

**ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN  
25 MAYIS 2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

İstanbul Ticaret Sicil'ine 262819 sicil numarasıyla kayıtlı olan Şirketimizin 24.04.2018 tarihli ve 2018/10 numaralı Yönetim Kurulu kararına istinaden 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **25 Mayıs 2018** günü saat **09.30**'da, Fahrettin Kerim Gökay Cad. No. 49 Altunizade, İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini, Tekin Sok.No.8 Acıbadem, İstanbul adresinden ve Şirket birimlerimizden veya www.acıbadem.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. 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanması el kaldırma usulü ile açık oylama şeklinde yapılacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**Ekler:**

- Gündem ve ilgili Yönetim Kurulu Kararı
- Vekaletname örneği

**GÜNDEM**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının görüşülmesi,
7. 2017 yılı karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi ve oya sunulması,
8. Şirket sermayesinin 100.000.000 TL'den (Yüz milyon Türk Lirası) 1.100.000.000 TL'ye (BirmilyarYüz milyon Türk Lirası) yükseltilmesine ve esas sözleşmenin "*Sermaye*" başlıklı 7.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi,
9. Esas Sözleşme değişikliğinin onaya sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,
11. Türk Ticaret Kanunu gereği 2018 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetçi Seçim ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
13. Dilek, temenniler ve kapanış.

**VEKALETNAME**

**Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.**

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin 25 Mayıs 2018 Cuma günü, saat 09:30'da Fahrettin Kerim Gökay Cad. No. 49 Altunizade, İstanbul adresinde yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan .....'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 muhalefet 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. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,			
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının görüşülmesi,			
7. 2017 yılı karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi ve oya sunulması,			
8. Şirket sermayesinin 100.000.000 TL'den (Yüz milyon Türk Lirası) 1.100.000.000 TL'ye (Birmilyar Yüz milyon Türk Lirası) yükseltilmesine ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi,			
9. Esas Sözleşme değişikliğinin onaya sunulması,			
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,			
11. Türk Ticaret Kanunu gereği 2018 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetçi Seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
12. 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,			
13. 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.

c. 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 seğerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a. Adet-Nominal deđerı:

**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 25.05.2018 TARİHİNDEKİ 2017 YILI  
OLAĞAN GENEL KURULUNDA ONAYLANACAK ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

Eski Madde	Yeni Madde
<b>MADDE-4- MEVZUU VE AMAÇ</b>	<b>MADDE-4- MEVZUU VE AMAÇ</b>
<p>Şirket'in amacı;</p> <p>12.Özel hastane, huzurevi, kreş, çocuk bakım evleri açmak, işletmek, donatmak, kiralamak veya kiraya vermek, evde tedavi ve bakım hizmetleri sunmak,</p> <p>13.Hastanenin teknik personelini yetiştirmek için gerekli kuruluşları oluşturmak ve işletmek veya bu gibi kuruluşlara burs vererek lüzumlu eleman yetiştirmek,</p> <p>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,</p> <p>14. Hastane teknik personelinden lüzumlu görülenleri ihtisas veya görgü ve bilgilerini arttırmak için yurt içinde bulunmayan mevcutlarla dış ülkelerden mütehassis eleman getirmek ve istihdam etmek,</p> <p>15. 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,</p> <p>16. 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,</p> <p>17. Kordon kanı kaynaklı olanlar dahil her türlü canlı hücrenin uzun dönemli saklanması sağlamak üzere gereken tesisleri kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,</p> <p>18. Her türlü optik ve ortopedik malzemeleri, medikal gaz imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almak ve satmak,</p> <p>19. Şirkette çalışan personelin yararlanması için gerekli her türlü kültürel, sosyal ve medeni</p>	<p>Şirket'in amacı;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Özel hastane, huzurevi, kreş, çocuk bakım evleri açmak, işletmek, donatmak, kiralamak veya kiraya vermek, evde tedavi ve bakım hizmetleri sunmak,</li><li>2. Hastanenin teknik personelini yetiştirmek için gerekli kuruluşları oluşturmak ve işletmek veya bu gibi kuruluşlara burs vererek lüzumlu eleman yetiştirmek,</li><li>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,</li><li>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,</li><li>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,</li><li>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,</li><li>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,</li><li>8. Her türlü optik ve ortopedik malzemeleri, medikal gaz imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almak ve satmak,</li><li>9. Şirkette çalışan personelin yararlanması için gerekli her türlü kültürel, sosyal ve medeni ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri kurmak, donatmak veya iktisap etmek, bilfiil işletmeci marifetiyle faaliyette bulundurmak,</li></ol>

<p>ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri kurmak, donatmak veya iktisap etmek, bilfiil işletmeci marifetiyle faaliyette bulundurmak,</p> <p>20. Ortaklığın mevzuu ve gayesi ile ilgili personel yetiştirmek için kültür ve öğrenim vakfı kurmak.</p> <p>21. 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, taahhüt, 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 tasarruflarda 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 beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.</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, taahhüt, 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 tasarruflarda 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 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, işletmek veya bu şekilde tesisler oluşturulmuş yerleri kiralamak, satın almak, onarmak, işletmek, açmak, satmak,</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, işlettiirmek 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 itibarıyla 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; söz konusu 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 acentelik 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 tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.</p>	<p>kiraya vermek ve turizm hizmetlerinde bulunmak.</p> <p>j. Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibarıyla 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; söz konusu 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 acentelik 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 tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.</p>
<p><b>MADDE-7- Sermaye</b></p>	<p><b>MADDE-7- Sermaye</b></p>

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.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.100.000.000 TL'dir. (BirMilyaryüzmilyon Türk Lirası)

Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 46.749.703

(kırkıtmilyonyediyüzkırkdokuzbinyediyüzüç) adet (A) Grubu nama yazılı ve

1.053.250.297

(birmilyarelliüçmilyonikiyüzellibinikiyüzdoksanyedi) adet (B) Grubu hamiline yazılı olmak üzere 1.100.000.000 (Birmilyaryüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

1.100.000.000TL'lik(Birmilyaryüzmilyon Türk Lirası) 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	46.749.703
B	Hamiline	1.053.250.297

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.