

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
17 Temmuz 2017 TARİHLİ 2016 yılı OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **17 Temmuz 2017** günü saat **09.30**'da, Altunizade, Fahrettin Kerim Gökay Cad. No. 49, İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini, Altunizade, Fahrettin Kerim Gökay Cad. No. 49, İstanbul adresinden ve Şirket birimlerimizden veya www.acibadem.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanması el kaldırma usulü ile açık oylama şeklinde yapılacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Ekler:

- Gündem
- Vekaletname örneği

GÜNDEM

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2016 yılı karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi ve oya sunulması,
7. Dönem içinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen değişikliğin oya sunulması,
8. Esas Sözleşme değişikliğinin onaya sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,
10. Türk Ticaret Kanunu gereği 2017 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimi İle İlgili Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması,
11. 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
12. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü, saat 09:30'da Altunizade, Fahrettin Kerim Gökay Cad. No. 49, İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|--|-------|-----|-----------------|
| 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | | | |
| 2. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | | |
| 3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, | | | |
| 4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | | |
| 5. 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, | | | |
| 6. 2016 yılı karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi ve oya sunulması, | | | |
| 7. Dönem içinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen değişikliğin oya sunulması, | | | |
| 8. Esas Sözleşme değişikliğinin onaya sunulması, | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması, | | | |
| 10. Türk Ticaret Kanunu gereği 2017 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimi İle İlgili Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması, | | | |
| 11. 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması, | | | |
| 12. . Dilek, temenniler ve kapanış. | | | |

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Adet-Nominal değeri:

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

Adresi :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

**ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 17.07.2017 TARİHİNDEKİ OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURULUNDA ONAYLANACAK ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

| Eski Madde | Yeni Madde |
|---|--|
| MADDE-4- MEVZUU VE AMAÇ | MADDE-4- MEVZUU VE AMAÇ |
| <p>Şirket'in amacı;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Özel hastane, huzurevi, kreş, çocuk bakım evleri açmak, işletmek, donatmak, kiralamak veya kiraya vermek, evde tedavi ve bakım hizmetleri sunmak,2. Hastanenin teknik personelini yetiştirmek için gerekli kuruluşları oluşturmak ve işletmek veya bu gibi kuruluşlara burs vererek lüzumlu eleman yetiştirmek,3. Her nevi hastane, huzurevi, kreş ve çocuk bakımevi, tıbbi tahlil ve röntgen laboratuvarları ve sair sağlık tesislerinde kullanılan makine, alet edevat, sıhhi malzeme, kimyevi madde, ilaç imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,4. Hastane teknik personelinden lüzumlu görülenleri ihtisas veya görgü ve bilgilerini arttırmak için yurt içinde bulunmayan mevcutlarla dış ülkelerden mütehassis eleman getirmek ve istihdam etmek,5. Poliklinik, tıp merkezi ve klinikler tesis etmek, tıbbi tahlil, genetik, patoloji, radyoloji ve röntgen laboratuvarları kurmak, gıda kontrol testleri, çevre ve endüstriyel test hizmetleri veren laboratuvarlar kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,6. Tıbbi tedavilerde veya sanayide veya başka amaçlarla kullanılmak üzere kök hücrelerden veya canlı hücrelerden veya kaynağı canlı hücreler olan biyolojik malzemelerden mamul ürünler geliştirmek, bu ürünlerin geliştirilmesi için gerekli laboratuvarları kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,7. Kordon kanı kaynaklı olanlar dahil her türlü canlı hücrenin uzun dönemli saklanması sağlamak üzere gereken tesisleri kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,8. Her türlü optik ve ortopedik malzemeleri, medikal gaz imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almak ve satmak,9. Şirkette çalışan personelin yararlanması için | <p>Şirket'in amacı;</p> <ol style="list-style-type: none">12. Özel hastane, huzurevi, kreş, çocuk bakım evleri açmak, işletmek, donatmak, kiralamak veya kiraya vermek, evde tedavi ve bakım hizmetleri sunmak,13. Hastanenin teknik personelini yetiştirmek için gerekli kuruluşları oluşturmak ve işletmek veya bu gibi kuruluşlara burs vererek lüzumlu eleman yetiştirmek,14. Her nevi hastane, huzurevi, kreş ve çocuk bakımevi, tıbbi tahlil ve röntgen laboratuvarları ve sair sağlık tesislerinde kullanılan makine, alet edevat, sıhhi malzeme, kimyevi madde, ilaç imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,15. Hastane teknik personelinden lüzumlu görülenleri ihtisas veya görgü ve bilgilerini arttırmak için yurt içinde bulunmayan mevcutlarla dış ülkelerden mütehassis eleman getirmek ve istihdam etmek,16. Poliklinik, tıp merkezi ve klinikler tesis etmek, tıbbi tahlil, genetik, patoloji, radyoloji ve röntgen laboratuvarları kurmak, gıda kontrol testleri, çevre ve endüstriyel test hizmetleri veren laboratuvarlar kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,17. Tıbbi tedavilerde veya sanayide veya başka amaçlarla kullanılmak üzere kök hücrelerden veya canlı hücrelerden veya kaynağı canlı hücreler olan biyolojik malzemelerden mamul ürünler geliştirmek, bu ürünlerin geliştirilmesi için gerekli laboratuvarları kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,18. Kordon kanı kaynaklı olanlar dahil her türlü canlı hücrenin uzun dönemli saklanması sağlamak üzere gereken tesisleri kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,19. Her türlü optik ve ortopedik malzemeleri, medikal gaz imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almak ve satmak,20. Şirkette çalışan personelin yararlanması için |

| | |
|--|--|
| <p>gerekli her türlü kültürel, sosyal ve medeni ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri kurmak, donatmak veya iktisap etmek, bilfiil işletmeci marifetiyle faaliyette bulundurmak,</p> <p>10. Ortaklığın mevzuu ve gayesi ile ilgili personel yetiştirmek için kültür ve öğrenim vakfı kurmak.</p> <p>11. Ecza deposu açmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek,</p> <p>Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir.</p> <p>a. Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık işleri, ihalelere katılmak veya ihaleler açmak,</p> <p>b. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri emtia, akreditif yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek,</p> <p>c. Şirket faaliyet konularına giren ticari yatırımlarda bulunmak,</p> <p>d. Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, ticari, idari ve tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,</p> <p>e. Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek, iştirakleri devir ve ferağ etmek ve aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü menkul kıymet alım ve satımı yapmak, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak</p> <p>f. Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, ipotek, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, kaldırmak, iktisap devir ve ferağ etmek, bağışlamak, fabrika, hastane, poliklinik, tıp merkezi, depo, satış mağazaları ve idari binaları inşa etmek,</p> <p>g. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin</p> | <p>gerekli her türlü kültürel, sosyal ve medeni ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri kurmak, donatmak veya iktisap etmek, bilfiil işletmeci marifetiyle faaliyette bulundurmak,</p> <p>21. Ortaklığın mevzuu ve gayesi ile ilgili personel yetiştirmek için kültür ve öğrenim vakfı kurmak.</p> <p>22. Ecza deposu açmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek,</p> <p>Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir.</p> <p>a. Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık işleri, ihalelere katılmak veya ihaleler açmak,</p> <p>b. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri emtia, akreditif yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek,</p> <p>c. Şirket faaliyet konularına giren ticari yatırımlarda bulunmak,</p> <p>d. Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, ticari, idari ve tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,</p> <p>e. Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek, iştirakleri devir ve ferağ etmek ve aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü menkul kıymet alım ve satımı yapmak, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak</p> <p>f. Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, ipotek, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, kaldırmak, iktisap devir ve ferağ etmek, bağışlamak, fabrika, hastane, poliklinik, tıp merkezi, depo, satış mağazaları ve idari binaları inşa etmek,</p> <p>g. Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretme ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.</p> <p>h. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| <p>için ipotek, rehin kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, kaldırmak ve/veya fek işlemlerini yapmak,</p> <p>h. Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretme ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.</p> <p>i. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.</p> <p>j. Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla tesisler kurarak, otel, motel, tatil köyü, tatil konutları, eğitim, dinlenme ve eğlence yerleri, lokanta, kafeterya, sıhhi banyo, yaz ve kış sporları için tesisler inşa etmek ve bu yerleri satın almak veya işletmek, işlettirmek veya bu şekilde tesisler oluşturulmuş yerleri kiralamak, satın almak, onarmak, işletmek, açmak, satmak, kiraya vermek ve turizm hizmetlerinde bulunmak.</p> <p>k. Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak,</p> <p>l. Daha güçlü ve daha etkin bir otokontrol sistemi kurmak amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde kullanılan belgeleri Maliye Bakanlığı ve/veya Defterdarlıktan alınan izin doğrultusunda kendi ihtiyaçları için anlaşmalı Matbaa sıfatıyla basmak, elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına dahil olmak,</p> <p>m. Beşeri ve veteriner tababette kullanılan tıbbi farmasötik ürünlerin, immünolojik preparatların, kan ürünlerinin, majistral ilaç ve ofisinal ilaç üretiminde kullanılan başlangıç maddelerinin ve malzemelerinin, kozmotiklerin, kozmosötiklerin, sıhhi-hijyenik tıbbi madde ve malzemelerin, diagnostik ürünlerin, bitkisel ilaçların ve diğer preparatların tüketiciye güvenli ve istenen kalitede sunulmasını ve gerektiğinde hatalı, sahte veya bozulmuş ürünlerin piyasadan geri çekilmesini sağlamak üzere; sözkonusu madde ve ürünlerin toptan alımının, satımının,</p> | <p>beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.</p> <p>i. Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla tesisler kurarak, otel, motel, tatil köyü, tatil konutları, eğitim, dinlenme ve eğlence yerleri, lokanta, kafeterya, sıhhi banyo, yaz ve kış sporları için tesisler inşa etmek ve bu yerleri satın almak veya işletmek, işlettirmek veya bu şekilde tesisler oluşturulmuş yerleri kiralamak, satın almak, onarmak, işletmek, açmak, satmak, kiraya vermek ve turizm hizmetlerinde bulunmak.</p> <p>j. Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak,</p> <p>k. Beşeri ve veteriner tababette kullanılan tıbbi farmasötik ürünlerin, immünolojik preparatların, kan ürünlerinin, majistral ilaç ve ofisinal ilaç üretiminde kullanılan başlangıç maddelerinin ve malzemelerinin, kozmotiklerin, kozmosötiklerin, sıhhi-hijyenik tıbbi madde ve malzemelerin, diagnostik ürünlerin, bitkisel ilaçların ve diğer preparatların tüketiciye güvenli ve istenen kalitede sunulmasını ve gerektiğinde hatalı, sahte veya bozulmuş ürünlerin piyasadan geri çekilmesini sağlamak üzere; sözkonusu madde ve ürünlerin toptan alımının, satımının, gümrük tarife cetvelinde yazılı bütün malların ithalat ve ihracatının muhafazasının, nakliyesinin ve bu konularda yapılacak olan işlemlerin uygun şartlarda yürütülmesi,</p> <p>l. Yukarıda adı geçen konular ile ilgili emtia veya müstahzar üzerine mümessillik, komisyonculuk ve acentalık almak ve vermek,</p> <p>m. Şirket konusu ile ilgili imtiyaz ruhsatname, patent ve ihtira beratı almak, marka tescil ettirmek veya başkaları tarafından alınmış ise bunları devir almak,</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde müdürlerin teklifi üzerine keyfiyet yönetim kurulunun</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>gümrük tarife cetvelinde yazılı bütün malların ithalat ve ihracatının muhafazasının, nakliyesinin ve bu konularda yapılacak olan işlemlerin uygun şartlarda yürütülmesi,</p> <p>n. Yukarıda adı geçen konular ile ilgili emtia veya müstahzar üzerine mümessillik, komisyonculuk ve acentalık almak ve vermek,</p> <p>o. Şirket konusu ile ilgili imtiyaz ruhsatname, patent ve ihtira beratı almak, marka tescil ettirmek veya başkaları tarafından alınmış ise bunları devir almak,</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde müdürlerin teklifi üzerine keyfiyet yönetim kurulunun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Esas Sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu husus için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın önceden tasvip ve muvafakati alınacaktır.</p> | <p>tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.</p> |
| <p>MADDE-5- MERKEZ</p> | <p>MADDE-5- MERKEZ</p> |
| <p>Şirket merkezi İstanbul'dadır. Adresi Acıbadem Tekin Sokak No: 8, 81020 Kadıköy/İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş 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.</p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na önceden bilgi vermek suretiyle gerek Türkiye'de gerek yabancı memleketlerde şubeler, satış mağazaları, fabrikalar, depolar veya buna mümasil tesisler açabilir, muhabirlikler ve ajanslıklar tesis edebilir.</p> | <p>Şirket merkezi İstanbul'dadır. Adresi Acıbadem Tekin Sokak No: 8, 81020 Kadıköy/İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş 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.</p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak gerek Türkiye'de gerek yabancı memleketlerde şubeler, satış mağazaları, fabrikalar, depolar veya buna mümasil tesisler açabilir, muhabirlikler ve ajanslıklar tesis edebilir.</p> |
| <p>MADDE-6- KESİN KURULUŞ TARİHİ VE MÜDDET</p> | <p>MADDE-6- KESİN KURULUŞ TARİHİ VE MÜDDET</p> |
| <p>Şirketin kesin kuruluş tarihi tescil edildiği tarihtir. Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyid olunmayıp sınırsızdır. Böyle olmakla beraber genel kurul, kanunda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet şartı ile Esas Sözleşmeyi tadil ederek şirketin süresini sınırlayabilir. Bu şekilde takyid olunan süre genel</p> | <p>Şirketin kesin kuruluş tarihi tescil edildiği tarihtir. Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyid olunmayıp sınırsızdır. Böyle olmakla beraber genel kurul, kanunda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet şartı ile Esas Sözleşmeyi tadil ederek şirketin süresini sınırlayabilir. Bu şekilde takyid olunan süre genel kanuni şartlara uyularak daha kısaltılabileceği</p> |

kanuni şartlara uyularak daha kısaltılabileceği gibi uzatılabilir hatta gene süresiz hale dönüştürülebilir.

Esas Sözleşmenin tadili mahiyetindeki olan iş bu kararın tatbikinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadesinin alınması şarttır.

gibi uzatılabilir hatta gene süresiz hale dönüştürülebilir.

MADDE-7- Sermaye

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.08.2001 tarih ve 37/1033 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) TL olup her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 100.000.000,- (Yüzmilyon) TL'dir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 4.249.973 (Dörtmilyonikiyüzkırkdokuzbin dokuzyüzyetmişüç) adet (A) Grubu nama yazılı ve 95.750.027 (Doksanbeşmilyonyediyüzellibinyirmiyedi) adet (B) Grubu hamiline yazılı olmak üzere 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

100.000.000 (Yüzmilyon) TL'lik çıkarılmış sermayeyi oluşturan pay senetlerinin nevi, grup ve kupür itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir.

| Pay Grubu | Nama Hamiline veya Yazılı Olduğu | Nominal Değer (TL) |
|-----------|----------------------------------|--------------------|
| A | Nama | 4.249.973 |
| B | Hamiline | 95.750.027 |

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni pay senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmağa ve pay senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu pay senetleri karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu pay senetleri karşılığında (B) Grubu yeni pay senedi çıkarılacaktır. Ancak (A) Grubu pay senedi sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda Yönetim Kurulu'nca açıkça karar

MADDE-7- Sermaye

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 100.000.000,- (Yüzmilyon) TL'dir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 4.249.973 (Dörtmilyonikiyüzkırkdokuzbin dokuzyüzyetmişüç) adet (A) Grubu nama yazılı ve 95.750.027 (Doksanbeşmilyonyediyüzellibinyirmiyedi) adet (B) Grubu hamiline yazılı olmak üzere 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

100.000.000 (Yüzmilyon) TL'lik çıkarılmış sermayeyi oluşturan pay senetlerinin nevi, grup ve kupür itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir.

| Pay Grubu | Nama Hamiline veya Yazılı Olduğu | Nominal Değer (TL) |
|-----------|----------------------------------|--------------------|
| A | Nama | 4.249.973 |
| B | Hamiline | 95.750.027 |

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu pay senetleri karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu pay senetleri karşılığında (B) Grubu yeni pay senedi çıkarılacaktır. Ancak (A) Grubu pay senedi sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda Yönetim Kurulu'nca açıkça karar verilmiş olması şartıyla yeni çıkarılan pay senetleri sadece (B) Grubu olacaktır.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

| | |
|---|--|
| <p>verilmiş olması şartıyla yeni çıkarılan pay senetleri sadece (B) Grubu olacaktır.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.</p> | |
| <p>MADDE-8-ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI</p> | <p>MADDE-8-ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI</p> |
| <p>Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.</p> | <p>Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.</p> |
| <p>MADDE-9-PAY SENETLERİNİN ŞEKLİ</p> | <p>MADDE-9-PAY SENETLERİNİN ŞEKLİ</p> |
| <p>Pay senetleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak ihraç edilir. Pay senetleri, sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> | <p>Pay senetleri mevzuata uygun olarak ihraç edilir.</p> |
| <p>Madde –10-TAHVİL VE SERMAYE PİYASASI ARACI NİTELİĞİNDEKİ DİĞER BORÇLANMA SENETLERİNİN İHRACI</p> | <p>Madde –10-TAHVİL VE SERMAYE PİYASASI ARACI NİTELİĞİNDEKİ DİĞER BORÇLANMA SENETLERİNİN İHRACI</p> |
| <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve diğer ilgili kanun, kararname ve tebliğ hükümlerine göre, tahvil, pay senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliği ve ilgili düzenlemelere uyulur.</p> <p>Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na süresiz olarak devredilmiştir.</p> | <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve diğer ilgili kanun, kararname ve tebliğ hükümlerine göre, tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliği ve ilgili düzenlemelere uyulur.</p> <p>Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na süresiz olarak devredilmiştir.</p> |
| <p>MADDE-11-YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE TEŞKİLİ</p> | <p>MADDE-11-YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE TEŞKİLİ</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Şirket Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ile iş bu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde, en çok 3 yıl için seçilecek en az 5, en çok 15 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu teşkilinde, yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması halinde yönetim kuruluna seçilecek 1 üye, 6 ila 10 üyeden oluşması halinde 2 üye, 11 ila 15 üyeden oluşması halinde ise 3 üye (B) grubu pay sahipleri arasından veya (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından geri kalan üyeler ise (A) grubu pay sahipleri arasından veya (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak üyelerin çoğunluğu, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.</p> <p>Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kurulunca seçilecek gerçek kişi üyeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 359'uncu madde hükmü uygulanır.</p> | <p>Şirket Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ile iş bu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde, en çok 3 yıl için seçilecek en az 5, en çok 15 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.</p> <p>Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak üyelerin çoğunluğu, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.</p> <p>Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 359'uncu madde hükmü uygulanır.</p> |
| <p>MADDE-12- ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri en çok üç bilanço yılı süreyle görev yaparlar. Üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanununun 363. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen üyeler ilk adi veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır.</p> | <p>MADDE-12- ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yaparlar. Üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanununun 363. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen üyeler ilk adi veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır.</p> |
| <p>MADDE-18- DENETİM</p> | <p>MADDE-18- DENETİM</p> |
| <p>Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanununun, şirketin tabi olduğu kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 366'ncı maddesi uyarınca, iç denetim amacı ile</p> | <p>Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanununun, şirketin tabi olduğu kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 366'ncı maddesi uyarınca, iç denetim amacı ile kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.</p> |

| | |
|---|--|
| kendisine bağılı iç denetim düzeni kurabilir. | |
| MADDE –22- TOPLANTIYA DAVET | MADDE –22- TOPLANTIYA DAVET |
| <p>Genel Kurul’u adiyen toplantıya Yönetim Kurulu çağırır. Olağanüstü Genel Kurul, hem Yönetim Kurulu, hem Murakıplar tarafından toplantıya davet olunabilir. Şirket sermayesinin en az %5’ine sahip hissedarların gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde Yönetim Kurulu veya Murakıplar Genel Kurul’u toplantıya davet edebilirler. Genel Kurul’u toplantıya davet eden %5 azınlığın mahkmeden yetki alması hakkı saklıdır.</p> <p>Genel Kurul’u toplantıya çağırıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere ilgili mevzuata uyulur.</p> | <p>Genel Kurul’u toplantıya Yönetim Kurulu çağırır.</p> <p>Genel Kurul’u toplantıya çağırıda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uyulur.</p> |
| MADDE -23- OY HAKKI VE KULLANILMASI | MADDE -23- OY HAKKI VE KULLANILMASI |
| <p>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) Grubu pay sahibine veya vekiline 100 (yüz) ve her bir (B) Grubu pay sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir.</p> <p>Oy hakkı malike aittir. Malik oy hakkının kullanılmasını isterse pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir.</p> <p>Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> | <p>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) Grubu pay sahibine veya vekiline 100 (yüz) ve her bir (B) Grubu pay sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir.</p> <p>Oy hakkı malike aittir. Malik oy hakkının kullanılmasını isterse pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir.</p> <p>Vekaleten temsilde ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> |
| MADDE –25- BİLANÇO, KAR – ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETİM RAPORLARI | MADDE –25- BİLANÇO, KAR – ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETİM RAPORLARI |
| <p>Şirket’in Bilanço, Kar-Zarar Cetveli, Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Raporu’nun, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesbit olunacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.</p> <p>Bütün bu belgeler, yıllık Olağan Genel Kurul toplantısından en az 15 (on beş) gün önce, Şirket merkez ve şubelerinde hissedarların incelemesine hazır bulundurulur.</p> <p>Genel Kurul tarafından kabul edilip kesin şeklini alan mali tablo ve raporlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği şekilde günlük gazetelerde ilan edilir.</p> | <p>Şirket’in Bilanço, Kar-Zarar Cetveli, Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Raporu’nun, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat tarafından tesbit olunacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.</p> <p>Bütün bu belgeler, yıllık Olağan Genel Kurul toplantısından en az 15 (on beş) gün önce, Şirket merkez ve şubelerinde hissedarların incelemesine hazır bulundurulur.</p> |
| MADDE –26- | MADDE –26- |

| SAFİ KARIN TESPİTİ | SAFİ KARIN TESPİTİ |
|---|---|
| Şirketin genel masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirket tarafından ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve sair mali kanunlarının hükümlerine uyulur. | Şirketin genel masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirket tarafından ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve sair mali kanunlarının hükümlerine uyulur. |
| MADDE -29- ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ | MADDE -29- ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ |
| Esas Sözleşme’de yapılacak her türlü değişiklikler için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izninin alınmasından önce Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşünün alınması zorunludur. | Esas Sözleşme’de yapılacak her türlü değişiklikler ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. |
| MADDE -30- İLANLAR | MADDE -30- İLANLAR |
| Kanunen şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurul düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar, şirket internet sitesinden ilan edilir. | Kanunen şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler ve diğer mevzuata uygun olarak ilan edilir. |
| MADDE -31- ESAS SÖZLEŞMENİN TEVDİİ | MADDE -31- ESAS SÖZLEŞMENİN TEVDİİ |
| Şirket iş bu Esas Sözleşmeyi bastırarak kuruculara ve sermaye artırımlarına iştirak edecek yeni hissedarlara tevdi edeceği gibi iki nüshasını da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderecektir. | Şirket iş bu Esas Sözleşmeyi bastırarak kuruculara ve sermaye artırımlarına iştirak edecek yeni hissedarlara tevdi edeceği gibi iki nüshasını da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gönderecektir. |
| MADDE-32- KANUNİ HÜKÜMLER | MADDE-32- KANUNİ HÜKÜMLER |
| İşbu Esas Sözleşme’de açıklık bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası | İşbu Esas Sözleşme’de açıklık bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. |

| | |
|---|---|
| Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur. | |
| MADDE -33- KAR PAYI AVANSI | MADDE -33- KAR PAYI AVANSI |
| Genel Kurul Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. | Genel Kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. |