

**İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI**

MEVCUT ŞEKLİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda unvanları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI, No:15 sayılı Tebliği'ne uygun surette hisse senetlerini halka arz etmek üzere ve kayıtlı sermaye esaslarına göre, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani usulde kurulmaları hakkındaki hükümleri çerçevesinde bir Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.	YENİ ŞEKLİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda unvanları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI, No:15 sayılı Tebliği'ne uygun surette hisse senetlerini halka arz etmek üzere ve kayıtlı sermaye esaslarına göre, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani usulde kurulmaları hakkındaki hükümleri çerçevesinde bir Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.																																																																		
<table><tr><th>Unvanı</th><th>Uyruğu</th><th>Merkez Adresi</th></tr><tr><td>Türkiye İş Bankası A.Ş.</td><td>TC</td><td>Büyükdere Cad. İş Kuleleri 80620 4.Levent/İstanbul</td></tr><tr><td>Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı</td><td>TC</td><td>Tunus Cad. No : 80 06100 Kavaklıdere/Ankara</td></tr><tr><td>İş Genel Finansal Kiralama A.Ş.</td><td>TC</td><td>Maya Akar Center No:100-102 80280 Esentepe/İstanbul</td></tr><tr><td>Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.</td><td>TC</td><td>Meclisi Mebusan Cad.161 80040 Fındıklı/İstanbul</td></tr><tr><td>Sınai Yatırım Bankası A.Ş.</td><td>TC</td><td>Büyükdere Cad. No:129 80300 Esentepe/İstanbul</td></tr><tr><td>Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi</td><td>TC</td><td>Rıhtım Cad. No:57 80030 Karaköy/İstanbul</td></tr><tr><td>İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</td><td>TC</td><td>Maya Akar Center No:100-102 80280 Esentepe/İstanbul</td></tr><tr><td>Destek Reasürans T.A.Ş.</td><td>TC</td><td>Abdi İpekçi Cad. No:75 80200 Maçka/İstanbul</td></tr><tr><td>Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.</td><td>TC</td><td>Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat:8 80600 Etiler/İstanbul</td></tr><tr><td>İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.</td><td>TC</td><td>Meşelik Sok. No:2 80060 Beyoğlu/İstanbul</td></tr></table>	Unvanı	Uyruğu	Merkez Adresi	Türkiye İş Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 80620 4.Levent/İstanbul	Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı	TC	Tunus Cad. No : 80 06100 Kavaklıdere/Ankara	İş Genel Finansal Kiralama A.Ş.	TC	Maya Akar Center No:100-102 80280 Esentepe/İstanbul	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	TC	Meclisi Mebusan Cad.161 80040 Fındıklı/İstanbul	Sınai Yatırım Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. No:129 80300 Esentepe/İstanbul	Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	TC	Rıhtım Cad. No:57 80030 Karaköy/İstanbul	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TC	Maya Akar Center No:100-102 80280 Esentepe/İstanbul	Destek Reasürans T.A.Ş.	TC	Abdi İpekçi Cad. No:75 80200 Maçka/İstanbul	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	TC	Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat:8 80600 Etiler/İstanbul	İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.	TC	Meşelik Sok. No:2 80060 Beyoğlu/İstanbul	<table><tr><th>Unvanı</th><th>Uyruğu</th><th>Merkez Adresi</th></tr><tr><td>Türkiye İş Bankası A.Ş.</td><td>TC</td><td>Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul</td></tr><tr><td>Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı</td><td>TC</td><td>Cyberpark Cyberplaza B-Blok Kat :5-6 06800 Bilkent/Ankara</td></tr><tr><td>İş Genel Finansal Kiralama A.Ş.</td><td>TC</td><td>Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul</td></tr><tr><td>Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.</td><td>TC</td><td>Meclisi Mebusan Cad.81 34427 Fındıklı/İstanbul</td></tr><tr><td>Sınai Yatırım Bankası A.Ş.</td><td>TC</td><td>Büyükdere Cad. No:129 80300 Esentepe/İstanbul</td></tr><tr><td>Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi</td><td>TC</td><td>Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul</td></tr><tr><td>İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</td><td>TC</td><td>Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul</td></tr><tr><td>Destek Reasürans T.A.Ş.</td><td>TC</td><td>Abdi İpekçi Cad. No:75 80200 Maçka/İstanbul</td></tr><tr><td>Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.</td><td>TC</td><td>Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat:4 34337 Etiler/İstanbul</td></tr><tr><td>İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.</td><td>TC</td><td>Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul</td></tr></table>	Unvanı	Uyruğu	Merkez Adresi	Türkiye İş Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul	Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı	TC	Cyberpark Cyberplaza B-Blok Kat :5-6 06800 Bilkent/Ankara	İş Genel Finansal Kiralama A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	TC	Meclisi Mebusan Cad.81 34427 Fındıklı/İstanbul	Sınai Yatırım Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. No:129 80300 Esentepe/İstanbul	Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul	Destek Reasürans T.A.Ş.	TC	Abdi İpekçi Cad. No:75 80200 Maçka/İstanbul	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	TC	Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat:4 34337 Etiler/İstanbul	İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul
Unvanı	Uyruğu	Merkez Adresi																																																																	
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 80620 4.Levent/İstanbul																																																																	
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı	TC	Tunus Cad. No : 80 06100 Kavaklıdere/Ankara																																																																	
İş Genel Finansal Kiralama A.Ş.	TC	Maya Akar Center No:100-102 80280 Esentepe/İstanbul																																																																	
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	TC	Meclisi Mebusan Cad.161 80040 Fındıklı/İstanbul																																																																	
Sınai Yatırım Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. No:129 80300 Esentepe/İstanbul																																																																	
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	TC	Rıhtım Cad. No:57 80030 Karaköy/İstanbul																																																																	
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TC	Maya Akar Center No:100-102 80280 Esentepe/İstanbul																																																																	
Destek Reasürans T.A.Ş.	TC	Abdi İpekçi Cad. No:75 80200 Maçka/İstanbul																																																																	
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	TC	Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat:8 80600 Etiler/İstanbul																																																																	
İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.	TC	Meşelik Sok. No:2 80060 Beyoğlu/İstanbul																																																																	
Unvanı	Uyruğu	Merkez Adresi																																																																	
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul																																																																	
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı	TC	Cyberpark Cyberplaza B-Blok Kat :5-6 06800 Bilkent/Ankara																																																																	
İş Genel Finansal Kiralama A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul																																																																	
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	TC	Meclisi Mebusan Cad.81 34427 Fındıklı/İstanbul																																																																	
Sınai Yatırım Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. No:129 80300 Esentepe/İstanbul																																																																	
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul																																																																	
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul																																																																	
Destek Reasürans T.A.Ş.	TC	Abdi İpekçi Cad. No:75 80200 Maçka/İstanbul																																																																	
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	TC	Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat:4 34337 Etiler/İstanbul																																																																	
İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul																																																																	
MEVCUT ŞEKLİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3 Şirket'in merkezi Beşiktaş/İstanbul'dadır. Adresi, Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule-2, Kat:2 Levent/ İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.	YENİ ŞEKLİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3 Şirket'in merkezi Beşiktaş/İstanbul'dadır. Adresi, Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule-2, Kat:2 Levent/ İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak, merkez değişikliği ana sözleşme değişikliğini gerektirir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirmek ve ilgili makamlara bildirmek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.																																																																		
MEVCUT ŞEKLİ FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI MADDE 6 Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. Şirket, girişim sermayesi portföy yönetim hizmeti ile sınırlı olmak üzere ilgili Kurul düzenlemeleri çerçevesinde yetki belgesi almak şartıyla portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunabilir. Şirket, döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı korunması amacıyla, Kurulca uygun görülme kaydı ile, yatırım amacına uygun portföy yönetim teknikleri ile para ve sermaye piyasası araçlarını kullanabilir, bu amaçla	YENİ ŞEKLİ FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI MADDE 6 Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. Şirket, girişim sermayesi portföy yönetim hizmeti ile sınırlı olmak üzere ilgili Kurul düzenlemeleri çerçevesinde yetki belgesi almak şartıyla portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunabilir. Şirket, döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı korunması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülme kaydı ile, yatırım amacına uygun portföy yönetim teknikleri ile para ve sermaye piyasası																																																																		

Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemlerine taraf olabilir. Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları ve yatırım sınırlamalarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uyulur. Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföyünden ayrı faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir. Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. Ancak Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir. Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'na sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak düzenlemelere uyulur.	araçlarını kullanabilir, bu amaçla Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemlerine taraf olabilir. Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları ve yatırım sınırlamalarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uyulur. Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföyünden ayrı faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir. Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. Sermaye Piyasası Mevzuatı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde; örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, şirketin amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal sorumluluk kapsamında bağış ve yardımda bulunabilir, yapılacak bağışın sınırı halka açık şirketlerde Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'na sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak düzenlemelere uyulur.
MEVCUT ŞEKLİ BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI MADDE 7 Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Kullanılan krediler, ihraç edilen borçlanma senetleri için sermaye piyasası mevzuatına göre hesaplanacak ihraç limitinden düşülür. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423.maddesi hükmü uygulanmaz.	YENİ ŞEKLİ BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI MADDE 7 Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, Sermaye Piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde kredi kullanabilir, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve diğer mevzuat hükümlerindeki usul ve şartlarla borçlanma senetleri ve alma-değiştirme hakkını içeren menkul değerler ihraç edebilir. Kullanılan krediler, ihraç edilen borçlanma senetleri için sermaye piyasası mevzuatına göre hesaplanacak ihraç limitinden düşülür. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde borçlanma senetleri ve alma-değiştirme hakkını içeren menkul değerler ihraç yetkisine sahiptir.
MEVCUT ŞEKLİ SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ MADDE 8 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemine göre kurulmuştur. Kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye, her biri 1(bir) Kuruş nominal değerde 25.000.000.000-(yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun 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 kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 50.400.000 (ellimilyondörtüzbin) Türk Lirası'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 5.040.000.000 (beşmilyarkırmilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların; 4.480.000 Türk Lira'lık bölümü nama yazılı A Grubu, 45.920.000 Türk Lira'lık bölümü nama yazılı B Grubu'dur. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri kısıtlanamaz. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında; A Grubu hisse senetleri karşılığında A Grubu, B Grubu hisse senetleri karşılığında B Grubu yeni hisse senedi çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni hisse senetlerinin tümü B Grubu olarak çıkarılır. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm	YENİ ŞEKLİ SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ MADDE 8 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemine göre kurulmuştur. Kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye, her biri 1(bir) Kuruş nominal değerde 25.000.000.000-(yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun 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 kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 57.960.000 (elliyedimilyondokuzyüzaltmışbin) Türk Lirası'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 5.796.000.000 (beşmilyaryediyüzdoksanalımilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların; 5.152.000 Türk Lira'lık bölümü nama yazılı A Grubu, 52.808.000 Türk Lira'lık bölümü nama yazılı B Grubu'dur. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri kısıtlanamaz. Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. Borsa dışı iktisap kavramı İMKB düzenlemelerine göre belirlenir. "Borsada kote" ibaresi hem İMKB'de hem de yabancı borsalarda kote payları ifade eder. Yabancı borsa dışı iktisapları şirket tanımaz. Borsaya kote nama yazılı payların borsada satılmaları halinde, devralan kişinin Şirketçe paysahibi olarak tanınmasının ön şartı, anılan kişinin iktisabının ya Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Şirkete bildirilmesi ya da Şirketin bu bilgilere teknik erişiminin sağlanmasıdır. Borsa dışı iktisaplarda devralanın Şirkete yazılı başvurusu şarttır. Bu bildirim ve

hisseler nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.	erişim sağlama işlemleri yapılmadığı sürece, Türk Ticaret Kanunu’nun 495. ve ilgili diğer maddeleri ve özellikle 497 (4). maddeleri hüküm doğurmaz. Devralan, Şirket tarafından tanınmadığı sürece, genel kurula katılamaz, oy hakkını, bu hakka bağlı haklarını kullanamaz, iptal ve butlan davası açamaz, bu davalara ilişkin tedbir talep edemez. Türk Ticaret Kanunu’nun 497 (2), 2. cümlesi ile 3. fıkra hükmü saklıdır. Yukarıdaki hükümler kayden izlenen tüm paylara uygulanır. Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu’nun 379. ve ilgili diğer hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında; A Grubu hisse senetleri karşılığında A Grubu, B Grubu hisse senetleri karşılığında B Grubu yeni hisse senedi çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kısıtlandığı takdirde çıkarılacak yeni hisse senetlerinin tümü B Grubu olarak çıkarılır. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. İçkaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
MEVCUT ŞEKLİ İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER MADDE 9 Yönetim kurulu üyelerinin en fazla üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı veya kar payında imtiyaz tanıyan hisse senedi dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edilemez. Yönetim kurulu üye sayısının üçte ikisi küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, en yakın tam sayı esas alınır. Halka açılma sonrasında hiçbir şekilde yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme ve kar payında imtiyaz da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz	YENİ ŞEKLİ İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER MADDE 9 Yönetim kurulu üyelerinin en fazla üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı veya kar payında imtiyaz tanıyan hisse senedi dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edilemez. Yönetim kurulu üye sayısının üçte ikisi küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, en yakın tam sayı esas alınır. Halka açılma sonrasında hiçbir şekilde yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme ve kar payında imtiyaz da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz. İmtiyazlı pay devirleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir.
MEVCUT ŞEKLİ YATIRIM SÖZLEŞMESİ VE GİRİŞİM ŞİRKETLERİNİN SEÇİMİ MADDE 10 Şirket girişim şirketlerine yapacağı yatırımlarını tarafların hak ve yükümlülüklerini gösteren ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış bir yatırım sözleşmesi çerçevesinde yapar. Yatırım sözleşmesinde girişim şirketinin yönetimi hususu başta olmak üzere şirketin ve girişim şirketinin hak ve yükümlülüklerine yer verilmesi zorunludur. Girişim şirketlerinin seçiminde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur: Sinai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlayan ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olan işletmeler girişimci şirket olarak seçilebilir.	YENİ ŞEKLİ YATIRIM SÖZLEŞMESİ VE GİRİŞİM ŞİRKETLERİNİN SEÇİMİ MADDE 10 Şirket girişim şirketlerine yapacağı yatırımlarını tarafların hak ve yükümlülüklerini gösteren ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış bir yatırım sözleşmesi çerçevesinde yapar. Yatırım sözleşmesinde girişim şirketinin yönetimi hususu başta olmak üzere şirketin ve girişim şirketinin hak ve yükümlülüklerine yer verilmesi zorunludur. Girişim şirketlerinin seçiminde aşağıdaki hususlar ve Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen diğer şartlar göz önünde bulundurulur. Sinai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlayan ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olan işletmeler girişimci şirket olarak seçilebilir.
MEVCUT ŞEKLİ YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ MADDE 12 Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilecek, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen şartları haiz 10 (on) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin 6’sı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Şu kadar ki; çıkarılmış sermayedeki payı 2.000.000 (ikimilyon) Türk Lirası’nın altına düşmemek kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinden 1’i kurucu ortak ve (B) Grubu pay sahibi TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kuruluna 2 taneden az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda	YENİ ŞEKLİ YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ MADDE 12 Şirket, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz on üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Türk Ticaret Kanunu’nun yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 1 (bir) yıldır. Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu üyelerinin 6’sı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Şu kadar ki; çıkarılmış sermayedeki payı 2.000.000 (ikimilyon) Türk Lirası’nın altına düşmemek kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinden 1’i kurucu ortak ve (B) Grubu pay sahibi TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Diğer üç yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kuruluna 2 taneden az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu

bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.	üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte –tüzel kişi tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin somutlaştığı- bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez. Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. madde hükmü mahfuzdur. Genel Kurul gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.
MEVCUT ŞEKLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 14 Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.	YENİ ŞEKLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 14 Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yönetim kurulu üyesinin toplantı talebini ihtiyaca bağlı olarak imkanlar ölçüsünde karşılamaya özen gösterir. Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, yönetim kuruluna başkan vekili başkanlık eder. Başkan vekili de yoksa, yönetim kuruluna o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Kararlar Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). maddesi uyarınca üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, tüm yönetim kurulu üyelerine karar şeklinde yapılmış bir öneriye, en az üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de alınabilir. Yönetim kurulunun toplantı gün ve gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları başkan vekili yerine getirir. Ancak toplantı günü yönetim kurulu kararı ile de tespit olunabilir ve gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun varlığı ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Yönetim kurulu kararları elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de saklanır ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı kaydedilip karar sayısı böyle teselsül ettirilir.
MEVCUT ŞEKLİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 15 Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tesbit olunur. İlk olağan genel kurul toplantısına kadar yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmez.	YENİ ŞEKLİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 15 Yönetim kurulu başkan ve üyelerine genel kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla ücret, ikramiye, huzur hakkı ve prim ödenebilir.

MEVCUT ŞEKLİ ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM MADDE 16 Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler aktebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket ünvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlerle bırakabilir.	YENİ ŞEKLİ ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM MADDE 16 Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirketin temsili ve şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için, şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli yönetim kurulu tarafından saptanır, yönetim kurulu kararı tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler aktebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket ünvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Temsile yetkili kişiler 5. ve 6. maddelerde yazılı amaç ve işletme konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde Şirket bu işlemlerden sorumlu olduğu takdirde bu kişilere rücu eder. Şirket, üçüncü kişinin yapılan işlemin şirketin amaç ve konusu dışında olduğunu bildiği veya bilebilecek durumlarda bulunduğu hallerde o işlemle bağlı olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket'in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamaz. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere 370 (2). madde uyarınca temsil yetkilerinin ve 367. madde uyarınca da yönetim işlerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye veya yönetim kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlerle bırakabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetim kurulu, yönetimi bir iç yönere ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre Genel Müdürlüğe devredebilir.
MEVCUT ŞEKLİ YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR MADDE 18 Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve furuu ile eş dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemezler. Bu hükme aykırı hareket eden üye, Şirketin, ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına bizzat ya da dolaylı olarak Şirketle şirket konusuna giren bir ticari işlem yapamayacakları gibi, Şirketin konusuna giren bir ticari işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapamazlar ve aynı tür ticari işlemlerle meşgul bir şirkete sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla giremezler. Yönetim kurulu üyelerinin şirketle muamele yapma ve rekabet yasağına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri hükümleri saklıdır.	YENİ ŞEKLİ YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR MADDE 18 Yönetim kurulu üyeleri kendisinin şirket dışı kişisel menfaatlerine veya usul ve furuu ile eş dahil üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının kişisel ve şirket dışı menfaatleriyle şirketin menfaatlerinin çatıştığı hususların müzakeresine iştirak edemezler. Bu yasak, yönetim kurulu üyesinin müzakereye katılmamasının dürüstlük kuralının gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran hâllerde, kararı yönetim kurulu verir. Bu oylamaya da ilgili üye katılamaz. Menfaat uyuşmazlığı yönetim kurulu tarafından bilinmiyor olsa bile, ilgili üye bunu açıklamak ve yasağa uymak zorundadır. Bu hükümlere aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesi ve menfaat çatışması nesnel olarak varken ve biliniyorken ilgili üyenin toplantıya katılmasına itiraz etmeyen üyeler ve söz konusu üyenin toplantıya katılması yönünde karar alan yönetim kurulu üyeleri bu sebeple şirketin uğradığı zararı tazminle yükümlüdürler. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Sermaye Piyasası mevzuatındaki ilgili diğer hükümler saklıdır. Yönetim kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına bizzat ya da dolaylı olarak Şirketle şirket konusuna giren bir ticari işlem yapamayacakları gibi, Şirketin konusuna giren bir ticari işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapamazlar ve aynı tür ticari işlemlerle meşgul bir şirkete sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla giremezler.
MEVCUT ŞEKLİ DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ MADDE 19 Genel kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok 3 (üç) yıl süre için olmak üzere 2 (iki) denetçi seçer. Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur. Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. İlk genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilen denetçiler geçici madde 3'de gösterilmiştir.	YENİ ŞEKLİ BAĞIMSIZ DENETÇİ VE GÖREV SÜRESİ MADDE 19 Şirket genel kurulu her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Bir bağımsız denetleme kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği denetçi yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermişse, o denetçi en az üç yıl için değiştirilir. Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olması zorunludur. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399(2) hükmü saklıdır.
MEVCUT ŞEKLİ DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ MADDE 20 Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır. İlk genel kurul	KALDIRILMIŞTIR.

toplantısına kadar denetçilere ücret ödenmez.	
MEVCUT ŞEKLİ BAĞIMSIZ DENETİM MADDE 21 Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.	YENİ ŞEKLİ BAĞIMSIZ DENETİM MADDE 21 Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Denetçi Türk Ticaret Kanunu'nun 397-406. maddeleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata göre bağımsız denetim yapar ve anılan hükümlere tabidir. Şirketin denetimi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.
MEVCUT ŞEKLİ GENEL KURUL TOPLANTILARI MADDE 22 Genel kurullar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve bu ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde, olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve karar alır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde belirtilen şekilde yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır. Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde veya Türk Ticaret Kanunu'nun 410., 411. ve 412. maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde ve Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınamaz. Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca yapılır. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Toplantıya katılacak pay sahipleri ile ilgili olarak da Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uygulanır. Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar. Kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak senede bağlanmamış pay veya nama yazılı pay ile ilmhaber sahipleri pay defteri kayıtlarına, hamiline payların sahipleri ise giriş kartı alanların listesine göre belirlenir. Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan vekili de yoksa Yönetim Kurulundan mevcut olan üye toplantıya başkanlık eder. Genel kurul toplantıları, "Genel kurul iç yönergesi" hükümlerine göre yönetilir. Bu şirkette her 1 Kuruş itibari değer bir oy hakkı verir ve genel kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunun 434. maddesi uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar.	YENİ ŞEKLİ GENEL KURUL TOPLANTILARI MADDE 22 Genel kurullar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve bu ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde, olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve karar alır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde belirtilen şekilde yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır. Konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi olağan genel kurul toplantısından en az üç hafta önce şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde veya Türk Ticaret Kanunu'nun 410., 411. ve 412. maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde ve Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınamaz. Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca yapılır. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunan haller dışında, şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin katılmaları ile toplanır. Varsa Murahhas Üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan vekili de yoksa yönetim kurulundan mevcut olan üye toplantıya başkanlık eder. Genel kurul toplantıları, "Genel kurul iç yönergesi" hükümlerine göre yönetilir. Bu şirkette her 1 Kuruş itibari değer bir oy hakkı verir ve genel kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunun 434. maddesi uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar.
MEVCUT ŞEKLİ OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ MADDE 26 Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Bakanlık düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar.	YENİ ŞEKLİ OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ MADDE 26 Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Bakanlık düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.
MEVCUT ŞEKLİ İLANLAR MADDE 27 Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla yapılır. Ancak, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin zorunlu hükümlerine uygun olarak, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.	YENİ ŞEKLİ İLANLAR MADDE 27 Şirkete ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesi gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar, Şirket'in internet sitesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla yapılır. Ancak, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 414.maddesi hükümleri gereğince, toplantı günü, yeri, saati ve gündemi belirtilerek Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret

	Sicili Gazetesinde yayımlanır. Bu çağrı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin zorunlu hükümlerine uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için, Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.
MEVCUT ŞEKLİ HESAP DÖNEMİ MADDE 29 Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı ise Şirket'in ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.	YENİ ŞEKLİ HESAP YILI MADDE 29 Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
MEVCUT ŞEKLİ KARIN DAĞITIMI MADDE 30 Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır: - Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin % 20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. - Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. - Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kârı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. - Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında; safi kârdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranındaki kâr payı düşüldükten sonra, pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. - Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem, işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. - Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.	YENİ ŞEKLİ KARIN DAĞITIMI MADDE 30 Yıllık kar Türkiye Muhasebe Standartlarına göre çıkarılmış bilançoya göre belirlenir. Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır: - Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin % 20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra da 519. maddenin 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir. - Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. - Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanunu'nun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayrılır. - Kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kârı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. - Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2(c) maddesi hükmü gereğince; pay sahiplerine çıkarılmış sermayenin yüzde beşi oranında kar payı ödendikten sonra, kalan kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir. - Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem, işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. - Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir. Kanuni ve ana sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kar payı belirlenemez. Şirket tarafından ayrılacak isteğe bağlı yedek akçeler Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 3. fıkrası hükümleri mahfuzdur.

MEVCUT ŞEKLİ KAR DAĞITIMI ZAMANI MADDE 31 Yıllık kârın hissedarlara hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.	YENİ ŞEKLİ KAR DAĞITIMI ZAMANI MADDE 31 Yıllık kârın hissedarlara hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512. maddesi hükmü saklıdır.																		
MEVCUT ŞEKLİ ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ MADDE 33 Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde genel kurulca üç tasfiye memuru seçilir.	YENİ ŞEKLİ ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ MADDE 33 Şirketin sona erme ve tasfiyesine Türk Ticaret Kanunu'nun 529 ila 561. maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket iflastan gayri bir nedenle ifisah eder veya fesholunursa genel kurulca üç tasfiye memuru seçilir. Genel kurul kararıyla tasfiye memuru atanmadıkça tasfiye yönetim kurulu tarafından yapılır.																		
MEVCUT ŞEKLİ MADDE 36 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin genel kurulda görüşülebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan olunur ve bir nüsha da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.	YENİ ŞEKLİ MADDE 36 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin genel kurulda görüşülebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan olunur ve bir nüsha da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir. Ana sözleşme değişiklikleri Türk Ticaret Kanunu'nun 421. ile 452. ve ilgili madde hükümlerine tabidir.																		
İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GEÇİCİ MADDE 1 İlk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda ad ve soyadları yazılı kişiler kurucu ortakları temsilen yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmişlerdir. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adı-Soyadı</th><th>Uyruğu</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sn. Yusuf Ziya Toprak</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>Sn. Halil Eroğlu</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>Sn. Özcan Türkakın</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>Sn. Yavuz İşbakan</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>Sn. İ.Ersin Sanrı</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>Sn. Gürman Tevfik</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>Sn. Korkut Ün</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>Sn. Sahir Çörtoğlu</td><td>T.C.</td></tr> </tbody> </table>	Adı-Soyadı	Uyruğu	Sn. Yusuf Ziya Toprak	T.C.	Sn. Halil Eroğlu	T.C.	Sn. Özcan Türkakın	T.C.	Sn. Yavuz İşbakan	T.C.	Sn. İ.Ersin Sanrı	T.C.	Sn. Gürman Tevfik	T.C.	Sn. Korkut Ün	T.C.	Sn. Sahir Çörtoğlu	T.C.	KALDIRILMIŞTIR.
Adı-Soyadı	Uyruğu																		
Sn. Yusuf Ziya Toprak	T.C.																		
Sn. Halil Eroğlu	T.C.																		
Sn. Özcan Türkakın	T.C.																		
Sn. Yavuz İşbakan	T.C.																		
Sn. İ.Ersin Sanrı	T.C.																		
Sn. Gürman Tevfik	T.C.																		
Sn. Korkut Ün	T.C.																		
Sn. Sahir Çörtoğlu	T.C.																		
İLK DENETÇİLER GEÇİCİ MADDE 2 İlk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda ad ve soyadları yazılı kişiler kurucu ortakları temsilen denetçi olarak görevlendirilmişlerdir. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adı-Soyadı</th><th>Uyruğu</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sn. Ayda Kınıklı</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>Sn. Aykut Postalcıoğlu</td><td>T.C.</td></tr> </tbody> </table>	Adı-Soyadı	Uyruğu	Sn. Ayda Kınıklı	T.C.	Sn. Aykut Postalcıoğlu	T.C.	KALDIRILMIŞTIR												
Adı-Soyadı	Uyruğu																		
Sn. Ayda Kınıklı	T.C.																		
Sn. Aykut Postalcıoğlu	T.C.																		
İLK BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU GEÇİCİ MADDE 3 İlk bağımsız denetim kuruluşu Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur.	KALDIRILMIŞTIR																		
DAMGA VERGİSİ GEÇİCİ MADDE 4 Bu esas sözleşmenin kanuni damga vergisi Şirket kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.	KALDIRILMIŞTIR																		

KURUCU ORTAKLAR		KALDIRILMIŞTIR
1-	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Ramazan Çakmakçı Mustafa Halit Ezman	
2-	TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI Ramazan Çakmakçı Mustafa Halit Ezman	
3-	İŞ GENEL FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Ramazan Çakmakçı Mustafa Halit Ezman	
4-	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Ramazan Çakmakçı Mustafa Halit Ezman	
5-	SİNAİ YATIRIM BANKASI A.Ş. Ramazan Çakmakçı Mustafa Halit Ezman	
6-	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Ramazan Çakmakçı Mustafa Halit Ezman	
7-	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ramazan Çakmakçı Mustafa Halit Ezman	
8-	DESTEK REASÜRANS T.A.Ş. Ramazan Çakmakçı Mustafa Halit Ezman	
9-	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ramazan Çakmakçı Mustafa Halit Ezman	
10-	İŞ FACTORİNG FİNANSMAN HİZMETLERİ A.Ş. Ramazan Çakmakçı Mustafa Halit Ezman	
<u>DÜZELTME BEYANNAMESİ</u> Beyoğlu 18. Noterliği'nden 11.Ekim.2000 tarih ve 51443 yevmiye numarası ile tanzim ve tasdik edilen anasözleşme ile kuruluşunu yapmış olduğumuz; “İŞ RİSK SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ” ünvanlı şirkete ait anasözleşmenin; - Birinci sahifesindeki başlıktaki şirkete ait ünvanındaki ve şirketin ünvanı ile ilgili 2. maddedeki şirketin ünvanındaki “A.Ş.” kelimelerini, “Anonim Şirketi” olarak değiştirerek, şirketin ünvanını: “İŞ RİSK SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ” olarak düzelttiğimizi, - Yönetim Kurulu Toplantılarına ait 14.maddenin altıncı sahifedeki birinci paragrafın birinci paragrafın birinci satırındaki “çoğunlukla toplanır” kelimelerini metinden tamamen çıkartarak, “üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır olması şartıyla toplanır” kelimelerini ilave ederek düzelttiğimizi, - Onuncu sahifedeki ilk Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili Geçici 1. maddesini tamamen metinden çıkartarak, İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GEÇİCİ MADDE 1 İlk Olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda ad ve soyadları yazılı kişiler kurucu ortakları temsilen yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmişlerdir. Adı Soyadı: Uyuğu: Temsil Ettiği Tüzel Kişi: Adresi: _____ YUSUF ZİYA TOPRAK T.C. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Büyükdere cad. iş Kuleleri 80620 4.Levent/istanbul		

HALİL EROĞLU	T.C.	İŞ GENEL FİNANSAL	
Maya Akar Center		KİRALAMA A.Ş.	
No.100-102 80280			
Esentepe/istanbul			
ÖZCAN TÜRKAKIN	T.C.	İŞ YATIRIM MENKUL	
Maya Akar Center		DEĞERLER	A.Ş.
no:100-102 80280			
Esentepe/istanbul			
YAVUZ İŞBAKAN	T.C.	SİNAİ YATIRIM	
Büyükdere cad.		BANKASI	A.Ş.
No.129 80300			
Fındıklı/istanbul			
İ.ERSİN SANRI	T.C.	TÜRKİYE İŞ BANKASI	A.Ş.
Büyükdere cad. iş			
Kuleleri 80620			
4.Levent/istanbul			
GÜRMAN TEVFİK	T.C.	TÜRKİYE İŞ BANKASI	A.Ş.
Büyükdere cad. iş			
Kuleleri 80620			
4.Levent/istanbul			
KORKUT ÜN	T.C.	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA	
Meclisi Mebusan cad.			
No.161 80040			
Fındıklı/İstanbul			
SAHİR ÇÖRTOĞLU	T.C.	TÜRKİYE	TEKNOLOJİ
Tunus cad. no.80		GELİŞTİRME VAKFI	
06100	Kavaklıdere/Ankara		
şeklinde düzelttiğimizi,			
-Yine ilk Denetçiler ile ilgili Geçici 2. Maddeyi metinden tamamen çıkartarak,			
İLK DENETÇİLER			
GEÇİCİ MADDE 2			
İlk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda ad ve soyadları yazılı kişiler kurucu ortakları temsilen denetçi olarak görevlendirilmişlerdir.			
Adı-Soyadı:	Uyruğu:	Adresi:	
AYDA KINIKLI	T.C.	Büyükdere	
cad. iş Kuleleri 80620			
4.Levent/istanbul			
AYKUT POSTALCIOĞLU	T.C.	Büyükdere	
cad. iş Kuleleri 80620			
4.Levent/istanbul			
şeklinde düzelttiğimizi, yapılacak kayıt, tescil ve ilan işlemlerinin düzeltilen yeni şekillere göre yapılmasını kabul, beyan ve ikrar ederiz.			
DÜZELTME BEYANINDA BULUNANLAR:			
1-	Türkiye İş Bankası A.Ş.		
2-	Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı		
3-	İş Genel Finansal Kiralama A.Ş.		
4-	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.		

