

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

KOOPERATİFLER**İSTANBUL****İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil Numarası:219731

Ticaret Ünvanı:
S.S.ORKENT GÜVEN
KONUT YAPI KOOPERATİFİ**Ticari Merkezi:** İstanbul Eyüp Halipaşa Cad. No. 27/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Kooperatifin 09.06.2012 tarihli olağan genel kurul kararının, Eyüp 1.Noterliğinden 20.06.2012 tarih 11516 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

S.S. Orkent Güven Konut Yapı Kooperatifinin 2011 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 09.06.2012 tarihinde saat 12:00 da Halipaşa Caddesi No:27/1 Eyüp/İstanbul adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlık Temsilcisi Şengül Durukan'ın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 12,00'de başlatılmasına çağrıyı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde

a) Genel kurul toplantısı ile ilgili duyurunun ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının; 02.05.2012 tarihinde 29 (yirmi dokuz) ortığa Eyüp PTT şubesinde taahhütlü olarak gönderildiği.

b) Yönetim kurulunca 1163 sayılı kooperatifler kanununun 26'ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı (29) (yirmidokuz) ortaktan, (8) (Sekiz) ortağın asaleten ve (4) (Dört) ortağın vekaleten katılımı ile toplam (12) (oniki) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu, anlaşılmıştır

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisince genel kurula hitaben bilgi verildi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Orhan tarafından açıldı.

Gündem Maddeleri

1)Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Orhan tarafından yapıldı. Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.

2) Divan seçimine geçildi yapılan oylamada oy çokluğu ile Divan Başkanlığına Osman Atalı katip üyeliğe Evren Orhan Oy Saymanlığına Doruk Vural seçildi.

3) Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu, 31.12.2011 tarihli bilanço ve gelir gider tablosu okundu ve müzakere edildi.

4)Yönetim ve Denetim Kurulları ayrı ayrı ibra edildi

5)Yönetim ve Denetim Kurulunun üç Yıllık süre için yedekleri ile birlikte seçilmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Başkanlığına Şerif Orhan, Başkan Yardımcılığına Arzu Baştuğan Üyeliğe. Numan Şahin Yedek Üyeliğe;İlalil Kopuz, Veynel Kuşoğlu, Nazmi Kar Denetim Kurulu Üyeliğine;Osman Atalı, Nihat Nebioğlu Yedek Üyeliğe;Doruk Vural, Ramazan İslamoğlu seçildi. Yapılan oylama sonucunda 3 yıl süre ile seçilmelerini oy birliği ile karar verildi

6) Kooperatif inşaatı için görüşmeler yapıldı Eyüp Belediye Başkanlığından ruhsat verildiği takdirde inşaatı devam edilecektir.

7) Dilek ve temenniler bölümünde görüş bildiren olmadı ve toplantı saat 13:00'de kapatıldı. Divan Üyeleri

Başkan
Osman Atalı imza
Katip Üye
Evren Orhan imza
Oy Saymanı
Doruk Vural imza
Bakanlık Temsilcisi
Şengül Durukan imza

Karar sıra no: 2012/02

Toplantı Tarihi: 20.06.2012

Toplantıya Katılanlar: Şerif Orhan-Arzu Baştuğan-Numan Şahin

Mevzuat Mahiyeti Ve Özü:

a-) Görev Taksimi
b-) Temsil Ve İltizam.

Karar Metni

Yönetim kurulu kooperatif merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Madde 1-) 09.06.2012 Cumartesi günü 2011 hesap yılına ait yapılan olağan genel kurulda yönetim kurulu asil üyelerine seçilen bizler, aramızda yaptığımız oylama neticesinde:

Yönetim Kurulu Kurulu Başkanlığına:Şerif Orhan
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına: Arzu Baştuğan
Yönetim Kurulu Muhasis Üyeliğine:Numan Şahin oy birliği ile seçilmiştir.

Madde 2-) Kooperatifimizi bilimum resmi dairelerde, mahkemeler, belediyeler, üçüncü şahıslar ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde temsil, dava açmağa sulh olmak,davadan vazgeçmeğe, başkalarını her türlü yetkilerle tevkile veya vekaletten azle,menkul ve gayrimenkul mallar

satın almağa, tapuya tescil ve ipotek ettirmeğe, ferah vermeğe, almağa, her türlü tapu işlemlerini sonuçlandırmak üzere resmi senet ile ilgili evrakı imzalamaya, bankalar, sosyal güvenlik ve yardımlaşma kurumları, diğer kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilerden, T.C. Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu İdareleri Başkanlığından toplu konut kredisi, çeşitli krediler almağa, borç para almağa, kooperatifi taahhüt altına sokmaya, ipotek, işira hakkı kurmaya, kooperatifi taahhüt altına sokan ve bağlayan her türlü senet, makbuz, çek, mukaveleleri imzalamaya, ortakları ferdeleşmeye geçirmeye, resmi daireler, PTT, bankalar, ortaklar, icra daireleri, üçüncü şahıslardan, özel ve tüzel kişilerden para tahsil etmeye ve başkalarına bilcümle ödemeleri yapmaya, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurmaya, yönetim planları yapmaya kooperatifin amaçlarını gerçekleştirme için gerekli her türlü iş ve işlemleri yapmaya, S.S.K., vergi dairelerinde, vergi mahkemelerinde temsil etmeye, iş ve işlemleri yapmaya, velhasıl en geniş anlamda kooperatifi temsil ve ilzam etmeye, Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Orhan'ın imzası yanında Yönetim Kurulu Üyeleri Arzu Baştuğan İle Numan Şahin'den herhangi birinin kooperatif kaşesi altında müşterek, iki imzası ile temsil ve ilzam edilmesine ittifakla karar verildi.

Başkan
Şerif Orhan imza
T.C:39560215944
Başkan Yardımcısı
Arzu Baştuğan imza
T.C.:56110438110
Muhasis Üye
Numan Şahin imza
T.C.:18497779248

(5/A)(29/343830)

STATÜ TADİLLERİ**İSTANBUL****İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil Numarası:740812

Ticaret Ünvanı:
ARNUVO MİMARLIK
TASARIM DEKORASYON
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**Ticari Merkezi:** İstanbul Ümraniye Dudullu Yukarı Dudullu Org.San.Böl.2. Cad. No:4 3. Kat

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 3.Noterliğinden 22.06.2012 tarih 2969 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Arnuvo Mimarlık Tasarım Dekorasyon İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No:03
Karar Tarihi:22.06.2012
Karar Konusu:Sermaye Arttırımı İlk.

Toplantıya Katılanlar:Alpaslan Çınarlı, Şükran Durmuş, Demet Tınaz

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.
Şirket sermayesinin 60.000,00 TL (Altmış bin Türk Lirası)'den 240.000,00 TL (Kıyüzkırkbin Türk Lirası)'ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin, aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Madde-6

Şirketin sermayesi 240.000,00 TL (küyüzkırkbin Türk Lirası)'dir. Bu sermayenin:
80.000,00 TL'si Alpaslan Çınarlı
80.000,00 TL'si Demet Tınaz
80.000,00 TL'si Şükran Durmuş, tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan nakdi sermayenin 1/4'ü tadil tasarrufların tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde, kalan ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.

Alpaslan Çınarlı imza
T.C.No:47701492666
Şükran Durmuş imza
T.C.No:18620364280
Demet Tınaz imza
T.C.No:62125023562

(5/A)(29/344367)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:523355

Ticaret Ünvanı:
NİL MOBİLYA DAYANIKLI
TÜK.MALLARI KÜÇÜK EV
ALETLERİ EV TEKSTİLİ
KUYUMCULUK SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.**Ticari Merkezi:**İstanbul Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mah.Beyoğlu Cad. No.50

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 32.Noterliğinden 21.06.2012 tarih 8380 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 19.06.2012
Karar No: 2012/01
Katılanlar: Ercan Kodaz
Tolga Karacan

Kararın Özeli: Sermaye arttırımı ortak alacaklarının şirket geçmiş yıl karlarının sermayeye ilavesi hk.

Şirket ortakları 19.06.2012 tarihinde toplanarak şirket sermayesini Arttırmaya karar almışlardır.

Şirket sermayesi 1.500.000.TL.den 2.000.000.TL.ve çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 7.maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

Sermaye Yeni Şekil Madde 7

Şirketin sermayesi 2.000.000.TL. olup
Bunun:
1.500.000.TL.'si Ercan Kodaz
500.000.TL.'si Tolga Karacan'a aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 500.000.TL.

209.642.10.TL.'si ortak Ercan Kodaz
69.880.70.TL.'si ortak Tolga Karacan'ın ortaklarını şirketteki alacağından karşılanmıştır.

Arttırılan 500.000.TL. sermayenin 160.477.20.TL.'si şirket karından karşılanmıştır.

Ortaklardan alacaklar, geçmiş yıl karları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 9825 /10564 sicil numarası ile Kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Adil Gül tarafından 19.06.2012 tarihli 2012/16 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Arttırılan 500.000TL. sermayenin 60.000.TL.'si nakit olarak karşılanmış olup sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin tamamı tescil tarihinden itibaren üç ay içinde ödenecektir.

Ortak
Ercan Kodaz imza
T.C.No: (57694117156)
Ortak
Tolga Karacan imza
T.C.No.(301 817 71840)

(5/A)(29/344111)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:175444

Ticaret Ünvanı
DOĞAN ŞİRKETLER
GRUBU HOLDİNG ANONİM
ŞİRKETİ**Ticari Merkezi:** İstanbul Üsküdar Burhaniye Mah.Kısıklı Cad. No:65

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gümürük ve Ticaret Bakanlığı Türk Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.06.2012 tarih ve 4318 sayılı onayından geçen tadil mukavelesinin, 27.06.2012 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 450. Sayfada)

(Başaralı 449. Sayfada)

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 27 Haziran 2012 Çarşamba Günü Yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Haziran 2012 Çarşamba günü, saat 10:30'da, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 26.06.2012 tarih ve 38302 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nevzat Özer gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05 Haziran 2012 tarih, 8083 sayılı ve Posta Gazetesi'nin 05 Haziran 2012 tarih, 6345 sayılı nüshalarında ilan edilmiş suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırım cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.450.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 2.450.000.000 adet hissedin; 1.224.049.022.-TL'lik sermayeye karşılık 1.224.049.022 adet hissenin asaleten, 312.329.777.-TL'lik sermayeye karşılık 312.329.777 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.536.378.799.-TL'lik sermayeye karşılık toplam 1.536.378.799 adet hissenin toplantıda temsil edilmiş ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulunu temsilen Sn. Erem Turgut Üyel ile Denetçileri temsilen ise Sn. Cem Soylu'nun hazır bulunduklarını anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erem Turgut Üyel tarafından açıklar gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Erem Turgut Üyel, Oy Toplama Memurluğu'na Yener Şenok ve Katilipçe Selma Uyguc oy birliği ile seçildi.

2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.06.2012 tarih ve 1536-6095 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 08.06.2012 tarih ve 4435-4318 sayılı izni çerçevesinde, ekli tadil metni doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. maddelerinin tadil edilmiş, 38., 39., 40., 41. ile 42. maddelerin sözleşmeye ilave edilmesi ve Geçici Hükümler arasında yer alan Geçici 1. Madde ile Geçici 2. Maddenin ana sözleşmeden çıkarılması hususları ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

4. 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosu okundu, görüşüldü; ayrı ayrı oylandı; oy birliği ile onaylandı.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü, oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçilerin 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

6. Divan Başkanı Şirket'in kamuya açıklanmış olan "Kar Dağıtım Politikası" hususunda ortaklara bilgi verdi.

7. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine kar dağıtımının yapılması yönündeki teklifi Divan Başkanı tarafından okundu. Özetle: "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi gideri", "ana ortaklık dışı paylar", "durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı" ve "L tertip yasal yedek" birlikte dikkate alındığında 1.091.033 bin TL tutarında "net dönem zararı" oluşturduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde; 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılmayacağı; Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda da 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine 445.889.194,32 TL "dönem karı" oluşturulmuş tespitine; "dönem karı" üzerinden TTK'nın 466/1 maddesi uyarınca 22.294.459,72 TL tutarında "I. tertip yasal yedek akçe" ayırdıktan sonra kalan 423.594.734,60 TL'nin "olağanüstü yedek akçelere" aktarılması hususları açıklandı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

8. Divan Başkanı söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişlerini okuyarak bilgi verdi. Yönetim Kurulunun 9 (dokuz) üyeden teşkiline, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

-32848439988 T.C. kimlik numaralı Arzuhan Yalçındağ,

-17353181560 T.C. kimlik numaralı Vuslat Sabancı,

-26410796678 T.C. kimlik numaralı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner,

-26401796960 T.C. kimlik numaralı Yaşar Begüman Doğan Faralyalı,

-30940873464 T.C. kimlik numaralı İmre Barmanbek,

-13480375674 T.C. kimlik numaralı Yahya Üzdüyen,

-Bağımsız üye olarak;

-45175364342 T.C. kimlik numaralı Ertuğrul Fevzi Tuncer,

-20279188254 T.C. kimlik numaralı Ali Fandır,

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

-17876301834 T.C. kimlik numaralı Tayfun Hayazıt'ın

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi Mustafa Yaşın Ertem'in 1 red oyuna karşılık 1.536.378.798 kabul oyuna ile, oy çokluğu ile onaylandı.

9. 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere 41905333176 T.C. kimlik numaralı Korhan Kurtuluş ve 10823008350 T.C. kimlik numaralı Memduh Coşkun seçilmelerine, Vedat Akarsu'nun temsil ettiği Wilmington Multi Manager International Fund'ın 85.907, Ford Motor Company US Defined Benefit Master Trust'ın 108.744, Future Fund Board of Guardians'ın 455.701, Berna Özer'in temsil ettiği Turkey Ifci Emg Markets Index Common Trust Fund 199.265, Maryland State Retirement and Pension System'in 265.690, BP Pension Fund'ın 334.000, IBM 401 K Plus Plan'ın 148.450 red oyuna karşılık 1.534.781.042 kabul oyuna ile, oy çokluğu ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen ve kamuya açıklanmış olan "Ücret Politikası" hususunda Divan Başkanı ortaklara bilgi verdi.

11. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 10.000.-TL ücret ödenmesine ve Denetim Kurulu Üyelerinin Her birine ayda net 1.500.-TL ücret ödenmesine; Şirket Ana Sözleşmesi doğrultusunda oluşturulacak komitelere üye olan Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi ek bir ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.

12. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 29'uncu maddesi çerçevesinde, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4'üncü maddeleri kapsamında her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; Vedat Akarsu'nun temsil ettiği Wilmington Multi Manager International Fund'ın 85.907, Ford Motor Company US Defined Benefit Master Trust'ın 108.744, Future Fund Board of Guardians'ın 455.701, Berna Özer'in temsil ettiği Turkey Ifci Emg Markets Index Common Trust Fund 199.265, Maryland State Retirement and Pension System'in 265.690, BP Pension Fund'ın 334.000, IBM 401 K Plus Plan'ın 148.450 red oyuna karşılık

1.534.781.042 kabul oyuna ile, oy çokluğu ile onaylandı.

13. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 11'inci maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; Vedat Akarsu'nun temsil ettiği Wilmington Multi Manager International Fund'ın 85.907, Ford Motor Company US Defined Benefit Master Trust'ın 108.744, Future Fund Board of Guardians'ın 455.701, Berna Özer'in temsil ettiği Turkey Ifci Emg Markets Index Common Trust Fund 199.265, Maryland State Retirement and Pension System'in 265.690, BP Pension Fund'ın 334.000, IBM 401 K Plus Plan'ın 148.450 red oyuna karşılık 1.534.781.042 kabul oyuna ile, oy çokluğu ile onaylandı.

14. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 01.01.2012-30.06.2012 ara hesap dönemi ile 01.01.2012-31.12.2012 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçildiği görüldü; söz konusu seçimin onaylanmasına, Mustafa Yaşın Ertem'in 1 red oyuna karşılık 1.536.378.798 kabul oyuna ile, oy çokluğu ile onaylandı.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.

Maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; Vedat Akarsu'nun temsil ettiği Wilmington Multi Manager International Fund'ın 85.907, Stichting Pension Fonds Van de Abn Amro Bank Nv'nin 801.459, Ford Motor Company US Defined Benefit Master Trust'ın 108.744, Future Fund Board of Guardians'ın 455.701, Berna Özer'in temsil ettiği Turkey Ifci Emg Markets Index Common Trust Fund 199.265, Maryland State Retirement and Pension System'in 265.690, BP Pension Fund'ın 334.000, College Retirement Equities Fund'ın 37.000, IBM 401 K Plus Plan'ın 148.450 red oyuna karşılık 1.533.942.583 kabul oyuna

ile, oy çokluğu ile onay verildi.

16. Gündemin 16. maddesi uyarınca oylama yapılmaksızın ortakların bilgilendirilmesine geçildi. Divan Başkanı tarafından özetle: "Şirketimizce 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 2.087.000.- TL bağış yapılmıştır. Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmamıştır. Şirket'in kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ile ilgili açıklamalar ise, bağımsız denetimden geçen 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi yıllık finansal dip notlarında (Dip Not 23) yer almaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, üst düzey yöneticilerimiz ve bunların eşleri ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır." hususları açıkladı.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır.27.06.2012

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri Nevzat Özer İmza
Divan Başkanı Erem Turgut Üyel İmza
Oy Toplama Memuru Yener Şenok İmza
Katip Selma Uyguc İmza

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Metni

Eski Şekil Birinci Bölüm Kuruluş-Ticaret Ünvan-Amaç Ve Konu-Merkez-Süre Konu: Madde 4:

Holding, amacını gerçekleştirerek için başlıca aşağıda belirtilen işleri yapabilir.

A) Araçlık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basım-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her tür şirketlerin;

a) Kuruluşları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılabilir.

b) Önceden pay sahibi olsun olmasın, her türlü sermaye artışlarına katılabilir.

c) Araçlık ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; hisse senetlerini, kurucu ve sair intifa senetlerini, ortaklık paylarını, çıkardıkları veya çıkaracakları her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri veya

(Devamı 451 . Sayfada)

(Başaralı 421. Sayıda)
usul tescil ve ilan olunur. Genel Kurul veya İdare Meclisi kararı ile idare işlerinin veya temsil selahiyetinin hepsi veya bazıları idare meclisi azası olan murahhaslara bırakılabilir.

İdare Meclisinin Görev Taksimi
Madde 18:

İdare Meclisi, yıllık olağan genel kurul toplantısını takiben her yıl üyeleri arasından bir reis ile iki reis vekili seçer. Reis ve vekillerinin bulunmadığı toplantılarda yalnızca o toplantı için azalardan biri geçici olarak reis seçilir. İdare Meclisi yazımlı hallerde toplantı, ancak ayda bir defa toplanması zorunludur.

İdare Meclisinin Ücreti
Madde 19:

İdare Meclisinin huzur hakkı ve ücreti Genel Kurul tarafından tesbit olunur.

Müdürler
Madde 20:

İdare Meclisi şirket işlerinin yürütülmesi safhası için kendi sürelerini aşan müddetlerde müdür tayin edebilir.

Denetçiler
Madde 21:

Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan, bir ila üç yıl görev süresi ile bir ila üç denetçi seçer. Denetçilerin ücretlerini Genel Kurul kararlaştırır. Denetçilerin yetki görev ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanununun 353 ve 354'üncü maddeleri ile belirlenmiştir. Denetçiler bu yönden hep birlikte sorumludur.

Dördüncü Bölüm
Genel Kurul-Oy Hakkı-Sözleşme Değişikliği
Genel Kurul
Madde 22:

Kanun ve Ana sözleşme hükümleri uyarınca toplanan genel kurul bütün pay sahiplerinin tümünden oluşur. Bu yolda toplanan genel kurullarda alınan kararlar gerek kararlar gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi geçerlidir. Genel Kurullar Olağan veya Olağanüstü toplantıdır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresinin sonunda başlayarak üç ay içinde ve yılda en az bir kere toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve İdare Meclisi raporu gereğince görüşülmesi gereken sorunlar incelenerek karar verilir. Olağanüstü genel kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Toplantı Yeri
Madde 23:

Genel kurullar, şirketin yönetim merkezinin veya şubelerinin bulunduğu şehirlerden, yönetim kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantıda
Bulunması
Madde 24:

Gerek Olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

Oy Hakkı Ve Oyların Kullanma Şekli
Madde 25:

Genel Kurullarda her pay sahibine bir oy hakkı verilir. Şirket Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak şirket sermayesinin

%10'una sahip bulunan hissedarların teklifi üzerine gizli oya başvurulur.

Vekil Atanması
Madde 26:

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler.

Şirketin pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahibi olduğu oylarda kullanmaya yetkilidir. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay senedinden doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Pay senedinin birden fazla sahibi varsa ortak temsilciyi kullanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten ve kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Genel Kurul Başkanı
Madde 27:

Genel Kurul toplantılarına İdare Meclisi Reisi başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi reis vekillerinden biri yapar. Başkan vekillerinin de yokluğunda Genel Kurulca toplantı başkanı seçilir.

Karar Yeter Sayısı
Madde 28:

Genel Kurullarda kararlar Türk Ticaret Kanunundaki özel haller dışında oy çokluğu ile alınır.

Yıllık Belgeler
Madde 29:

İdare Meclisi raporu, denetçi raporları, yıllık bilanço ve kar ve zarar hesabı, Genel Kurulda bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarını gösteren çizelge ve Genel Kurul tutanağından üçer kopya Genel Kurulun son toplantı gündünden başlayarak bir ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunan Komiserce verilir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi oluması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

Sözleşme Değişikliği
Madde 30:

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması veya uygulanması Ticaret Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden başlayıp geçerli olur.

Beşinci Bölüm
Yıllık Hesaplar
Hesap Dönemi
Madde 31:

Şirketin hesap dönemi 01/01/2004 tarihinden itibaren takvim yılıdır ve Ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Dağıtım
Madde 32:

Hold'ing'in ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gerekli karşılıkları, Hold'ing'in hesap dönemi sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan miktarda, Hold'ing'in vergi öncesi dağıtım esas olan karını teşkil eder. Bundan:

a) Türk ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçeyi ayrılır.

b) Hold'ing tüzel kişiliğine terettüp eden biletimle mali yükümlülükler döşülür.

c) Bakıyeden Sermaye Piyasası Kurulu'na tesbit olunacak oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

d) Bakıyenin kısmen veya tamamen, fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Kanun hükmü gereği ayrılması gereken yedek akçeler ve ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, Genel Kurul'ca başka yedek akçe ayrılmasına veya ertesi yıla kar aktarılmasına ve İdare Meclisi azaları ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Karın Dağıtım Tarihi
Madde 33:

Karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek İdare Meclisinin teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınmaz.

Yedek Akçe
Madde 34:

Şirket tarafından safi kardan ayrılan %5 oranındaki adi yedek akçe, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar ayrılır. Türk Ticaret Kanununun 467'inci maddesi hükmü saklıdır.

Altıncı Bölüm
Çeşitli Hükümler
Feshih Ve Tasfiye
Madde 35:

Şirket Türk Ticaret Kanunda gösterilen sebeplerle iflasah eder veya fesh edilir. İflasah başkaca

bir sebeple fesh veya iflasah halinde tasfiye umumi heyetçe seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

Kanuni Hükümler
Madde 36:

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ticaret Bakanlığı'na Gönderilecek Ana Sözleşmeler
Madde 37:

Şirket bu ana sözleşmeyi basturarak ortaklara vereceği gibi on nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir. Bir nüsha da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

Yedinci Bölüm
Geçici Hükümler
İlk İdare Meclisi
Madde 1:

İşbu ana sözleşme ile ilk olağan genel kurul toplantısına kadar vazine görmek üzere İdare Meclisi azaları olarak;

Aydın Doğan, Yekta Okur ve Ahmet Kemal Ulusu seçilmişlerdir.

İlk Murakıplar
Madde 2:

İlk Olağan genel kurul toplantısına kadar görev ifa etmek üzere Eski Londra Asfaltı Sivayuşpaşa Durağı 2'inci Taş Yol Tunç Apt. Kat. 4 Daire 13 Bahçelievler İstanbul adresinde mukim T.C. Tabiyetinden Ertuğrul Alptekin şirket murakıpları olarak seçilmişlerdir.

Yeni Şekil Birinci Bölüm Kuruluş-Ticari Ünvan-AMAÇ Ve Konu-Merkez-Süre Konu:
Madde 4:

Hold'ing, amacını gerçekleştirmek için başlıca aşağıda belirtilen işleri yapabilir.

A) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basım-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her tür şirketlerin;

a) Kuruluşları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılabilir.

b) Önceden pay sahibi olsun olmasın, her türlü sermaye artışlarına katılabilir.

c) Aracılık ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; hisse senetlerini, kurucu ve sair intifa senetlerini, ortaklık paylarını, çıkardıkları veya çıkaracakları her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı satın alabilir,

başkalarına satabilir veya başka senet ve paylarla değiştirebilir.

ç) Aracılık yapmamak kaydıyla; her türlü hisse senetleri veya intifa senetlerinin pay ve temettü kuponlarını ve tahvillerin faiz kuponlarını Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği ölçüde, senetlerinden ayrı olarak satın alabilir ve satabilir.

d) Hold'ing'in iştirakleri ile sınırlı olmak üzere sermaye artışlarının veya tahvil ihraçlarının suskrispsiyon işlemlerine aracılık yapabilir, bu işlemlerin plasman ve asgari verimlilik yönlerini temin edebilir, satılan tahvillerin ana parası ile faizlerinin vadelere ödeneneğini taahhüt, garanti ve tekeffül edebilir.

e) Ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla; finansman ihtiyacını karşılamak üzere teminatlı veya teminatlısı olarak her türlü ödünç ve avanslar verebilir.

f) Bankalar veya diğer mali kuruluşlardan alacakları kredilerin ve resmi makamlarca belirli vadelere ertelenen veya bütüştürün kalkması belirli şartların gerçekleşmesine bağlanan vergi ve vazine göre sair yükümlülüklerinin temini için taahhüt, garanti ve kefafilet bulunabilir ve karşılığında her türlü teminat alabilir.

B) Hold'ing:

a) Her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basım-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda faaliyet icra eden veya edecek yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türden ortaklık kurabilir, bu alanlarda faaliyette bulunan her türden işletmenin yönetimi ve denetimine katılabilir ve sözü edilen faaliyet alanlarında doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir ve yatırımlar yapabilir.

b) İşletim konusuna giren ithalat ve ihracatı yapabilir.

c) Her nevi imtiyaz, ihtira beratı, know-how ve lisansları satın alabilir ve satabilir, bunları bir ücret mukabilinde kullanmak üzere kira anlaşmaları yapabilir, iştiraklerine kullandırabilir ve başkalarına kiralayabilir.

ç) Maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi uyarınca her türlü arama ve işletme ruhsatı alabilir, gerçek veya tüzel kişilerle sahip oldukları bu türden ruhsatları devralabilir, kendi sahip olduğu ruhsatları devredebilir veya ortaklaşa kullanabilir.

d) İşbirliği yapıp yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

C) Hold'ing yeni yatırım alanlar bulmak amacı ile proje geliştirme çalışmaları yapabilir. Geliştirdiği projeleri katıldığı veya katılmadığı şirketlere veya diğer işletmelere bir bedel karşılığında veya karşılıksız devredebilir.

ç) Hold'ing, katıldığı veya katılmadığı şirketlere ve diğer işletmelere Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım, finansman, organizasyon, yönetim ve pazarlama konularında bir bedel karşılığında veya karşılıksız

(Başaralı 452 . Sayfada)
danışmanlık ve yararlı gördüğü her türlü hizmetleri yapabilir.

D) Holding, kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa, orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve sair her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından, temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para alabilir ve bu işler için Holding'e ait gayrimenkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarrufla bulunabilir.

E) Holding, satın alma, inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullerle ilişkin aynı ve şahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ve aynı ve şahsi haklara satış, devir ve ferag dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir.

Holding, kendi hak alacak ve borçlarının ve öçünüğü şahısların dahi borçlarının tahsil, tediy ve temini için ipotek, işletme ve menkul rehni dahil aynı şahsi ve nakdi her türlü teminat ve kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehinini fek, teminatları iade edebilir.

Holding, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine ve işbu Ana Sözleşme'nin 29. maddesi düzenlemesine de uyum koşuluyla yukarıda D ve E bendlerinde belirtilen işlemlerden Holding'in kendi adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3 kişiser lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü aynı ve şahsi kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehinini fek, teminatları iade edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiser lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Belirlenen esaslara uyulur.

F) Holding, Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi uyarınca katıldığı şirketlerin memur müstahdem ve işçiler için hükmi şahsiyete haiz yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini temin için yönetimine ve işletilmesine katılabilir. Bu kuruluşların varlıklarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir. Kanun hükümlerine uygun olarak Holding, mensupları için sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

Holding Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde; genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'na vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine

yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

G) Holding, konusuna giren her türlü ticari ve sınai işleri kendi ortakları ve idare meclisi azaları ile de yapabilir.

Ğ) Holding, yukarıda sayılanlardan başka ilerde yararlı ve gerekli görülecek başka işlere de girişmek istediği takdirde, bu istek İdare Meclisinin önerisi üzerine Genel Kurulum onaylamasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sınai ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin alınacaktır.

Merkez Ve Şubeler

Maddde 5

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığ'ına ve Sermaye Piyasası Kurulu'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.

İkinci Bölüm

Sermaye, Hisseler, Sermaye Piyasası Araçları Kayıtlı Ve Çıkarılmış Sermaye Maddde 7:

Holding 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 299 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Holding'in kayıtlı sermayesi 4.000.000.000,-(dörtmilyar) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerinde 4.000.000.000 dörtmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012-2016 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Holding kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Holding'in 2.450.000.000,- (ikimilyardörtüzellimilyon) Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1,-(bir) Türk Lirası itibarı değerinde tamamı hamiline yazılı toplam 2.450.000.000 (ikimilyardörtüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 450.751.824,-Türk Lirası nakden ödenmiş, 70.173-Türk Lirası ise aynı sermaye olarak vazedilmiş, 1.999.178.003,-Türk Lirası ise iç kaynaklardan karşılanmış olup, sermayeye ilave edilen iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenmekte olup, ihraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibarı değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlıya nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

Holding sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir. Şirket sermayesini temsil eden paylar, kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Her bir payın itibarı değeri 10.000,-(onbin) Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1.Yeni-(bir) Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1,-(bir) Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup, 10.000,-(onbin) Türk Liralık 100 adet pay karşılığında 1 Türk Lirası itibarı değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim üye oldukları ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Hisse İhraçı

Maddde 8:

Hisseler Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.

İntifa Senetleri

Maddde 9:

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul kararı ile her tip ve şekilde ve çeşitli haklar veren intifa senetleri çıkarılabilir.

Kar payı kuponları hisse ve intifa senetlerinden ayrı iseler hamiline sayılırlar ve Holding'ce hiç bir tahrik yapılmadan bunlara ait ödemeler hamiline yapılabilir. Türk Ticaret Kanununun 402'nci maddesi hükümleri mahfuzdur.

Pay Devirleri

Maddde 10:

Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Sistem kuralları ve hisselerin kaydedilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

Sermaye Piyasası Araçları

Maddde 11:

Şirket yurt içi ve/veya dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek sermaye piyasası araçları ve/veya kıymetli evrakı ihraç edebilir.

Bu madde kapsamındaki sermaye piyasası araçları ile kıymetli evrak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince caiz olması halinde Yönetim Kurulu kararıyla çıkarılır, çıkarılması Genel Kurul kararına bağlı olanlarda ise Genel Kurul çıkarmaya ilişkin zaman ve koşulların saptanmasını Yönetim Kuruluna bırakabilir.

Üçüncü Bölüm

Yönetim Kurulu Yönetim Kurulunun Seçimi, Süresi Ve Görev Taksimi

Maddde 12:

Şirket, Genel Kurulca seçilecek en az 6, en çok 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen oranda üye adette üyesi bağimsız üye niteliğine haiz adaylar arasında seçilir. Bağimsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarda Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlemler ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdelenme yeteneği bulunan ve terahin yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasında bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili seçer; ayrıca üyeleri arasında ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkililerin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek Murahhas

üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri mulfaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Yönetim Kurulu üyelerinin yardımdan fazlası yürütmeye görev üstlenmez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzenli şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkanın tüm işlemlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulum seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

Yönetim Kurulu üyelerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulum onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Maddde 13:

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu ana sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarına yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere işlemlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulunun kabul edeceği kurullar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

(Devamı 454 . Sayfada)

(Başaralı 453. Sayfada)

Şirketin Temsil Ve İzama Maddesi 14:

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu tarafından ifa edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi ünvanı altına konulmuş şirkete ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve izama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilip usulen tescil ve ilan olunur. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararı ile idare işlerinin veya temsil salahiyetinin hepsi veya bazıları Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara bırakılabilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları Maddesi 15:

Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.

Yönetim Kurulu kural olarak Başkanın veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az 3'ünün isteği halinde de Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılması zorunludur. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulunu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir.

Toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gününden en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirketin yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kente toplantı yapılması da caizdir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır, toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilmeyen, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gereklerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirler uyulur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararları katılan üyelerin oy çokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylanın konu çerçevesinde toplantı gündemine alınır, bu toplantıda da oy çokluğu sağlanamazsa öneri reddolmuş sayılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak

üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu Sekreteryası Maddesi 16:

Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışmak üzere yeterli sayıda ve nitelikte cemandan oluşan bir sekreteryaya kurulur. Yönetim Kurulu Sekreteryasının başlıca görevleri aşağıda gösterilmiştir:

Gerek Yönetim Kurulunun ve gerekse Komitelerin toplantı hazırlıklarını yapmak ve toplantı tutanaklarını düzenlemek, Adı geçen kurul ve komitelerle ilgili dahi yazışmaları izlemek, Gerekli tüm dokümantasyonu düzenlemek, Arşivi oluşturmak ve güncel olarak izlemek, Kurul ve Komite üyeleri arasında iletişimi sağlamak.

İcra Kurulu ile Diğer Komiteler Maddesi 17:

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak İcra Kurulu Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu, ana sözleşme hükümleri çerçevesinde çalışırlar.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Ancak icra kurulu dışındaki komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icra karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. İcra Kurulu icra işlemleri Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrıntılı bir şekilde belirlenir.

Komiteler çalışmalarını gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.

İcra Kurulu Maddesi 18:

Yönetim Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi tarafından belirlenmiş iş programı ve bütçesi çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda üyeden oluşan bir İcra Kurulu kurar. Kuruluş kararında İcra Kurulu'nun karar almaya yetkili olacağı konular ve sınırları

etraflı şekilde belirlenir.

İcra Kurulu, çalışmalarını yönetilecek ve dolayısıyla Şirket iş ve işlemlerini deruhte edecek İcra Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri arasında belirlenir, ancak Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Başkanı aynı kişi olamaz. Yönetim Kurulu, İcra Kurulu üyelerini belirlerken İcra Başkanının önerilerini dikkate alır.

İcra Kurulu Başkanının daveti üzerine Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara İcra Başkanının uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile ilgilenebilir kişilerin de katılımı caizdir.

Denetimden Sorumlu Komite Maddesi 19:

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir. Denetimden Sorumlu Komite'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu komitenin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Denetimden Sorumlu Komite gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Maddesi 20:

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir, faaliyet gösterir ve mevzuatın öngördüğü sair komitelerin görevlerini de yerine getirebilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti Maddesi 21:

Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine sağlanacak mali haklar

Genel Kurul tarafından saptanır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kanunu,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi

halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Dördüncü Bölüm Denetçiler Denetçilerin Seçilmesi Ve Süresi Maddesi 22:

Genel Kurul pay sahipleri arasında veya dışarıdan, bir ila üç yıl görev süresi ile bir ila üç denetçi seçer. Görev süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

Denetçilerin belirlenmesinde, seçiminde, görevden alınmasında veya denetçilerden birinin görevden ayrılması halinde yerine yeni bir denetçi atanmasında Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Denetçilerden birinin yeri herhangi bir sebeple boşalmış olursa, diğer denetçi Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere gerekli nitelikleri bulunan bir kişiyi boşalan denetçiliğe seçer. Her iki denetçi de herhangi bir sebeple görevden ayrılmış olursa Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birinin başvurusu üzerine Şirket merkezindeki Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından denetçiler atanır.

Denetçilerin Görev Ve Yetkileri Maddesi 23:

Denetçiler işbu Ana Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler. Denetim Komitesinin çağrılarına uyarak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler. Denetçilerden her biri diğerlerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür. Denetçiler bu yönden hep birlikte sorumludur.

Her bir denetçi Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetim Komitesinin isteği halinde Genel Kurul gündemini de belirleyerek toplantıya çağırma yükümlüdür.

Denetçilerin Ücreti Maddesi 24:

Denetçilere Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

Bağımsız Denetim Maddesi 25:

Şirket'in bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu" Yönetim Kurulu'nun

önerisi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun atanması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dahildir. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Beşinci Bölüm Genel Kurul Genel Kurul Ve Genel Kurulun Yetkisi Maddesi 26:

Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Yasaya ve ana sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder. Genel Kurulda alınan kararlar gerek karşı oy kullananları ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

-Şirket Genel Kurul olağan ve olağüstü olarak toplanır ve gerekli kararları alır.

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmesi olup da katılmayanların katılmama nedeni ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup kendilerine yönetilecek sorular cevaplamaları sağlanır.

Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine göre, adaylar hakkında açıklanması gerekli bilgileri, Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Pay sahiplerinin bilgisine sunulması gereken hususlar bulunduğu takdirde, ayrı bu gündem maddesi kapsamında genel kurulda açıklanır.

Başkanlık Divanı Maddesi 27:

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi başkan vekillerinden biri yapar. Başkan vekillerinin de yokluğunda Genel Kurulca toplantı başkanı seçilir.

(Devamı 455. Sayfada)

(Başaralı 454. Sayfada)
Toplantı Yeri Ve Daveti
Madde 28:

Genel Kurullar, Şirket yönetin merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kent başka bir yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi Ana Sözleşme'nin 36.-maddesine göre yapılacak ilanla pay sahiplerine duyurulur. İlanda Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince öngörülen tüm hususlara yer verilir.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi alınması pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.

Yetki Ve Görevleri
Madde 29:

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4. maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi ile bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların toplamını Şirket aktiflerinin %1'ini aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bun konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.

Gereği halinde ana sözleşme tadilleri ve sermayenin azaltılması genel kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası 1 Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı
Madde 30:

Genel Kurullarda kararlar Türk Ticaret Kanunundaki özel haller dışında oy çokluğu ile alınır.

Olagan ve olaganüstü Genel Kurul toplantılarında işbu ana sözleşmede aksi öngörülmemiş olduğunca Türk Ticaret Kanununda öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen özel hallerde ise Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Oy Verme Ve Vekalet İle Temsil
Madde 31:

Genel Kurullarda her pay sahibine bir oy hakkı verilir. Şirket Genel Kurul toplantılarında oylar

el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak şirket sermayesinin yirmide birine sahip bulunan hissedarların teklifi üzerine gizli oya başvurulur.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirketin pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahibi olduğu oylarda kullanmaya yetkilidir. Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri, şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

Vekaleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Komisier
Madde 32:

Gerek olagan ve gerekse olaganüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Komisierinin, toplantıda bulunması ile ilgili Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Altıncı bölüm
Yıllık hesaplar
Hesap Dönemi
Madde 33:

Şirketin hesap dönemi 01/01/2004 tarihinden itibaren takvim yılıdır ve Ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Dağıtılması
Madde 34:

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirkete ödemesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriyeye kalan ve yıllık bilançoda görülen safı (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tularının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısım, Genel

Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya tevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödennmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda bir, TTK'nın 466'nci maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımına, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu ana sözleşmenin 4.maddesinde zikredilen ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kardan ikinci temettü dağıtılması halinde odayan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Paylara ilişkin temettü, kestelyevim esas uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurula kararlaştırılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Bakanlığa Ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilecek Evrak
Madde 35:

Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, satış süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.

İlanlar
Madde 36:

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul toplantılarına dair ilanların toplantı tarihinden en az 21 gün önce ve en az iki günlük gazetede yapılmış olması şarttır.

Bunlara ilaveten toplantı mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan edilir.

Şirketin internet sitesinde, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile öngörülen ilave açıklamalara da yer verilir.

Şirket sermayesinin azaltılmasına ve Şirketin tasfiyesine dair ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.

Yedinci Bölüm
Diğer Konular
Sözleşme Değişikliği
Madde 37:

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması veya uygulanması ilgili Bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden başlayıp geçerli olur.

Azınlık Hakları
Madde 38:

Mevzuat ve işbu sözleşmede öngörülmemiş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri
Madde 39:

Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine ise titizlikle uymaya gayret eder. Ancak uygulanması zorunlu tutulmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin tam olarak uygulanmaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçları yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durum kamuoyuna açıklanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırıdır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Fesih Ve Tasfiye
Madde 40:

Şirket Türk Ticaret Kanunda gösterilen sebeplerle iftisaş eder veya fesh edilir. İftisaş başka bir sebeple fesih veya iftisaş halinde tasfiye umumi heyetçe seçilecek tasfiye memurları

tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

Mahkeme Mercii
Madde 41:

Şirketin gerek faaliyet ve gerekse tasfiyesi zamanında şirket ile ortaklar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar için mahkeme mercii şirket merkezinin bulunduğu şehrin yetkili mahkeme ve icra daireleridir.

Kanuni Hükümler
Madde 42:

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Hükümler
İlk İdare Meclisi
Madde 1:
İlga edilmiştir

İlk Murakıplar
Madde 2:

İlga edilmiştir.

(10/A)29/344653

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası:402099

Ticaret Ünvanı:
SEVİL TEKSTİL TURİZM
İNŞAAT MOBİLYA İTHALAT
VE İHRACAT ANONİM
ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi:İstanbul
Bakırköy Florya Londra Asfaltı
No. 42

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 19.06.2012 tarihli olagan genel kurul kararının, Bakırköy 15.noterliğinden 20.06.2012 tarih 22292 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sevil Tekstil Turizm İnşaat
Mobilya İthalat Ve İhracat
Anonim Şirketi

Ticaret Sicil No:402099

Karar tarihi:19.06.2012

Kara No:2012/03

Toplantıya Katılanlar:Ahmet
Kebabeçeli-İlhan Kebabeçeli-Ramazan
Kara

Kararın Metni

Yönetim kurulu üyeleri olarak bugün şirket merkezimizde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır. Yönetim kurulu kendi aralarında yapmış olduğu vazife taksimi sonucunda;

(Devamı 456 . Sayfada)