

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
03 KASIM 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 03 KASIM 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 03 Kasım 2015 Salı günü Saat: 09.00’da, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin aynı gün Saat:09:30’da, (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin aynı gün Saat:10:00’da İstanbul, Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İş Hanı, No:49 Beylikdüzü adresinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanacak “Pay Sahipliği Çizelgesi” ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’ inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ait Finansal Raporlar ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları, Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirket Merkezinde ve Şirketimizin www.mmccgroup.com.tr adresli kurumsal internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.mmccgroup.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın, Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Yönetim Kurulu

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda sunulmakta olup A ve B Grubu paylar imtiyazlıdır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu ve B Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 10 (on), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır. A ve B Grubu imtiyazlı paylar aynı zamanda yönetim kuruluna aday gösterme hakkına sahiptirler.

ORTAĞIN TİCARET ÜNVANI / ADI SOYADI	PAY GRUBU	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)	OY HAKKI	OY HAKKI (TL)	OY HAKKI ORANI (%)
KERVANSARAY HOTEL VERWALTUNGS GMBH	A	470.713,35	3,53%	10	4.707.133,50	21,58%
TAYFUN BORA KUMRU	B	470.713,35	3,53%	10	4.707.133,50	21,58%
KERVANSARAY HOTEL VERWALTUNGS GMBH	C	2.528.884,42	18,96%	1	2.528.884,42	11,60%
YAVUZ CINKAYA	C	765.049,00	5,74%	1	765.049,00	3,51%
DİĞER ORTAKLAR (HALKA AÇIK KISIM)	C	9.101.518,88	68,24%	1	9.101.518,88	41,73%
TOPLAM		13.336.879,00	100,00%		21.809.719,30	100,00%

Kervansaray Hotel Verwaltungs GmbH'nın pay sahibi Selim Sayılğan olduğundan söz konusu payların dolaylı pay sahibi Selim Sayılğan'dır.

2.2. Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

2.2.1 Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen faaliyetleri ve faaliyetlerindeki değişiklikler;

Şirket'in faaliyet konusu, yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık ve acentelik hizmetleri verilmesi, yurtiçi ve yurtdışı gayrimenkul alım, satımı, kiralanması, ilaç sanayi alanında her türlü ihracat ve ithalat yapılması, elektronik ticaret alanında çeşitli iletişim kanalları kullanarak her türlü malın ve hizmetin pazarlanması ve iştirak yatırımlarında bulunulması konularında faaliyet göstermektedir.

Şirket mevcut durumda fiili olarak ticari mal alım/satımı yapmaktadır. SİS Sayılğan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. (SİS Dokuma) ile 19.06.2014 ve 01.07.2015 tarihli yönetim kurulu kararları çerçevesinde tekstil ürünleri (iplik, pamuk, kumaş vs.) alış ve/veya satışı gerçekleştirilmektedir.

2.2.2 Şirketimizin gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek faaliyetlerinde planlanan değişiklikler;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.03.2013 tarih ve 2013/11 sayılı yönetim kurulu kararı ile Taşımacılık ve Acentelik Hizmetleri, Gayrimenkul Yatırımları, İlaç Sanayii, Elektronik Ticaret, İştirak Yatırımları faaliyetleri yürüten şirketin özsermayesini, Türkiye'de gelirleri Kurumlar Vergisinden istisna edilerek sağlanan vergi teşviki ile birlikte gelişmekte olan gayrimenkul sektöründe, daha geniş yatırım fırsatlarında değerlendirebilmesi için, tüzel kişiliğinin gayrimenkul yatırım ortaklığına (GYO) dönüşmek suretiyle yeniden yapılandırılmasına yönelik gerekli mali ve hukuki çalışmaların yapılması konusunda karar alınmış olup konu kapsamında, gerek ticaret unvanında "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" ibaresinin yer alması gerekse esas sözleşmenin Sermaye Piyasası Kanunu ve III-48.1 Sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun şekilde değiştirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

2.3. Şirketin pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile red gerekçeleri;

Bulunmamaktadır.

2.4 Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmakta olup ilgili yönetim kurulu kararı ektedir (Ek:1). Söz konusu esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekillerini gösteren Gündem, işbu bilgilendirme notlarının 3.maddesinde verilmektedir.

2.5 Gündemin 14.maddesinde yer alan ve Şirket esas sözleşmesinin A ve B Grubu paylara yönetim kuruluna aday gösterme konusunda imtiyaz sağlayan 7.maddesine ilişkin tadilin, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ayrılma hakkı doğurup / doğurmadığı konusunda Yönetim Kurulunun değerlendirmesi;

Şirket esas sözleşmesinin A ve B Grubu paylara yönetim kuruluna aday gösterme konusunda imtiyaz sağlayan 7.maddesine ilişkin tadille imtiyazları daraltılmakta olup, söz konusu işlem önemli nitelikte işlemidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" nin 12.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi çerçevesinde ortaklıkların tabi olduğu diğer ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu işlemler nedeniyle ayrılma hakkının doğmadığı Şirket Yönetim Kurulunca değerlendirilerek kabul edilmiş olup, söz konusu değerlendirme hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilecektir. Konuya ilişkin yönetim kurulu kararı ektedir. (Ek:2)

2.6 Yıl içinde ataması yapılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve özgeçmişi.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri, 05 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmiş olduğundan yapılacak olan genel kurul gündemine yönetim kurulu seçimine ilişkin gündem maddesi eklenmemiştir. Ancak; Gündemin 7. maddesinde yıl içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine yapılan atamaların onaylanmasına ilişkin madde mevcuttur. Mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden İsmail Sarioğlu 14.06.2012 tarihinden bu yana görev yapmakta olduğundan, İsmail Sarioğlu'na ilişkin özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı verilmemektedir. Gündemin 7. maddesi kapsamında ataması görüşülecek olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sanlı Baş ise

29.09.2015 tarihinde ilk olarak göreve başlamış olup özgeçmişi aşağıda bulunmakta olup bağımsızlık beyanı ise ekte yer almaktadır. (Ek:3)

Sanlı Baş – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1971 Ordu doğumlu Sayın Sanlı BAŞ, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1994 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimine Marmara Üniversitesinde devam etmektedir. 1997-2007 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu bünyesinde uzman hukukçu olarak görev yapmıştır. İngilizce bilen Sanlı BAŞ 2007 yılından itibaren serbest avukatlık ve Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

2.7 Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında 2014 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporu:

2014 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporu ektedir. (Ek:4)

3. 03 KASIM 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2014 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2014 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2014 yılı hesap dönemine ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
7. Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin istifasının görüşülmesi ve yine yıl içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre yapılan atamanın onaylanması,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kurulu seçiminin onaylanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
10. Şirketin 2014 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinde yer alan "İştirak Yatırımlarında Bulunmak" başlıklı 5'inci bendinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uyumlu hale getirmek, Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıtlı sermaye tavanı için verilen

2 yıllık sürenin dolması nedeniyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresini yenilemek, esas sözleşmede yer alan yönetim kurulu üyelerini aday göstermeye ilişkin imtiyazın Türk Ticaret Kanunu'nun 360'ncı maddesine uygun hale getirmek ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca gerekli değişiklikleri sağlamak amacıyla Şirketin Esas Sözleşmesi'nin 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 ve 18. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlerde yazılı olduğu şekilde tadil edilmesinin görüşülmesi. Ayrıca; Türk Ticaret Kanunu'nun 360'ncü maddesi hükmüne uygun hale getirilmesi amacıyla tadil edilecek olan Şirket esas sözleşmesinin A ve B Grubu paylara yönetim kuruluna aday gösterme konusunda imtiyaz sağlayan 7.maddesinin söz konusu tadille imtiyazları daraltılmakta olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" nin 12.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi çerçevesinde ortaklıkların tabi olduğu diğer ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu işlemler nedeniyle ayrılma hakkının doğmadığı Şirket Yönetim Kurulunca değerlendirilmiş olup, söz konusu değerlendirme hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Esas sözleşmeye ilişkin tadil tasarısı aşağıdadır.

MEVCUT METİN	TASLAK 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. İstihgal 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. 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	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. İstihgal 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. 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 iştiğal 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 iştiğal edebilir. Şirket idare binası, mağaza, depo, atölye, işyeri ile emsali gibi iştiğal konusu ile ilgili binalar inşa edebilir veya ettirebilir.

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

A. SPKn. md.21/1 hükmü saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve ilgili kurumlardan izin almak kaydıyla;

a. 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.

b. Sermaye piyasasında faaliyet gösteren aracı kurumlar dahil olmak üzere şirketlere iştirak yatırımlarında bulunmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine

-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. -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'na 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'na 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'na 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 kurulabilir 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	iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanallize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir. B. Şirket yukarıdaki yazılı faaliyetlerde bulunabilmek için aşağıdaki işleri de yapar: C. Şirket iştiğal konusuna giren mamullerin satışı için gerekli satış teşkilatını kurmak, şube açmak üçüncü kişilere her türde olmak üzere mümessillik , bayilikler verebilir. d. Şirket amacını gerçekleştirmek için resmi ve gayri resmi özel ve tüzel kişiler adına bolumum 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. e. Amacına uygun olarak tesisler kurmak, gerekli araç ve gereçleri almak, satmak, kiralamak, kiraya verebilir. f. Şirketin amacı ile ilgili olarak, dâhili ticaret, komisyonculuk (gümrük komisyonculuğu hariç), taahhütçülük, mutemetlik, mümessillik ve bayilik yapabilir. g. Şirket amacı ile ilgili olarak her türlü ürün ve hizmetin ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alımı satımı dağıtımını ve pazarlanması faaliyetlerini yürütebilir. h. Şirket amacı ile ilgili olarak her türlü araştırma-geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinde bulunabilir. Bu hususlarda teknik destek acentelik ve temsilcilik verilebilir i. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca ayni ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir. Şirket hak ve alacaklarının temini için ticari işletme rehni de dahil olmak üzere ayni veya şahsi her türlü teminat alabilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde lehine ipotek ve sair sınırlı ayni haklar kurabilir, bunları devir veya fek edebilir. j. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine ayni haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir. 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. 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.
--	--

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 girebilir.

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

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

k. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla yurtiçi ve dışında tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerekliği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.

l. Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin, bu amaçla kurulmuş şirketlere, ticari bankalara, finansal kiralama, tüketici kredisi ve faktoring şirketlerine iştirak amacıyla bunların paylarını satın alabilir, devredebilir ve adi ortaklıklara katılabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

m. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, krediler temin etmek.

n. 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. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenmesi şarttır. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Bağışlar SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez.

o. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedel terk ve hibe edebilir.

p. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.

	Q. Şirket ana sözleşme ile ilgili hususlarda, ayrıca konusu ile ilgili eğitim ve personele yönelik konularda her türlü yatırımı yapabilir. R. Şirketin işleri için gerekli taşıtları edinmek, devretmek bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak, S. Konusu ile ilgili gayri maddi haklar (ihtira beratı, patent, lisans, ticari markalar, know how) ihdas ve iktisap etmek, devretmek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapmak kaydıyla bunlar üzerinde her surette tasarruf edebilmek, konusu ile ilgili patenti alınan herhangi bir makine veya mamulün o patent altında imalatını yaptırmak. t. Şirket yurtiçi ve yurt dışından konusuyla ilgili her türlü şube temsilcilik acentelik alabilir, başkalarına da kullanılabılır. U. Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
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 (altmışmilyon TürkLirası) olup her biri 1 TL itibari değerde 60.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 13.336.879.- (onüçmilyonüçyüzotuzaltıbin sekizyüzyetmişdokuz) TL'dir. Bu sermaye her biri 1.- TL nominal değerde, A grubu 470.713,37 adet nama yazılı, B grubu 470.713,37 adet nama yazılı ve C grubu 12.395.452,26 adet hamiline yazılı olmak üzere toplam 13.336.879 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. Şirketin önceki sermayesi olan 8.500.000.- TL'sinin tamamı muvazadan ari olarak ödenmiştir. Bu defa artırılan 4.836.879.- TL'nin tamamının "520 nolu Hisse senedi İhraç Primleri Hesabında" yer alan tutardan (iç kaynaklardan bedelsiz olarak) karşılanmıştır. 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 artırım 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	KAYITLI SERMAYE Madde 6: Şirket, 6362 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 sermaye tavanı 60.000.000.-TL (Altmışmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL itibari değerde 60.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 13.336.879 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde ; (A) grubu 470.713,37 adet nama yazılı, (B) grubu 470.713,37 adet nama yazılı, (C) grubu 12.395.452,26 adet hamiline yazılı, toplam 13.336.879 adet paya bölünmüştür. (A) ve (B) grubu paylar işbu esas sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. 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. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda

kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	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. Yeni pay pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
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	ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ Madde 7: 7.1. Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Seçimi Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek 5(beş) ,7(yedi) veya 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. -Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa, 1 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, 2 üyesi A Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 1 üyesi B Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, -Yönetim Kurulu 9 üyeden oluşursa, 3 üyesi A Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 1 üyesi B Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 364 üncü maddesi uyarınca gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur. Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır. 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 üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı

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.

hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

7.3. Yönetim Kurulu Toplantıları

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

Yönetim kurulu toplantıları toplantıya katılan üyelerin tamamının fiziken bir araya gelmesi suretiyle yapılabileceği gibi, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527' nci maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uymak kaydıyla tamamen elektronik ortamda veya bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

Toplantıya katılımın elektronik ortamda sağlanması durumunda Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

7.4 Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının, en iyi şekilde, yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak, TTK'nın 378 inci maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla kurulması zorunlu olan komite de dahil olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Esas Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve

	yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır ve faaliyette bulunur. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanı'nın daveti üzerine toplanır. Komitelerin kararları, ayrı bir defterde yazılı olarak tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek kişi veya birim tarafından yürütülür. Komiteler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası düzenlemeleri ile Esas Sözleşme'ye uygun olarak çalışmalarını yürütür. 7.5 Mali Haklar Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Komite başkan ve üyelerine, komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile, herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur
ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVİ TAKSİMİ Madde 8: Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi ve/veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319'ncu Maddesi'ne göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere bırakabilir. Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.	ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE TAKSİMİ Madde 8: Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi ve/veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenleyerek Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan herhangi iki üyesi müştereken Şirket ünvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi her hususta ilzam edebilirler. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu

	lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya birden fazla murahhas üyeye veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.
DENETİM KURULU Madde 9: Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışardan en çok 3 (üç) yıl için 1 (bir) veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 3'ü geçemez. Genel Kurul seçilen Denetçileri her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir. Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir. Denetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.	DENETİM Madde 9: Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.
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.	GENEL KURUL Madde 10: Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. a) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. c) Oy Hakkı; 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, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az yirmide birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur. d) Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. e) Toplantı Yeri; Genel Kurul Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. f) Toplantı Katılımı; Varsa murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, finansal tabloların

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.	hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur. g) Toplantı Başkanlığı; Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir. (h) Toplantı ve Karar Nisabı; İşbu esas sözleşmede öngörölmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uyulur. (ı) İç Yönerge; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.
TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI Madde 11: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgili ekle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyasında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantıda tutanakları geçerli değildir.	ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI ALMASI Madde 11: Şirket'in kendi paylarını aldığı durumlarda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır
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.	İLAN Madde 12: Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.
KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI Madde 14: Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır. Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bircümle mali yükümlölükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen Safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır. Birinci Temettü: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.	KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI Madde 14: Şirket kar dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan tutar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: <u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u> a) % 5'i Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır. <u>Birinci Kâr payı:</u> b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü: d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.	Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, imtiyazlı pay sahiplerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kâr payı: d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, imtiyazlı pay sahiplerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.' Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.
HİSSE DEVRİ Madde 15: Hamiline yazılı tüm şirket hisseleri serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın alınıp satılabilir. A ve B Grubu nama yazılı hisselerin devri Yönetim Kurulu kararının kabulüne bağlıdır. Yönetim Kurulu herhangi bir sebep göstermeden hisse devirlerini kabul etmeyebileceği gibi kendi uygun göreceği şekil ve şartlarda devri kabul edebilir. Devir işlemi, ciro edilen senetleri devralma, terkin ve bu devrin hisse defterine kaydı ile hüküm ifade eder. Şirket hissedarlarının, sahip oldukları hisseleri gösteren bir hisse defteri tutar.	HİSSE DEVRİ Madde 15: Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. Hamiline yazılı tüm şirket hisseleri serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın alınıp satılabilir. Bununla birlikte; (A) ve (B) Grubu nama yazılı hisselerin devri Yönetim Kurulu kararının kabulüne bağlıdır. Yönetim Kurulu herhangi bir sebep göstermeden hisse devirlerini kabul etmeyebileceği gibi kendi uygun göreceği şekil ve şartlarda devri kabul edebilir. Şöyle ki; (A) ve (B) grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı başvuru anındaki gerçek değeriyle aynı pay gurubundaki diğer pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren 15 gün içerisinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararıyla paydaşın payını Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca satmasına veya satış talebinin reddine karar verebilir.
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Madde 16: Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Madde 16: Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşme değişiklikleri usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının

kurulunca onaylanması gerekir.	imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.
TAHVİL VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI Madde 18: Şirket; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.	TAHVİL VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI Madde 18: Şirket; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer kanunlarda münhasıran genel kurulun yetkisine bırakılmamış tüm borçlanma araçlarının ihracında şirket yönetim kurulu yetkilidir.

15. Dilekler ve kapanış.

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
03 KASIM 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. Şirketin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması,
3. Dilekler ve kapanış.

B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
03 KASIM 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. Şirketin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması,
3. Dilekler ve kapanış.

EKLER:

- 1- Esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı
- 2- Şirket esas sözleşmesinin A ve B Grubu paylara yönetim kuruluna aday gösterme konusunda imtiyaz sağlayan 7.maddesine ilişkin tadilin, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ayrılma hakkı doğurup / doğurmadığı konusunda değerlendirmeye ilişkin yönetim kurulu kararı
- 3- Bağımsızlık Beyanı – Sanlı Baş
- 4- 2014 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporu

EK:1



mmc

SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

05687

14 TEM 2015

**MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2015/12

KARAR TARİHİ : 14 Temmuz 2015, Salı

TOPLANTIDA : Selim Sayılğan

BULUNANLAR : Çetin Tümer
İsmail Sarioğlu

GÜNDEM

- Yönetim Kurulumuzun 26.06.2015 tarihli 2015/9 sayılı kararının revize edilmesi gerekçesiyle iptali,
- Şirket esas sözleşmesinin 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 ve 18. maddelerinin tadili,
- Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL olarak revize edilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresini yenilemek amacıyla esas sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadili.

KARAR

Yönetim Kurulu Selim Sayılğan başkanlığında toplandı. Yapılan görüşme sonunda;

- Yönetim Kurulumuzun 26.06.2015 tarihli 2015/9 sayılı kararının işbu yönetim kurulu kararı ile revize edilmesi gerekçesiyle iptaline,
- Esas sözleşmede yer alan yönetim kurulu üyelerini aday göstermeye ilişkin imtiyazın Türk Ticaret Kanunu'nun 360'ncı maddesine uygun hale getirmek ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca gerekli değişiklikleri sağlamak amacıyla Şirketin Esas Sözleşmesi'nin 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 ve 18. Maddelerinin ekteki şekilde tadiline,
- Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 60.000.000 TL'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" nin 5'inci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca 50.000.000 TL olarak revize edilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıtlı sermaye tavanı için verilen 2 yıllık sürenin dolması nedeniyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 3 yıl için geçerli olacak şekilde yenilenmesi amacıyla esas sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadiline,

Ve tüm bu konular ile ilgili uygun görüş ve izinlerini almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına ve diğer merasimlerin tamamlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

EKİ: Esas sözleşme tadil tasarısı

BASKAN
Selim SAYILGAN

ÜYE
Çetin TÜMER

ÜYE
İsmail SARIOĞLU



SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

**MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2015/19

KARAR TARİHİ : 07 Ekim 2015, Çarşamba

TOPLANTIDA : Selim Sayılğan

BULUNANLAR : Çetin Tümer
İsmail Sarıoğlu

- GÜNDEM**
- a) Şirket esas sözleşmesinin A ve B Grubu paylara yönetim kuruluna aday gösterme konusunda imtiyaz sağlayan 7.maddesine ilişkin tadilin, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ayrılma hakkı doğurup / doğurmadığı konusunda değerlendirme yapılması,
 - b) 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.

KARAR

Yönetim Kurulu Selim Sayılğan başkanlığında toplandı. Yapılan görüşme sonunda;

a) Şirket esas sözleşmesinin A ve B Grubu paylara yönetim kuruluna aday gösterme konusunda imtiyaz sağlayan 7.maddesine ilişkin tadille imtiyazları daraltılmakta olup, söz konusu işlem önemli nitelikte işlemidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" nin 12.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi çerçevesinde ortaklıkların tabi olduğu diğer ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu işlemler nedeniyle ayrılma hakkının doğmadığı Şirket Yönetim Kurulunca değerlendirilerek kabul edilmiş olup, söz konusu değerlendirme hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilmesi,

b) Şirketimizin ekteki gündem maddelerinin görüşüleceği 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 03 Kasım 2015 Salı günü Saat:09:00'da, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin aynı gün Saat:09:30'da, (B) Grubu Pay Sahiplerinin aynı gün Saat:10:00'da İstanbul, Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İş Hanı, No:49 Beylikdüzü adresinde yapılmasına ve toplantıya katılmak üzere İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi istenmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

Eki: 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

BASKAN

Selim SAYILGAN

ÜYE

Çetin TÜMER

ÜYE

İsmail SARIOĞLU

29/09/2015

BAĞIMSIZLIK BEYANI

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ile ilgili Bağımsızlık Beyanıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ekinde yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin 4.3 "Yönetim Kurulunun Yapısı" başlıklı bölümünün aşağıda yazılı bulunan 4.3.6. maddesi, mevzuat ve esas sözleşme çerçevesince "Bağımsız Üye" kriterlerini taşıdığını beyan ederim.

SANLI BAŞ



4.3.6 Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmaması olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

2014 YILINDA GERÇEKLEŞEN VE 2015 YILINDA AYNI KOŞULLARDA GERÇEKLEŞECEK İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları halka arz edilmiş şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden;

- Alış işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10'dan,
- Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan

fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Bu Rapor'un amacı MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'nin (Şirket) SPK mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı'nda (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirket aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

2014 yılı içerisinde Şirket'in ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2014 yılına ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 32 no'lu dipnotunda açıklanmış olup, bu Rapor'da sadece %10 sınırını aşan SİS Sayılgan Doküman Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan Ticari Mal Alışı (Kumaş) işlemlerinin piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

2015 yılı hesap döneminde aynı nitelikteki alış ve/veya satış işlemlerinin söz konusu Tebliğ'de belirlenen %10 sınırını aşması öngörüldüğünden 2015 yılı ilişkili taraf işlemleri, Yönetim Kurulu'muzun 19 Haziran 2014 tarihli kararında belirlenen ve 20 Haziran 2014 tarihinde KAP'ta ilan edilen esaslara uygun olarak gerçekleştirilecektir.

1- MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'ne İlişkin Bilgiler

MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş. (MMC veya Şirket), GÜM-KOM Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş. unvanıyla 2000 yılında Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilerek kurulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 02.05.2012 tarihinde almış olduğu karar gereği İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı olan Şirket'in unvanı Gentra Lojistik A.Ş., 22.06.2012 tarihinde MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Şirket'in faaliyet konusu, yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık ve acentelik hizmetleri verilmesi, yurtiçi ve yurtdışı gayrimenkul alım, satımı, kiralanması, ilaç sanayi alanında her türlü ihracat ve ithalat yapılması, elektronik ticaret alanında çeşitli iletişim kanalları kullanarak her türlü malın ve hizmetin pazarlanması ve iştirak yatırımlarında bulunulması konularında faaliyet göstermektedir.

Halka açık olan Şirket'in hisselerinin %30,22'si Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir.

Şirketimizin 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sermayesi 13.336.879 TL olup, ortaklık yapısına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

31.12.2014		
Sermayedarlar	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH	5,601,204	%42.00
Burçak Sayılğan	3,169,471	%23.76
FM İnternet Hizmetleri ve Dış Ticaret A.Ş.	173,248	%1.30
West Pharma Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	362,449	%2.72
Diğer Halka Açık Kısım	4,030,507	%30.22
Toplam Nominal Sermaye	13,336,879	%100.00

2- Rapor'a Konu İlişkili Şirketler Hakkında Bilgiler

Şirket Unvanı : Sis Dokuma Boya, İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İlişkili Taraf Olma Sebebi : Ortak Yönetim Kurulu Üyelerine sahip olmaları

Sis Dokuma Boya, İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Sis Dokuma") 2008 yılında Bursa'da kurulmuştur. Sis Dokuma esas olarak dokumacılık ve örgü kumaş üretimi, boyama baskı ve terbiyesi yapmaktadır.

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Sis Dokuma' da çalışan personel sayısı 174'tür.

SİS Sayılğan Dokuma Boya İplik San.ve Tic.A.Ş. hisseleri halka açık değildir.

Sis Dokuma Boya, İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2014 tarihli Özet Finansal Bilgileri

Aktif Toplamı :159.530.692 TL
Net Satışlar : 68.157.896 TL
Faaliyet Karı : - 4.846.442 TL
Net Kar : - 1.985.317 TL

İlişkili İşlemin Konusu : 2014 yılı içinde Sis Sayılğan Dokuma Boya, İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nden Ticari Mal (Kumaş) alışı.

3- İlişkili Taraflar Arasında Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına Uygunluğuna İlişkin Bilgiler

01 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında;

- Şirket'in %10 sınırını aşan alımları SİS Dokuma'dan yapılmış olup, bu işlemlere ilişkin detaylar aşağıdaki tablodaki gibidir.

İlişkili Taraf	İşlemin Niteliği	İşlem Tutarı	Fiyatlama Yöntemi
Sis Sayılğan Dokuma Boya, İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Kumaş Alımı	2.657.18 1	Karşılaştırılabilir Fiyat
Toplam		2.657.18 1	

Şirketimiz ile ilişkili şirket SİS Sayılğan Dokuma Boya İplik San.ve Tic.A.Ş. arasında 2014 yılı içerisinde 2.657.181 TL tutarında satışların maliyetinin tamamına tekabül eden brüt alış işlemi gerçekleşmiş olup, söz konusu işlemde belirlenen yöntem karşılaştırılabilir fiyat yöntemi olmuştur.

Şirketimizin 2014 yılı alış fiyatlarının incelenmesi neticesinde; kumaş fiyatları üzerinde pamuk fiyatlarının belirleyici olduğu, fiyatların piyasa koşullarına ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 19 Haziran 2014 tarihli kararında belirlenen ve 20 Haziran 2014 Tarihinde KAP'ta ilan edilen esaslara uygun şekilde tespit edildiği, fiyatlandırmada karşılaştırılabilir fiyat yönteminin uygulandığı neticesine varılmıştır.

Sonuç

2014 yılı hesap döneminde gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (Tebliğ) istinaden Şirket'in Sis Sayılğan Dokuma Boya, İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarındaki satışların maliyetine olan oranının %10 sınırını aşması nedeniyle işbu raporda; Sis Sayılğan Dokuma Boya, İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.

2015 yılı hesap döneminde aynı nitelikteki alış ve/veya satış işlemlerinin söz konusu Tebliğ'de belirlenen %10 sınırını aşması öngörüldüğünden 2015 yılı ilişkili taraf işlemleri, Yönetim Kurulu'muzun 19 Haziran 2014 tarihli kararında belirlenen ve 20 Haziran 2014 tarihinde KAP'ta ilan edilen esaslara uygun olarak gerçekleştirilecektir.