görev ve yetkileri, sorumluluk alanları ile bunların üyelerine, bu sıfatları gereğince sağlanacak mali haklar, Yönetim Kurulunca Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun bir şekilde tayin ve tespit olunur.

Madde 17 - Yönetim Kurulu'nun Süresi ve Görevleri

Yönetim Kurulu üyeleri, seçildikleri Genel Kurul'da daha kısa bir süre tespit edilmemişse en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri:

Kanunda bu esas mukavelede behemahal Genel Kurul kararı mecburiyeti olan muamelelerden gayri bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Aşağıdaki işlemler Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

a) Genel Müdür ve Muavinleri, şirket sınai tesislerinin müdürleri, müfettişler ve şirket namına birinci derecede imza yetkili olanlar ve sözleşme ile angaje edilenlerin işe alınmaları ve işten çıkarılmaları ile çalışma şekillerinin, ücretlerinin ve yetkilerinin tespiti; (Ertesi dönem süresini aşmamak kaydıyla Yönetim Kurulu kendi süresini aşan hizmet anlaşmaları akdedebilir.)

b) Sınai tesisler, iştirakler, ortaklıklar kurulması ve tasfiyesi;

c) Şubeler açılması ve kapatılması;

d) Şirkette uygulanacak yönetmelikler ve sirkülerler;

e) Bankalar ve diğer kredi müesseselerinden sağlanacak krediler için menkul ve gayrimenkul teminat gösterilmesi;

f) Şirket namına gayrimenkul inşa ettirilmesi, alım-satımı, şirket gayrimenkullerinin ipotek edilmesi;

g) 5.000.- TL'nı aşan ve tahsil imkanı görülmeyen alacak ve hakların kayıtlarının silinmesi veya bunlara ilişkin sulh ve ibra kararları;

h) Toplu sözleşmelerle şirketçe deruhte edilecek yükümlülük hadlerinin tespiti, toplu sözleşme hükümlerini aşan ikramiye ve tazminatlar, lokavt kararları;

ı) Şirket memur ve hizmetlileri için Türk Ticaret Kanununun 468. Maddesi uyarınca yardım sandığı veya vakıf kurulması veyahut benzeri bir vakfa katılınması;

j) Senelik iş programı, bütçe ve kadro ile bunlardaki değişiklikler;

k) Bilanço, kar ve zarar hesabı ve faaliyet raporunun düzenlenmesi, Genel Kurula sunulması;

l) Murahhas Aza veya Genel Müdürlükçe Yönetim Kurulu kararına bağlanması gerekli görülen diğer işlerdir.

Madde 18 - Yönetim Kurulu Toplantısı

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Toplantıya ait davet, toplantı tarihi saati yeri ve toplantı gündemi de bildirilerek, toplantı tarihinden en geç 3 gün önce faks, mektup veya elektronik posta yoluyla yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu toplantıları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında başka bir yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulu en az 6 üyenin katılımıyla toplanabilir ve toplantıda bulunanların çoğunluğunun oyları ile karar alabilir.

Madde 19 - Yönetim Kurulu Toplantı Karar Nisabı

Yönetim Kurulu'nun toplantı nisabı üyelerinin yarıdan bir fazlasının mevcudiyeti ile hasıl olur.

Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır.

Madde 20 - Şirketin Temsil ve İlzamı

Şirket'in yönetim ve temsili konusunda yönetim ve temsile Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması lazımdır. Bu konuda şirket tarafından tanzim edilecek ve Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilecek olan sirküler hükümlerine göre hareket edilir.

Şirket adına yapılan ve imzalanan sözleşme ve belgeler, Şirket ünvanı altında, yukarıda bahsedilen Şirket adına imzaya yetkili kişi ve kişilerin imzasını havi olmadıkça geçerli sayılmaz.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi uyarınca işlerin süratle yürütülmesi ve kararların uygulanması için haiz olduğu yetkilerden gerekli gördüklerini üyelerden seçeceği bir veya birkaç murahhas azaya veya teşkil edeceği bir İcra Komitesine devredebilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun izin verdiği ölçüler içinde sorumluluk ve görevlerinin hepsini veya bir kısmını Genel Müdür'e, Genel Müdür Vekiline ve Üst Düzey Yöneticilere devredebilir.

İcra Komitesinin kuruluş tarzı ve yetkileri ile Murahhas Azalara verilecek ücret, prim, tazminat İdare Meclisince tayin ve tespit olunur.

Madde 21 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul'ca saptanır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde, sermaye piyasası mevzuatında yer alan kurallara uyulur.

Madde 22 – Murakıplar

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerek dışardan en çok 3 (üç) yıl için 3 (üç) murakıp seçer.

Madde 23 - Murakıplar'ın Görevleri

Murakıplar, Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinde sayılan görevleri yapmakla yükümlü olmaktan başka, Şirket'in iyi şekilde yönetiminin sağlanması ve Şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya ve gerektiği takdirde Genel Kurul'u toplantıya çağırma ve toplantı gündemini saptamağa, Türk Ticaret Kanunu'nun 354. maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidirler.

Murakıplar, önemli ve acele nedenler ortaya çıktığı takdirde, bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmamaktan dolayı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Madde 23/A - Mali Tablo ve Bağımsız Denetim

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin mali tablolarının bağımsız denetimini yapacak bir bağımsız denetim kuruluşu "Bağımsız Denetim Kuruluşu" Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından atanır. Bu Bağımsız Denetim Kuruluşu sürekli ve/veya özel denetimlerde Sermaye Piyasası mevzuatına göre belirlenen süreler kadar görev yapabilir.

Şirket hizmet aldığı Bağımsız Denetim Kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye Bağımsız Denetim Kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dahildir.

Şirketin mali tabloları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğ ve yönetmelik hükümlerinin koyduğu standartlara ve Uluslararası Finansal Raporlama Standardına uygun olarak düzenlenir.

Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporları, Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

Madde 24 - Murakıpların Ücretleri

Murakıplar'ın ücreti Genel Kurulca saptanır.

Madde 25 - İlan

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükmü ile ilanlara dair emredici hükümler saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri de gözetilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirketin internet sitesinde yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri uyarınca, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılır.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ilişkin ilanlar ise Türk Ticaret Kanunu'nun sırasıyla 397. ve 438. maddesine uygun olarak yayınlanır.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılması zorunlu ilanlar hususunda, anılan kanun ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.

Madde 26 - Ana Sözleşme Değişikliği

Yönetim Kurulu'nun Ana Sözleşme'de yapılacak değişikliklere ilişkin teklifi Genel Kurul'da görüşülmelidir.

Ana Sözleşmede yapılacak değişikliklerin geçerliliği ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Ana Sözleşme'deki söz konusu değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun ilgili kararı ile birlikte, usulüne uygun tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur. Ana Sözleşmede yapılacak olan değişiklikler ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

Madde 27 - Senelik Hesaplar

Şirket'in hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının son günü sona erer.

Birinci hesap yılı Şirket'in kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve Aralık ayının son günü sona erer.

Madde 28 - Karın Dağıtımı

Şirket'in ödenen veya gerçekleşen her türlü giderleri, amortismanları ve çeşitli karşılıkları, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geri kalan miktar, Şirket'in vergi öncesi safi karını oluşturur.

Bu kardan Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda öncelikle Şirket tüzel kişiliğine terekküp eden her türlü vergi, fon payı ve bu mahiyetteki mali yükümlülükler için karşılık ayrıldıktan sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net kar varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 ve sair mevzuatın öngördüğü kanuni yedek akçe, ve
- Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Pay sahiplerine kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Kar payının sermaye artırımı suretiyle hisse senedi olarak veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımında kullanılarak bunlar karşılığında hisse senedi verilmesi durumlarında Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda ikinci tertip yedek akçe ayrılmaz.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlarına, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

Kar payı TTK 470 uyarınca safi kardan veya bu gaye için ayrılan yedek akçelerden dağıtılabilir.

Madde 29 - Karın Dağıtım Tarihi

Karın ödeme zamanı ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Genel Kurul belirler.

Bu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca dağıtılan karlar geri istenmez.

Madde 30 - Yedek Akçe

Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi hükmüne göre, Şirket tarafından her mali yıl safi karın %5'i nispetinde ayrılan Kanuni Yedek Akçe şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılmaya devam olunur. Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi hükümleri saklıdır.

Kanuni Yedek Akçe, Şirket sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, Kanuni Yedek Akçe %20'ye varıncaya kadar Şirketin safi karının %5'i yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Umumi ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfolunabilir.

Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle, kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Madde 31 - Şirketin Fesih ve Tasfiyesi

Yönetim Kurulu herhangi bir nedenle Şirketin fesih ve tasfiyesi işlemlerini veya devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya davet edebilir. Şirket Türk Ticaret Kanununda belirtilen sebepler veya mahkeme kararı ile fesholur. Bunun dışında kanuni hükümler çerçevesinde Genel Kurul kararı ile fesholunur. Şirket iflastan başka bir nedenle fesholur veya feshedilirse tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir. Tasfiyenin şekli, tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve tamamlanması, tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları kanun hükümlerine göre belirlenir.

Madde 32 - Kanuni Hükümler

Bu Ana Sözleşme’de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

İşbu Ana Sözleşme’de kullanılan “sermaye piyasası mevzuatı” ifadesi, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanuna dayalı olarak gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerek de diğer kurumlar tarafından çıkarılan Tebliğ ve diğer her türlü ikincil mevzuat düzenlemelerini ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilke kararları ile Şirket açısından uyulmasını zorunlu tuttuğu kurumsal yönetim ilkelerini karşılar.

Madde 33 - Bakanlığa Gönderilecek Sözleşme

Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 10 nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na gönderecektir.

Madde 34 - Mahkeme Mercii

Şirketin gerek faaliyeti, gerek tasfiyesi zamanında, Şirket ve hissedarlar arasında doğabilecek ihtilaflarda Mahkeme Mercii Şirket idare merkezinin bulunduğu yer mahkemeleridir.

Madde 35 – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara 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.

Geçici Maddeler

Geçici Madde 1

İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak birinci olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

1. Şirket ortaklarından Francesco Conte;
2. Şirket ortaklarından Nicholas Stathopoulos;
3. MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak No/15, Orjin Han K5, Nişantaşı, 34369 İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu Evren Rıfki Ünver seçilmişlerdir.

Şirket her türlü hukuki fiil, işlem ve operasyonlardan ötürü, Yönetim Kurulu üyeleri Francesco Conte, Nicholas Stathopoulos ve Evren Rıfki Ünver arasından herhangi ikisi tarafından, Şirket ünvanı altına vazedeceği müşterek imza ile en geniş şekilde temsil ve ilzam edilir.

Geçici Madde 2

Birinci Olağan Genel Kurul toplantısına kadar bir yıl süre ile yapmak üzere aşağıda belirtilen kişi Murakıp olarak seçilmiştir.
Adil Öztoprak T.C.
Zekeriyeköy Evleri 11. Cadde 4. Sokak No.5 34450 Sarıyer/İstanbul

Geçici Madde 3

Şirket'in kurucuları, Şirket kuruluşu için yaptıkları her türlü masraflardan dolayı Şirket'e rücu edebilirler ve bunlar Şirket tarafından yapılmış masraflar olarak kabul edilir.

Kurucu Ortaklar
MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.
Adına Vekaleten Metin Kabak
İmza

Francesco Conte
Adına Vekaleten Metin Kabak
İmza

Stefano Ferraresi
Adına Vekaleten Metin kabak
İmza

Cedric Dubourdieu
Adına Vekaleten Metin Kabak
İmza

Nicholas Stathopoulos
Adına Vekaleten Metin Kabak
İmza

TESCİL VE TADİLLER

1. Moonlight Perakendecilik ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 19 Mart 2008 tarihinde kurulmasına karar verilmiş ve 32 madde ve 3 geçici maddeden oluşan esas mukavele İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca 19 Mart 2008 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25 Mart 2008 tarihli ve 7027 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
2. Şirket sermayesinin 50.000 YTL'den 100.000 YTL'ye çıkarılmasına ve esas mukavelenin sermaye ile ilgili 7. maddesinin tadiline 26 Haziran 2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmiş ve karar 08 Temmuz 2008 tarihinde tescil ettirilerek Ticaret Sicil Gazetesinin 14 Temmuz 2008 tarihli ve 7104 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
3. Şirket sermayesinin 100.000 YTL'den 200.000 YTL'ye çıkarılmasına ve esas mukavelenin sermaye ile ilgili 7. maddesinin tadiline 13 Ağustos 2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmiş ve karar 14 Ağustos 2008 tarihinde tescil ettirilerek Ticaret Sicil Gazetesinin 19 Ağustos 2008 tarihli ve 7130 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
4. Şirket sermayesinin 200.000 YTL'den 174.323.340 YTL'ye çıkarılmasına ve esas mukavelenin sermaye ile ilgili 7. maddesinin tadiline 21 Kasım 2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmiş ve karar 27 Kasım 2008 tarihinde tescil ettirilerek Ticaret Sicil Gazetesinin 02 Aralık 2008 tarihli ve 7201 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
5. Esas Mukavelenin Şirket Ünvanı ile ilgili 2., Amaç ve Konu ile ilgili 3., Merkez ve Şubeler ile ilgili 5., Sermaye ile ilgili 7., Hisse Senetlerinin Devri ile ilgili 9., Tahviller ve Diğer Borçlanma Senetleri ile ilgili 10., Genel Kurul toplantıları ile ilgili 11., Yönetim Kurulu ile ilgili 16., Yönetim Kurulunun Süresi ile ilgili 17., Yönetim Kurulu Toplantısı ile ilgili 18., Şirketin Temsil ve İlzamı ile ilgili 20., Murakıplar ile ilgili 22., İlan ile ilgili 25., Ana Sözleşme Değişikliği ile ilgili 26., Karın Dağıtımı ile ilgili 28., Karın Dağıtım Zamanı ile ilgili 29. Yedek Akçeler ile ilgili 30. ve Şirketin Fesih ve Tasfiyesi ile ilgili 31. maddelerinin değiştirilmesine ve Esas Mukaveleye, Tutanak ve Eklerinin Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilmesi ve İlanı ile ilgili 11/A, Mali Tablo ve Bağımsız Denetim ile ilgili 23/A, Bakanlığa Gönderilecek Sözleşme ile ilgili 33. ve Mahkeme Mercii ile ilgili 34. maddelerin ilave edilmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/03/2009 B.02.1.SPK.0.13-425/3963 sayılı uygunluk yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 26/03/2009 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01.401.01.02-59209-38578 - 1726 sayılı müsadese istinaden, 28 Nisan 2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karar verilmiştir. Bu karar 30 Nisan 2009 tarihinde tescil ettirilerek Ticaret Sicil Gazetesinin 06 Mayıs 2009 tarihli ve 7305 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
6. Esas Mukavelenin Amaç ve Konu ile ilgili 3., Genel Kurul Toplantıları ile ilgili 11., Yönetim Kurulu ile ilgili 16., Yönetim Kurulu Toplantısı ile ilgili 18., Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti ile ilgili 21., ve Kanuni Hükümler ile ilgili 32. maddelerinin değiştirilmesine ve Esas Mukaveleye Komiteler ile ilgili 16/A ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ile ilgili 35. maddelerin ilave edilmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/06/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1641-6611 sayılı uygunluk yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22/06/2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-59209-622354-4820-4660 sayılı müsadese istinaden, 28 Haziran 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında karar verilmiştir. Bu karar 12 Temmuz 2012 tarihinde tescil ettirilerek Ticaret Sicil Gazetesinin 18 Temmuz 2012 tarihli ve 8114 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.