

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİLİ

Eski Şekli:	Yeni Şekli:
AMAÇ VE KONUSU <u>Madde 3</u> Şirket, yürürlükteki tüm mevzuata uymak şartıyla her dilde süreli ve süresiz yayın ve basım işlerinin yapılması, bunların satılması, dağıtılması ve pazarlanması işleri ile iştigal etmek üzere kurulmuştur. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri ifaya yetkilidir: a) Her türlü eşya, malzeme, mal ve donanım ile onarım ve ambalaj malzemesini satın almak, edinmek, kiralamak, lease etmek, satmak veya sair suretle elden çıkarmak ve üretmek, b) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine, teçhizat ve araçları satın almak edinmek, lease etmek, kiralamak, satmak veya sair suretle elden çıkarmak veya ithal etmek; sınai ve ticari tesis ve fabrikaları kısmen veya bir bütün olarak satın almak, edinmek, lease etmek, kiralamak veya satmak, c) Amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek her türlü lisans, telif hakları, imtiyazlar, ticaret unvanları, markalar, know-how ile sair fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını edinmek, satın almak, muhafaza etmek, satmak veya takas etmek, d) Yukarıdaki faaliyetlerinden herhangi birini veya tümünü acente, komisyoncu, distribütör, mümessil, toptancı, perakendeci, ithalatçı, transit taciri, geçici ithalatçı veya ihracatçı sıfatlarıyla ifa etmek, e) Her türlü menkulü satın almak, zilyetliğini edinmek, satmak ile bunlar üzerinde başkaca mülkiyet haklarına tasarruf etmek, bunları kiralamak ve kiraya vermek, f) Her türlü gayrimenkulü satın almak, hibe ve sair yollar ile edinmek, gayrimenkule ilişkin her türlü ayni ve kişisel hakları edinmek, bunları satış ve	AMAÇ VE KONUSU <u>Madde 3</u> Şirket, yürürlükteki tüm mevzuata uymak şartıyla her dilde süreli ve süresiz yayın ve basım işlerinin yapılması, bunların satılması, dağıtılması ve pazarlanması işleri ile iştigal etmek üzere kurulmuştur. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri ifaya yetkilidir: a) Her türlü eşya, malzeme, mal ve donanım ile onarım ve ambalaj malzemesini satın almak, edinmek, kiralamak, lease etmek, satmak veya sair suretle elden çıkarmak ve üretmek, b) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine, teçhizat ve araçları satın almak edinmek, lease etmek, kiralamak, satmak veya sair suretle elden çıkarmak veya ithal etmek; sınai ve ticari tesis ve fabrikaları kısmen veya bir bütün olarak satın almak, edinmek, lease etmek, kiralamak veya satmak, c) Amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek her türlü lisans, telif hakları, imtiyazlar, ticaret unvanları, markalar, know-how ile sair fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını edinmek, satın almak, muhafaza etmek, satmak veya takas etmek, d) Yukarıdaki faaliyetlerinden herhangi birini veya tümünü acente, komisyoncu, distribütör, mümessil, toptancı, perakendeci, ithalatçı, transit taciri, geçici ithalatçı veya ihracatçı sıfatlarıyla ifa etmek, e) Her türlü menkulü satın almak, zilyetliğini edinmek, satmak ile bunlar üzerinde başkaca mülkiyet haklarına tasarruf etmek, bunları kiralamak ve kiraya vermek, f) Her türlü gayrimenkulü satın almak, hibe ve sair yollar ile edinmek, gayrimenkule ilişkin her türlü ayni ve kişisel hakları edinmek, bunları satış

sair suretlerde devir ve ferağ etmek, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında gerekli açıklamaları ve bildirimleri yapmak suretiyle, gayrimenkuller üzerinde Şirket leh ve aleyhine ipotek ve her türlü ayni ve kişisel hakları kurmak ve bunları kaldırmak, bunlar üzerinde başkaca mülkiyet haklarına tasarruf etmek, bunları kısmen veya tamamen kiralamak, kiraya vermek ve bu hususlarla ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek, g) Şirketin amaç ve konusu alanında Türkiye içinde veya dışında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerle şirketler, ortak girişimler, hissedarlıklar ve sair ticari girişimler kurmak, menkul kıymetler aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla yukarıda belirtilen kişilerden hisse ve hisse senetleri satın almak veya bunlara satmak, h) Yürürlükteki mevzuata uygun olmak ve yukarıda belirtilen amaçlarla doğrudan veya dolaylı ilgili bulunmak şartıyla her türlü ticari, mali ve sınai iş, işlem ve muameleye girişmek, i) Şirketin amaçlarını gerçekleştirmek üzere mali ve ticari faaliyetlerde bulunmak, sözleşmeler yapmak, yurt içi ve dışındaki kredi müesseselerinden teminatlı veya teminatsız uzun, orta ve kısa vadeli krediler sağlamak, j) Her türlü kitap, haber, yazı, fotoğraf, ilan, anı, röportaj ve benzeri yayın malzemelerinin yazılı ve elektronik ortamda veya ses ve görüntü bandı, kaset, compact disc, CD rom ve benzeri malzemeler üzerine kaydı ile bunların alımı, satımı, kiralınması, ithal ve ihracı, k) Elektronik iletişim sistemleri kurulması ve pazarlanması, bu sistemlerden faydalanmak sureti ile bilgi ve veri toplanması ve pazarlanması, elektronik ve bilgisayar ortamında basın ve yayım faaliyetleri ile uğraşılması, internet servis hizmetlerinin sağlanması, internet son kullanıcılarına abonelik hizmeti kurmak, satış yapmak, internet servis sağlayıcılığı yapmak, l) Ofset baskı ve baskı hazırlık tesisleri kurmak ve işletmek, kiralamak,	ve sair suretlerde devir ve ferağ etmek, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında gerekli açıklamaları ve bildirimleri yapmak suretiyle, gayrimenkuller üzerinde Şirket leh ve aleyhine ipotek ve her türlü ayni ve kişisel hakları kurmak ve bunları kaldırmak, bunlar üzerinde başkaca mülkiyet haklarına tasarruf etmek, bunları kısmen veya tamamen kiralamak, kiraya vermek ve bu hususlarla ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek, g) Şirketin amaç ve konusu alanında Türkiye içinde veya dışında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerle şirketler, ortak girişimler, hissedarlıklar ve sair ticari girişimler kurmak, menkul kıymetler aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla yukarıda belirtilen kişilerden hisse ve hisse senetleri satın almak veya bunlara satmak, h) Yürürlükteki mevzuata uygun olmak ve yukarıda belirtilen amaçlarla doğrudan veya dolaylı ilgili bulunmak şartıyla her türlü ticari, mali ve sınai iş, işlem ve muameleye girişmek, i) Şirketin amaçlarını gerçekleştirmek üzere mali ve ticari faaliyetlerde bulunmak, sözleşmeler yapmak, yurt içi ve dışındaki kredi müesseselerinden teminatlı veya teminatsız uzun, orta ve kısa vadeli krediler sağlamak, j) Her türlü kitap, haber, yazı, fotoğraf, ilan, anı, röportaj ve benzeri yayın malzemelerinin yazılı ve elektronik ortamda veya ses ve görüntü bandı, kaset, compact disc, CD rom ve benzeri malzemeler üzerine kaydı ile bunların alımı, satımı, kiralınması, ithal ve ihracı, k) Elektronik iletişim sistemleri kurulması ve pazarlanması, bu sistemlerden faydalanmak sureti ile bilgi ve veri toplanması ve pazarlanması, elektronik ve bilgisayar ortamında basın ve yayım faaliyetleri ile uğraşılması, internet servis hizmetlerinin sağlanması, internet son kullanıcılarına abonelik hizmeti kurmak, satış yapmak, internet servis sağlayıcılığı yapmak, l) Ofset baskı ve baskı hazırlık tesisleri kurmak ve işletmek, kiralamak, m) Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşulu ile Şirket iştiraklerinin ve bağlı ortaklıklarının borç ve yükümlülüklerinin teminatını
---	---

m) Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşulu ile Şirket iştiraklerinin ve bağlı ortaklıklarının borç ve yükümlülüklerinin teminatını oluşturmak üzere ipotek, rehin, garanti, kefalet ve benzeri her türlü aynı veya şahsi işlemi tesis etmek, n) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, belediyelere ve köylere, vakıflara, derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunmak. Şirket, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile yukarıda belirtilen alanlardan yararlı ve gerekli görülen başka alanlarda da faaliyette bulunabilir. Ancak Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu tür kararların uygulanabilmesi için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun önceden müsaadelerinin alınması ve sair kanunen zorunlu formalitelerin yerine getirilmesi şarttır.	oluşturmak üzere ipotek, rehin, garanti, kefalet ve benzeri her türlü aynı veya şahsi işlemi tesis etmek, n) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, belediyelere ve köylere, vakıflara, derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunmak. Şirket, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile yukarıda belirtilen alanlardan yararlı ve gerekli görülen başka alanlarda da faaliyette bulunabilir. Ancak Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu tür kararların uygulanabilmesi için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun önceden müsaadelerinin alınması ve sair kanunen zorunlu formalitelerin yerine getirilmesi şarttır.
MERKEZ VE ŞUBELER Madde 4 - Şirketin merkezi İstanbul ili, Bağcılar İlçesi'dir. Adresi Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi Hürriyet Medya Towers, Güneşli 34212 İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini bir ay içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Yönetim Kurulunun alacağı karara dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek koşuluyla yurt içi ve dışında şubeler açabilir.	MERKEZ VE ŞUBELER Madde 4 - Şirketin merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesidir. Adresi Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12 Trump Towers Kule 2 Kat: 21-22-23-24 34387 Şişli İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini bir ay içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Yönetim Kurulunun alacağı karara dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek koşuluyla yurt içi ve dışında şubeler açabilir.

KESİN KURULUŞ TARİHİ VE MÜDDET Madde 5- Şirketin kesin kuruluş tarihi tescil edildiği tarihtir. Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyid olunmamıştır. Böyle olmakla beraber genel kurul kanunda gösterilen toplantı ve karar hesaplarına riayet şartı ile ana sözleşmeyi tadil ederek şirketin süresini sınırlayabilir, bu şekilde takyid olunan süre genel kanuni şartlara uyularak daha da kısıtlanabileceği gibi uzatılabilir ve hatta gene süresiz hale dönüştürülebilir. Ana mukavelenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbikinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının müsaadesinin alınması şarttır.	KESİN KURULUŞ TARİHİ VE MÜDDET Madde 5- Şirketin kesin kuruluş tarihi tescil edildiği tarihtir. Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyid olunmamıştır. Böyle olmakla beraber genel kurul kanunda gösterilen toplantı ve karar hesaplarına riayet şartı ile ana sözleşmeyi tadil ederek şirketin süresini sınırlayabilir, bu şekilde takyid olunan süre genel kanuni şartlara uyularak daha da kısıtlanabileceği gibi uzatılabilir ve hatta gene süresiz hale dönüştürülebilir. Ana mukavelenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbikinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadesinin alınması şarttır.
SERMAYE VE HİSSELER Madde 6 – Şirket 2499 sayılı Kanun'un hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2000 tarih ve 109/1687 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 40.000.000,-TL olup her biri 1,-TL itibari değerinde 40.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 19.559.175,-TL olup, her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 19.559.175 adet paya bölünmüştür. Bu hisselerin 7.823.670,-TL sermayeye karşılık gelen 7.823.670 adedi nama yazılı A Grubu; 7.823.670,-TL sermayeye karşılık gelen 7.823.670 adedi nama yazılı B Grubu; 3.911.835,-TL sermayeye karşılık gelen 3.911.835 adedi hamiline yazılı C Grubu hisselerden oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010–2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.	SERMAYE VE HİSSELER Madde 6 – Şirket 2499 sayılı Kanun'un hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2000 tarih ve 109/1687 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 40.000.000,-TL olup her biri 1,-TL itibari değerinde 40.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 19.559.175,-TL olup, her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 19.559.175 adet paya bölünmüştür. Bu hisselerin 7.823.670,-TL sermayeye karşılık gelen 7.823.670 adedi nama yazılı A Grubu; 7.823.670,-TL sermayeye karşılık gelen 7.823.670 adedi nama yazılı B Grubu; 3.911.835,-TL sermayeye karşılık gelen 3.911.835 adedi hamiline yazılı C Grubu hisselerden oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012–2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, 2010–2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Kayıtlı sermaye tavanı, sermayenin 4/5'inin temsil edildiği genel kurulda, şirket sermayesinin en az % 61'ini temsil eden ortakların olumlu oyu ile alacağı kararla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınarak artırılabilir. Hisseler Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatının sair ilgili hükümleri dahilinde çıkartılır. Yönetim Kurulu, oy birliği ile alacağı karar ile itibari değerinin üzerinde hisse ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.	Yönetim Kurulu, 2012–2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Kayıtlı sermaye tavanı, sermayenin 4/5'inin temsil edildiği genel kurulda, şirket sermayesinin en az % 61'ini temsil eden ortakların olumlu oyu ile alacağı kararla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınarak artırılabilir. Hisseler Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatının sair ilgili hükümleri dahilinde çıkartılır. Yönetim Kurulu, oy birliği ile alacağı karar ile itibari değerinin üzerinde hisse ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.
GENEL KURUL TOPLANTILARI <u>Madde 9</u> Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. Şirket hissedarları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Yasaya ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder; Genel Kurulda alınan kararlar, karşı oy kullananlar ve toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir. Şirket Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve gerekli kararları alır.	GENEL KURUL TOPLANTILARI <u>Madde 9</u> Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. Şirket hissedarları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Yasaya ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder; Genel Kurulda alınan kararlar, karşı oy kullananlar ve toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir. Şirket Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve gerekli kararları alır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi ile Ana Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen koşullarda bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların toplamının Şirket aktiflerinin %1'ni aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir. Ana Sözleşme tadilleri ve sermayenin azaltılması Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.	Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi ile Ana Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen koşullarda bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların toplamının Şirket aktiflerinin %1'ni aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir. Şirket faaliyetlerinin zorunlu kılması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde önemlilik kriterini sağlayan ve "önemli nitelikte işlem" sayılan hallerde, Genel Kurul önceden "önemli nitelikte işlem"lerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulunu yetkili kılabilir. Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince, adaylar hakkında açıklanması gerekli bilgiler, Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Pay sahiplerinin bilgisine sunulması gereken hususlar bulunduğu takdirde, ayrı bir gündem maddesi kapsamında genel kurulda açıklanır. Ana Sözleşme tadilleri ve sermayenin azaltılması Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
ÇAĞRI VE GÜNDEM <u>Madde 10</u> Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplantılara Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Acil durumlarda Şirket Denetçileri de Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya yetkili ve yükümlüdürler. Ayrıca sermayenin en az yirmide birini ellerinde bulunduran hissedarların yazılı talebi halinde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet etmeye veya Genel Kurul toplantıya zaten çağırılmış ise istenen hususları toplantı gündemine almaya mecburdur, şu kadar ki gündeme alınacak hususların en geç toplantı tarihinden 21 gün önce hissedarlara bildirilmesi şarttır. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin sermayenin en az yirmide birini ellerinde bulunduran hissedarların yukarıdaki talebini yerine getirmemeleri halinde Genel Kurulu toplantıya çağırarak istenilen konuların görüşülmesi için gerekli	ÇAĞRI VE GÜNDEM <u>Madde 10</u> Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplantılara Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Acil durumlarda Şirket Denetçileri de Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya yetkili ve yükümlüdürler. Ayrıca sermayenin en az yirmide birini ellerinde bulunduran hissedarların yazılı talebi halinde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet etmeye veya Genel Kurul toplantıya zaten çağırılmış ise istenen hususları toplantı gündemine almaya mecburdur, şu kadar ki gündeme alınacak hususların en geç toplantı tarihinden 21 gün önce hissedarlara bildirilmesi şarttır. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin sermayenin en az yirmide birini ellerinde bulunduran hissedarların yukarıdaki talebini yerine getirmemeleri halinde Genel Kurulu toplantıya çağırarak istenilen konuların görüşülmesi için gerekli

müsaade yetkili mahkemeden alınacak bir kararla sağlanabilir. Hangi türde olursa olsun Genel Kurul toplantılarına davet hissedarlara iadeli taahhütlü mektupla toplantı tarihinden en az 21 gün önce yapılacak ve Ana Sözleşmenin 35. maddesi uyarınca ilan edilecektir. Ayrıca, A Grubu ve B Grubu hissedarlara davet, Şirket'e yazılı olarak bildirmiş bulundukları faksa da en az 21 gün öncesinden gönderilecektir. Genel Kurul toplantılarıyla ilgili ilan ve çağrılarda toplantının yapılacağı yer, gün, saat, gündem ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlar belirtilecektir. Gündemde belirtilmeyen konular hakkında görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükmü saklıdır.	müsaade yetkili mahkemeden alınacak bir kararla sağlanabilir. Hangi türde olursa olsun Genel Kurul toplantılarına davet hissedarlara iadeli taahhütlü mektupla toplantı tarihinden en az 21 gün önce yapılacak ve Ana Sözleşmenin 35. maddesi uyarınca ilan edilecektir. Ayrıca, A Grubu ve B Grubu hissedarlara davet, Şirket'e yazılı olarak bildirmiş bulundukları faksa da en az 21 gün öncesinden gönderilecektir. Genel Kurul toplantılarıyla ilgili ilan ve çağrılarda toplantının yapılacağı yer, gün, saat, gündem ile Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince bulunması öngörülen tüm hususlar belirtilecektir. Gündemde belirtilmeyen konular hakkında görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükmü saklıdır.
BAKANLIK KOMİSERİNİN HAZIR BULUNMASI <u>Madde 11</u> Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçersiz olacak ve yok sayılacaktır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları toplantı gününden en az 21 gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na veya yetkili kıldıkları mercilere bildirilir.	BAKANLIK KOMİSERİNİN HAZIR BULUNMASI <u>Madde 11</u> Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçersiz olacak ve yok sayılacaktır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları toplantı gününden en az 21 gün önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na veya yetkili kıldıkları mercilere bildirilir.
NİSAP <u>Madde 13 –</u> İşbu Ana Sözleşmede veya Türk Ticaret Kanunu'nda daha ağır nisaplar saptanmamış oldukça	NİSAP <u>Madde 13 –</u> İşbu Ana Sözleşmede, Türk Ticaret Kanunu'nda veya Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde daha ağır nisaplar saptanmamış oldukça;

a) Genel Kurullara, şirket sermayenin en az % 61'ini temsil eden hissedarların toplantıda hazır bulunmaları halinde toplantı nisabı sağlanmış olur. b) Genel Kurul toplantılarında bütün kararlar şirket sermayesinin en az % 61'ini temsil eden hissedarların olumlu oyları ile alınacaktır.	a) Genel Kurullara, şirket sermayenin en az % 61'ini temsil eden hissedarların toplantıda hazır bulunmaları halinde toplantı nisabı sağlanmış olur. b) Genel Kurul toplantılarında bütün kararlar şirket sermayesinin en az % 61'ini temsil eden hissedarların olumlu oyları ile alınacaktır.
YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU <u>Madde 16</u> Şirket, Genel Kurul kararına göre 6, 8 veya 10 kişiden oluşan ve Genel Kurul tarafından seçilecek bir Yönetim Kurulunca yönetilir ve temsil olunur. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 313. Maddesi hükümlerine riayet edilecektir. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.	YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU <u>Madde 16</u> Şirket, Genel Kurul kararına göre en az 8 en çok 10 kişiden oluşan ve Genel Kurul tarafından seçilecek bir Yönetim Kurulunca yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ <u>Madde 17 –</u> Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu hisse sahibi hissedarlarına göstereceği adayların arasından ve diğer yarısı ise B Grubu hisse sahibi hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ <u>Madde 17 –</u> Yönetim Kurulu üyeleri, A Grubu hisse sahibi hissedarlarına göstereceği adayların arasından ve B Grubu hisse sahibi hissedarların göstereceği adaylar arasından, eşit sayıda olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oranda veya adette üyesi ise bağımsız üye niteliğini haiz adaylar arasından, yukarıda birinci fıkrada belirlenen esaslar dahilinde, Genel Kurulca seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI <u>Madde 20</u> Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Toplantılar kural olarak Başkan veya Başkan Yardımcısı'nın çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az üçünün isteği halinde de Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırılması zorunludur. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulu'nu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir. Kurul üyelerinden herhangi biri görüşülmesini istediği gündem konusunu açıkça belirleyerek Başkandan veya onun yokluğunda Başkan Yardımcısından Kurulu toplantıya davet etmesini isteyebilir. Tüm toplantı çağrıları toplantı gününden en az onbeş gün evvel faksla bildirilip toplantı gününden en az onbeş gün evvel taahhütlü mektupla teyit olunacak ve toplantı gündemini içerecektir. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Ancak her bir seferinde bu yönde karar verilmiş bulunması şartıyla başka bir yerde de yapılabilir. Toplantılar İngilizce ve Türkçe olarak yürütülür. Toplantıya ait resmi tutanaklar Türkçe olarak tutulur. Her toplantıyı takiben tutanaklar A Grubunu	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI <u>Madde 20</u> Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Toplantılar kural olarak Başkan veya Başkan Yardımcısı'nın çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az üçünün isteği halinde de Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırılması zorunludur. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulu'nu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir. Kurul üyelerinden herhangi biri görüşülmesini istediği gündem konusunu açıkça belirleyerek Başkandan veya onun yokluğunda Başkan Yardımcısından Kurulu toplantıya davet etmesini isteyebilir. Tüm toplantı çağrıları toplantı gününden en az onbeş gün evvel faksla bildirilip toplantı gününden en az onbeş gün evvel taahhütlü mektupla teyit olunacak ve toplantı gündemini içerecektir. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Ancak her bir seferinde bu yönde karar verilmiş bulunması şartıyla başka bir yerde de yapılabilir. Toplantılar İngilizce ve Türkçe olarak yürütülür. Toplantıya ait resmi tutanaklar Türkçe olarak tutulur. Her toplantıyı takiben tutanaklar A Grubunu temsil eden

temsil eden yönetim kurulu üyelerince derhal İngilizce'ye tercüme ettirilir ve B Grubu hissedarlarına yazılı olarak bildirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının özel defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir.	yönetim kurulu üyelerince derhal İngilizce'ye tercüme ettirilir ve B Grubu hissedarlarına yazılı olarak bildirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının özel defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bağımsız yönetim kurulu üyesinin olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.
--	--

NİSAP <u>Madde 21-</u> Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin en az salt çoğunluğunun hazır bulunması şarttır. Kanun veya işbu Ana Sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin en az A Grubu hisse sahiplerince önerilmiş üyelerden birinin ve keza B Grubu hisse sahiplerince önerilmiş üyelerden birinin olumlu oyunu içeren salt çoğunluğu ile alınır. Bir Yönetim Kurulu üyesinin diğer bir üye adına oy kullanması caiz değildir. Ancak toplantıya katılamayan herhangi bir üyenin konuyla ilgili görüşlerini ve kanısını yazılı olarak bildirmesi caiz olup bu görüş ve kanılar toplantı tutanağına geçirilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin 2. fıkrası uyarınca tüm üyelerin mektupla ya da mektupla teyit edilen faksla iletilen yazılı bir öneriye mektupla veya mektupla teyid olunan faksla yazılı olarak olumlu oylarını vermeleri halinde Yönetim Kurulu kararının toplanılmaksızın alınması caizdir.	NİSAP <u>Madde 21-</u> Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin en az salt çoğunluğunun hazır bulunması şarttır. Kanun veya işbu Ana Sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Bir Yönetim Kurulu üyesinin diğer bir üye adına oy kullanması caiz değildir. Ancak toplantıya katılamayan herhangi bir üyenin konuyla ilgili görüşlerini ve kanısını yazılı olarak bildirmesi caiz olup bu görüş ve kanılar toplantı tutanağına geçirilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin 2. fıkrası uyarınca tüm üyelerin mektupla ya da mektupla teyit edilen faksla iletilen yazılı bir öneriye mektupla veya mektupla teyid olunan faksla yazılı olarak olumlu oylarını vermeleri halinde Yönetim Kurulu kararının toplanılmaksızın alınması caizdir.
<u>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ</u> <u>Madde 22</u> Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu Ana Sözleşme ve Genel Kurulun kendisine verdiği tüm görevleri ifa ile yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Ana Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Yönetim Kurulu özellikle; - Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar. - Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetini ve geçmiş etkinliğini sürekli ve katılımcı bir tutumla irdeler. - Ana Sözleşmenin amaç maddesinde belirlenmiş olan faaliyetlerden gerçekleştirilecek olanlarını belirler ve bunların zaman ve koşullarını saptar. - Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza	<u>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ</u> <u>Madde 22</u> Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat, işbu Ana Sözleşme ve Genel Kurulun kendisine verdiği tüm görevleri ifa ile yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Ana Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Aşağıda belirtilen hususlar ancak Yönetim Kurulunun üye sayısının yarısından üç fazlasının olumlu oyu ile alınacak Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir ve Genel Müdür dahil olmak üzere başka bir Şirket organına veya sair mensubuna tevkil olunamaz: - Özellikle temettü politikası, finansman politikası (örneğin borç/hisse

indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır. - Şirket faaliyetinin mevzuata, Ana Sözleşmeye, şirket içi düzenlemelere uygunluğunu gözetir. - Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder. - Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır. - Finansal raporların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır. - Şirketin son bilançosunun aktif toplamının % 10'unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımı denetler. - Şirketin bilgilendirme politikasını belirler. - Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar. - Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler. - Genel Kurul toplantılarının yasa ve Ana Sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir. - Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini denetler. - Şirket bünyesinde oluşturulacak yürütme ve danışma komitelerini belirler, bunların üyelerini saptar. Aşağıda belirtilen hususlar ancak Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir ve Genel Müdür dahil olmak üzere başka bir Şirket organına veya sair mensubuna tevkil olunamaz: - Özellikle temettü politikası, finansman politikası (örneğin borç/hisse oranı), nakit yönetimi ve finansal risk idaresi (faiz oranı riski, döviz kuru riski ve emtia riski) dahil olmak üzere Şirketin genel finansal politikasının saptanması. - Ücret miktarına bakılmaksızın, Genel Müdür dahil olmak üzere Şirket'in üst düzey yöneticileri ile, unvandan bağımsız olmak üzere yılda brüt 50.000.- ABD doları ve daha fazla ücret alacak olan kişilerin işe alınmaları, işten çıkarılmaları, hizmet sözleşmelerinin akdi, tadili ve feshi.	oranı), nakit yönetimi ve finansal risk idaresi (faiz oranı riski, döviz kuru riski ve emtia riski) dahil olmak üzere Şirketin genel finansal politikasının saptanması. - Ücret miktarına bakılmaksızın, Genel Müdür dahil olmak üzere Şirket'in üst düzey yöneticileri ile, unvandan bağımsız olmak üzere yılda brüt 50.000.- ABD doları ve daha fazla ücret alacak olan kişilerin işe alınmaları, işten çıkarılmaları, hizmet sözleşmelerinin akdi, tadili ve feshi. - Yıllık işletme ve mali bütçelerinin benimsenmesi ile bütçe kalemlerinin % 10'u aşar oranda artırılması. - Basın ve yayın politikasının belirlenmesi. - Şirketin iştiğal konusuyla ilgili faaliyetler, daimi teşebbüsler, dergiler (bunlara ilişkin isim hakları dahil) yaratmak, iktisap etmek, sona erdirmek veya satmak. - Menkul kıymetler çıkarılması, edinilmesi veya elden çıkartılması; iş faaliyetlerine veya daimi kuruluşlara girişilmesi, edinilmesi, kapatılması veya devri. - Diğer şirketlere iştirak etmek, mevcut iştirakleri satmak, ortaklık sözleşmeleri akdetmek veya feshetmek. - Olay başına veya yıllık toplam olarak 1.000.000 Dolar (Bir milyon ABD doları) ya da üstü veya buna tekabül eden tutarda yatırım yapılması veya bunlardan vazgeçilmesi. - Şirket tarafından sabit aktiflerin (gayrimenkul) veya işletmelerin iktisabı veya elden çıkarılması.
---	--

- Yıllık işletme ve mali bütçelerinin benimsenmesi ile bütçe kalemlerinin % 10'u aşar oranda artırılması. - Basın ve yayın politikasının belirlenmesi. - Şirketin iştirak konusuyla ilgili faaliyetler, daimi teşebbüsler, dergiler (bunlara ilişkin isim hakları dahil) yaratmak, iktisap etmek, sona erdirmek veya satmak. - Menkul kıymetler çıkarılması, edinilmesi veya elden çıkartılması; iş faaliyetlerine veya daimi kuruluşlara girilmesi, edinilmesi, kapatılması veya devri. - Diğer şirketlere iştirak etmek, mevcut iştirakleri satmak, ortaklık sözleşmeleri akdetmek veya feshetmek. - Olay başına veya yıllık toplam olarak 1.000.000 Dolar (Bir milyon ABD doları) ya da üstü veya buna tekabül eden tutarda yatırım yapılması veya bunlardan vazgeçilmesi. - Şirket tarafından sabit aktiflerin (gayrimenkul) veya işletmelerin iktisabı veya elden çıkarılması. - İşlem başına veya yıllık toplam olarak 500.000 Dolar (beş yüzbin ABD doları) ya da üstü veya buna tekabül eden tutarda borç yaratılması. - Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı bulunduğu Şirketlerle ilgili olarak hissedarlık haklarının kullanılması. - Garanti verilmesi. - A ve B Grubu hisse sahipleri ve/veya bunlar tarafından doğrudan ve dolaylı olarak kontrol edilen kuruluşlarla sözleşmeler yapılması, - Şirketçe faaliyete ilişkin herhangi bir maddi veya gayrimaddi mal varlığının, patent, lisans, imtiyaz, ticari marka ve know-how edinilmesi veya bunların elden çıkarılması,	- İşlem başına veya yıllık toplam olarak 500.000 Dolar (beş yüzbin ABD doları) ya da üstü veya buna tekabül eden tutarda borç yaratılması. - Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı bulunduğu Şirketlerle ilgili olarak hissedarlık haklarının kullanılması. - Garanti verilmesi. - A ve B Grubu hisse sahipleri ve/veya bunlar tarafından doğrudan ve dolaylı olarak kontrol edilen kuruluşlarla sözleşmeler yapılması, - Şirketçe faaliyete ilişkin herhangi bir maddi veya gayrimaddi mal varlığının, patent, lisans, imtiyaz, ticari marka ve know-how edinilmesi veya bunların elden çıkarılması, - Şirketin bağlı kuruluşlarının yukarıdaki listede belirtilen yönetim işlemleri ile ilgili bulunan yönetim tasarruflarının onaylanması. - Şirketi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin belirlenmesi. Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse işbu Ana Sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir. Şirket yönetiminde doğrudan veya dolaylı olarak hakim durumda olan pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler, bunların eş ve çocukları ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınları kural olarak Şirket ile iş yapamaz ve rekabete giremez; aksi Şirket sermayesinin en az 4/5'inin temsil edildiği Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan pay sahiplerinin %61'inin olumlu oyu ile alınacak kararla mümkündür. Söz konusu kapsamdaki
--	--

- Şirketin bağlı kuruluşlarının yukarıdaki listede belirtilen yönetim işlemleri ile ilgili bulunan yönetim tasarruflarının onaylanması. Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse işbu Ana Sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir. Yönetim Kurulu üyeleri kural olarak Şirket ile iş yapamaz ve rekabete giremez; aksi Şirket sermayesinin en az 4/5'inin temsil edildiği Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan pay sahiplerinin %61'inin olumlu oyu ile alınacak kararla mümkündür. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapar. Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlası yürütmeye görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.	işlemler hakkında ayrıca genel kurulda bilgi verilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlası yürütmeye görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır. Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek gözetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulu'nun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.
YETKİ DEVRİ <u>Madde 23-</u> Yönetim Kurulu, Türk kanun ve sair mevzuat ile, işbu Ana Sözleşme'nin çizdiği sınırlar dahilinde zaman zaman yetkilerini her bir devirde devir koşullarını açıkça belirlemek kaydı ile, üyelerinden biri veya bir kaçına, genel müdüre ve Şirket'in sair üst düzey yöneticilerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 319/1 hükmü saklı kalmak kaydı ile devredebilir.	YETKİ DEVRİ <u>Madde 23-</u> Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile, işbu Ana Sözleşme'nin çizdiği sınırlar dahilinde zaman zaman yetkilerini her bir devirde devir koşullarını açıkça belirlemek kaydı ile, üyelerinden biri veya bir kaçına, genel müdüre ve Şirket'in sair üst düzey yöneticilerine, Türk Ticaret Kanunu'ndaki sınırlamalar saklı kalmak kaydı ile devredebilir. Yönetim Kurulu, üyeleri arasında ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETİ <u>Madde 26</u> Yönetim Kurulu başkanı, başkan yardımcısı ve üyelerine ödenecek ücret Genel Kurulca kararlaştırılır. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin eğitimi, bilgi birikimi ve tecrübesi ile toplantı esnasında, toplantı öncesinde ve sonrasında hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir. Komite başkan ve üyelerine ödenecek ücret ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda Yönetim Kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETİ <u>Madde 26</u> Yönetim Kurulu başkanı, başkan yardımcısı ve üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurulca kararlaştırılır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan “ücret politikası”, ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Komite başkan ve üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda Yönetim Kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir
DENETÇİLERİN SEÇİMİ, GÖREVLERİ VE ÜCRETLERİ <u>Madde 27</u> Genel Kurul biri A Grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve diğeri B Grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından olmak üzere iki Denetçi seçer. Denetçiler bir yıl süre ile görevde kalırlar. Görev süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir. Denetçiler işbu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanununu ile belirlenen ve ilgili sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler. Denetçilerden her biri diğerlerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür. Her bir denetçi Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya Şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetim Komitesinin isteği halinde Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür.	DENETÇİLERİN SEÇİMİ, GÖREVLERİ VE ÜCRETLERİ <u>Madde 27</u> Genel Kurul biri A Grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve diğeri B Grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından olmak üzere iki Denetçi seçer. Denetçiler bir yıl süre ile görevde kalırlar. Görev süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir. Denetçiler işbu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanununu ile belirlenen ve ilgili sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler. Denetçilerden her biri diğerlerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür. Her bir denetçi Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya Şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetimden Sorumlu Komitenin isteği halinde Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür.

Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakları olmaksızın dilediklerinde katılmaya yetkilidirler. Denetçiler, Denetim Komitesinin çağrılarını uyarak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler. Denetçilerin belirlenmesinde, seçiminde, görevden alınmasında veya denetçilerden birinin görevden ayrılması halinde yerine yeni bir denetçi atanmasında Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Denetçilere Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.	Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakları olmaksızın dilediklerinde katılmaya yetkilidirler. Denetçiler, Denetimden Sorumlu Komitenin çağrılarını uyarak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler. Denetçilerin belirlenmesinde, seçiminde, görevden alınmasında veya denetçilerden birinin görevden ayrılması halinde yerine yeni bir denetçi atanmasında Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Denetçilere Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.
DENETİM KOMİTESİ <u>Madde 28</u> Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir. Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, özellikle aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir; a- Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar, b- Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşun alınacak hizmetleri belirler ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar, c- Bağımsız denetim sözleşmesinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılmasının ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimini yapar, d- Şirketin muhasebe, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak, Şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket	YÜRÜTME KOMİTESİ, DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE VE DİĞER KOMİTELER <u>Madde 28</u> Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Yürütme Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Komiteler Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Ancak Yürütme Komitesi dışındaki komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Yürütme Komitesi icrai işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrıntılı bir şekilde belirlenir. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti

çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler,

e- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ilgili mevzuata, Şirketin muhasebe politikalarına ve gerçeğe uygunluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini de alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir,

f- Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. İhtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.

Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetim komitesinin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun ve Denetçilerin Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Denetim Komitesinde Şirket Yürütme (İcra) Komitesi Başkanı ve Mali İşlerden Sorumlu Yöneticinin görev alması caiz değildir.

Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.

üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur.

a) Yönetim Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi tarafından belirlenmiş iş programı ve bütçesi çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda üyeden oluşan bir Yürütme Komitesi kurar. Kuruluş kararında Yürütme Komitesinin karar almaya yetkili olacağı konular ve sınırları etraflı şekilde belirlenir.

Yürütme Komitesi çalışmalarını yönlendirecek ve dolayısıyla Şirket iş ve işlemlerini deruhte edecek Yürütme Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir, ancak Yönetim Kurulu Başkanı ile Yürütme Başkanı aynı kişi olamaz. Yönetim Kurulu, Yürütme Komitesi üyelerini belirlerken Yürütme Başkanının önerilerini dikkate alır.

Yürütme Komitesi, Başkanının daveti üzerine Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara Yürütme Başkanının uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile üçüncü kişilerin de katılması caizdir.

Yürütme Komitesinin tüm çalışmaları yazılı hale getirilir ve her Yönetim Kurulu toplantısında Yürütme Başkanı tarafından çalışmalar hakkında bilgi verilir.

b) Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir. Denetimden Sorumlu Komite'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu komitenin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Denetimden Sorumlu Komite gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.

c) Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair

	mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir, faaliyet gösterir ve mevzuatın öngördüğü sair komitelerin görevlerini de yerine getirebilir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.
BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM <u>Madde 29</u> Şirketin bağımsız denetimini yapacak “bağımsız denetim kuruluşu” Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul’un %61 çoğunlukla alacağı kararla atanır. Bağımsız denetim kuruluşunun atanması ve hizmet süresi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye bakımından doğrudan ya da dolaylı olarak hâkim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri de dahildir. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.	BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM <u>Madde 29</u> Şirketin bağımsız denetimini yapacak “bağımsız denetim kuruluşu”, Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü ve Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul’un %61 çoğunlukla alacağı kararla atanır. Bağımsız denetim kuruluşunun atanması ve hizmet süresi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye bakımından doğrudan ya da dolaylı olarak hâkim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri de dahildir. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
İLANLAR <u>Madde 35</u> Şirkete ait ve hissedarlara yönelik ilânlar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere, konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. Genel Kurul toplantılarına dair ilanların toplantı tarihinden en az 21 gün önce yapılmış olması şarttır. Şirketin tasfiyesi ve sermayesinin azaltılması ile ilgili ilânlarda Türk Ticaret	İLANLAR <u>Madde 35</u> Şirkete ait ve hissedarlara yönelik ilânlar, konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. Genel Kurul toplantılarına dair ilanların toplantı tarihinden en az 21 gün önce yapılmış olması şarttır. Bunlara ilaveten, toplantı mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan

Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri uygulanır. Şirketin mevzuat gereği yapacağı ilanları, ayrıca elektronik ortamda şirketin kurumsal internet sitesinde de yayınlanır.	edilir. Şirketin internet sitesinde, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile öngörülen ilave açıklamalara da yer verilir. Şirketin tasfiyesi ve sermayesinin azaltılması ile ilgili ilânlarda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.
BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME <u>Madde 37-</u> Şirket bu Ana Sözleşme'yi bastırarak paydaşlara vereceği gibi, altı adet örneği de Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve bir örneği de Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderir.	BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK EVRAK <u>Madde 37-</u> Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde iletilir.
	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ <u>Madde 39 –</u> Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine ise titizlikle uymaya gayret eder. Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durum kamuoyuna açıklanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırıdır. 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 Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.