

**EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI**

Toplantı Tarihi : 11/04/2012
Toplantı Saati : 10:00
Toplantı No : 2012/10
Karar No : 75
Toplantıya Katılanlar :
Murat ÇİLİNGİR Başkan Vekili
Zeynep AYGÜL Üye
Burak KOÇER Üye
Mehmet Ali GÜNEYSU Üye

GÜNDEM :

Ana Sözleşme değişikliği

AÇILIŞ :

Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih ve saatte yine yukarıda belirtilen üyelerin katılması ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olmakla gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR NO:75

Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e uyum sağlanması amacıyla ve sair SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirket ana sözleşmesinin 3, 7, 8, 11, 12, 15 ve 18. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasına müteakip keyfiyetin ortaklar genel kuruluna arzına ve gerekli işlemlerin genel müdürlük vasıtasıyla yürütülmesine,

Toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Şekil	Yeni Şekil
Amaç ve Konu Madde 3 Şirketin amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla teknik, planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri, hukuk gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı hisse senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtealara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine	Amaç ve Konu Madde 3 Şirketin amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla teknik, planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri, hukuk gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı hisse senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine

<p>uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.</p> <p>Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Şirket, sınai, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik veya turizm sektörü konuları ile iştiğal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, factoring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak veya hissedar sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştiirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir.2. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir bunları başka hisse senetleriyle veya hisselerle değiştirilebilir rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir, Türk Ticaret Kanunu'nun 329 ncu maddesi uyarınca kendi hisselerini iktisap edebilir, rehin alabilir.3. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiiraklerinde bulunabilir.4. Şirket, memleket ve şirket için yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye ve halkın iştiiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.5. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için	<p>uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.</p> <p>Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Şirket, sınai, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik veya turizm sektörü konuları ile iştiğal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, factoring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak veya hissedar sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştiirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir.2. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir bunları başka hisse senetleriyle veya hisselerle değiştirilebilir rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kendi hisselerini iktisap edebilir, rehin alabilir.3. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiiraklerinde bulunabilir.4. Şirket, memleket ve şirket için yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye ve halkın iştiiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.5. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı, aynı ya da sair
---	---

<p>bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir</p> <p>6. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahvilleri veya alışlar dolayısı ile borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.</p> <p>7. Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.</p> <p>8. Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtea üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.</p> <p>9. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve iştiraki hisse senedi ile değiştirebilen, erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri, aracılık yapmamak kaydıyla kuponlu ve kuponsuz alabilir veya satabilir, mevzuat çerçevesinde her türlü tahvil ihraç edebilir.</p> <p>10. Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla, Şirket, sermaye yapısının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerini organize edebilir, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Hisse senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme veya belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasına aykırılık teşkil etmemek ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak özel durum açıklaması yapılması kaydıyla banka</p>	<p>sınırlı aynı hakların tesisi hususlarında veya alacak doğuran ya da borçlandırıcı işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>6. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir</p> <p>7. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahvilleri veya alışlar dolayısı ile borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.</p> <p>8. Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.</p> <p>9. Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.</p> <p>10. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve iştiraki hisse senedi ile değiştirebilen, erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri, aracılık yapmamak kaydıyla kuponlu ve kuponsuz alabilir veya satabilir, mevzuat çerçevesinde her türlü tahvil ihraç edebilir.</p> <p>11. Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla, Şirket, sermaye yapısının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerini organize edebilir, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Hisse senedi için asgari kar payı, geri satın</p>
---	---

kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemler yapabilir.

11. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere vergi ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe tahsilâtı, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.
12. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ile işletme ile ilgili finansal idare ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.
13. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.
14. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasına aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makinaları ile servis büro hizmetleri sunabilir, bu makineleri kiraya verebilir.
15. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Şirket, Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.
16. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki, mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve

alma, başka hisse senetleri ile değiştirme veya belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasına aykırılık teşkil etmemek ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak özel durum açıklaması yapılması kaydıyla banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemler yapabilir.

12. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere vergi ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe tahsilâtı, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.
13. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ile işletme ile ilgili finansal idare ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.
14. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.
15. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasına aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makinaları ile servis büro hizmetleri sunabilir, bu makineleri kiraya verebilir.
16. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Şirket, Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.
17. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar,

diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devri ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması, imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin hazırlanması, alışveriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.

17. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu sicile şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.
18. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket, genel kurul kararıyla bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir.
19. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir velhasıl aynı ve şahsi her nevi teminat

işyerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki, mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devri ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması, imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin hazırlanması, alışveriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.

18. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu sicile şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.
19. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket, genel kurul kararıyla bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir.

<p>alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.</p> <p>20. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.</p> <p>21. Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket, amacına uygun faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve yetkili diğer mercilerden gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p> <p>22. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir. İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.</p> <p>Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında SPKn. md.15/son hükmü saklıdır.</p>	<p>20. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir velhasıl aynı ve şahsi her nevi teminat olabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.</p> <p>21. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.</p> <p>22. Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket, amacına uygun faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve yetkili diğer mercilerden gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p> <p>23. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir. İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.</p> <p>Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri ve SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri dahil olmak üzere SPK düzenlemeleri saklıdır. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler esas sözleşmeye aykırı sayılır ve geçersizdir.</p>
<p>Tahvil Kar Ortaklığı Belgesi (Kara İştirakli Tahvil) Finansman Bonosu ve Borç Senedi İhracı</p> <p>Madde 7</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere yurt içinde ve gerekli izni almak suretiyle yurt dışında her nevi tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu (commercial paper) ve borç senedi ihraç edebilir. Bu menkul kıymetlerin ihracatına ve tabi olacağı şartlarla vereceği hakları mevzuat dâhilinde tespiti Genel Kurul yetkilidir. Ancak Genel Kurul, bu konularda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.</p>	<p>Tahvil Kar Ortaklığı Belgesi (Kara İştirakli Tahvil) ve Borç Senedi İhracı</p> <p>Madde 7</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere yurt içinde ve gerekli izni almak suretiyle yurt dışında her nevi tahvil, kar/zarar ortaklığı belgesi, diğer borçlanma senetlerini, ihraç edebilir. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde tahvil, ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir.</p>
<p>Yönetim Kurulu</p>	<p>Yönetim Kurulu</p>

<p>Madde 8</p> <p>Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Ancak Yönetim Kurulu'na bu şekilde seçilecek üyelerin en az ikisinin aşağıdaki koşulları sağlayan bağımsız üye olması şarttır.</p> <p>Bağımsız üyeler ile;</p> <p>— ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan diğer ortaklar, — ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar, — danışmanlık hizmeti alınan şirket, — işletmecisi şirketler, — ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan ortaklar ile yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortakların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip olduğu şirketler, — ortaklığın iştirakleri</p> <p>arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmamış olması ve eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunmaması gerekir.</p> <p>Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.</p> <p>Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olamazlar. Bununla beraber tüzel kişilerin temsilcisi hakiki şahıslar yönetim kurulu üyeliğine seçilebilirler. Hükmi şahısları temsilen, Yönetim Kuruluna seçilecek hakiki şahıslar, temsil ettikleri hükmi şahıslarla temsil münasebetleri kesildiği takdirde üyelik sıfatlarını kendiliğinden kaybederler.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki, görev ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p>	<p>Madde 8</p> <p>Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 en fazla 12 üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkerine göre belirlenir.</p> <p>Görevi sırasında bağımsızlığını yitiren yönetim kurulu üyesi yerine genel kurul onayına sunulmak üzere yeni bir yönetim kurulu üyesi seçilebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki, görev ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.</p>
<p>Yönetim Kurulu Toplantıları</p> <p>Madde 11</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir.</p> <p>Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.</p>	<p>Yönetim Kurulu Toplantıları</p> <p>Madde 11</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir.</p> <p>Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.</p>

<p>Toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.</p> <p>Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.</p> <p>Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli hususlar hakkında rapor vermek ve kararların tatbikine nezaret etmek üzere lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir.</p>	<p>Toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.</p> <p>Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemleri ile üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu esaslara uyulmaksızın alınan yönetim kurulu kararları geçersizdir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.</p> <p>Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşturulmasında sermaye piyasası mevzuatına uyulur.</p>
<p>Genel Müdür ve Müdürler</p> <p>Madde 12</p> <p>Yönetim Kurulu Şirket'in işlerinin yürütme safhası için TTK'nın 342. maddesi uyarınca Genel Müdür veya müdürler atayabilir.</p>	<p>Genel Müdür ve Müdürler</p> <p>Madde 12</p> <p>Yönetim Kurulu Şirket'in işlerinin yürütme safhası için TTK'nın 342. maddesi uyarınca Genel Müdür veya müdürler atayabilir. Genel Müdür veya müdürler, yönetim kurulu tarafından oluşturulan komitelerde görev alamazlar.</p>
<p>Toplantı Yeri ile Karar ve Yeter Sayıları</p> <p>Madde 15</p> <p>Genel kurullar Şirket yönetim merkezinin bulunduğu ilde, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında TTK hükümleri uygulanır. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükmü çerçevesinde, TTK'nın 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında TTK 388. maddesinde belirlenen nisaplar değil, TTK'nın 372. maddesinde belirlenen toplantı nisapları uygulanır.</p> <p>Yönetim kurulu üye seçiminde, A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar Genel Kurulca oylanır ve içlerinden en fazla oy almış olan altı üye yönetim kurulu üyesi olarak seçilir.</p> <p>Genel Kurulda, Ana Sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, bu karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapacakları hususi</p>	<p>Toplantı Yeri ile Karar ve Yeter Sayıları</p> <p>Madde 15</p> <p>Genel kurullar Şirket yönetim merkezinin bulunduğu ilde, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında TTK hükümleri uygulanır. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükmü çerçevesinde, TTK'nın 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında TTK 388. maddesinde belirlenen nisaplar değil, TTK'nın 372. maddesinde belirlenen toplantı nisapları uygulanır.</p> <p>Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemleri ile üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.</p> <p>Yönetim kurulu üye seçiminde, A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar Genel</p>

<p>bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez.</p> <p>Genel kurul toplantılarında oylar vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek ve el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.</p>	<p>Kurulca oylanır ve içlerinden en fazla oy almış olan altı üye yönetim kurulu üyesi olarak seçilir.</p> <p>Genel Kurulda, Ana Sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, bu karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez.</p> <p>Genel kurul toplantılarında oylar vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek ve el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.</p>
<p>İlan</p> <p>Madde 18</p> <p>Şirket'in ilanları Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi 4. fıkrası hükmü saklı kalmak üzere Şirket merkezinin bulunduğu yerde iki gazete ile ilan günü hariç en az onbeş gün önce yayınlanır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesi hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılmalıdır. Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK'nın 397. ve 438. maddeleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.</p>	<p>İlan</p> <p>Madde 18</p> <p>Şirket'in ilanları Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi 4. fıkrası hükmü saklı kalmak üzere Şirket merkezinin bulunduğu yerde iki gazete ile ilan günü hariç en az onbeş gün önce yayınlanır. Bununla birlikte genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır.</p> <p>Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK'nın 397. ve 438. maddeleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.</p>

KAPANIŞ :

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 10:30'da son verildi.

Murat ÇİLİNGİR
Başkan Vekili

Zeynep AYGÜL
Üye

Burak KOÇER
Üye

Mehmet Ali GÜNEYSU
Üye