

GENTRA LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ'nin
16 Haziran 2012 Tarihinde Yapılan
2011 Yılı B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Gentra Lojistik A.Ş'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.06.2012 tarihinde, saat 11.20'de Orhan Veli Kanık Caddesi Eyüp Yavuz İşmerkezi No:39/7 Kavacık Beykoz İstanbul adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün tarihli B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-1 35150 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiser Ömer Faruk Berkyürek gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.05.2012 tarih ve 8075 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 23.05.2012 tarih Türkiye Gazetesinin 23.05.2012 tarih sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi yoktur.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 300.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 300.000- adet A Grubu imtiyazlı hisseden 300.000 -TL'lik sermayeye karşılık 300.000 adet hisse asaleten, olmak üzere toplam 300.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Masum Çevik tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Orhan Can'in, oy toplayıcılığına Melahat Yaman'in ve katipliğe Ferit Çağrı Özalp 'ın seçilmelerine,

2-Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3-2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2011 yılına ait denetçi raporu, okundu müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4- 2011 yılında bağış ve yardım bulunmamaktadır.

5- Bilanço ve Gelir Tablosu, Kar zarar hesapları, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin rapor özeti okundu ve müzakere edildi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6- Şirket Yönetim Kurulundan 06.02.2012 tarihinde istifa eden;

-Yönetim kurulu üyesi Eski Büyükdere Cd İz plaza Giz No:9 Maslak İstanbuladresinde mukim, 21950699922 T.C kimlik numaralı Mustafa Ünal yerine, yönetim kurulunca atanan Ali Kuşçu Mahallesi Başımam Sokak 11/1 Fatih/İstanbul adresinde mukim, 25978675166 T.C kimlik numaralı Masum Çevik'in,

-Yönetim kurulu üyesi Fatih sultan Mehmet Cd Acarkent B244 Görele Beykoz İstanbul adresinde mukim, 48355117554 T.C kimlik numaralı Şifa Nermin Gedizşener yerine, yönetim kurulunca atanan, Ali Kuşçu Mahallesi Fatih Caddesi 70/2 Fatih İstanbul adresinde mukim, 25993674656 T.C kimlik numaralı Mehmed Nureddin Çevik'in,

-Yönetim kurulu üyesi Yargıç turan demirel Sk No:11/5 Feneryolu İstanbul adresinde mukim,24406469308 T.C kimlik numaralı Ahmet Serdar Özer yerine, yönetim kurulunca atanan Bulgurlu Mh. Libadiye Cd. Çamlıca Plaza No:27 Kat:2 Üsküdar İstanbul adresinde mukim, 14942400026 T.C kimlik numaralı Tuba Eylem Işınak'ın,

-Yönetim kurulu üyesi Adnan Saygun Cad. Kelaynak Sok. Kamer Sitesi 3. Blok d8 Ulus İstanbul adresinde mukim, 43519413336 T.C kimlik numaralı Ahmet Gönen Kalyoncuoğlu yerine, yönetim kurulunca atanan Kirazlıdere Mahallesi Havacılar Caddesi Gümüş Sokak Parkverde Sitesi B-4 72 blok D.2 Çekmeköy İstanbul adresinde mukim, 11273538718 T.C kimlik numaralı Hamit Serkan Drahor'un,

Bilahare Şirket Yönetim Kurul'undan 14.06.2012 tarihinde istifa eden;

-Yönetim kurulu üyesi Fatih sultan Mehmet Cd Acarkent B244 Görele Beykoz İstanbul adresinde mukim, 48358117490 T.C kimlik numaralı Mehmet Haldun Gedizşener yerine, yönetim kurulunca atanan Güneşli Mah. Bahar Cd Polat İş merk. Bağcılar İstanbul adresinde mukim, 28399939664 T.C kimlik numaralı Orhan Can'ın,

-Yönetim kurulu üyesi Ali Kuşçu Mahallesi Fatih Caddesi 70/2 Fatih İstanbul adresinde mukim, 25993674656 T.C kimlik numaralı Mehmed Nureddin Çevik yerine, yönetim kurulunca atanan Güneşli mah. Bahar Cd. Polat İş merk. BAĞCILAR adresinde mukim, 46702786088 T.C kimlik numaralı Ramazan Dikmen'in,

Yönetim kurulu üyeliklerinin TTK md. 315 uyarınca katılanların oybirliği ile onaylanmasına, Müstafi yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin olarak ibra edilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

Atanan yönetim kurulu üyelerinin atandıkları üyenin görev süresini tamamlamasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Yine Şirket Yönetim Kurul'undan 14.06.2012 tarihinde istifa eden;

-Yönetim kurulu üyesi Kirazlıdere Mahallesi Havacılar Caddesi Gümüş Sokak Parkverde Sitesi B-4 72 blok D.2 Çekmeköy İstanbul adresinde mukim, 11273538718 T.C kimlik numaralı Hamit Serkan Drahor yerine, Sermaye Piyasası Kurul'unun Seri IV No 57 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile değişik Seri IV No 56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümleri uyarınca yönetim kurulunca "Bağımsız Üye" olarak atanan Rumeli Cd. No:910 Osmanbey Şişli İstanbul adresinde mukim, 15628674762 T.C kimlik numaralı Burak Balta'nın,

-Yönetim kurulu üyesi adresinde mukim, 14942400026 T.C kimlik numaralı Tuba Eylem Işınak yerine, Sermaye Piyasası Kurul'unun Seri IV No 57 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile değişik Seri IV No 56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümleri uyarınca yönetim kurulunca "Bağımsız Üye" olarak atanan Topağacı Mah. Kayıkçı Sk Asil Cd no:18 Kat :1 D:1 Ümraniye İstanbul adresinde mukim, 54121534500 T.C kimlik numaralı İsmail Sarıoğlu'nun,

Yönetim kurulu üyeliklerinin TTK md. 315 uyarınca katılanların oybirliği ile onaylanmasına, Müstafi yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin olarak ibra edilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

Atanan yönetim kurulu üyelerinin atandıkları üyenin görev süresini tamamlamasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.

8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/05/2012 tarihli B.02.1.SPK.0.13-110.04.01-1357 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının B.21.0.İT.G.0.03.01.00./431.02-59408-478567-3783-3772 izne konu Şirket ana sözleşmesinin değişikliği öngörülen 2,3,4,6,7,10,12 maddeleri ile yeni eklenen 17 maddesi görüşüldü, sözkonusu maddelerin aşağıda sunulduğu şekilde kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

“

ESKİ METİN
ŞİRKETİN ÜNVANI
Madde 2:

Şirketin Ünvanı, “Gentra Lojistik Anonim Şirketi”dir ve bu ana sözleşmede bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.

YENİ METİN
ŞİRKETİN ÜNVANI
Madde 2:

Şirketin Ünvanı, “MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.”dir ve bu ana sözleşmede bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.

ESKİ METİN
AMAÇ VE KONUSU
Madde 3: Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır.

1) Taşımacılık ve Acentelik Hizmetleri

A-Şirket kara yolu, deniz yolu, hava yolu ile Türkiye'den, yurt dışına, yurt dışından Türkiye'ye Türkiye dahilinde veya yabancı ülkeler arasında taşımacılık yapmak, yaptırmak taahhütlere girerek, gemi acenteliği, yük komisyonculuğu yapmak.

B-İstigal konuları ile ilgili içte ve dışta faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin mümessillik acentelik, hava, deniz, kara taşımacılığı ve gümrükleme işlemlerini gerçekleştirmek.

C-Konusu ile ilgili ithalat ihracat ve transit malların taşıma ve gümrükleme işlemlerini yapmak, yaptırmak, serbest bölgeler mevzuatı hükümlerine göre bu bölgeler içerisinde faaliyetlerde bulunmak acentelikler ve mümessillikler almak ve vermek.

D-Gümrüklü ve gümrüksüz sahalarda faaliyetlerde bulunmak ve bu sahalar içerisinde tahmil, tahliye ve nakliye hizmetleri yapmak, mutemetlik ifa etmek.

E-Hizmet işlerini yapabilmesi için gerekli nakil vasıtalarını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, ithal etmek, devretmek, onlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

2) Karayolu Taşıma yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, uluslar arası ve yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü yapmak.

3) İthalat ve İhracat:

Şirket kanunlarının izin verdiği çerçevede her türlü ürün ve hizmetin ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alımı satımı dağıtımı ve pazarlanması faaliyetlerini yürütür. Şirket ayrıca ithalat ve ihracat işlemlerini yaptığı ürünler ve ya bunlar dışındaki ürünler için her türlü lojistik hizmetleri verir, depolama ve fiktif ve özel antrepoculuk faaliyetlerini de yürütür.

4) AR-GE (Araştırma ve Geliştirme)

Şirket konusuna giren alanlarda her türlü araştırma-geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinde bulunabilir. Bu hususlarda teknik destek acentelik ve temsilcilik verilebilir

5) Danışmanlık

Şirket, iştiğal konuları ile ilgili olarak ve ya bu konuların dışında özel ve tüzel kişi ya da kuruluşlara her türlü danışmanlık hizmetini verir.

6) Acente-Temsilcilik

Şirket yurtiçi ve yurt dışından konusuyla ilgili her türlü temsilcilik acentelik alabilir, başkalarına da kullandırabilir. Şirket, karayolu ile uluslar arası yolcu ve eşya taşıma işleri acenteliği yapabilir.

Şirket yukarıdaki yazılı faaliyetlerde bulunabilmek için aşağıdaki işleri de yapar.

-Şirket iştiğal konusuna giren mamullerin satışı için gerekli satış teşkilatını kurmak, mümessillik ve bayilikler vermek,

-Şirket amacını gerçekleştirmek için resmi ve gayri resmi özel ve tüzel kişiler adına bilumum inşaat yapımı ve taahhüt işleri ile iştiğal edebilir. Şirket idare binası, mağaza, depo, atölye, işyeri ile emsali gibi iştiğal konusu ile ilgili binalar inşa edebilir veya ettirebilir.

-Amacına uygun olarak tesisler kurmak, gerekli araç ve gereçleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

-Şirketin amacı ile ilgili olarak, dâhili ticaret, komisyonculuk (gümrük komisyonculuğu hariç), taahhütçülük, mutemetlik, mümessillik ve bayilik yapmak.

-Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirebilmesi için lüzumlu tesisler ile gayrimenkuller iktisap etmek; bunları devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nda aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte olmak üzere ipotek almak ve vermek, fek etmek, irtifak ve intifa, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, konusu ile ilgili satış yerleri ve idare binaları inşa etmek.

- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nda aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, krediler temin etmek.

- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nda aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü mali, ticari ve idari tasarruf faaliyetlerinde bulunmak.

- Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunmak.

-Şirket ana sözleşme ile ilgili hususlarda, ayrıca konusu ile ilgili eğitim ve personele yönelik konularda her türlü yatırımı yapabilir.

-Şirketin işleri için gerekli taşıtları edinmek, devretmek bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

- Konusu ile ilgili gayri maddi haklar (ihtira berati, patent, lisans, ticari markalar, know how) ihdas ve iktisap etmek, devretmek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu' nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla bunlar üzerinde her surette tasarruf edebilmek, konusu ile ilgili patenti alınan herhangi bir makine veya mamulün o patent altında imalatını yaptırmak.

- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu' nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla; Şirket kendi alacaklarını temin için ipotek ve diğer her türlü rehinleri ve teminatları alabilir, kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçları için her türlü aynı ve/veya nakdi teminatı verebilir, örneğin kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve diğer rehinler, ticari işletmesi üzerinde ticari işletme rehni ve demirbaşları üzerine menkul rehni tesis edebilir, kefil olabilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir veya kambiyo senetleri için aval verebilir.

- Sermaye Piyasası Kanunu 15/son maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmemesi ve Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu' nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla ve menkul kıymet portföy yöneticiliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla; yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla yürürlükteki mevzuata uygun olarak ortaklıklar kurabilir kurulmuş ortaklıklara katılabilir, halihazırda kurulmuş şirketlerin hisselerini satın alabilir; her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap edebilir ve bunları elden çıkarabilir, mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir.

Şirketin 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.

Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

YENİ METİN

AMAÇ VE KONUSU

Madde 3: Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır.

1) Taşımacılık ve Acentelik Hizmetleri

A-Şirket kara yolu, deniz yolu, hava yolu ile Türkiye'den, yurt dışına, yurt dışından Türkiye'ye Türkiye dahilinde veya yabancı ülkeler arasında taşımacılık yapmak, yaptırmak taahhütlere girerek, gemi acenteliği, yük komisyonculuğu yapmak.

B-İstigal konuları ile ilgili içte ve dışta faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin mümessillik acentelik, hava, deniz, kara taşımacılığı ve gümrükleme işlemlerini gerçekleştirmek.

C-Konusu ile ilgili ithalat ihracat ve transit malların taşıma ve gümrükleme işlemlerini yapmak, yaptırmak, serbest bölgeler mevzuatı hükümlerine göre bu bölgeler içerisinde faaliyetlerde bulunmak acentelikler ve mümessillikler almak ve vermek.

D-Gümrüklü ve gümrüksüz sahalarda faaliyetlerde bulunmak ve bu sahalarda içerisinde tahmil, tahliye ve nakliye hizmetleri yapmak, mutemetlik ifa etmek.

E-Hizmet işlerini yapabilmesi için gerekli nakil vasıtalarını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, ithal etmek, devretmek, onlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

F-Karayolu Taşıma yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, uluslar arası ve yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü yapmak.

G-Her türlü ürün için her türlü lojistik hizmetleri verir, depolama ve fiktif ve özel antrepoculuk faaliyetlerini de yürütür.

2)Gayrimenkul yatırımları alanında

Yurt içinde ve yurt dışında her türlü gayrimenkulün satın alınması, kiralanması, alınan veya kiralanmış gayrimenkuller üzerine bina inşa etmek veya ettirmek. Binaları her türlü kiraya vermek veya her türlü işletmek.

3)İlaç sanayii alanında

Her türlü kimyevi, beşeri, veteriner ve zirai ilaçların üretimi, dahili toptan ticareti, depolanması, ambalajlanması, ithalatını ve ihracatını yapmak,

Ecza depoları açmak, ilaç ruhsatı almak, ilaç ruhsatı kiralamak.

Her nevi yurt içinde ve yurt dışında imal edilen ilaçların alımı satımı pazarlaması, dahili ticareti ithalatı ve ihracatını yapmak. Her nevi ilaç, ilaç hammaddesi, ameliyat malzemesi, serum, hormon aşı, bebek beslenme ve bakım ürünleri, hijyenik ürünlerin dahili ticaretinin ithalatını ve ihracatını yapmak.

4)Elektronik Ticaret Alanında

Her türlü malın ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletişim kanalları ve ilgili teknolojiler kullanarak pazarlanması yapmak.

- Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve bunların internet ortamında pazarlamasını yapmak.
- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan her nevi besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve sanal ortamda alım, satım ve pazarlamasını yapmak. Her türlü bebek mamaları ve malzemelerini almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Her türlü kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm şampuan ve benzerlerinin, her türlü elektrikli, elektronik eşyanın, her türlü mutfak eşya ve ekipmanlarının, sanayi mutfaklarının, aksam ve aksesuarlarının, her türlü kırtasiye ve ofis malzemeleri ile kitap, dergi, cd, dvd ve benzeri yayınların, her türlü hediyelik eşya, oyuncak ve benzerlerinin, her türlü temizlik malzemeleri ve ürünlerinin, her türlü müzik aletleri, enstrümanları, film, cd, dvd ve benzerlerinin, tekstil ürünleri, spor malzemeleri ve aksesuarlarının, hırdavat malzemeleri ve aletlerinin, oto aksam ve aksesuarlarının, evcil hayvanlarla ilgili her türlü pet ürünlerinin, her türlü bahçe malzeme ve ekipmanlarının, çiçek, film, fotoğraf makineleri, hırdavat ürünleri, spor ve sağlık ürünleri, kişisel bakım ve hobi ürünleri, takılar, saat, gözlük, beyaz eşya, ev elektronik ürünleri, oyuncaklar, çocuklara ve büyüklere yönelik eğitim setlerinin internet ortamında pazarlamasını, alım, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Şirket yukarıda sayılan ürünlerin tamamının internet üzerinden pazarlamasını yapar, ayrıca internet üzerinden kendi sayfasından vereceği ilave sayfalarla gerçek kişi, kurum ve kuruluşlara ürünlerini pazarlayacak internet ortamları oluşturabilir, üreticilerin ürünlerini kendi sayfalarından aracılık sıfatı ile pazarlamasını yapabilir.

5) İştirak Yatırımında Bulunmak

SPKn. md.15/son hükmü saklı tutulmak kaydıyla, ilgili kurumlardan izin almak kaydıyla sermaye piyasasında faaliyet gösteren aracı kurumlar dahil olmak üzere şirketlere iştirak yatırımlarında bulunmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanallandırmak, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmak,

Şirket yukarıdaki yazılı faaliyetlerde bulunabilmek için aşağıdaki işleri de yapar.

-Şirket iştirak konusuna giren mamullerin satışı için gerekli satış teşkilatını kurmak, şube açmak üçüncü kişilere her türde olmak üzere mümessillik , bayilikler vermek,

-Şirket amacını gerçekleştirmek için resmi ve gayri resmi özel ve tüzel kişiler adına bilumum inşaat yapımı ve taahhüt işleri ile iştirak edebilir. Şirket idare binası, mağaza, depo, atölye, işyeri ile emsali gibi iştirak konusu ile ilgili binalar inşa edebilir veya ettirebilir.

-Amaçına uygun olarak tesisler kurmak, gerekli araç ve gereçleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

-Şirketin amacı ile ilgili olarak, dâhili ticaret, komisyonculuk (gümrük komisyonculuğu hariç), taahhütçülük, mutemetlik, mümessillik ve bayilik yapmak.

-Şirket amacı ile ilgili olarak her türlü ürün ve hizmetin ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alımı satımı dağıtımını ve pazarlanması faaliyetlerini yürütür.

Şirket amacı ile ilgili olarak her türlü araştırma-geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinde bulunabilir. Bu hususlarda teknik destek acentelik ve temsilcilik verilebilir

-Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirebilmesi için lüzumlu tesisler ile gayrimenkuller iktisap etmek; bunları devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte olmak üzere ipotek almak ve vermek, fek etmek, irtifak ve intifa, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, konusu ile ilgili satış yerleri ve idare binaları inşa etmek.

-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, krediler temin etmek.

-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü mali, ticari ve idari tasarruf faaliyetlerinde bulunmak.

-Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunmak.

-Şirket ana sözleşme ile ilgili hususlarda, ayrıca konusu ile ilgili eğitim ve personele yönelik konularda her türlü yatırımı yapabilir.

-Şirketin işleri için gerekli taşıtları edinmek, devretmek bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

-Konusu ile ilgili gayri maddi haklar (ihtira berati, patent, lisans, ticari markalar, know how) ihdas ve iktisap etmek, devretmek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu' nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla bunlar üzerinde her surette tasarruf edebilmek, konusu ile ilgili patenti alınan herhangi bir makine veya mamulün o patent altında imalatını yaptırmak.

-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu' nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla; Şirket kendi alacaklarını temin için ipotek ve diğer her türlü rehinleri ve teminatları alabilir, kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçları için her türlü ayni ve/veya nakdi teminatı verebilir, örneğin kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve diğer rehinler, ticari işletmesi üzerinde ticari işletme rehni ve demirbaşları üzerine menkul rehni tesis edebilir, kefil olabilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir veya kambiyo senetleri için aval verebilir.

- Sermaye Piyasası Kanunu 15/son maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmemesi ve Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu' nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla ve menkul kıymet portföy yöneticiliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla; yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla yürürlükteki mevzuata uygun olarak ortaklıklar kurabilir kurulmuş ortaklıklara katılabilir, halihazırda kurulmuş şirketlerin hisselerini satın alabilir; her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap edebilir ve bunları elden çıkarabilir, mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir.

Şirketin 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.

Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir.

Şirket yurtiçi ve yurt dışından konusuyla ilgili her türlü şube temsilcilik acentelik alabilir, başkalarına da kullandırabilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ESKİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Madde 4:

Şirketin merkezi, İstanbul ili Beykoz ilçesindedir. Adresi ; Orhan Veli Kanık Caddesi Eyüp Yavuz İş Merkezi No:39 Kat:7 Kavacık Beykoz' dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vererek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.



YENİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Madde 4:

Şirketin merkezi, İstanbul ili Beykoz ilçesindedir. Adresi ; Orhan Veli Kanık Caddesi Eyüp Yavuz İş Merkezi No:39 Kat:7 Kavacık Beykoz'dur.

Şirket yönetim kurulu kararı ile merkez adresini İstanbul ili sınırları dahilinde değiştirebilir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vererek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.

ESKİ METİN

SERMAYE

Madde 6:

6.1.Şirketin esas sermayesi toplam 8.500.000-TL'dir.

Bu sermaye her biri 1-TL nominal değerde, 300.000 adet nama yazılı A Grubu, 300.000 adet nama yazılı B Grubu ve 7.900.000 adet hamiline yazılı C Grubu olmak üzere toplam 8.500.000 adet hisseye bölünmüştür. (A) ve (B) grubu hisseler işbu Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu hisselerine ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Şirketin önceki sermayesi olan 5.500.000-TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak tam ve nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 3.000.000 TL'lik C Grubu hamiline hisseleri temsil eden kısmı ise mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle halka arz edilmiş olup muvazaadan ari olarak tam ve nakden ödenmiştir.

6.2. Sermayeyi temsil eden A ve B Grubu payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

A Grubu Nama Yazılı Pay Sahipleri:

300.000 adet A Grubu hisseye isabet eden 300.000-TL Mehmet Haldun GEDİZŞENER

B Grubu Nama Yazılı Pay Sahipleri:

300.000 adet B Grubu hisseye isabet eden 300.000-TL VERUSA GİRİŞİM SERMAYESİ A.Ş.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu hisseler oranında (A) Grubu hisse, (B) Grubu hisseler oranında (B) Grubu hisse, (C) Grubu hisseler oranında (C) Grubu hisse ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında genel kurul gündeminde olmak ve bu yönde açık karar alınmak şartıyla rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan hisseler ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler (C) grubu hamiline olacak ve nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca halka arz edilecektir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bu madde kapsamındaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

YENİ METİN
KAYITLI SERMAYE
Madde 6:

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.05.2012 tarih ve 15/538 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 60.000.000.-TL (Altmış milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL itibari değerinde 60.000.000 -adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 8.500.000-TL'dir. Bu sermaye her biri 1-TL nominal değerinde, 300.000 adet nama yazılı A Grubu, 300.000 adet nama yazılı B Grubu ve 7.900.000 adet hamiline yazılı C Grubu olmak üzere toplam 8.500.000 adet hisseye bölünmüştür. (A) ve (B) grubu hisseler işbu Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu hisseler ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2013 yılları (2 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

ESKİ METİN
ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
Madde 7:

7.1. Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Seçimi

Şirket Yönetim Kurulu 5 (beş) üyeden oluşur. Şirket'in temsili, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından işbu madde de açıklanan şekilde seçilen Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulunun 3 (üç) üyesi A Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 1 (bir) üyesi B Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 1 (bir) üyesi de herhangi bir hisse sahibi tarafından gösterilen aday(lar) arasından seçilir.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ise, B Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri azami üç (3) yıl için ve halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir boşalma olması halinde Yönetim Kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz ve aynı grup hisseler tarafından gösterilen adaylar arasından bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bu

şekilde seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu'nda herhangi bir tüzel kişi hisse sahibini temsilen bulunan bir Yönetim Kurulu üyesinin bu hisse sahibi ile herhangi bir ilişkisinin kalmadığı o tüzel kişi tarafından bildirildiği takdirde bu üye Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu en kısa sürede ancak bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısından daha geç olmamak üzere söz konusu tüzel kişi hisse sahibinin göstereceği adaylar arasından geçici olarak bir kişiyi seçer.

Yönetim kurulu tarafından sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri arasından en az iki üyeden oluşan "denetimden sorumlu komite" kurulur. Denetimden sorumlu komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

7.2. Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekili diğer bütün Yönetim Kurulu üyelerine en az 15 (onbeş) gün önceden davette bulunarak Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmak ve/veya tartışılmasını istediği konuları söz konusu toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir. Bu şekilde yapılacak toplantı davetleri, bir suretinin kurye ile teslim alındığının bilahare yazılı olarak kabul edilmiş veya iadeli taahhütlü mektupla gönderilmiş olması şartıyla faks ile yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri bu davet merasiminden yazılı olarak feragat edebilirler. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracığı Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde yapılabilir.

7.3. Nisaplar ve Önemli Kararlar

7.3.1. Tüm Yönetim Kurulu toplantıları için toplantı nisabı, B Grubu hisselerine sahip hissedarların adayları arasından seçilmiş Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunması halinde sağlanır ve her koşulda en az 4 (dört) kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun tüm kararları için B Grubu hisselerine sahip hissedarlar aday gösterilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu gereklidir.

Duruma göre, A Grubu hisselerine sahip hissedarlardan ve B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi hissedarlardan birinin talep ettiği hususlar ve aşağıda belirtilen tüm Önemli Kararlar, Yönetim Kurulu seviyesinde tartışılarak karara bağlanacaktır.

- Şirketin veya iştiraklerinin yıllık bütçesi, orta dönemli planları, yatırım planları ile stratejik planlarının onaylanması veya değiştirilmesi;
- Gayrimenkullerin satın alınması, satılması ve bunlar üzerinde takyidat tesis edilmesi de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, her bir işlem için 100.000-TL üzerinde varlıkların satın alınması, satılması veya bunlar üzerinde takyidat tesis edilmesi;
- İşin olağan akışı içerisinde hazineye ilişkin amaçlarla yapılanlar hariç olmak üzere, hisse, tahvil veya sair menkul kıymet alımı;
- Alt şirketlerin, iştiraklerin kurulması, alınması, devri veya feshi veya yeni bir iş koluna girilmesi;
- Bütçede veya yatırım planında yer alıp almadığına bakılmaksızın tek bir işlemde 1.000.000-TL'yi aşan herhangi bir yatırım veya harcama;
- Mebلاغı ne olursa olsun, hissedarlar ve/veya iştirakleri ile Şirket ve/veya iştirakleri arasındaki işlemler ve sözleşmeler ile bunlarda yapılacak tadiller;
- Yönetim Kurulu tarafından kamuya yapılacak her türlü açıklama;
- Her bir durumda tahmini yıllık masrafı 100.000-TL yi aşan avukatların veya diğer üçüncü kişi danışmanların ve müşavirlerin atanması;
- Genel Müdürün, İcra Komitesi üyelerinin atanması ve görevden alınması ve İcra Komitesinin teşekkülü ve bunlardan herhangi birinin emeklilik düzenlemeleri de dâhil olmak üzere ücretlerinin onaylanması;
- İmza yetkilerinin verilmesi, değiştirilmesi ve geri alınması
- Ana sözleşmede herhangi bir tadil yapılması da dâhil olmak üzere Genel Kurula yapılacak her türlü öneri veya Genel Kurulun onayını gerektiren her türlü husus;
- Şirketin ve iştiraklerinin sermayesinin arttırılması/azaltılması
- Şirketin ve iştiraklerinin birleşmesi, bölünmesi, tasfiyesi veya feshi;

- Mevcut yedeklerin sermayeye dâhil edilmesi veya kullanılması;
- Şirketin iştiraklerinin ödenmemiş sermayesinin ödenmesi çağrısında bulunulması;
- Şirketin nama yazılı hisselerinin devrinin ve iştiraklerle ilgili her türlü hisse devrinin onaylanması;
- İştiraklerinden herhangi birinin genel kurulunda Şirket'i temsil edecek olan temsilcisinin atanması;
- İmza sirkülerinin düzenlenmesi ve bunun üzerinde herhangi bir tadil yapılması;
- Hisselerin nevinin değiştirilmesi ile ilgili kararlar
- Hisselerin halka arz edilmesi ve bununla ilgili olarak yapılacak bütün başvurularla ilgili kararlar
- Tedarik sözleşmeleri hariç olmak üzere her bir işlem ile ilgili olarak 100.000-TL'yi aşan herhangi bir borçlanma yaratılması;
- Tedarik sözleşmeleri ile ilgili teminatlar hariç olmak üzere her bir işlemde 100.000-TL'yi aşan herhangi bir borçlanma ile ilgili olarak kredi kurumlarına ve/veya diğer kişilere veya şirketlere teminat verilmesi;
- Muhasebe ve raporlama uygulamalarında değişiklik yapılması ve dış denetçilerin atanması.

YENİ METİN

ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 7:

7.1. Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Seçimi

Şirket Yönetim Kurulu 5 ,7 veya 9 üyeden oluşur. Şirket'in temsili, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından işbu madde de açıklanan şekilde seçilen Yönetim Kurulu'na aittir.

- Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa, 3 üyesi A Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 1(bir) üyesi B Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından,
- Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşursa, 4 üyesi A Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 1 üyesi B Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından,
- Yönetim Kurulu 9 üyeden oluşursa, 5 üyesi A Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 1 üyesi B Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından,

seçilir. Yönetim kurulunun Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen asgari sayıdaki üyesi sermaye piyasası mevzuatı anlamında bağımsız üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ise, B Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

7.2. Görev Süresi

Yönetim Kurulu üyeleri azami üç (3) yıl için ve halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi mevzuattaki sürelerle sınırlıdır.

Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir boşalma olması halinde Yönetim Kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz ve aynı grup hisseler tarafından gösterilen adaylar arasından bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu'nda herhangi bir tüzel kişi hisse sahibini temsilen bulunan bir Yönetim Kurulu üyesinin bu hisse sahibi ile herhangi bir ilişkisinin kalmadığı o tüzel kişi tarafından bildirildiği takdirde bu üye Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu en kısa sürede ancak bir sonraki Yönetim Kurulu

toplantısından daha geç olmamak üzere söz konusu tüzel kişi hisse sahibinin göstereceği adaylar arasından geçici olarak bir kişiyi seçer.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

7.3. Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracığı Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde yapılır.

7.4. Yönetim Kurulu Toplantı Nisapları

Tüm Yönetim Kurulu toplantıları için toplantı nisabı, Yönetim Kurulu ,5 üyeden olursa 3'ünün, 7 üyeden olursa 4 ünün, 9 üyeden olursa 5 inin iştirakiyle toplanır. Karar alınması için yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa 3'ünün, 7 üyeden oluşursa 4'ünün, 9 üyeden oluşursa 5'inin aynı yönde oy kullanması yeterlidir.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

ESKİ METİN

GENEL KURUL

Madde 10: Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355.,365.,366. ve 368 inci maddeleri hükümleri uygulanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

b) Toplantı vakti: Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul ise; şirketin icap ettirdiği halde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 10 (on), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 373/II maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda sözkonusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 372., 378.ve 388. maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisaplarına uyulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirketin çıkarılmış sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

A

22 23

e) Toplantı yeri: Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

YENİ METİN **GENEL KURUL**

Madde 10: Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355., 365., 366. ve 368 inci maddeleri hükümleri uygulanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatın uyarınca, genel kurula davet mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

b) Toplantı vakti: Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul ise; şirketin icap ettirdiği halde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 10 (on), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 373/II maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda sözkonusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 372., 378. ve 388. maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisaplarına uyulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirketin çıkarılmış sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

Bu maddenin (f) maddesi uyarınca yapılacak genel kurul toplantısı veya alınacak genel kurul kararında nisap aranmaz katılanların salt çoğunluğu ile genel kurul kararı alınır.

e) Toplantı yeri: Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f) Önemli Nitelikteki İşlemler ve İlişkili Taraf İşlemleri 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. Bu düzenlemelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

ESKİ METİN

İLAN:

Madde 12: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368 inci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438 inci maddeleri hükümleri uygulanır.

YENİ METİN

İLAN:

Madde 12: Şirkete ait genel kurul toplantı ilanları Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci maddesinin dördüncü fıkrası saklı kalmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği hükümleri uyarınca mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır, Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

ESKİ METİN

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 17: Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YENİ METİN

KANUNİ HÜKÜMLER ve KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Madde 17: Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 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."

9- 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

2011 yılı faaliyetlerinden dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi.

10- 2011 yılında 441.468 TL kar bulunmasına karşılık kar dağıtımı yapılmamasına, söz konusu karın geçmiş yıl zararından mahsup edilmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

11- Yönetim kurulu üyelerine aylık 3.000 TL'den fazla olmamak üzere bir huzur hakkı taktir edilmesi hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine, Şirket denetçisine bir ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Katılanların oybirliği ile onaylandı.

13- 2012-2014 hesap dönemine ilişkin olarak İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile imzalanan “Genel Bağımsız Denetim” “Denetim ve Tam Tastik” sözleşmelerinin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

14- Pay sahipleri tarafından yöneltilen herhangi bir soru olmadı.

15- Dilekler faslında söz alan olmadığından toplantıya Divan Başkanı tarafından son verildi.

İş bu Genel Kurul Tutanağı 16.06.2012 tarihinde toplantı sırasında yazıldı ve imza altına alındı.

BAKANLIK KOMİSERİ

Ömer Faruk Berkyürek

DİVAN BAŞKANI

Orhan Can

KATİP

Ferit Çağrı Özalp

OY TOPLAYICI

Melahat Yaman