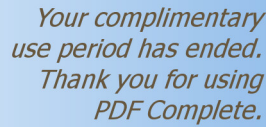


DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİLLİ

Eski şekli:	Yeni şekli:
AMAÇ VE KONUSU <u>Madde 3</u> Şirket, yürürlükteki tüm mevzuata uymak kartıyla her dilde süreli ve süresiz yayın ve basın iklarinin yapması bunların satması dağıtması ve pazarlanmasiıkları ile iktigal etmek üzere kurulmuktur. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçeklektirmek için aşağıdaki işlemleri ifaya yetkilidir: a) Her türlü ekya, 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; sənai ve ticari tesis ve fabrikaları kəsmen veya bir bütün olarak satın almak, edinmek, lease etmek, kiralamak veya satmak, c) Amaçları nın gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek her türlü lisans, telif hakları imtiyazlar, ticaret unvanları markalar, know-how ile sair fikri ve/veya sənai mülkiyet hakları nı 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 ihracatçıları ile ifa etmek, e) Her türlü menkulü satın almak, zilyetliğini edinmek, satmak ile bunlar üzerinde bakkaca mülkiyet hakları na tasarruf etmek, bunları kiralamak ve kiraya vermek, f) Her türlü gayrimenkulü satın almak, hibe ve sair yollar ile edinmek, gayrimenkule ilikin her türlü ayni ve kikişel hakları edinmek, bunları satmak ve	AMAÇ VE KONUSU <u>Madde 3</u> Şirket, yürürlükteki tüm mevzuata uymak kartıyla her dilde süreli ve süresiz yayın ve basın iklarinin yapması bunların satması dağıtması ve pazarlanmasiıkları ile iktigal etmek üzere kurulmuktur. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçeklektirmek için aşağıdaki işlemleri ifaya yetkilidir: a) Her türlü ekya, 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; sənai ve ticari tesis ve fabrikaları kəsmen veya bir bütün olarak satın almak, edinmek, lease etmek, kiralamak veya satmak, c) Amaçları nın gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek her türlü lisans, telif hakları imtiyazlar, ticaret unvanları markalar, know-how ile sair fikri ve/veya sənai mülkiyet hakları nı 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 ihracatçıları ile ifa etmek, e) Her türlü menkulü satın almak, zilyetliğini edinmek, satmak ile bunlar üzerinde bakkaca mülkiyet hakları na tasarruf etmek, bunları kiralamak ve kiraya vermek, f) Her türlü gayrimenkulü satın almak, hibe ve sair yollar ile edinmek, gayrimenkule ilikin her türlü ayni ve kikişel hakları edinmek, bunları satmak ve



1. Sermaye Piyasasē Mevzuatē bildirimleri yapmak suretiyle, yihine ipotek ve her türlü ayni ve emlak, bunlar üzerinde bakkaca kēsmen veya tamamen kiralamak, lü iklemi gerçeklektirmek,

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 kokulu ile kırket iktiraklerinin ve bağılı ortaklıklarının borç ve yükümlülüklerinin teminatıne

olukturmak üzere ipotek, rehin, garanti, kefalet ve benzeri her türlü aynı veya kahi iklemi tesis etmek, n) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, K Özel Kdarelerine, belediyelere ve köylere, vakıflara, derneklere, bilimsel araktırma, geliktirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluclara, üniversitelere, öj retim kurumlarına ve bu gibi kiki veya kurumlara yardım ve bağ ıkta bulunmak. irket, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayē ile yukarıda belirtilen alanlardan yararlı ve gerekli görülen bakka alanlarda da faaliyette bulunabilir. Ancak Ana Sözleşme değ ikikliğ i niteliğ inde olan bu tür kararlarē uygulanabilmesi için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığ ın ve Sermaye Piyasası Kuruluının önceden müsaadelerinin alınması ve sair kanunen zorunlu formalitelerin yerine getirilmesi karttē.	olukturmak üzere ipotek, rehin, garanti, kefalet ve benzeri her türlü aynı veya kahi iklemi tesis etmek, n) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, K Özel Kdarelerine, belediyelere ve köylere, vakıflara, derneklere, bilimsel araktırma, geliktirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluclara, üniversitelere, öj retim kurumlarına ve bu gibi kiki veya kurumlara yardım ve bağ ıkta bulunmak. irket, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayē ile yukarıda belirtilen alanlardan yararlı ve gerekli görülen bakka alanlarda da faaliyette bulunabilir. Ancak Ana Sözleşme değ ikikliğ i niteliğ inde olan bu tür kararlarē uygulanabilmesi için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığ ın ve Sermaye Piyasası Kuruluının önceden müsaadelerinin alınması ve sair kanunen zorunlu formalitelerin yerine getirilmesi karttē.
MERKEZ VE KUBELER Madde 4 - irketin merkezi İstanbul ili, Bağ cđar Kçesiıdır. Adresi Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi Hürriyet Medya Towers, Güneklı 34212 İstanbulıdır. Adres değ ikikliğ inde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesiinde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığ ına ve Sermaye Piyasası Kuruluına bildirilir. Tescil ve ilan edilmik adrese yapıdan tebligat ırkete yapımē sayıē. Tescil ve ilan edilmik adresinden ayrımē olmasına rağ men yeni adresini bir ay içinde tescil ettirmemik irket için bu durum fesih sebebi sayıē. irket Yönetim Kurulunun alacağ ē karara dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığ ına bilgi vermek kokuluyla yurt içi ve dēında kubeler açabilir.	MERKEZ VE KUBELER Madde 4 - irketin merkezi İstanbul ili, kıklı ilçesidir. Adresi Kuktepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12 Trump Towers Kule 2 Kat: 21-22-23-24 34387 kıklı İstanbulıdır. Adres değ ikikliğ inde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesiinde ilan ettirilir. Ayrıca ilgili Bakanlığ a ve Sermaye Piyasası Kuruluına bildirilir. Tescil ve ilan edilmik adrese yapıdan tebligat ırkete yapımē sayıē. Tescil ve ilan edilmik adresinden ayrımē olmasına rağ men yeni adresini bir ay içinde tescil ettirmemik irket için bu durum fesih sebebi sayıē. irket Yönetim Kurulunun alacağ ē karara dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığ ına bilgi vermek kokuluyla yurt içi ve dēında kubeler açabilir.

Şirketin kesin kuruluk tarihi tescil edildiği tarihtir. Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyid olunmamaktadır. Böyle olmakla beraber genel kurul kanunda gösterilen toplantı ve karar hesaplarına riayet kartı ile ana sözleşmeyi tadil ederek şirketin süresini sınırlayabilir, bu şekilde takyid olunan süre genel kanuni kartlara uyularak daha da kısılanabileceği gibi uzatılabilir ve hatta gene süresiz hale dönüktürülebilir.

Ana mukavelenin tadili mahiyetinde olan ikbu kararın tatbikinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadesinin alınması esastır.

SERMAYE VE HİŞSELER Madde 6'ı

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 değerde 40.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 19.559.175,-TL olup, her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 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 olmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010'ı 2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılında sonuna izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırma 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 çıkmak sayılır.

KESİN KURULUK TARİHİ VE MÜDDET Madde 5-

Şirketin kesin kuruluk tarihi tescil edildiği tarihtir. Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyid olunmamaktadır. Böyle olmakla beraber genel kurul kanunda gösterilen toplantı ve karar hesaplarına riayet kartı ile ana sözleşmeyi tadil ederek şirketin süresini sınırlayabilir, bu şekilde takyid olunan süre genel kanuni kartlara uyularak daha da kısılanabileceği gibi uzatılabilir ve hatta gene süresiz hale dönüktürülebilir.

Ana mukavelenin tadili mahiyetinde olan ikbu kararın tatbikinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadesinin alınması esastır.

SERMAYE VE HİŞSELER Madde 6'ı

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 değerde 40.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 19.559.175,-TL olup, her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 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 olmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012'ı 2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılında sonuna izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırma 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 çıkmak sayılır.

Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkararak 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 alacak kararlar 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 çıkarılır.

Yönetim Kurulu, oy birliği ile alacak karar ile itibari değerinin üzerinde hisse ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarına kısmen veya tamamen kısıtlanmasında kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen hisselerin tamamı satış bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydilektirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI **Madde 9**

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, karko oy kullananlar ve toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Şirket Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve gerekli kararları alır.

Yönetim Kurulu, 2012'yi 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 çıkararak 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 alacak kararlar 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 çıkarılır.

Yönetim Kurulu, oy birliği ile alacak karar ile itibari değerinin üzerinde hisse ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarına kısmen veya tamamen kısıtlanmasında kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen hisselerin tamamı satış bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydilektirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

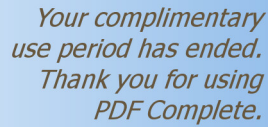
GENEL KURUL TOPLANTILARI **Madde 9**

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, karkooy kullananlar ve toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Şirket Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve gerekli kararları alır.

amında her türlü teminat verilmesi tilen kokullarda bir hesap dönemi toplamaın �irket aktiflerinin %10u akması ancak Genel Kurul�n bu yönde alaca� � bir karar ile mümkündür. Genel Kurul �st s�n� belirlemek kokuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulu�u yetkili k�abilir. Ana S�zlekme tadilleri ve sermayenin azalt�mas�Genel Kurul karar�ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre ger�eklektirilir.	Şirket Ana S�zlekmesi�n 3. maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi ile Ana S�zlekme�n 3. maddesinde belirtilen kokullarda bir hesap dönemi içerisinde yap�acak yard�n ve ba� �klar� toplam��n �irket aktiflerinin %10u akması ancak Genel Kurul�n bu yönde alaca� � bir karar ile mümkündür. Genel Kurul �st s�n� belirlemek kokuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulu�u yetkili k�abilir. Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gere� ince, adaylar hakkında açıklanması gerekli bilgiler, Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Pay sahiplerinin bilgisine sunulması gereken hususlar bulundu� u takdirde, ayrı bir gündem maddesi kapsamında genel kurulda a��klan�. Ana S�zlekme tadilleri ve sermayenin azalt�mas�Genel Kurul karar�ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre ger�eklektirilir.
�A� RI VE GÜNDEM <u>Madde 10</u> Genel Kurul ola� an ve ola� anüstü toplant�ara Yönetim Kurulu tarafından �a� r��. Acil durumlarda �irket Denetçileri de Genel Kurulu ola� anüstü toplantıya �a� �maya yetkili ve y�k�ml�d�rl�r. Ayrıca sermayenin en az yirmide birini ellerinde bulunduran hissedarların yaz�� talebi halinde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu ola� anüstü toplantıya davet etmeye veya Genel Kurul toplantıya zaten �a� ���� ise istenen hususlar� toplantı gündemine almaya mecburdur, ku kadar ki gündeme alınacak hususların en geç toplantı tarihinden 21 gün önce hissedarlara bildirilmesi kartt�. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin sermayenin en az yirmide birini ellerinde bulunduran hissedarların yukarıdaki talebini yerine getirmemeleri halinde Genel Kurulu toplantıya �a� �arak istenilen konular� g�r�k�lmesi için gerekli müsaade yetkili mahkemeden alınacak bir kararla sa� lanabilir. Hangi türde olursa olsun Genel Kurul toplant�ar�na davet hissedarlara iadeli taahhütlü mektupla toplantı tarihinden en az 21 gün önce yap�acak ve Ana	�A� RI VE GÜNDEM <u>Madde 10</u> Genel Kurul ola� an ve ola� anüstü toplant�ara Yönetim Kurulu tarafından �a� r��. Acil durumlarda �irket Denetçileri de Genel Kurulu ola� anüstü toplantıya �a� �maya yetkili ve y�k�ml�d�rl�r. Ayrıca sermayenin en az yirmide birini ellerinde bulunduran hissedarların yaz�� talebi halinde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu ola� anüstü toplantıya davet etmeye veya Genel Kurul toplantıya zaten �a� ���� ise istenen hususlar� toplantı gündemine almaya mecburdur, ku kadar ki gündeme alınacak hususların en geç toplantı tarihinden 21 gün önce hissedarlara bildirilmesi kartt�. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin sermayenin en az yirmide birini ellerinde bulunduran hissedarların yukarıdaki talebini yerine getirmemeleri halinde Genel Kurulu toplantıya �a� �arak istenilen konular� g�r�k�lmesi için gerekli müsaade yetkili mahkemeden alınacak bir kararla sa� lanabilir. Hangi türde olursa olsun Genel Kurul toplant�ar�na davet hissedarlara iadeli taahhütlü mektupla toplantı tarihinden en az 21 gün önce yap�acak ve Ana



[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

ere to upgrade to ed Pages and Expanded Features	dilecektir. Ayrıca, A Grubu ve B olarak bildirmik bulunduklarēfaksa r.
Genel Kurul toplantıarla ilgili ilan ve çağrıda toplantıyı yapacağı yer, gün, saat, gündem ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunması öngörülen tüm hususlar belirtilecektir. Gündemde belirtilmeyen konular hakkında görüşme yapılamaz ve karar alınmaz. Genel Kurul toplantı arķirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun vereceğ i karar üzerine ķirket merkezinin bulunduğ u kentin başka bir yerinde yapılacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükmü saklıdır.	Sözleşmenin 35. maddesi uyarınca ilan edilecektir. Ayrıca, A Grubu ve B Grubu hissedarlara davet, ķirketin yazı olarak bildirmik bulunduklarēfaksa da en az 21 gün öncesinden gönderilecektir. Genel Kurul toplantıarla ilgili ilan ve çağrıda toplantıyı yapacağı yer, gün, saat, gündem ile Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gereğ ince bulunması öngörülen tüm hususlar belirtilecektir. Gündemde belirtilmeyen konular hakkında görüşme yapılamaz ve karar alınmaz. Genel Kurul toplantı arķirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun vereceğ i karar üzerine ķirket merkezinin bulunduğ u kentin başka bir yerinde yapılacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükmü saklıdır.
BAKANLIK KOMİSERİNİN HAZIR BULUNMASI <u>Madde 11</u> Genel Kurul toplantı arında Sanayi ve Ticaret Bakanlığ ı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğ unda yapılacak toplantı arda alınacak kararlar geçersiz olacak ve yok sayılacaktır. Olağ an ve olağ anüstü Genel Kurul toplantı ar toplantı gününden en az 21 gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığ ı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na veya yetkili kâdâklarēmercilere bildirilir.	BAKANLIK KOMİSERİNİN HAZIR BULUNMASI <u>Madde 11</u> Genel Kurul toplantı arında Gümrük ve Ticaret Bakanlığ ı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğ unda yapılacak toplantı arda alınacak kararlar geçersiz olacak ve yok sayılacaktır. Olağ an ve olağ anüstü Genel Kurul toplantı ar toplantı gününden en az 21 gün önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığ ı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na veya yetkili kâdâklarēmercilere bildirilir.
NİŞAP <u>Madde 13 i</u> Ėbu Ana Sözleşmede veya Türk Ticaret Kanunu'nda daha ağ ır nisaplar saptanmamış olduğ uça a) Genel Kurullara, ķirket sermayenin en az % 61'ini temsil eden hissedarların toplantı da hazır bulunmaları halinde toplantı nisabı sağ lanmış olur.	NİŞAP <u>Madde 13 i</u> Ėbu Ana Sözleşmede, Türk Ticaret Kanunu'nda veya Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde daha ağ ır nisaplar saptanmamış olduğ uça; a) Genel Kurullara, ķirket sermayenin en az % 61'ini temsil eden hissedarların toplantı da hazır bulunmaları halinde toplantı nisabı sağ lanmış olur. b) Genel Kurul toplantı arında bütün kararlar ķirket sermayesinin en az %

kararlar şirket sermayesinin en az
olumlu oylarıyla alınacaktır.

61'ini temsil eden hissedarların olumlu oylarıyla alınacaktır.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU **Madde 16**

Şirket, Genel Kurul kararıyla göre 6, 8 veya 10 kişiden oluşan ve Genel Kurul tarafından seçilecek bir Yönetim Kurulunca yönetilir ve temsil olunur. Bu hususta Türk Ticaret Kanununun 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 yetkinlik 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 **Madde 17 İ**

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu hisse sahibi hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasında ve diğer yarısı ise B Grubu hisse sahibi hissedarların gösterilecek adaylar arasında Genel Kurul tarafından seçilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI **Madde 20**

Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere şirket idaresinin

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU **Madde 16**

Şirket, Genel Kurul kararıyla 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 yetkinlik 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 **Madde 17 İ**

Yönetim Kurulu üyeleri, A Grubu hisse sahibi hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasında ve B Grubu hisse sahibi hissedarların gösterilecek adaylar arasında, ekit sayıda olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulunun Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen oranda veya adette üyesi ise bağımsız üye niteliğini haiz adaylar arasında, yukarıda birinci fıkrada belirlenen esaslar dahilinde, Genel Kurulca seçilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI **Madde 20**

Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere şirket idaresinin gerektirdiği

Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulu'nu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir. Kurul üyelerinden herhangi biri görüşülmesini istediği gündem konusunu açıkça belirleyerek Bakkandan veya onun yokluğunda Bakkandan Yardımcısından Kurulu toplantıya davet etmesini isteyebilir. Tüm toplantı çağrılar toplantı gününden en az onbek gün evvel faksla bildirilip toplantı gününden en az onbek gün evvel taahhütlü mektupla teyit olunacak ve toplantı gündemini içerecektir. Yönetim Kurulu toplantı kararları şirket merkezinde yapılır. Ancak her bir seferinde bu yönde karar verilmik bulunması kartıyla bakka bir yerde de yapılabilir. Toplantılar İngilizce ve Türkçe olarak yürütülür. Toplantıya ait resmi tutanaklar Türkçe olarak tutulur. Her toplantıya katılan tutanaklar A Grubunu temsil eden yönetim kurulu üyelerince derhal İngilizce'ye tercüme ettirilir ve B Grubu hissedarlarına yazılarak bildirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu görüşme ve kararların özel defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağına imzalamaları gerekir.	zamanlarda toplanır. Toplantılar kural olarak Bakkandan veya Bakkandan Yardımcısından çağrılarak yapılır. Üyelerden en az üçünün isteği halinde de Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırması zorunludur. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulu'nu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir. Kurul üyelerinden herhangi biri görüşülmesini istediği gündem konusunu açıkça belirleyerek Bakkandan veya onun yokluğunda Bakkandan Yardımcısından Kurulu toplantıya davet etmesini isteyebilir. Tüm toplantı çağrıları toplantı gününden en az onbek gün evvel faksla bildirilip toplantı gününden en az onbek gün evvel taahhütlü mektupla teyit olunacak ve toplantı gündemini içerecektir. Yönetim Kurulu toplantı kararları şirket merkezinde yapılır. Ancak her bir seferinde bu yönde karar verilmik bulunması kartıyla bakka bir yerde de yapılabilir. Toplantılar İngilizce ve Türkçe olarak yürütülür. Toplantıya ait resmi tutanaklar Türkçe olarak tutulur. Her toplantıya katılan tutanaklar A Grubunu temsil eden yönetim kurulu üyelerince derhal İngilizce'ye tercüme ettirilir ve B Grubu hissedarlarına yazılarak bildirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu görüşme ve kararların özel defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağına imzalamaları gerekir. Bağlı yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bağlı yönetim kurulu üyesinin olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.
--	--

Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin en az salt çoğunluğunun hazır bulunması şarttır.

Kanun veya ikbu Ana Sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin en az A Grubu hisse sahiplerince önerilmik üyelerden birinin ve keza B Grubu hisse sahiplerince önerilmik üyelerden birinin olumlu oyunu içeren salt çoğunluğu ile alınır.

Bir Yönetim Kurulu üyesinin diğer bir üye adına oy kullanması caiz değildir. Ancak toplantıya katılmayan herhangi bir üyenin konuyla ilgili görüşlerini ve kanıtlarını yazılı olarak bildirmesi caiz olup bu görüş ve kanıtlar toplantı tutanağına geçirilir.

Türk Ticaret Kanununun 330. maddesinin 2. fıkrası uyarınca tüm üyelerin mektupla ya da mektupla teyit edilen faksla iletilen yazılı bir öneriye mektupla veya mektupla teyit olunan faksla yazılı olarak olumlu oylarını vermeleri halinde Yönetim Kurulu kararının toplanması caizdir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ **Madde 22**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ikbu Ana Sözleşme ve Genel Kurulun kendisine verdiği tüm görevleri ifa ile yükümlüdür.

Gerek yasalar ve gerekse ikbu Ana Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iç ve içlemler 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 katıncı bir tutumla irdeler.
- Ana Sözleşmenin amaç maddesinde belirlenmiş olan faaliyetlerden gerçekleştirilecek olanları belirler ve bunların zaman ve koşullarını saptar.
- şirketin kâr ve kârına kalabileceği risklerin etkilerini en aza

NIŞAP **Madde 21-**

Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin en az salt çoğunluğunun hazır bulunması şarttır.

Kanun veya ikbu 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 katılmayan herhangi bir üyenin konuyla ilgili görüşlerini ve kanıtlarını yazılı olarak bildirmesi caiz olup bu görüş ve kanıtlar toplantı tutanağına geçirilir.

Türk Ticaret Kanununun 330. maddesinin 2. fıkrası uyarınca tüm üyelerin mektupla ya da mektupla teyit edilen faksla iletilen yazılı bir öneriye mektupla veya mektupla teyit olunan faksla yazılı olarak olumlu oylarını vermeleri halinde Yönetim Kurulu kararının toplanması caizdir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ **Madde 22**

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat, ikbu Ana Sözleşme ve Genel Kurulun kendisine verdiği tüm görevleri ifa ile yükümlüdür.

Gerek yasalar ve gerekse ikbu Ana Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iç ve içlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Akaide belirtilen hususlar ancak Yönetim Kurulunun üye sayısından 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

tim düzeni olukturur ve bunlar

Ana Sözlekmeye, kirket içi

düzenlemelere uygunluğunu gözetir.

- kirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımları belirler, kirket ile pay sahipleri arasında yakanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder.

- Yıllık ık programı bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaktır.

- Finansal raporların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması gerçeğine uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarıdır.

- kirketin son bilançosunun aktif toplamının % 10'unu akan tutarlardaki harcamaların kullanımlarıdır.

- kirketin bilgilendirme politikasıdır.

- kirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının iktisadi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar.

- kirket ve çalışanları için etik kurallarıdır.

- Genel Kurul toplantılarının yasa ve Ana Sözlekmeye uygun olarak yapılmasını gözetir.

- Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini denetler.

- kirket bünyesinde olukturulacak yürütme ve danışma komitelerini belirler, bunların üyelerini saptar.

Akafile belirtilen hususlar ancak Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir ve Genel Müdür dahil olmak üzere başka bir kirket 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 kirketin genel finansal politikasının saptanması

- Ücret miktarına bakmaksızın, Genel Müdür dahil olmak üzere kirketin üst düzey yöneticileri ile, unvandan bağımsız olmak üzere yılda brüt 50.000.- ABD doları ve daha fazla ücret alacak olan kişilerin iktisadını iktisadından çıkarılması 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 kirketin genel finansal politikasının saptanması

- Ücret miktarına bakmaksızın, Genel Müdür dahil olmak üzere kirketin üst düzey yöneticileri ile, unvandan bağımsız olmak üzere yılda brüt 50.000.- ABD doları ve daha fazla ücret alacak olan kişilerin iktisadını iktisadından çıkarılması hizmet sözleşmelerinin akdi, tadili ve feshi.

- Yıllık ıkletme ve mali bütçelerinin benimsenmesi ile bütçe kalemlerinin % 10'unu aşan oranda arttırılması

- Basın ve yayın politikasının belirlenmesi.

- kirketin iktisadi konusyla ilgili faaliyetler, daimi tekebbüsler, dergiler (bunlara ilişkin isim hakları dahil) yaratmak, iktisap etmek, sona erdirmek veya satmak.

- Menkul kıymetler çıkarması edinilmesi veya elden çıkartılması ık faaliyetlerine veya daimi kuruluclara girilmesi, edinilmesi, kapatılması veya devri.

- Diğer kirketlere iktisap etmek, mevcut iktisakleri 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.

- kirket tarafından sabit aktiflerin (gayrimenkul) veya ıkletmelerin iktisabı veya elden çıkarılması

- Basın ve yayın politikasının belirlenmesi.
- Şirketin iktigal konusuyla ilgili faaliyetler, daimi tekebbüsler, dergiler (bunlara ilikkin isim hakları dahil) yaratmak, iktisap etmek, sona erdirmek veya satmak.
- Menkul kıymetler çıkarması edinilmesi veya elden çıkartılması ikt faaliyetlerine veya daimi kuruluqlara girilmesi, edinilmesi, kapatılması veya devri.
- Diğ er şirketlere iktirak etmek, mevcut iktirakleri satmak, ortaklık sözleşmeleri akdetmek veya feshetmek.
- Olay bakımına veya yıla toplam olarak 1.000.000 Dolar (Bir milyon ABD doları) ya da üstü veya buna tekabül eden tutarda yatırım yapması veya bunlardan vazgeçilmesi.
- Şirket tarafından sabit aktiflerin (gayrmenkul) veya iktetmelerin iktisabı veya elden çıkarması
- Kalem bakımına veya yıla toplam olarak 500.000 Dolar (bek yüzbin ABD doları) ya da üstü veya buna tekabül eden tutarda borç yaratması
- Şirketin doğ rudan veya dolaylı olarak hissedar bulundug u şirketlerle ilgili olarak hissedarlık haklarının kullanılması
- Garanti verilmesi.
- A ve B Grubu hisse sahipleri ve/veya bunlar tarafından doğ rudan ve dolaylı olarak kontrol edilen kuruluqlarla sözleşmeler yapması
- Şirketçe faaliyete ilikkin herhangi bir maddi veya gayr maddi mal varlığı olan, patent, lisans, imtiyaz, ticari marka ve know-how edinilmesi veya bunların elden çıkarması

- Kalem bakımına veya yıla toplam olarak 500.000 Dolar (bek yüzbin ABD doları) ya da üstü veya buna tekabül eden tutarda borç yaratması
- Şirketin doğ rudan veya dolaylı olarak hissedar bulundug u şirketlerle ilgili olarak hissedarlık haklarının kullanılması
- Garanti verilmesi.
- A ve B Grubu hisse sahipleri ve/veya bunlar tarafından doğ rudan ve dolaylı olarak kontrol edilen kuruluqlarla sözleşmeler yapması
- Şirketçe faaliyete ilikkin herhangi bir maddi veya gayr maddi mal varlığı olan, patent, lisans, imtiyaz, ticari marka ve know-how edinilmesi veya bunların elden çıkarması
- Şirketin bağ lı kuruluqların yukarıdaki listede belirtilen yönetim iktlemleri ile ilgili bulunan yönetim tasarruflarının onaylanması
- Şirketi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin belirlenmesi.

Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse iktbu Ana Sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarına yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere iktlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğ unu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Şirket yönetiminde doğ rudan veya dolaylı olarak hakim durumda olan pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler, bunların ek ve çocukları ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınları kural olarak şirket veya bağ lı ortakları ile ikt yapamaz ve rekabete giremez; aksi şirket sermayesinin en az 4/5'inin temsil edildiğ i Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan pay sahiplerinin %61'inin olumlu oyu ile alınacak kararla mümkündür. Söz konusu kapsamdaki iktlemler hakkında ayrıca genel kurulda bilgi verilmesi

aradaki listede belirtilen yönetim kurulu üyelerinin onaylanmasında, bu Ana Sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarına yerine getirirken bunlara mümkün kirket bünyesindeki komitelere görevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir. Yönetim Kurulu üyeleri kural olarak kirket ile ik yapamaz ve rekabete giremez; aksi kirket sermayesinin en az 4/50'nin temsil edildiği Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan pay sahiplerinin %610'nin olumlu oyu ile alınacak kararla mümkündür. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde, yetki ve sorumlulukları gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, kirket ikerinin belirli kısımlarına aldığı kararların uygulanmasını izlenmesini üstlenecek muhassas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağıtımını yapar. Yönetim Kurulu üyelerinin yaradan fazlası yürütmeye görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.	zorunludur. Yönetim Kurulu üyelerinin yaradan fazlası yürütmeye görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır. Yönetim Kurulu üyeleri, kirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarına korumak, gözetim, izleme yönlendirme ve denetim amacıyla yönelik olarak, başlıca ortaklık, iktisat ve mükterek gözetim tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulu'nun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayla mümkündür.
<u>YETKİLERİ</u> <u>Madde 23-</u> Yönetim Kurulu, Türk kanun ve sair mevzuat ile, ikbu Ana Sözleşmenin çizdiği sınırlar dahilinde zaman zaman yetkilerini her bir devirde devir kokullarına açıkça belirlemek kaydile, üyelerinden biri veya bir kaçına, genel müdüre ve kirketön sair üst düzey yöneticilerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 319/1 hükmü saklıkalmak kaydile devredebilir.	<u>YETKİLERİ</u> <u>Madde 23-</u> Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile, ikbu Ana Sözleşmenin çizdiği sınırlar dahilinde zaman zaman yetkilerini her bir devirde devir kokullarına açıkça belirlemek kaydile, üyelerinden biri veya bir kaçına, genel müdüre ve kirketön sair üst düzey yöneticilerine, Türk Ticaret Kanunu'daki sınırlamalar saklıkalmak kaydile devredebilir. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, kirket ikerinin belirli kısımlarına aldığı kararların uygulanmasını izlenmesini üstlenecek muhassas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağıtımını yapabilir. Muhassas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmak olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak muhassas yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.

KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETİ

Yönetim Kurulu başkan, başkan yardımcısı ve üyelerine ödenecek ücret Genel Kurulca kararlaktır.

Söz konusu ücretin saptanmasında kükilerin eđ itimi, 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 hakkıda Genel Kurul tarafından belirlenir.

Komite başkan ve üyelerine ödenecek ücret ve kokulları ilgili komitenin olukturulması 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 ödenmeyeceğ i ve ödenmesi halinde tutar ve kokulları genel kurul tarafından belirlenir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETİ **Madde 26**

Yönetim Kurulu başkan, başkan yardımcısı ve üyelerine sağ lanacak mali haklar Genel Kurulca kararlaktır. Bağ şmsöz Yönetim Kurulu üyelerine sağ lanacak mali hakları belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağ lanacak mali haklar ile ilgili olarak olukturulan 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 ödenmeyeceğ i ve ödenmesi halinde tutar ve kokulları ilgili komitenin olukturulması 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 ödenmeyeceğ i ve ödenmesi halinde tutar ve kokulları genel kurul tarafından belirlenir.

DENETÇİLERİN SEÇİMİ, GÖREVLERİ VE ÜCRETLERİ **Madde 27**

Genel Kurul biri A Grubu hisse sahiplerinin göstereceğ i adaylar arasından ve diğ eri B Grubu hisse sahiplerinin göstereceğ i adaylar arasından olmak üzere iki Denetçi seçer. Denetçiler bir yıl süre ile görevde kalırlar. Görev süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir.

Denetçiler ikbu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanununu ile belirlenen ve ilgili sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler.

Denetçilerden her biri diğ erlerinden bağ şmsöz olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür.

Her bir denetçi şirket açıldan önemli nedenlerin olukması sonucu gerekli gördüğ ünde veya şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakları ve/veya şirket Denetim Komitesinin isteğ i halinde Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağ ılmakla yükümlüdür.

DENETÇİLERİN SEÇİMİ, GÖREVLERİ VE ÜCRETLERİ **Madde 27**

Genel Kurul biri A Grubu hisse sahiplerinin göstereceğ i adaylar arasından ve diğ eri B Grubu hisse sahiplerinin göstereceğ i adaylar arasından olmak üzere iki Denetçi seçer. Denetçiler bir yıl süre ile görevde kalırlar. Görev süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir.

Denetçiler ikbu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanununu ile belirlenen ve ilgili sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler.

Denetçilerden her biri diğ erlerinden bağ şmsöz olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür.

Her bir denetçi şirket açıldan önemli nedenlerin olukması sonucu gerekli gördüğ ünde veya şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakları ve/veya şirket Denetimden Sorumlu Komitenin isteğ i halinde Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağ ılmakla yükümlüdür.

Denetçiler, Denetim Komitesinin çağrısına uyarak komitenin toplantısına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler. Denetçilerin belirlenmesinde, seçiminde, görevden alınmasında veya denetçilerden birinin görevden ayrılmasında 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 toplantısına oy hakları olmaksızın dilediklerinde katılmaya yetkilidirler. Denetçiler, Denetimden Sorumlu Komitenin çağrısına uyarak komitenin toplantısına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler. Denetçilerin belirlenmesinde, seçiminde, görevden alınmasında veya denetçilerden birinin görevden ayrılmasında 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 tekkil edilir ve faaliyet gösterir. Denetim Komitesi, her türlü iç ve dış denetimin yeterli ve keffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, özellikle aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir; a- şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması dış denetimi ve ortakların iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar, b- şirketin hizmet alacağı dış denetim kuruluğu ile bu kuruluktan alınacak hizmetleri belirler ve Yönetim Kurulunun onayına sunar, c- Dış denetim sözleşmesinin hazırlanarak dış denetim sürecinin baklatılmasını ve dış denetim kurulunun her akmadaki çalışmalarının gözetimini yapar, d- şirketin muhasebe, iç kontrol sistemi ve dış denetimiyle ilgili olarak, şirkete ulakan kâğıtlerin incelenmesi, sonuca bağlanması şirket	YÜRÜTME KOMİTESİ DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE VE DİĞER KOMİTELER <u>Madde 28</u> Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlamlı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Yürütme Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturmaya karar verir. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları bu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarına yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Komiteler Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve bu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde çalışırlar. Komiteler dış denetim 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 Kanunundaki ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararları ile ayrıntı bir şekilde belirlenir. Komiteler çalışmalarını gerektirdiği şekilde ve Komite Başkanının daveti

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 ulaktır tespit ve önerileri derhal Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Denetim komitesinin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun ve Denetçilerin Türk Ticaret Kanunundan 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.	bağımsız denetim konularındaki değerlendirmesi konularında
--	---

üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. a) Yönetim Kurulu, şirketin iç ve dış ilişkilerinin kendisi tarafından belirlenmiş iç program ve bütçesi çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda üyeden oluşan bir Yürütme Komitesi kurar. Kurulmuş kararında Yürütme Komitesinin karar almaya yetkili olacağı konular ve senaryolar etrafında belirlenir. Yürütme Komitesi çalışmalarını yönlendirecek ve dolayısıyla şirketin iç ve dış ilişkilerini 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 Başkanı'nın önerilerini dikkate alır. Yürütme Komitesi, Başkan'ın daveti üzerine şirketin iç ilişkilerinin gerektirdiği şekilde toplanır. Toplantılara Yürütme Başkanı'nın uygun gördüğü şirket yöneticileri ile üçüncü kişilerin de katılması caizdir. Yürütme Komitesinin tüm çalışmalarını 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 tekil 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 sair	
---	--

	mevzuat hükümlerine uygun olarak tekkil edilir, faaliyet gösterir ve mevzuatın öngördüğü ü sair komitelerin görevlerini de yerine getirebilir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanlarına 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 kurulu Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul'un %61 çoğunlukla alacağı kararla atanır. Bağımsız denetim kurulunun 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 kurulundan, bu kuruluk tarafından istihdam olunan personelden, bu kurulukun yönetim veya sermaye bakımından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kurulunun gerçek kiki 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 kurulu Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü ve Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul'un %61 çoğunlukla alacağı kararla atanır. Bağımsız denetim kurulunun 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 kurulundan, bu kuruluk tarafından istihdam olunan personelden, bu kurulukun yönetim veya sermaye bakımından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kurulunun gerçek kiki 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.
<u>İLANLAR</u> <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 yapılması esastır. Şirketin tasfiyesi ve sermayesinin azaltılması ile ilgili ilânlarda Türk Ticaret	<u>İLANLAR</u> <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 yapılması esastır. Bunlara ilaveten, toplantı mevzuatı ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaştırılmaya çalışılacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla ilan



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

ere to upgrade to ed Pages and Expanded Features	nē. ayrēca elektronik ortamda kirketin	edilir. ķirketin internet sitesinde, ķirketin mevzuat gereķ i yapmasē gereken bildirim ve aēķlamalarēn yanē sēa, genel kurul toplantē ilanē ile birlikte, Sermaye Piyasasē Kurulu dūzenlemeleri ile ōngŖrūlen ilave aēķlamalara da yer verilir. ķirketin tasfiyesi ve sermayesinin azaltēmasē ile ilgili ilānlarda Tūrk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanē.
BAKANLIĞ A GŖNDERĖECEK SŖZLEķME <u>Madde 37-</u>	BAKANLIĞ A VE SERMAYE PĖYASASI KURULUNA VERĖECEK EVRAK <u>Madde 37-</u>	
ķirket bu Ana SŖzlekmeēyi bastēarak paydaķlara vereceķ i gibi, altē adet ōrneķ i de Sanayi ve Ticaret Bakanlē ēna ve bir ōrneķ i de Sermaye Piyasasē Kuruluēna gŖnderir.	Yūrūrlūkteki mevzuat uyarēnca, Bakanlēķ dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasasē Kuruluēna iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal sūresi iēerisinde iletilir.	
	KURUMSAL YŖNETĖM ĖĖKELERĖ <u>Madde 39 Ė</u>	
	ķirket ve organlarē Sermaye Piyasasē Kurulu tarafēndan uygulanmasē zorunlu tutulan Kurumsal YŖnetim ĖĖkelerine uyar ve Sermaye Piyasasē Kurulu tarafēndan uygulanmasē zorunlu tutulmayan Kurumsal YŖnetim ĖĖkelerine ise titizlikle uymaya gayret eder. Ancak sŖz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamamasē halinde bunun gerekēesi ve sonuēlarēna yēlēķ faaliyet raporunda yer verilir ve durum kamuoyuna aēķlanē. Sermaye Piyasasē Kurulu tarafēndan uygulanmasē zorunlu tutulan ilkelere uyulmaksēzēn yapēan iķlemler ve alēnan yŖnetim kurulu kararlarēgeēersiz olup, esas sŖzlekmeye aykēēē. Kurumsal YŖnetim ĖĖkelerinin uygulanmasēbakēnēndan ōnemli nitelikte sayēan iķlemlerde ve ķirketin her tūrlū ilikkili taraf iķlemlerinde ve ūçūncū kēkiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilikkin iķlemlerinde, Sermaye Piyasasē Kanunu, Sermaye Piyasasē Kurulu dūzenlemeleri ve yūrūrlūkteki ilgili sair mevzuat hūkūmlerine uyulur.	