

ÖRNEK

KARAR NO : 15

KARAR TARİHİ : 07.06.2016-SALI

TOPLANTIYA KATILANLAR : Mine TOZLU, Zeynep Aşkın KORKMAZ, Onur HAZAR,
Zafer KAYMAKCI, Erhan ÇETİN

KARARIN KONUSU : Esas Sözleşmenin 2. ve 13. Maddelerinin tadilatı hakkında.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket Merkezinde Toplanarak,

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ŞİRKETİN ÜNVANI başlıklı 2. Maddesi ile OLAĞAN ve OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR BAŞLIKLIL 13. Maddesinin aşağıdaki yer aldığı şekilde tadil edilmesine bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin için başvurulmasına gerekli diğer resmi izin ve Tescil İlan işlemlerinin yaptırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Mine TOZLU
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C.30562316950

Erhan ÇETİN
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.18169406960

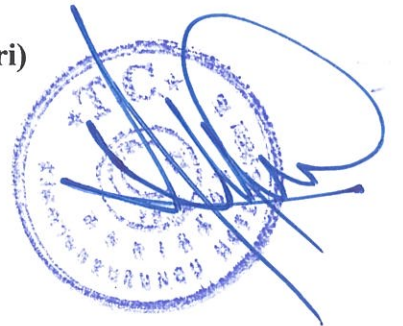
Zeynep AŞKIN KORKMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.20285708248

Zafer KAYMAKCI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.14818029238

Onur HAZAR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.24089006920

Ek. Tadilat metni (Esas Sözleşme 2. Ve 13. Maddesi eski ve yeni metinleri)

09 Haziran 2016



T.C.
BAKIRKÖY 29.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BAKIRKÖY 29. NOTERİ
HACER TÜRKOĞLUATATÜRK MAH. İKİTELLİ
CD.N.6/1
KÜÇÜKÇEKMECE /
İSTANBUL
Tel:+902124716285
Fax:+902124716708

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 1.** Noterliğinden **27.12.2007** tarih ve **26063** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş, Beyoğlu 35. Noterliğinden 29.01.2016 tarih ve 2501 yevmiye sayısı ile ara tasdiği yapılmış **ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **171.** sayfasındaki **07.06.2016** tarih ve **15** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Dokuz Haziran İkinonaltı) Perşembe günü 09/06/2016

BAKIRKÖY 29. NOTERİ
Hacer TÜRKOĞLUYerine,
İmza Yetkili Katip
Mustafa DİNÇ

09 Haziran 2016

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2- <u>Şirketin ticaret unvanı</u> Ansa Yatırım Holding Anonim Şirketi'dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Holding" veya "Şirket" olarak anılacaktır.	ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2- <u>Şirketin ticaret unvanı</u> Marka Yatırım Holding Anonim Şirketi' dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Holding" veya "Şirket" olarak anılacaktır.
OLAĞAN VEOLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR MADDE 13- Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri listesi"ne göre hazırlar. Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Kanun ve esas sözleşme hükümleri uyarınca Genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyelerinin katılmaları esas olup en az bir yönetim kurulu üyesinin katılması zorunludur. Ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulması gerekir.	OLAĞAN VEOLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR MADDE 13- Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri listesi"ne göre hazırlar. Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Kanun ve esas sözleşme hükümleri uyarınca Genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. <u>Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca pay sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy</u>

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLÂT METNİ

Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmüş olup da katılamayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır. Adaylar hakkında kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, son 5 yılda üstlenmiş bulunduğu görevleri, Şirket ile ilişkisinin düzeyi ve niteliği, yönetim kurulu üyelik deneyimi, aldığı resmi görevler, finansal durumu, kamudaki mal bildirimi ile bağımsız niteliği sahip bulunup bulunmadığı ile Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek sair nitelikleri Genel Kurula açıklanması gerekir.

Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında TTK hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemesine uyulur.

Genel kurula çağrının şekli ve genel kurula katılacak pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.

kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden pay sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyelerinin katılmaları esas olup en az bir yönetim kurulu üyesinin katılması zorunludur. Ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulması gerekir. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmüş olup da katılamayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır. Adaylar hakkında kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, son 5 yılda üstlenmiş bulunduğu görevleri, Şirket ile ilişkisinin düzeyi ve niteliği, yönetim kurulu üyelik deneyimi, aldığı resmi görevler, finansal durumu, kamudaki mal bildirimi ile bağımsız niteliği sahip bulunup bulunmadığı ile Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek sair nitelikleri Genel Kurula açıklanması gerekir.

Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında TTK hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemesine uyulur.

Genel kurula çağrının şekli ve genel kurula katılacak pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.

