

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(17 ARALIK 2010)

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı İstanbul'da Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:7 1. Levent adresindeki Şirket merkezinde 17 Aralık 2010 Salı günü, saat 11:00'da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.12.2010 tarih ve 74198 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nevzat ÖZER'in katılımı ile toplandı.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirket pay sahiplerine 02.12.2010 tarih, 7699 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 02.12.2010 tarih 5164 sayılı Referans Gazetesi ve 02.12.2010 tarih 11618 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 30.11.2010 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği, 02.12.2010 tarihinde keyfiyetin nama yazılı pay sahibine bildirildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 3.000.000TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 300.000.000 adet hisseden, 1,00TL sermayesine tekabül eden 100 adet hissesinin vekaleten ve 896.221,00TL sermayesine tekabül eden 89.622.100 adet hissesinin asaleten toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği, mevcut nisapla Olağanüstü Genel Kurulun toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.

Komiserin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat ARAZ tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Divan Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Divan Başkanlığına Vasfi Sedat KÜÇÜKYILMAZ'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Yeşim VAROĞLU'nun ve Toplantı Yazmanlığına Özgür YANAR'ın seçilmesi yönünde önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Vasfi Sedat KÜÇÜKYILMAZ'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Yeşim VAROĞLU'nun ve Toplantı Yazmanlığına Özgür YANAR'ın Toplantı yazmanlığına seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi Genel Kurulca görüşüldü. Sonrasında yapılan oylama neticesinde Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin olan; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-1160/11876 sayılı yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26/11/2010 tarihli ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351-02.59001-145618/6208 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 maddelerinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve Ana Sözleşmeye 39. maddeden sonra gelmek üzere, aşağıdaki şekilde 40, 41, 42, 43 ve 44 numaralı maddelerin eklenmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurulun tasvibine sunulmasına geçildi.

Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişiklikleri okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Buna göre Şirket Ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 maddelerinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve Ana Sözleşmeye 39. maddeden sonra gelmek üzere, aşağıdaki şekilde 40, 41, 42, 43 ve 44 numaralı maddelerin eklenmesine ilişkin yapılacak değişiklik mevcudun oybirliği ile karar verildi.

ESKİ METİN

KURULUŞ :

MADDE 1-Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ani surette kayıtlı sermayeli olarak **B Tipi** bir menkul kıymetler yatırım ortaklığı anonim şirketi kurulmuştur.

<u>Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı</u>	<u>Uyruğu</u>	<u>İkametgahı veya Merkez Adresi</u>
MERKEZ MENKUL DEĞERLER	T.C.	Anafartalar Cad. No:61 Ulus Ankara
1 A.Ş.		
2 Hacı Yusuf UZUNYOL	T.C.	B.Esat Mah. Çayhane sok. No:25 D:7 Çankaya/Ankara
3 İhsan Savaş UZUNYOL	T.C.	B.Esat Mah. Çayhane sok. No:25 D:7 Çankaya/Ankara
4 Barış UZUNYOL	T.C.	İlkbahar Mah.249 sok no:20/8 Çankaya/Ankara
5 Şeyda UZUNYOL	T.C.	B.Esat Mah. Çayhane sok. No:25 D:7 Çankaya/Ankara
6 Akın KARAMAN	T.C.	Kavaklıdere Mah.Güvenlik Cad. Karaca Apt.No:11 D:12 Çankaya/Ankara
7 Canan ÖZDEMİR	T.C.	Birlik Mah.7.Cadde Barış Apt.No:79 D:1 Çankaya/Ankara
8 Uğur Mithat ATALAY	T.C.	Başçavuş Sokak 156/4 Küçükesat ankara

ŞİRKETİN ÜNVANI :

MADDE 2- Şirketin ticaret unvanı MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ' dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

MADDE 3- Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesindedir. Adresi; Büyükdere Caddesi No:171 Metrocity A Blok K:7 1.Levent/İstanbul 'dur.

Adres değişikliğinde, yeni adres 15 gün içinde Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Keyfiyet ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması hali, Şirket için fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirket' e yapılmış sayılır.

Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak, merkez değişikliği ana sözleşme değişikliğini gerektirir.

Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilikler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ :

MADDE 4- Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Esas sözleşme değişikliğine gidilerek bu süre kısaltılabilir.

ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU :

MADDE 5- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı AMAÇ ve KONULAR ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

Bu çerçevede Şirket;

a) Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapar.

b) Portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır.

c) Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.

d) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar.

Şirket, paylarını aldıkları ortaklıkların herhangi bir şekilde sermayesine ve yönetimine hakim olmak amacı güdemez.

YAPILAMAYACAK İŞLER :

MADDE 6- Şirket özellikle;

a) Ödünç para verme işleriyle uğraşamaz.

b) Bankalar Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapamaz.

c) Ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz.

d) Aracılık faaliyetinde bulunamaz.

e) Mevzuatta yatırım ortaklıkları için yasaklanan işlemleri yapamaz.

GAYRİMENKUL İKTİSABİ :

MADDE 7- Şirket, faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla taşınır ve taşınmaz mal edinemez. Bu miktar ve değerın tespitinde, Sermaye Piyasası ve ilgili mevzuatta yer alan sınırlamalara uyulur.

Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla ve yukarıdaki hüküm dahilinde elde ettiği gayrimenkulleri gerektiğinde satabilir, kiraya verebilir veya kendi ihtiyacı için başka gayrimenkuller kiralayabilir.

Edinilen gayrimenkuller üzerinde, gerekli olduğunda ipotek tesisi mümkündür. Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI :

MADDE 8- Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında malvarlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI :

MADDE 9- Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kredi kuruluşlarından Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen oran, şekil ve şartlarda kredi alabilir veya aynı sınırlar içinde kalmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak suretiyle borçlanma senedi ihraç edebilir.

Şirket,

a) Kurucu intifa senedi,

b) Oydan yoksun pay,

c) Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz taşıyan pay dışında başkaca imtiyaz taşıyan pay ve

d) 360 gün ve daha uzun vadeli borçlanma senedi ihraç edemez.

PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN TEMİNAT GÖSTERİLMESİ VE ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET VERİLMESİ :

MADDE 10- Şirket, portföyündeki varlıkları esas itibariyle rehin veremez ve teminat olarak gösteremez. Ancak kredi temini için portföyün %5'ini teminat olarak gösterebilir ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ödünç menkul kıymet verebilir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ :

MADDE 11- Şirket, 30.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuştur. Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerde 30.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 3.000.000 TL'dir.

Şirket'in başlangıç sermayesi, 1 TL. itibari değerde 3.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı aşağıda belirtilen Kurucular tarafından muvazadan ari olarak nakden ve taahhüt edilip ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu hamiline 30.000 adet pay karşılığı 30.000 TL ve B grubu hamiline 2.970.000 adet pay karşılığı 2.970.000 TL'den ibarettir.

Tüm Paylar hamiline yazılı olup, devri kısıtlanamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılan payların tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE RİSKİN DAĞITILMASI ESASLARI :

MADDE 12- Şirket, kuruluş işlemlerini takiben ilgili mevzuatta ve bu esas sözleşmede belirtilen koşullara uymak suretiyle en fazla üç ay içinde portföyünü oluşturur. Portföyün terkihi hakkında, izleyen bir hafta içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ortaklara bilgi verilir.

Yatırım yapılacak kıymetlerin seçiminde riskin dağıtılması esasları çerçevesinde aşağıdaki ilkeler gözönünde bulundurulur:

a) Şirketin yatırım yapacağı kıymetlerin seçiminde, değişken getirili menkul kıymetler açısından Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun çalışan halka açık şirketlerin menkul kıymetleri ve riski düşük, güvenilirlik katsayısı ve sektör Pazar katsayısı yüksek ve likit olanlar, sabit getirili menkul kıymetler açısından ise yüksek getirili ve likit olan kamu ve özel sektör menkul kıymetleri tercih edilir ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 36'ncı maddesinde ve ilgili tebliğ ve düzenlemelerde belirtilmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

b) Şirket, hiç bir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının %9'undan fazlasına sahip olamaz. Portföy değerinin % 10'undan fazlası bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatırılmaz. Bu sınır, portföy değerinin değişmesi veya yeni pay alma haklarının kullanılması nedeniyle aşıldığı takdirde fazla kısmın en geç 3 ay içinde tasfiyesi gerekir. Belirtilen süre içinde elden çıkarmanın imkansız olduğu veya büyük zarar doğuracağına belgelenmesi halinde bu süre Kurul tarafından uzatılabilir.

c) Şirket portföyüne rayiç bedelin üstünde varlık satın alamaz ve rayiç bedelin altında varlık satamaz. Rayiç bedel, borsada işlem gören varlıklar için borsa fiyatı, diğerleri için işlem gününde şirket açısından oluşan alımda en düşük; satımda en yüksek fiyattır. Varlık satımlarında satış bedeli tam olarak nakden alınır.

d) Borsada ve borsa dışında teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının portföye alımlarının ve satımlarının borsa veya bu piyasalar kanalıyla yapılması zorunludur. Şirket, borsaya kote edilmesi şartıyla borsa dışında halka arz yolu ile satılan menkul kıymetleri portföyelerine alabilir. Ancak;

aa. Danışmanlık hizmeti aldığı kuruluşların,

ab. Şirket yönetim kurulunun seçiminde imtiyaz sahibi olan aracı kuruluşların,

ac. İmtiyaz sahibinin aracı kuruluş olmaması halinde, imtiyaz sahibinin sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olduğu aracı kuruluşların, halka arzına aracılık ettiği menkul kıymetlere, ihraç miktarının azami %10'u ve ortaklık portföyünün azami %5'i oranında yatırım yapabilir.

e) Şirketin B Tipi Yatırım Ortaklığı olması nedeniyle portföy değerinin en az %25'inin devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların paylarına yatırımları konusunda zorunluluk bulunmamaktadır.

f) Şirket'in günlük ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yeterli miktarda nakit tutulur. Şirket bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikası satın alamaz.

g) Şirket, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının payları hariç Türk ve yabancı yatırım ortaklıklarının payları ile yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapamaz. Şirket, portföy değerinin azami % 5'ini girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının paylarına yatırabilir.

h) Şirket, sermaye ve yedek akçeleri toplamının % 25'ini, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar çerçevesinde alım satımı yapılabilen sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

ı) Şirket portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergelere sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward,

finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı net aktif değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin yatırım ortaklığının yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur.

j) Şirket portföyüne ABD, Avrupa Birliği ve Japonya, Moskova, Aşkabat, Almatire-Ata, Bakü, Kazablanka, Cezayir, Mısır Kahire, Güney Kore, Hong Kong, Tayland, Tayvan, Endonezya, Çin Borsalarına kote edilmiş yabancı sermaye piyasası araçları alınabilir.

k) Şirket portföyüne yabancı devlet, kamu sermaye piyasası araçlarından yalnızca ABD, Avrupa Birliği ve Japonya ,Latin Amerika ülkelerine ait olanlar alınabilir. Bu ülkeler dışındaki ülkelerin kamu otoritelerince ihraç edilmiş bulunan kamu sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılamaz.

l) Şirket, ancak T.C. Merkez Bankası'nca alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir.

m) Şirket portföyünde bulunan yabancı sermaye piyasası araçları satın alındığı borsada veya kote olduğu diğer borsalar dışında alınıp satılamaz.

n) Şirket çıkarılmış sermaye ve yedek akçeleri toplamının % 10'undan fazlasını altın ve diğer kıymetli madenlere yatıramaz. Portföye alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin T.C Merkez Bankası tarafından kabul edilen uluslar arası standartlarda olması ve ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmesi zorunludur.

ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN MUHAFAZASI :

MADDE 13- Şirket portföyündeki sermaye piyasası araçları; yapılacak saklama sözleşmesi çerçevesinde İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza edilir. Şirketin yabancı menkul kıymetler, altın ve diğer madenlere yatırım yapması halinde bu menkul kıymetler veya değerli madenler, işlem gördüğü borsaların yetkili kıldığı saklama merkezlerinde saklanır. Söz konusu menkul kıymetleri veya değerli madenleri temsil eden depo makbuzları yetkili saklama merkezi nezdinde muhafaza edilir.

PORTFÖYÜN DEĞERLEMESİ :

MADDE 14- Portföydeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülecek ilke ve esaslara uyularak değerlendirilir.

DANIŞMANLIK HİZMETİ :

MADDE 15- Şirket yönetim kurulu kararı üzerinde Kurul'ca yatırım danışmanlığı hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş bir kuruluştan Şirket portföyünün yönetimi konusunda kullanılmak üzere danışmanlık hizmeti alabilir. Bu konuda yapılacak yatırım danışmanlığı sözleşmesinde, yatırım danışmanlığına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Danışmanlık sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından geçmesi şarttır.

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ :

MADDE 16- Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilen 5 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu'nun görev süresi 3 yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye, eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

İlk yönetim kurulu üyeleri, Geçici Madde 2'de gösterilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARI :

MADDE 17- Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

MADDE 18- Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Kararların muteberliği, yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Red oy veren, kararın altına gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ :

MADDE 19- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tespit olunur. İlk yıl ödenecek ücret, Geçici Madde 4'de gösterilmiştir.

ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM :

MADDE 20- Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Kimlerin şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tespit edilir. Şirketi ilzama yetkili olanlar, Şirket ünvanını ilave etmeye mecburdurlar.

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER :

MADDE 21- Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli sayıda Müdür atanır. Genel Müdürün yüksek öğrenim görmüş, işletme finansman, mali analiz, sermaye piyasası ve borsa mevzuatı konusunda yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olması ve gerekli ahlaki nitelikleri taşıması şarttır. Genel Müdür ve müdürlerin sermaye piyasası mevzuatında aranan koşullara sahip olmaları zorunludur.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Genel müdür, yönetim kurulu üyeliği sıfatını taşımamakla birlikte, Yönetim Kurulu toplantılarına katılır; ancak oy hakkı yoktur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini aşan süreler için genel müdür atanabilir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve murahhas müdür atamaya yetkilidir.

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR :

MADDE 22- Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Müdürler, Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak Şirketle herhangi bir işlem yapamazlar.

DENETÇİ VE GÖREV SÜRESİ :

MADDE 23- Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerek dışarıdan 3 yıl için görev yapmak üzere 1 denetçi seçer.

Denetçinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir.

Görev süresi sona eren denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür. Vazifeleri biten yönetim kurulu üyeleri, genel kurulca ibra edilmedikçe denetçiliğe seçilemez.

İlk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen denetçi, geçici madde 2'de gösterilmiştir.

DENETÇİNİN ÜCRETİ :

MADDE 24- Denetçinin ücreti, Genel Kurulca karara bağlanır. İlk bir yıl için denetçiye verilecek ücret, Geçici Madde 4'de gösterilmiştir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI :

MADDE 25- Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesi hükmü gözönüne alınarak, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul toplantısının yukarıda belirtilen süre içinde yapılmamasından Türk Ticaret Kanunu'nun 336'ncı maddesinin beşinci bendi uyarınca sorumludur.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel Kurul toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir. Ancak, Yönetim Kurulu seçiminde A grubu her bir hisse sahibine 1.000 oy hakkı, B grubu her pay ise sahibine bir oy hakkı verir.

TOPLANTI YERİ :

MADDE 26- Genel Kurul Toplantıları, Şirket merkezinde yapılır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI :

MADDE 27- Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçersizdir.

TEMSİLCİ TAYİNİ :

MADDE 28- Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Vekaleten oy kullanmaya ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Kanuni temsil hallerinde, kanuni temsilci aracılığıyla oy kullanma genel hükümlere tabidir.

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ :

MADDE 29- Genel Kurul toplantılarında oylar, vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

İLAN VE REKLAMLAR :

MADDE 30- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Türkiye çapında dağıtımı yapılan herhangi bir gazetede ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en yüksek tirajlı iki mahalli gazeteden birinde yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunun 368'inci maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438'inci maddeleri uygulanır.

Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

Şirkette ilgili ilan ve reklamlarda Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan kamunun aydınlatılmasına ilişkin hükümlere uyulur.

BİLGİ VERME :

MADDE 31- Şirket, kamuyu aydınlatma amacıyla gereken önlemleri alır.

Bu çerçevede;

a) Portföyündeki varlıkların ayrıntılı bir dökümü ve portföy değerini haftalık dönemler itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na iletir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföy yapısı ile değerini şirket merkezi ile şubelerinde ortakların incelemesine sunar ve Borsa bülteninde ilan eder.

b) Mali tablo ve raporlarına ilişkin olarak muhasebe standartları ve bağımsız denetlemeye yönelik Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur ve bu düzenlemeler çerçevesinde portföydeki menkul kıymetlerin türleri itibarıyla maliyet ve rayiç bedelleriyle gösterildiği portföy değeri tablosu ve bağımsız denetim öngörülen mali tablolar bağımsız denetim raporu ile birlikte Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili tebliğleri çerçevesinde kamuya açıklanır ve Kurul'a gönderilir.

c) Yönetim Kurulunca, hazırlanan kar dağıtım önerisini ve kar dağıtım tarihi öngörüsünü ilgili mevzuatta belirtilen süreler içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bildirilir.

d) Sermaye Piyasası Kurulu Şirket'in denetimi, gözetimi ve izlenmesine yönelik olarak istenen her türlü bilgi ve belgeyi, sözkonusu bilgi ve/veya belgelerin istenmesini takip eden en çok 6 işgünü içerisinde Kurul'a gönderir.

HESAP DÖNEMİ :

MADDE 32- Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMI :

MADDE 33- Şirket sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetlemeden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibarıyla hazırlanan ara mali tablolarında yer alan karları üzerinden nakit temettü avansı dağıtılabilir.

Temettü avansı dağıtımı için genel kurul kararıyla ilgili yılla sınırlı olmak üzere yönetim kurulu'na yetki verilir. Dağıtılacak temettü avansının ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden ya da olağanüstü yedek akçe tutarının zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda temettü avansı karşılığında alınan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edileceği hususu, genel kurul toplantısında karara bağlanır.

Yönetim kuruluna genel kurul tarafından temettü avansı dağıtımı için yetki verildiği takdirde, yönetim kurulu tarafından, ilgili hesap döneminde her 3 aylık dönemi izleyen 6 hafta içerisinde, temettü avansı dağıtma veya dağıtmama konusunda bir karar alınması zorunludur.

Temettü avansı dağıtımına karar verilmesinde ve avansın ödenmesinde; TTK'nın bilanço ve gelir tablosunun kabulüne ve karın dağıtılmasına ilişkin hükümlerinden Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'nci maddesine aykırı olanları uygulanmaz.

Temettü avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI :

MADDE 34- Şirketin karı; portföyündeki menkul kıymetlerin alım satımından oluşan kar, değer artışından kaynaklanan gelir ile faiz, temettü ve benzeri gelirlerin toplamından, amortisman, değer azalışından kaynaklanan giderler ve genel yönetim giderleri gibi giderlerin düşülmesinden sonra bulunan tutardır.

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

Dağıtılabilir kar tutarının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazançları (Değer artışları) dikkate alınmaz.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında; safi kardan % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

KAR DAĞITIM ZAMANI VE ŞEKLİ :

MADDE 35- Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. Ancak, kar payının haksız dağıtımı halinde iadesinin talep edilebileceğine ilişkin TTK hükümleri saklıdır.

Karın, nakden, bedelli sermaye artırımını rüçhan haklarına mahsuben veya bedelsiz sermaye artırımını hisseleri şeklinde hissedarlara dağıtılmasını teklif etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ :

MADDE 36- Şirketin feshi ve tasfiyesine bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurulca üç tasfiye memuru seçilir.

KENDİLİĞİNDEN SONA ERME :

MADDE 37- Şirketin esas sözleşme ile yetkili kılınan Yönetim Kurulu Üyelerinin, kuruluşun tescilinden itibaren en geç üç ay içinde halka arz edilecek payların kayda alınması için Kurul'a başvuruda bulunması zorunludur. Bu süre içinde payların Kurul kaydına alınması için başvurulmaması veya başvurunun değerlendirilmesi sonucu payların Kurul kaydına alınmaması ya da portföy işletmeciliği faaliyet iznini içeren yetki belgesi verilmesinin uygun görülmemesi halinde Şirket'in yatırım ortaklığı olarak faaliyette bulunma hakkı düşer.

Şirket yukarıda belirtilen üç aylık sürenin geçmesi veya payların Kurul kaydına alınmasının ya da portföy işletmeciliği faaliyet iznini içeren yetki belgesi verilmesinin uygun görülmediğinin kendisine bildirilme tarihinden itibaren en geç üç ay içinde esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı olmasına özgü bütün hükümlerini portföy işletmeciliğini kapsamayacak şekilde değiştirmek zorundadır.

Şirket, bu değişiklikleri yapmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 434'ncü maddesinin 1'nci fıkrasının 2 ve 6 numaralı bentleri hükümleri gereğince münfesihi addolunur.

YASA HÜKÜMLERİ :

MADDE 38- Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YETKİLİ MAHKEME :

MADDE 39- Şirket ile ortaklar arasında çıkacak uyuşmazlıklar, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Mahkeme aracılığıyla çözümlenir.

DAMGA VERGİSİ :

GEÇİCİ MADDE 1- Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi, Şirket'in kesin kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

İLK YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU ÜYELERİ :

GEÇİCİ MADDE 2- İlk Yönetim Kurulu olarak;

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Uyruğu</u>	<u>Temsil Ettiği Tüzel Kişi</u>
<u>Akın Karaman</u>	T.C.	Merkez Menkul Değerler A.Ş.
<u>İhsan Savaş Uzunyol</u>	T.C.	
<u>Uğur Mithat Atalay</u>	T.C.	
<u>Seyda Uzunyol</u>	T.C.	
<u>Canan Özdemir</u>	T.C.	

İlk denetçi olarak ise;

Adı Soyadı
Emine Atıla

Uyruğu
T.C.

İkametgahı
Çekirge cad. 25/16 Keçiören

seçilmişlerdir. Bunlar ilk Olağan Genel Kurula kadar görev yaparlar. Yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar, yukarıda isimleri yer alan şirket yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile şirket temsil ve ilzam edilir.

İLK BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU :

GEÇİCİ MADDE 3- İlk bağımsız dış denetim kuruluşu yönetim kurulu tarafından seçilir. Bu seçim yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur.

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ :

GEÇİCİ MADDE 4- Yönetim kurulu üyeleri ve denetçi ücretleri ilk genel kurulda kararlaştırılacak olup, ilk genel kurula kadar yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

KURUCU ORTAKLAR :

Merkez Menkul Değerler A.Ş.

Hacı Yusuf Uzunyol

Hacı Yusuf Uzunyol Eral İlhan Karayazıcı
Yön.Kurulu Bşk. Genel Müdür

İhsan Savaş Uzunyol

Uğur Mithat Atalay

Şeyda Uzunyol

Akın Karaman

Canan Özdemir

Barış Uzunyol

YENİ METİN

KURULUŞ :

MADDE 1

Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri Çerçevesinde şirket 10/07/2006 Tarihinde yatırım ortaklığı olarak kurulmuş olup faaliyet konusundaki maksat mevzuu Sermaye Piyasası Kurulu'nuntarihli izni ile Petrol tesisleri ve Turizm olarak değiştirilmiştir. Şirketin mevcut imtiyazlı A grubu hisseleri Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'ya aittir.

Şirketin Adı :

Madde 2- Şirketin unvanı, AVRASYA PETROL ve TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu unvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde, "Şirket" sözcüğü ile belirtilmiştir.

Şirketin Merkezi :

Madde 3- Şirketin Merkezi İstanbul' dadır. Adresi Büyükdere Cad.No:171 Metrocitiy A Blok K:17 1.Levent/ŞİŞLİ/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adresi, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş

adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Amaç ve Konu :

Madde 4-

4.1.Şirketin Amaç ve Konusu:

Petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, Her türlü petrol, yükleme, boşaltma depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak. işletmek.kiraya vermek, bu amaçla tesisler kurmak,işletmek,işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak,kurulmuş işletmeleri devir almak, Her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak,

Fuel oil, mazot, LPG, akaryakıt alım satımı, dahili ticareti, ihracatı ve ithalatı yapmak. Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların taşınması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerini kurulmak, LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak Benzin ile çalışan araçların LPG'ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak. Her nevi tüp gaz alım satımı yapmak, tüp gaz bayiliği almak,

Turistik amaçlı faaliyetlerde bulunmak,turistik amaçlı her türlü otel, tesis, restoran, mağaza, büfe, bar, çay ocağı işletmeleri tesis etmek ve işletmek. Turistik tesisler içinde lokanta, büfe, bar, çay ocağı işletmeleri tesis etmek. Her türlü restaurant, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar.Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

)Her türlü oyuncaklar, bilgisayarlı oyun makinalarının alımı, satımı, pazarlaması, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.

Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin , her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat , ayakkabı, çanta, gibi giyim eşyası ve kullanım malzemelerinin toptan veya perakende alımı, satımını yapmak, Her türlü dayanıklı tüketim malları ve seramik ve porselenden imal edilmiş ürünlerin toptan ve perakende alımı satımını yapmak,

Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi,satın alınması ve kiraya verilmesi;

Maden arama ruhsatnamesi almak,maaden aramak ,işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak.

İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak

İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları,kaolen, diatomit, feldispat, kuars ve kuarsitler, talk, profilin, boroks , kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.

İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, traverten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.

İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, metaller, opal, beril grupları, zümrüt , elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç tüm silis gurubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi.

İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocakları açmak işletmek.

Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak

Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevlerin alımı satımı pazarlanması, ithalat ve ihracatını.

4.2.Şirket yukarıda yazılı amacı gerçekleştirebilmek için:

1-Şirket, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü menkul ve gayrimenkulleri, makine, demirbaş tesisatları alır, satar, kiralar veya kiraya verir, kara, hava ve deniz nakil vasıtalarını alır, satar, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü tasarrufta bulunabilir, Şirket lehine ipotek tescil ve tesis edebilir, rehin alabilir,

2- Amaç ve konusuna giren veya amaç ve konusunun gerçekleşmesine katkıda bulunacak konularla iştigal eden veya edecek yerli ve/veya yabancı gerçek tüzel kişilerle her nevi ortaklıklar kurabilir, anlaşmalar yapılabilir, bu kişilere iştirak edilebilir, bu kişilerin iştiraklerini sağlayabilir ve bu kişilerle her şekilde işbirliği yapılabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Yönetim ve Pay kontrolü ağırlıklı olarak Şirkete ait iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu özelliğe sahip iştiraklerin alacağı kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni verebilir. Şirket iştirakleri ile yaptığı işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu md 15 son fıkrasında belirtildiği gibi emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü işlemlerde bulunarak karını ve/veya mal varlığını azaltamaz

3- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü hammadde yardımcı madde işletme ve ambalaj malzemesinin makine teçhizat, zaruri aksam, yedek parça ekipman, yarı mamul ve mamulleri, yurt içinden ve dışından satın alabilir, kiralayabilir ve sair yollardan edinebilir.

4- Gerekli izin, imtiyaz, patent haklarını doğrudan alabilir, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir veya başkalarına ait olanları devralabilir, teknik bilgi (know how) anlaşmaları akdedebilir.

5- Yerli ve/veya Yabancı Kurum ve Bankalardan her çeşit kredileri sağlayabilir gerektiği takdirde şirketin taşınmaz mallarını ipotek edebilir, işletme rehni verebilir.

6- Her türlü taşınabilir, taşınmaz malları ve maddi olmayan hakları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, gerektiğinde devir ferağ edebilir, girilen iş ve taahhütlerin gerektiği hallerde başkalarına ait taşınabilir ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek ve rehin tesis, tescil, ve temlik edebilir, bunlar üzerinde her türlü kanuni haklar elde edebilir. Şirket her türlü gayrimenkulleri tüm şerhleriyle birlikte (kira şerhleri ve hacizleri) satın alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, üzerinde bulunan tüm şerhleri kaldırabilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Gayrimenkul mülkiyeti veya ipotek ve irtifak gibi mülkiyetten gayri ayni haklar iktisap edebilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek, irtifak, intifa ve diğer ayni haklar tesis edebilir, velhasıl gayrimenkuller üzerinde her çeşit iltizami ve tasarrufi muamelelerde bulunabilir, iktisap edeceği bunun ayni mukavelesi hakların tapuda terkin ve fekki için her nevi muamele yapabilir.

Kendisi ve üçüncü şahısların leh ve aleyhine ipotek menkul rehni, işletme rehni, kefalet, banka garantisi şeklinde ayni veya şahsi her nevi teminatı alabilir, verebilir, kefaleti alabilir, verebilir ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapabilir Konuları ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin temsilciliğini, acenteliğini, bayiliğini, distribütörlüğünü alır, verir, ihtira hak ve beratları, marka, lisans, alameti farika ticaret ünvanları iktisap eder tescil ettirip kullanır, devralır, devreder, kiralar, kiraya verir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur

7- Çalışma konuları ile ilgili her türlü ticari, sınai ve mali işlemleri yapabilir, resmi ve özel taahhütlere girişebilir. Mağazalar, depolar, satış yerleri ve müşavirlik büroları açabilir ve işletebilir. Yurt içinde ve dışında acentelik ve bayilikler kurabilir.

8- Amacını gerçekleştirmek için her türlü ürünün, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

9- Çalışma konusu olan ürünlerin veya işlemlerin herhangi bir safhasında elde edilen yan ürünlerin ve artıkların, daha ileri derecede işlem görebilmesi için gerekli tesisat ve teçhizatı kurup işletebilir, kiralayabilir veya sahip olduğu tesisleri kiraya verebilir.

10- Gerektiğinde kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman personel çalıştırabilir.

11- Sulh olabilir, ibra edebilir, tahkim edebilir, dava açabilir.

12- Amaç ve konusuna giren işlemlerle ilgili gümrük ve depolama hizmetlerini yapabilir.

13-Amacına giren her türlü ürünü,makine parkını,teçhizatın üretip, satabilir, iç ve dış ticaretini yapabilir.

Yukarıda yazılı işlemlerden başka işlemlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alınacaktır. Ancak Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararın uygulanması için ilgili Kurumlardan gerekli izin alınır.

Madde 5-Müddet:

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 6-Sermaye ve Hisse Senetleri:

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2006 tarih ve 13/346

sayılı Kurul Kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000 TL. .-

(ikiyüzmilyonTürk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 20.000.000.000 adet paya

bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.000.000- TL (ÜçmilyonTürk Lirası) olup, çıkarılmış

sermayeyi temsil eden pay grupları, A Grubu hamiline 3.000.000 adet pay karşılığı 30.000 TL ve B

Grubu hamiline 297.000.000 adet pay karşılığı 2.970.000 TL'den ibarettir.

Tüm paylar hamiline yazılı olup, devri kısıtlanamaz

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde

kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni

pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar

karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak Ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı

takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı

kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak

üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılan payların tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz

Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat

hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde yeni

pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya

imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve payları birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

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 sayılacaktır.

Madde 7-Sermayenin Artırılması ve Azaltılması:

Sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Şirket genel kurulu Sermaye Piyasası Kanunda öngörülen nisaplarla toplanır. Şu kadar ki, Türk Ticaret Kanununun 388 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanununun 11. maddesinin 7. fıkrasına uygun olarak Türk Ticaret Kanununun 372 nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır

Madde 8-Borçlanma Araçları İhracı:

Şirket Yönetim Kurulunun kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri ve buna ilişkin tebliğler dahilinde Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen üst limite kadar tahvil çıkarılabilir. Çıkarılan tahviller tamamen satılmadıkça yeni tahviller çıkarılamaz.

Madde 9-Şirketin yönetim Organları:

Şirketin Yönetim örgütü, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükten oluşur.

Madde 10-Yönetim Kurulu:

Şirket yönetimi ve işlerinin yürütülmesi ile Şirket'in temsili Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek, çift sayı olmamak kaydıyla, en az 5 en fazla 9 kişilik bir Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu 5 üyeden teşekkül ederse 3'ü; 7 üyeden teşekkül ederse 5'i; 9 üyeden teşekkül ederse 7'si A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir.

Madde 11-Yönetim Kurulunun Süresi

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyelerin, yeniden seçilmesi mümkündür.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat istemi hakkı yoktur.

Madde 12-Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Atama Yapılması:

Herhangi bir nedenle üyeliklerden birinin açılması halinde yerine yeni üye atama Yönetim Kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Atama işlemi ilk toplanacak genel Kurulun onayına sunulur. Bu şekilde Yönetim Kuruluna atanan üye, ilk toplanacak Genel Kurula kadar görev yapar ve Genel Kurulca atanmasının onayı halinde kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar.

Madde 13-Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı;

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın veya yardımcısının bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulunun seçtiği bir üye başkanlık yapar. Başkanlık niteliği kurul toplantılarında düzenin, görüşmelerin tutanağa doğru geçirilmesinin sağlanmasından başka hiçbir yetki ve hak vermez.

Madde 14-Yönetim Kurulu Toplantıları:

Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe, fakat her halde ayda en az bir defa olmak üzere başkan ve başkan yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Her üye, Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılmasını başkandan yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların başka bir yerde yapılması olanağı vardır.

Madde 15-Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Çoğunluğu:

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının iştirakiyle toplanır. Yönetim Kurulunda kararlar, mevcut üye sayısının çoğunluğu ile alınır.

Türk Ticaret Kanununun 330. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak, üyelere bir görüşme isteminde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, üyelere birinin belli bir konuda yaptığı yazılı öneriye diğerlerinin yazılı kabul alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda alınacak kararlardan üyelerin oybirliği şarttır.

Madde 16-Şirketin yönetimi ve Temsili:

Şirketin yönetimi, pay sahiplerine veya üçüncü kişilere karşı veya mahkemeler önünde temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirketin amaç ve konusunu oluşturan bütün işlemler üzerinde karar almak, Genel Kurulun tekeline bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu işbu Ana sözleşmenin, yürürlükteki yasaların ve gerektiğinde Genel Kurulun kendisine vereceği görevleri yerine getirir. Bununla ilgili olarak Yönetim Kurulu yasaların zorunlu kıldığı şirket defterlerinin düzenlenmesini, yıllık bilanço, kâr ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların zamanında denetçilere verilmesini sağlar, yıllık faaliyet raporunu düzenler ve temettü yedek akçe ve karşılıklara ilişkin önerilerini Genel Kurula sunar.

Ayrıca bankalar ve diğer kredi kurumları ile girişilecek mali ilişkilerin koşul ve sınırlarının saptanması ve şirketçe gayrimenkul üzerine ipotek tesisi ve fekki menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat gösterilmesi, iştirakler ve ortaklıklar kurulması ve bunların tasfiyesi, şirketin kendi ihtiyacı için gayrimenkul alımı, gerektiğinde satımı ve bunlar üzerinde inşaat yapımı Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

Madde 17-Yönetim Kurulu yetkilerinin Devri:

Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde kendi üyeleri arasında görev taksimi yapabilir ve bu görevin ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Şirket namına düzenlenecek belgeler evrak ve belgenin muteber olması ve bu suretle Şirketin ilzam edilebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu'nca derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş kimseler tarafından Şirketin Ticaret ünvanı tahtında imza edilmiş olması ile mümkündür.

Şu kadar ki yönetim kurulu kendi üyeleri arasından seçeceği bir şahsı murahhas üye sıfatı ile resen şirketi harice karşı temsile ve vaaz edeceği imza ile şirketi tek başına ilzama yetkili kılabilir. Keza Yönetim Kurulu şirket müdürlerine veya diğer memurlara da bu yolda yetki verebilir. Bu suretle tayin olunacak murahhas üye müdür veya memurların yetkilerinin hududu ve şûmulü yönetim kurulu tarafından tayin ve keyfiyet karar altına alınır. Bu nevi kararlar ticaret siciline tescil ve T.Ticaret sicili gazetesinde ilan edilir.

Madde 18-İmza Yetkisi:

Şirket adına yazılan bütün belge ve kâğıtların geçerli olabilmesi ve şirketi bağlayabilmesi, bunların Yönetim Kurulunca (derece, yer ve şekilleri belirtilerek) imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunan kimseler tarafından şirketin ticaret ünvanı altına imzalamaları ile mümkündür.

Madde 19-Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları ve Yasak İşlemler:

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi işleri için göstermeleri gereken ve mutlak olan dikkat ve basireti şirket işlerinde de göstermekle yükümlüdürler. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanununun 332-334 ve 335 maddelerinde yazılı işlemleri yapamazlar. Özellikle Yönetim Kurulu Üyeleri:

- 1- Kişisel çıkarlarına veya Türk Ticaret Kanunu'nun 349. maddesinde sayılan yakınlarının çıkarlarına ait hususların görüşülmesine katılamazlar.
- 2- Genel Kuruldan izin almadan kendi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla şirket ile şirket konusuna giren ticari işlem yapamazlar.
- 3- Genel Kuruldan izin almadıkça şirket konusuna giren bir işlemi kendi veya başkası nam veya hesabına yapamayacakları gibi, aynı konuda çalışan bir başka şirkete sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak niteliği ile giremezler. Yönetim Kurulu Üyelerinin işlerine son verilmesi

veya uyguladıkları işlemlerin genel Kurulca kabul edilmemesi halinde üçüncü kişiler tarafından elde edilmiş haklara zarar gelmez.

Yönetim Kurulu üyeleri görevlerini tam yapmamak suretiyle neden olacakları zararlardan pay sahiplerine, şirkete ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olup, şirketin taahhütlerinden dolayı kişisel olarak sorumlu değildirler.

Madde 20-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Yönetim Kurulu Üyelerine, ödeme şekli ve tutarı Genel Kurulca kararlaştırılacak bir ücret verilir.

Madde 21-Denetçiler

Genel Kurul, ortaklar arasından veya dışarıdan 3 yıl görev yapmak üzere en fazla 3 denetçi seçer. Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik için Türk Ticaret Kanununun 351. maddesi uygulanır.

Madde 22-Denetçilerin Görev ve Sorumlulukları:

Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun kendilerine yüklediği görevlerin yapılmasından sorumlu olmaktan başka şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaya ve gerektiği hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırma, Genel Kurulu gündemini saptamaya, görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için şirketin bütün defterleri ile haberleşme kayıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp inceleyebilmeye, oylamaya katılmamak şartıyla istedikleri zaman Yönetim Kurulu toplantılarında bulunmaya yetkilidirler.

Madde 23-Şikayetlerin İncelenmesi:

Her pay sahibi, şirketin Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyesi veya müdürlerine karşı denetçilere başvurabilir. Denetçiler pay sahiplerince belirtilen hususları incelemekle yükümlüdürler. İnceleme sonucunda şikayet edilen olayların gerçekliği saptanırsa durum denetçilerin yıllık raporuna yazılır.

Madde 24-Denetçilerin Sorumlulukları:

Denetçiler görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri hususları pay sahiplerine ve üçüncü kişilere açıklayamazlar. Denetçiler, yasa veya Ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri gerektiği gibi yapmamaları nedeniyle doğabilecek zararlardan ötürü, kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsil olarak sorumludurlar. Bu sorumluluk hakkında Türk Ticaret Kanununun 309. ve 341. maddeleri uygulanır.

Madde 25-Denetçilerin Ücretleri:

Denetçilere Genel Kurulca saptanacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

Madde 26-Genel Kurul:

Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir.

Madde 27-Toplantıya Çağrı ve gündem;

Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırılması hususlarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uygulanır Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla, yönetim merkezinde olmak kaydıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur. Ayrıca toplantının Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminden başka bir yerde yapılması, esas sözleşmede bu yerlerin yazılı olması şartına bağlıdır.

Madde 28-Bakanlığa Bildirim;

Gerek Olağan gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı yetkili temsilcisinin bulunması şarttır. Adı geçen temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

Madde 29-Oy haklarının kullanılması ve Temsil;

Genel Kurul toplantılarında bulunan pay sahipleri ile vekillerinin her pay için bir oyu vardır. Genel Kurullarda oy hakkının kullanılması ve temsili hususlarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 30-Oy Hakkının Kullanılması;

Genel Kurul toplantısına katılmak veya temsil edilmek isteyen pay sahipleri, pay sahibi olduklarını ispat edecek Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını toplantı gününden bir hafta önce şirket merkezine veya Yönetim Kurulunun göstereceği diğer bir yere vererek karşılığında giriş kartı alacaklardır. Birinci toplantıda çoğunluk olmaz ise bu kartlar diğer toplantı içinde geçerlidir.

Madde 31-Toplantı Karar ve Nisabı

İşbu Ana sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda aksine açık hüküm olmayan hallerde Olağan Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekaleten sermayenin en az yüzde yirmi beşini temsil eden pay sahiplerinin mevcut olması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk olmazsa pay sahipleri ikinci bir toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun genel kurul usulüne uygun bir şekilde toplanmış addedilerek görüşmeler yapılır ve gerekli kararlar alınır. Kararların geçerli olması için oy çokluğu şarttır.

Şu kadar ki, Türk Ticaret Kanununun 388 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanununun 11. maddesinin 7. fıkrasına uygun olarak Türk Ticaret Kanununun 372 nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. Genel kurul toplantıları Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerinde belirtilen nisapla yapılır.

Madde 32-Pay sahipleri Cetveli;

Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere pay sahibi olduklarını ispat eder nitelikteki belgeleri öngörülen müddet içinde vererek giriş kartı almış bulunan pay sahipleri, vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile adreslerini ve payları miktarını gösteren bir cetvel görüşmelere başlamadan önce pay sahiplerinin görebilecekleri bir yere asılır. Bu cetvelin Yönetim Kurulundaki bir üye tarafından imzalanmış olması gerekir.

Madde 33-Genel kurullarda Görüşmeler ve Tutanaklar;

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Genel Kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların kapsamı ve var ise bunlara karşı oy verenlerin karşı oy nedenlerini de kapsayan bir tutanağın hazırlanması gereklidir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

Madde 34-Oy Kullanma Şekli;

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur.

Madde 35- Gönderilecek Belgeler;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilen şekil ve esas da düzenlenen Bilanço, Kâr-Zarar Tablosu, Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre ilan edilir. Mevzuatta öngörüldüğü şekilde ilgili yerlere verilir ve Kamuya duyurulur.

Madde 36-Hesap Yılı ve Bilanço;

Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Birinci hesap yılı şirketin kesin kuruluş gününden başlayıp Aralık ayının sonuncu günü bitecektir. Her hesap yılının sonunda şirketin mali durumunu gösteren bir bilanço ile kar ve zarar durumunu gösteren bir hesap cetveli düzenlenir. Bilanço, kar ve zarar hesapları Genel Kurul toplantısından en az bir ay önce denetçilerin incelemesine sunulur.

Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, Bilanço, Kâr ve Zarar Cetveli pay sahiplerinin incelemesine olanak vermek için hazır bulundurulur.

Bütün pay sahipleri şirket merkezinde veya Genel Kurula giriş kartlarının dağıtılacağına duyurulduğu bütün yerlerde adı geçen belgeleri inceleyebilecekleri gibi bunlardan birer nüsha alabilirler.

Madde 37-Karın Saptanması:

Şirketin bir bilanço dönemindeki işlemlerinden elde edilen gelirlerinden, şirketçe ödenen veya tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, genel giderleri ile çeşitli amortismanları ve karşılıkları gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarları indirildikten sonra geriye kalan tutar şirketin kar'ını oluşturur.

Madde 38-Karın dağıtılma şekli;

Yukarıdaki maddede öngörüldüğü şekilde saptanan kâr, kâr payı dağıtımının esasını meydana getirir.

Şöyle ki bu kâr'dan;

- a) Ödenecek Kurumlar Vergisi ve diğer mali yükümlülükler ile geçmiş yıllar zararları düşülür.
- b) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- c) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye, Şirket kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirakeden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Şirket, Genel Kurul kararı ile dağıtılabilir karının %5'ini aşmayacak bir tutarı, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği dağıtım şekil ve şartları ile Şirket'in müstahdem ve işçileri için kurulmuş olan vakıf ve fonlara ve/veya çalışanlarına kar payı olarak dağıtabilir. Şu kadar ki; Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri Dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Madde 39-Karın Dağıtılma Günü ve Usulü:

Dağıtılacak kâr'ın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği de göz önünde tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır.

Madde 40-Olağanüstü yedek Akçelerin Kullanılması:

Yönetim Kurulu Olağanüstü yedek akçeleri uygun göreceği şekil ve surette kullanmaya veya gerekli gördüğü kısmının pay sahiplerine dağıtılması hususunda Genel Kurula önerilerde bulunmaya yetkilidir.

Madde 41-Fesih ve Tasfiye:

Tasfiye işlemleri iki veya daha fazla tasfiye görevlisi tarafından yerine getirilir. Tasfiye kurulunu oluşturan görevlileri Genel Kurul atar ve seçer. Tasfiye Kurulu, şirketin bütün taşınır ve taşınmaz mallarına el koyar ve yasalara uygun olarak tasfiye işlemini yapar.

Madde 42-Tasfiyenin Sonucu:

Tasfiye olan şirketin borçları tasfiye edildikten sonra TTK 447 uyarınca işlemler sonuçlandırılır.

Madde 43- İlanlar

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368 nci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda kanunun 397 nci 438 nci maddeleri hükümleri uygulanır. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

Madde 44-Diğer Hususlar:

İşbu Ana sözleşmede düzenlenmemiş hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, ve Tebliği Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasaların ilgili hükümleri uygulanır.

4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na onanmış Ana Sözleşme tadil tasarısının 9 ve 21. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Denetçilerinin seçilmesine geçildi. Bu maddeye ilişkin olarak Genel Kurul Divanına verilen önergeyle; Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Tarık CENGİZ, Murat ARAZ, Mustafa BAŞ ve Güray GÜNAY'ın Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Uğur ÖZTÜRK ile Uğur DAĞISTANLI'nın da Şirket Denetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine yönelik önerge verildiği görüldü. Başkaca bir önerge verilmediğinden olamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Tozkoparan Mh. Kopuz Sk. Cevahir Koru Sitesi 1. Blok D:28 Merter Güngören İSTANBUL adresinde mukim 51298599110 T.C. Kimlik Numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**'nun, Çankaya Cd. No:10/7 Çankaya ANKARA adresinde mukim 20222649030 T.C. kimlik numaralı **Tarık CENGİZ**'in, Ahmet Refik Sokak Ceylan Apt. No:19/19 Göztepe – Kadıköy İstanbul adresinde mukim 45748352660 T.C. kimlik numaralı **Murat ARAZ**'in, Büyükdere Cd. Metrocity İşmerkezi A Blok Kat 17 Levent Şişli İSTANBUL adresinde mukim 68395018000 T.C. Kimlik Numaralı **Mustafa BAŞ** ve Koşuyolu Cd. Emlak Blk. No: C Blok 41 Kadıköy İSTANBUL adresinde mukim 48325327532 T.C. Kimlik Numaralı **Güray GÜNAY**'ın 3 (üç) yıl süre ile şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi Olarak görev yapmasına ve ayrıca, Büyükdere Cd. Metrocity İşmerkezi A Blok Kat 17 Levent Şişli İSTANBUL adresinde mukim 21443594260 T.C. Kimlik Numaralı **Uğur DAĞISTANLI** ve Büyükdere Cd. Metrocity İşmerkezi A Blok Kat 17 Levent Şişli İSTANBUL adresinde mukim 19529671134 T.C. Kimlik Numaralı **Uğur ÖZTÜRK**'ün 3 (üç) yıl süre ile şirketimizde Denetim Kurulu Üyesi Olarak görev yapmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilmemesi ayrıca, Denetçiye ücret ödenmemesi konusunda Divan Başkanlığına önerge verildiği görüldü. Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilmemesi ve Denetçiye ücret ödenmemesi oylamaya sunuldu ve bu husus oybirliği kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca Genel kurul toplantısına katılarak Faaliyet konusu değişikliğine olumlu oy veren ortaklar dışındaki tüm ortakların paylarının tamamının Sn. Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından genel kurul toplantısından önce kamuya en son açıklanan portföy tablosunda yer alan pay başına net aktif değerinden düşük olmamak üzere belirlenecek fiyat üzerinden satın alınacağı hususu ortakların bilgisine sunuldu.

7. Gündemin yedinci maddesi gereği Şirketin yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılması halinde vergi avantajını da yitireceği hususu Genel Kurulda ortaklara ayrıntılı olarak anlatılarak bilgisine sunuldu.
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşölmesine geçildi. Şirketin faaliyet değışikliği gerekçesi ile şirket tarafından yapılması planlanan faaliyet değışikliğine ve Şirketin faaliyet konusunda belirtilen yatırım yapılması planlanan alanlara ve yatırımlara ilişkin ortaklara ayrıntılı bilgiler verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşölmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 334 ve 335 maddelerince izin verilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
10. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 17.12.2010 saat: 11:30

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIğI KOMİSERİ**

NEVZAT ÖZER

**DİVAN
BAŞKANI**

VASFİ SEDAT KÜÇÜKYILMAZ

**OY TOPLAMA
MEMURU**

YEŞİM VAROğLU

**TOPLANTI YAZMANI
ÖZGÜR YANAR**