

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 07 Haziran 2012 tarihinde, Perşembe günü saat 10:00'da, Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk.No:6 Kat:3 Kavacık – Beykoz / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

2011 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan Genel Kurul'a katılacak ortaklarımızın; kimlik belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını, Tüzel kişi ortakların temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını, toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın ise yukarıda sayılan belgelere ek olarak noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden en az bir hafta önce, Şirket Merkezi'ne ibraz ederek Giriş Kartı almaları gerekmektedir.

Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formu ibraz ederek Giriş Kartı alan hissedarlarımızın Şirketimiz Genel Kuruluna katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunluluk olduğundan, Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunun Genel Kurul toplantısı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporuna paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katılım için Genel Kurul toplantı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporu esastır.

Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 sayılı tebliğinde öngörülen şekilde aşağıdaki vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekaletnamelerin ya da noterden onaylı imza sirküleri ekli vekaletname formlarının, 31 Mayıs 2012 Perşembe günü saat:17.30'a kadar Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir.

2011 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu-Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır. Ayrıca sayın ortaklarımız www.avtur.com.tr adresli internet sitemizden Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Bağımsız Dış Denetim Raporuna ulaşabileceklerdir.

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(07 HAZİRAN 2012)

GÜNDEM

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 3- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,

MADDE 4- 2011 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 6- Sermaye piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliği hükümlerine uyum amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02/1096-4275 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel

Müdürlüğü'nün 04.05.2012 tarihli ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-59001-406200-3189-3314 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin , 3, 10, 11, 12,13, 16, 20,43 ve 44 üncü maddelerinin, değiştirilmesine ilişkin yapılan değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,

MADDE 7- 2012 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi hakkında karar alınması,

MADDE 8- Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri sonucu (**2.770.676**) TL dönem zararı gerçekleşmiş olup, söz konusu zararın geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun tasvibine sunulması,

MADDE 9- Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası dağıtılacak dönem karı bulunmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması,

MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyeliklerine T.T.K.'nın 315. Maddesine ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğe istinaden yapılan atamaların ve istifaların kabulü ve onaylanması için karar alınması,

MADDE 11- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi,

MADDE 12- Şirketin Denetim kurulu üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi,

MADDE 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,

MADDE 14- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,

MADDE 15- 01.01.2011 - 31.12.2011 Hesap Döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:52 Tebliğ Hükümleri Kapsamında İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 16- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğin 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının ortakların bilgisine sunulması,

MADDE 17- Yönetim Kurulumuz tarafından 11/05/2012 tarih ve 2012/11 numaralı kararı ile güncellenmiş bilgilendirme politikasının ortaklarımızın bilgisine sunulması,

MADDE 18- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve Denetçilere verilecek ücretin tespiti hakkında karar alınması,

MADDE 19- Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 23.09.2011 tarih ve 31/876 sayılı kararı ile 02.03.2012 tarih ve 7/212 sayılı kararı İle Şirketimiz hakkında SPK' nun 47/A maddesi uyarınca verilen idari para cezalarına ilişkin şirket ortaklarının bilgilendirilmesi,

MADDE 20- Genel Kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulunun 28.09.2011 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-105.01.01.01-1775 9111 sayılı yazıya istinaden Şirketimizin 01.01.2011-31.03.2011 ve 01.01.2011-30.06.2011 hesap dönemlerine ait Mali tablolarda yapılan düzeltmeler hakkında bilgi verilmesi,

MADDE 21- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

MADDE 22- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'nin 07 Haziran 2012 tarihinde, Perşembe günü, saat 10:00'da, Rüzgarlıbahçe Mh.Şehit Er Cengiz Karcioğlu Sokak No:6 Kat:3 Kavacık – Beykoz / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile,oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğırtusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğırtusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğıer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğırtusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve Serisi

b) Numarası

c) Adet-Nominal Değıeri

d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı

e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğı

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şikkı için açıklama yapılır.

AVRASYA PETROL ve TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN Madde 3- Şirketin Merkezi : Şirketin Merkezi İstanbul’ dadır. Adresi Büyükdere Caddesi No:171 Metrocity A Blok K:17 1. Levent/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	YENİ METİN Madde 3- Şirketin Merkezi : Şirketin Merkezi İstanbul’ dadır. Adresi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sokak No:6 K:3 Kavacık Beykoz/İSTANBUL’ dur. Adres değişikliğinde yeni adresi, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük 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, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.
ESKİ METİN 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.	YENİ METİN 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. Aday Gösterme Komitesi yerine kaim olmak üzere tanzim edilen Kurumsal yönetim komitesi, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması

	hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunar. Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerinin tümünün ifası için Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulur. Ayrıca Denetimden Sorumlu Komite oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, ayrıca şirketin internet sitesinde yer alır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komite/lerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.
ESKİ METİN Madde 11-Yönetim Kurulunun Süresi Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyelerin, yeniden seçilmesi mümkündür.	YENİ METİN Madde 11- Yönetim Kurulunun Süresi Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üyeler, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Bağımsız Üyeliğe seçilebilirler. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi,

Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat istemi hakkı yoktur.	yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat istemi hakkı yoktur.
ESKİ METİN 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.	YENİ METİN Madde 12-Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Atama Yapılması: Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda ve bağımsız üyeler yönünden de kurumsal yönetim ilkelerinde aranan şartları da dikkate almak kaydıyla belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.
ESKİ METİN 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.	YENİ METİN Madde 13-Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı; Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkanlık niteliği kurul toplantılarında düzenin, görüşmelerin tutanağa doğru geçirilmesinin sağlanmasından başka hiçbir yetki ve hak vermez.
ESKİ METİN 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	YENİ METİN 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

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 şekilde 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.	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 şekilde teminat gösterilmesi, iştirakler ve ortaklıklar kurulması ve bunların tasfiyesi, şirketin kendi ihtiyacı için gayrimenkul alımı, gerektiğinde satımı ve bunlar üzerinde inşaat yapımı kurumsal yönetim ilkelerinde belirlenen esaslara aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir. Ancak; Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.
ESKİ METİN	YENİ METİN

Madde 20-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri: Yönetim Kurulu Üyelerine, ödeme şekli ve tutarı Genel Kurulca kararlaştırılacak bir ücret verilir.	Madde 20-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri: Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları sermaye piyasası mevzuatı ve ticaret kanunu hükümleri dikkate alınmak suretiyle Genel Kurulca tespit olunur. Şu kadar ki; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.
ESKİ METİN 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 çağırılmasına 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.	YENİ METİN 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’un toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Sermaye Piyasası Kurulu’nun, “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği” uyarınca elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Şirketin internet sitesinde yayımlamak zorunda olduğu bilgi ve belgelere müteallik olmak üzere “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin de belirlenen esaslara uyulur. 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.
ESKİ METİN Madde 44-Diğer Hususlar: İşbu Ana sözleşmede düzenlenmemiş hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, ve Tebliğleri Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasaların	YENİ METİN Madde 44- Yasal Hükümler ve Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum: Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

ilgili hükümleri uygulanır.

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.