EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Ticaret Sicili Numarası: 112966

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 5 Haziran 2013 Çarşamba günü saat 11:00'da Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı Cd. 212 İstanbul Power Outlet Alışveriş Merkezi No:5 Bağcılar İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz fiziken veya elektronik ortamda katılabilir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin ise temsil belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz pay sahipleri, 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmayı veya elektronik ortamda temsilci atamayı tercih etmeleri halinde, kendilerinin ve toplantıya elektronik ortamda katılım sağlayacak temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir.
e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün olmayacaktır. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "*Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ("EGKS")*" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "*Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ*" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin toplantıya vekil aracılığıyla katılım sağlayabilmeleri için vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirketimiz merkezinden veya **http://www.edip.com.** adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya EGKS uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir. EGKS uyarınca atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil, Genel Kurul Toplantısına başkaca bir vekalet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Şirketimizin, 2012 yılına ait, Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları, Kar Dağıtım Politikası, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Esas Sözleşme tadil metinleri (eski-yeni şekil) 8 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde ve **http://www.edip.com** adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2012 Yılına Ait 05 Haziran 2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2- Toplantı Başkanlığı'na Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
3- 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4- 2012 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- 2012 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
6- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25.maddesi gereği faaliyet yılı içerisinde yapılan Yönetim Kurulu Üyesi istifa ve atamalarının onaylanması,
7- Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti.
9- Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2013 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1338-4462 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 02.05.2013 tarih ve 67300147/431.02-2473-544478-4875-3513 sayılı yazısı ile alınan onaylar doğrultusunda, izin verilen şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN KURULUŞU AMACI KONUSU FAALİYETLERİ" başlığının çıkarılmasına, "MAKSAT VE MEVZUU" başlıklı 4.maddesinin, "SERMAYE " başlıklı 7.Maddesinin, "YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ VE SEÇİMİ" başlıklı 10.maddesinin, "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI" başlıklı 12.maddesinin, "ŞİRKETİ TEMSİL, İDARE VE ÜCRETLER" başlıklı 13.maddesinin, "DENETÇİLER" başlıklı 14.maddesinin, "GENEL KURUL" başlıklı 15.maddesinin, "KOMİSER" başlıklı 17.maddesinin, "OY ADEDİ" başlıklı 18.maddesinin, "OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ" başlıklı 20.maddesinin, "İLANLAR" başlıklı 21.maddesinin, "SENELİK RAPORLAR" başlıklı 23.maddesinin, "SENELİK HESAPLAR başlıklı 24.maddesinin, "KARIN DAĞITIMI" başlıklı 25.maddesinin, VAKIF VE BAĞIŞLAR başlıklı 27.maddesinin, "TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ ÇIKARILMASI" başlıklı 30.maddesinin ve "KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM" başlıklı 32.maddesinin değiştirilmesinin onaya sunulması,
11- 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
12- Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13- 2012 Yılı Karının kullanım şeklinin belirlenmesi ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17- T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tebliğleri kapsamında, Yönetim Kurulu'nun hazırladığı, "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin onaylanması,

18- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine,üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması hususunda izin verilmesi ve bu kapsamda 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,

19- Dilekler ve kapanış

VEKALETNAME

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 05 Haziran 2013 Çarşamba günü, saat 11:00'da Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı Cd. 212istanbul Power Outlet Alışveriş Merkezi No:5 Bağcılar İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ……'yı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve serisi,
b) Numarası,
c) Adet-Nominal değeri,
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI
İmzası
Adresi

NOT:1; (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2; Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.(Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV.No:8 tebliği uyarınca)

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
ŞİRKETİN KURULUŞU - AMACI - KONUSU - FAALİYETLERİ	
MAKSAT VE MEVZUU **MADDE 4-** Şirketin kuruluş maksat ve gayesi şunlardır 4.1. Gayrimenkul imal ve inşası, ticareti, alımı-satımı, kiralanması, kiraya verilmesi ve bunlar üzerinde her türlü projeler oluşturulması ve işletilmesini yapmak, 4.2.Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hiçbir şekilde bankacılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla gayrimenkul projeleri geliştirmek, finansman sağlayan kuruluşlarla finansman ihtiyacı olan girişimlerin mezkur gayrimenkul projelerinin finansmanının sağlanmasında gerekli olabilecek ortaklaşa çalışmalarına yardımcı olmak, bunları bir araya getirmek ve anlaşmalarına aracı olmak, 4.3. Her türlü emlak ve özellikle konut, siteler, ticari ve sınai iş merkezleri, alış veriş merkezi, hipermarket, süpermarket ve benzeri mağaza ve tesisler, akaryakıt istasyonları, her türlü gösteri ve eğlence merkezleri, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri okul, dershane, sağlık tesisleri, depolar,soğuk hava depoları, antrepolar, villa, tatil köyü, otel,motel,kamping gibi turistik tesisler, ev, apartman, işyerleri, arsa, arazi, fabrika, fabrika tesisleri veya sair üretim birimleri ve sair her türlü gayrimenkuller almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, işletmek, işlettirmek, arsa ve arazi satın alıp projeler geliştirmek,satmak, söz konusu gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, parselasyon yapmak,rehin almak, tesis olunmuş rehinleri kaldırmak, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak koşuluyla Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminatvermek veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı, şufa hakkı, vefa hakkı, kat mülkiyeti, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek,devir ve ferağ vermek, hukukun cevaz verdiği tüm işleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek, tesis edilmiş hakları kaldırmak, menkul ve gayrimenkul müzayedeleri düzenlemek,halktan açık teklif toplama yöntemi ile gayrimenkul ve menkul satmak, devir ve temlik etmek, pazarlamak ve her türlü tanıtım, ilan, reklam, kampanya, promosyon, dergi, broşür hazırlamak, hazırlatmak, dağıtımını yapmak veya yaptırmak, 4.4. Her nevi gayrimenkulleri, satış vaadi sözleşmesi yapmak suretiyle satın almak veya satmak, satış vaadi sözleşmelerini akt ve imza etmek, tapu siciline satış vaadi sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek, 4.5. Her nevi gayrimenkulleri kat karşılığı şeklinde	**MAKSAT VE MEVZUU** **MADDE 4-** Şirketin kuruluş maksat ve gayesi şunlardır 4.1. Gayrimenkul imal ve inşası, ticareti, alımı-satımı, kiralanması, kiraya verilmesi ve bunlar üzerinde her türlü projeler oluşturulması ve işletilmesini yapmak, 4.2.Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hiçbir şekilde bankacılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla gayrimenkul projeleri geliştirmek, finansman sağlayan kuruluşlarla finansman ihtiyacı olan girişimlerin mezkur gayrimenkul projelerinin finansmanının sağlanmasında gerekli olabilecek ortaklaşa çalışmalarına yardımcı olmak, bunları bir araya getirmek ve anlaşmalarına aracı olmak, 4.3. Her türlü emlak ve özellikle konut, siteler, ticari ve sınai iş merkezleri, alış veriş merkezi, hipermarket, süpermarket ve benzeri mağaza ve tesisler, akaryakıt istasyonları, her türlü gösteri ve eğlence merkezleri, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri okul, dershane, sağlık tesisleri, depolar,soğuk hava depoları, antrepolar, villa, tatil köyü, otel,motel,kamping gibi turistik tesisler, ev, apartman, işyerleri, arsa, arazi, fabrika, fabrika tesisleri veya sair üretim birimleri ve sair her türlü gayrimenkuller almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, işletmek, işlettirmek, arsa ve arazi satın alıp projeler geliştirmek,satmak, söz konusu gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, parselasyon yapmak,rehin almak, tesis olunmuş rehinleri kaldırmak, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak koşuluyla Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermek veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı, şufa hakkı, vefa hakkı, kat mülkiyeti, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, devir ve ferağ vermek, hukukun cevaz verdiği tüm işleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek, tesis edilmiş hakları kaldırmak, menkul ve gayrimenkul müzayedeleri düzenlemek, halktan açık teklif toplama yöntemi ile gayrimenkul ve menkul satmak, devir ve temlik etmek, pazarlamak ve her türlü tanıtım, ilan, reklam, kampanya, promosyon, dergi, broşür hazırlamak, hazırlatmak, dağıtımını yapmak veya yaptırmak, 4.4. Her nevi gayrimenkulleri, satış vaadi sözleşmesi yapmak suretiyle satın almak veya satmak, satış vaadi sözleşmelerini akt ve imza etmek, tapu siciline satış vaadi sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek, 4.5. Her nevi gayrimenkulleri kat karşılığı şeklinde

satın almak, inşaatını yapmak veya yaptırmak, kat karşılığı inşaat veya satış vaadi sözleşmelerini imzalamak, tapuya şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek,	satın almak, inşaatını yapmak veya yaptırmak, kat karşılığı inşaat veya satış vaadi sözleşmelerini imzalamak, tapuya şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek,
4.6. Her nevi gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, kira sözleşmelerini akt ve imza etmek, tapu siciline kira sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek,gerektiğinde terkin ettirmek,kiralamaya aracı olma ve bu gibi faaliyetlerle ilgili yurtdışında temsilcilikler açma	4.6. Her nevi gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, kira sözleşmelerini akt ve imza etmek, tapu siciline kira sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek,gerektiğinde terkin ettirmek,kiralamaya aracı olma ve bu gibi faaliyetlerle ilgili yurtdışında temsilcilikler açma
4.7. Belirli asgari donanıma ihtiyaç duyulan gayrimenkullerini kiraya vermeden önce teşrifini temin etmek veya ettirmek,	4.7. Belirli asgari donanıma ihtiyaç duyulan gayrimenkullerini kiraya vermeden önce teşrifini temin etmek veya ettirmek,
4.8. Şirketin iştigal konusu ile ilgili yapı elemanları, teknik alet ithal, imal ve ihracı, mümessillik, acentelik veya distributörlük faaliyetlerinde bulunmak, konusu ile ilgili genel ve her türlü mimari proje tasarımı çizimi, mekanik ve tesisat projeleri çizimi, elektrik projeleri çizimi, sanayi ve yatırım projeleri yapma, tadilat projeleri, sanayi ve yatırım konusunda araştırma,yatırım **danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere** danışmanlık, koordinatörlük, yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, ortak ticari anlaşma yapmak, ithalat ve ihracat yapmak ve uluslararası iş almak, TC. hudutları dahilinde Şirketimiz adına kayıtlı bulunan bilumum gayrimenkullerimizin yola ve yeşil sahaya terki gereken kısımlarını ilgili belediye ve kamu yararına terk etmek, imar planı gereği dilediği bedelle veya bedelsiz olarak dilediği şartlarla bir kısmını veya tamamını yola, yeşile, kamuya terk etmek, terk takrirlerini vermek, imar planı gereği yoldan ve yeşilden ihdas yapmak, tevhid, ifraz, takas, trampa yapmak.	4.8. Şirketin iştigal konusu ile ilgili yapı elemanları, teknik alet ithal, imal ve ihracı, mümessillik, acentelik veya distributörlük faaliyetlerinde bulunmak, konusu ile ilgili genel ve her türlü mimari proje tasarımı çizimi, mekanik ve tesisat projeleri çizimi, elektrik projeleri çizimi, sanayi ve yatırım projeleri yapma, tadilat projeleri, sanayi ve yatırım konusunda araştırma, yatırım **hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla** danışmanlık, koordinatörlük, yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, ortak ticari anlaşma yapmak, ithalat ve ihracat yapmak ve uluslararası iş almak, TC. hudutları dahilinde Şirketimiz adına kayıtlı bulunan bilumum gayrimenkullerimizin yola ve yeşil sahaya terki gereken kısımlarını ilgili belediye ve kamu yararına terk etmek, imar planı gereği dilediği bedelle veya bedelsiz olarak dilediği şartlarla bir kısmını veya tamamını yola, yeşile, kamuya terk etmek, terk takrirlerini vermek, imar planı gereği yoldan ve yeşilden ihdas yapmak, tevhid, ifraz, takas, trampa yapmak.
4.9. Yapı endüstrisinde kullanılan demir, çimento, kum, mıcır, asmolen, kereste vs. inşaatı oluşturan bilumum mamul ve malzemelerin ve yine inşaat makinelerinin, toptan ve perakende alımı, satımı, komisyonculuğu, ithal ve ihracını yapmak.	4.9. Yapı endüstrisinde kullanılan demir, çimento, kum, mıcır, asmolen, kereste vs. inşaatı oluşturan bilumum mamul ve malzemelerin ve yine inşaat makinelerinin, toptan ve perakende alımı, satımı, komisyonculuğu, ithal ve ihracını yapmak.
4.10. Şirketin çalışma konusu dahilinde her türlü ihaleye girmek, taahhütte bulunmak, başkalarının taahhüt ettiği işleri yapmak, kendi taahhüt ettiği işleri başkasına yaptırmak, resmi ve özel müesseselerle işbirliği anlaşması yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak ve konsorsiyum kurmak.	4.10. Şirketin çalışma konusu dahilinde her türlü ihaleye girmek, taahhütte bulunmak, başkalarının taahhüt ettiği işleri yapmak, kendi taahhüt ettiği işleri başkasına yaptırmak, resmi ve özel müesseselerle işbirliği anlaşması yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak ve konsorsiyum kurmak.
4.11**. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i hükümleri saklı kalmak** kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkulün ekspertizini yapmak, özel, tüzel ve kamu kuruluşlarına teklif vererek veya teklif almak suretiyle her türlü gayrimenkulün ve menkulün ekspertizini yapmak.	4.11. **Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi** kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkulün ekspertizini yapmak, özel, tüzel ve kamu kuruluşlarına teklif vererek veya teklif almak suretiyle her türlü gayrimenkulün ve menkulün ekspertizini yapmak.
4.12. Tarım arazileri ve işletmeleri satın almak, kiralamak, geliştirmek. Her türlü tarım faaliyetlerinde bulunmak, her türlü gıda ve tarım ürünlerini ürettirmek, iç ve dış ticaretini yapmak. Bio tarım, organik tarım, ekolojik tarım ile geleneksel ve her türlü tarım işletmeleri ve çiftlikler kurmak, işletmek, iç ve dış ticaretini yapmak.	4.12. Tarım arazileri ve işletmeleri satın almak, kiralamak, geliştirmek. Her türlü tarım faaliyetlerinde bulunmak, her türlü gıda ve tarım ürünlerini ürettirmek, iç ve dış ticaretini yapmak. Bio tarım, organik tarım, ekolojik tarım ile geleneksel ve her türlü tarım işletmeleri ve çiftlikler kurmak, işletmek, iç ve dış ticaretini yapmak.
4.13. Memlekette istihsal olunan veya yabancı memleketlerden ithal edilen suni ve sentetik elyaf, pamuk, yün, tiftik, ipek, keten, jüt ve benzerlerinden her nevi iplikler imal ve gerek bu suretle imal edilen gerekse yabancı memleketlerden ithal olunan ipliklerden her nevi bezler, kumaşlar, tuhafiye eşyası, ambalaj malzemesi ve emsali eşyayı dokumak, örmek veya konfeksiyon yapmak ve bu maksadı temin için gerekli iplik, dokuma, basma, boyama, örme ve konfeksiyon apre kurmak ve işletmek.	4.13. Memlekette istihsal olunan veya yabancı memleketlerden ithal edilen suni ve sentetik elyaf, pamuk, yün, tiftik, ipek, keten, jüt ve benzerlerinden her nevi iplikler imal ve gerek bu suretle imal edilen gerekse yabancı memleketlerden ithal olunan ipliklerden her nevi bezler, kumaşlar, tuhafiye eşyası, ambalaj malzemesi ve emsali eşyayı dokumak, örmek veya konfeksiyon yapmak ve bu maksadı temin için gerekli iplik, dokuma, basma, boyama, örme ve konfeksiyon apre kurmak ve işletmek.
4.14. Yukarıda zikrolunan madde ve mamullerin	4.14. Yukarıda zikrolunan madde ve mamullerin

ticareti ile iştigal etmek ve ihraç etmek.	ticareti ile iştigal etmek ve ihraç etmek.
4.15. Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak izin, imtiyaz, ruhsatname, patent ve ihtira beratlarını almak, bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek, başkalarına ait ilanlarını devir almak, teknik bilgi (know-how) anlaşmaları akdetmek	4.15. Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak izin, imtiyaz, ruhsatname, patent ve ihtira beratlarını almak, bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek, başkalarına ait ilanlarını devir almak, teknik bilgi (know-how) anlaşmaları akdetmek
4.16. Dahilde veya yabancı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini terhin etmek tahvilat ihraç etmek.	4.16. Dahilde veya yabancı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini terhin etmek tahvilat ihraç etmek.
4.17. Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü makine yedek parça, ham madde, malzeme, kimyevi madde, mamul ve yarı mamul maddeleri mübayaa ve ithal etmek,toptan,yarı toptan ve perakende alım ve satım işleri ile iştigal etmek, taahhüt ileri, mümessillik, acentalık, komisyonculuk, depoziterlik yapmak.	4.17. Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü makine yedek parça, ham madde, malzeme, kimyevi madde, mamul ve yarı mamul maddeleri mübayaa ve ithal etmek,toptan,yarı toptan ve perakende alım ve satım işleri ile iştigal etmek, taahhüt ileri, mümessillik, acentalık, komisyonculuk, depoziterlik yapmak.
4.18. Gayelerin tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.	4.18. Gayelerin tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.
4.19. Şirket faaliyetleri için her türlü menkul ve gayrimenkul malları, ipotekli ve ipoteksiz, rehinli ve rehinsiz, dilerse üzerindeki her türlü takyidat ve hukuki vecibeleri ile birlikte ve üzerlerindeki her türlü şahsi ve ayni haklarla birlikte satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, takas veya trampa etmek, geri alım veya alım hakkı tesis ve kabul etmek, menkul gayrimenkul hak veya tesisler kiralamak, kiraya vermek, kira sözleşmelerini tapuya karşılıklı veya tek taraflı olarak şerh etmek. Gayrimenkuller üzerinde irtifaklar, intifa hakları, kat irtifakları, kat mülkiyetleri, tahsis, ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapmak, menkul veya gayrimenkul mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi temlik muameleleri yapmak ve bu hususta sözleşmeler akdetmek. Keza faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak etmek, ihaleye çıkarmak. İktisap ettiği gayrimenkuller için önalım, ortaklığın giderilmesi ve tahliye davası açmak, ticari işletme rehni akdetmek. Gayrimenkullerini belediyeye devretmek, yol ve ifraz için terk etmek. Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri değerlendirmek amacıyla, bu gayrimenkuller üzerinde konut ve/veya ticari kullanım amaçlı yapılar inşaa etmek, inşaa ettirmek, inşaatını yaptığı veya yaptırdığı gayrimenkulleri satmak, almak, kiraya vermek, kiralamak, işletmek, işlettirmek amacı ile kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni ve/veya nakdi sermaye koymak ve/veya bu şirketlerin hisselerini satın almak suretiyle iştirak etmek.	4.19. Şirket faaliyetleri için her türlü menkul ve gayrimenkul malları, ipotekli ve ipoteksiz, rehinli ve rehinsiz, dilerse üzerindeki her türlü takyidat ve hukuki vecibeleri ile birlikte ve üzerlerindeki her türlü şahsi ve ayni haklarla birlikte satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, takas veya trampa etmek, geri alım veya alım hakkı tesis ve kabul etmek, menkul gayrimenkul hak veya tesisler kiralamak, kiraya vermek, kira sözleşmelerini tapuya karşılıklı veya tek taraflı olarak şerh etmek. Gayrimenkuller üzerinde irtifaklar, intifa hakları, kat irtifakları, kat mülkiyetleri, tahsis, ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapmak, menkul veya gayrimenkul mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi temlik muameleleri yapmak ve bu hususta sözleşmeler akdetmek. Keza faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak etmek, ihaleye çıkarmak. İktisap ettiği gayrimenkuller için önalım, ortaklığın giderilmesi ve tahliye davası açmak, ticari işletme rehni akdetmek. Gayrimenkullerini belediyeye devretmek, yol ve ifraz için terk etmek. Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri değerlendirmek amacıyla, bu gayrimenkuller üzerinde konut ve/veya ticari kullanım amaçlı yapılar inşaa etmek, inşaa ettirmek, inşaatını yaptığı veya yaptırdığı gayrimenkulleri satmak, almak, kiraya vermek, kiralamak, işletmek, işlettirmek amacı ile kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni ve/veya nakdi sermaye koymak ve/veya bu şirketlerin hisselerini satın almak suretiyle iştirak etmek.
4.20. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata 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	4.20. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata 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
4.21. Şirket yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacı ile tahvil ve **Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgeleri** ihraç edebilir.	4.21. Şirket yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacı ile tahvil **ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları** ihraç edebilir.
4.22. Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenmiş olan **menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti** niteliğinde olmamak kaydıyla **hisse senetleri** alabilir. İstediğinde elden çıkarabilir**. İhraç edilecek tahvil**	4.22. Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenmiş **olan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri** niteliğinde olmamak kaydıyla **pay** alabilir. İstediğinde elden çıkarabilir.

ve diğer borçlanma senetlerin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili hükümlerine uyulur.Genel Kurul , tahvil ve kar ortaklığı belgelerine mütealik diğer şartların tesbiti hususunda Yönetim Kuruluna selahiyeti verebilir.	**Yönetim kurulu, borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracına yetkilidir.** **Türk Ticaret Kanunu'nun 125. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla,**
Yukarıda tasrih edilen muamelelerden başka işlere girişilmek istenildiği takdirde,Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulunun onayına arz olunacak ve bu yolda karar alınacaktır. **Ana** sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu gibi kararlar için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve gerekli resmi makamlardan izin alınacaktır.	yukarıda tasrih edilen muamelelerden başka işlere girişilmek istenildiği takdirde,Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulunun onayına arz olunacak ve bu yolda karar alınacaktır. **Esas** sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu gibi kararlar için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan **uygun görüş** ve gerekli resmi makamlardan izin alınacaktır. **Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.**
SERMAYE **MADDE 7**- Şirketin sermayesi **50.000.000 (Ellimilyon)** Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 1 kuruş nominal değerde tamamı hamiline yazılı **5.000.000.000.- (Beşmilyar)** adet paya bölünmüştür. Bundan önceki **30.000.000.-** TL sermaye tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa nakit olarak artırılan **20.000.000.-** Türk Lirasının tamamı nakden ödenmiştir. **Payların nominal değeri 100.000.- TL. iken önce 5274sayılı TTK' da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, 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 sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı artmış olup 10.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında, 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli 10 adet pay verilmiştir.Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.Bu Ana sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir**.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. **Bu madde kapsamındaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır**	**SERMAYE** **MADDE 7**- Şirketin sermayesi **65.000.000 (Altmışbeşmilyon)** Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 1 kuruş nominal değerde tamamı hamiline yazılı **6.500.000.000.- (Altımilyarbeşyüzmilyon)** adet paya bölünmüştür. Bundan önceki **50.000.000.-** TL sermaye tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa nakit olarak artırılan **15.000.000 TL 'sinin (OnbeşmilyonTürkLirası),** tamamı nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. **Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.** **Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.**
YÖNETİM KURULU' NUN SÜRESİ VE SEÇİMİ **MADDE 10**- Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl müddetle seçilirler. **Yönetim Kurulu, üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri de dahil olmak üzere hisse sahipleri ekseriyeti tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından belirlenir**.	**YÖNETİM KURULU' NUN SÜRESİ VE SEÇİMİ** **MADDE 10**- Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl müddetle seçilirler. Yönetim Kurulu **üyeleri pay sahiplerinin çoğunluğunun** göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. **Yönetim Kurulu oluşturulurken, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.** **Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, söz konusu tüzel kişi tarafından belirlenen ve onun tarafından Şirket'e bildirilmek şartıyla, her zaman değiştirilebilecek olan, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş**

Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Yönetim Kurulu üyeliğine, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan, mali tablo ve raporları analiz edebilecek, şirketin tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, nitelikli kişiler aday gösterilir ve seçilir. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir**.**	**söz konusu gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi/ler adına, tüzel kişi/ler tarafından belirlenen gerçek kişinin/kişilerin, tüzel kişi /kişilerle ilişiğinin kesildiğinin şirkete bildirilmesiyle gerçek kişi/ler temsilci sıfatlarını kendiliğinden kaybederler.** Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Yönetim Kurulu üyeliğine, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan, mali tablo ve raporları analiz edebilecek, şirketin tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, nitelikli kişiler aday gösterilir ve seçilir. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI **MADDE 12-** Yönetim Kurulu Üyeleri, her yıl üyeleri arasından bir Başkan seçer. Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe Başkan çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilebilir. Türk Ticaret Kanunu' nun Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili hükümleri mahfuzdur. **Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilirler**. Yönetim Kurulu' nun ayda en az bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu üye sayısı en az 5 en çok 9 kişidir. Toplantı nisabı 5 kişidir. Kararlar asgari 5 üyenin olumlu oyları ile alınır.	**YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI** **MADDE 12-** Yönetim Kurulu Üyeleri, her yıl üyeleri arasından bir Başkan seçer. Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe Başkan çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilebilir. **Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket Esas Sözleşmesi' nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.** Türk Ticaret Kanunu' nun Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili hükümleri mahfuzdur. Yönetim Kurulu' nun ayda en az bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu üye sayısı en az 5 en çok 9 kişidir. Toplantı nisabı 5 kişidir. Kararlar asgari 5 üyenin olumlu oyları ile alınır.
ŞİRKETİ TEMSİL , İDARE VE ÜCRETLER **MADDE 13-** Şirket'in **idaresi** ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu' na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak bütün sözleşmelerin şirketi temsil ve ilzam edebilmesi için şirketin resmi unvanı altında iki şirket yetkilisi tarafından imza edilmesi şarttır. Yönetim Kurulu üyeleri, imza yetkisi vereceği kişileri serbestçe tayin edebileceği gibi şirketin temsil ve ilzam şeklini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde serbestçe kararlaştırır. **Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir veya birkaç murahhas üye seçebilir. Yönetim Kurulu tayin edeceği müdürlerle nasbedeceği şahıslara Şirket temsil ve ilzam yetkisi verebilir. Bu şahısların temsil yetkilerinin**	**ŞİRKETİ TEMSİL , YÖNETİM VE ÜCRETLER** **MADDE 13-** Şirket'in **yönetimi** ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu' na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak bütün sözleşmelerin şirketi temsil ve ilzam edebilmesi için şirketin resmi unvanı altında iki şirket yetkilisi tarafından imza edilmesi şarttır. Yönetim Kurulu üyeleri, imza yetkisi vereceği kişileri serbestçe tayin edebileceği gibi şirketin temsil ve ilzam şeklini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde serbestçe kararlaştırır. **Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç**

kapsamı Yönetim Kurulu'nca tayin olunarak tescil ve ilan ettirilir. Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, **gerektiği takdirde yeterli sayıda sair** komite oluşturur.Komitelerin görev ve çalışma alanları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenir. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Murahhas üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine, komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.	**yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.** **Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.** Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde **gerekli komiteleri oluşturur**. Komitelerin görev ve çalışma alanları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenir. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Murahhas üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine, komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
DENETÇİLER **MADDE 14- Genel Kurul gerek hissedarlar arasından ve gerek hariçten her yıl hisse sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından olmak üzere iki denetçi seçer.** **Denetçilerin Türk uyruklu olmaları zorunludur.** **Süreleri biten denetçilerin tekrar seçilmeleri caizdir. Görevleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul'dan ibra almadıkça denetçi seçilemezler. Denetçilerin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmeleri ve şirkette çalışmaları caiz değildir.** **Denetçilerin seçimi, değiştirilmesi, görevlerine son verilmesi, ölümleri ve çekilmeleri halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.** **Denetçiler Türk Ticaret Kanunu' nda sayılan vazifelerin ifasıyla mükelleftir. Bundan başka şirketin iyi idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekleri bütün tedbirlerin alınması için Genel Kurul'u toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine yetkili ve vazifelidir. Denetçiler kanun ve Ana sözleşme ile kendilerine yüklenen görevleri iyi yapmamaktan dolayı zincirleme sorumludurlar.** **Denetçilere Genel Kurul tarafından saptanacak aylık veya yıllık bir ücret verilir.**	**DENETİM** **MADDE 14- Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.**
GENEL KURUL **MADDE 15-** Şirket **hissedarları**, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. **Kanuna ve Ana sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul, bütün hissedarları temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurul'da alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.** Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile	**GENEL KURUL** **MADDE 15-** Şirket **paydaşları,** yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, **ilgili mevzuat uyarınca gerekli hususlar**, şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki

gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu **Ana** sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları verir. Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanısıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlar da pay sahiplerine duyurulur.	diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu **Esas** sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları verir. Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanısıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlar da pay sahiplerine duyurulur. **Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin bir İç Yönerge, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurul'un onayının ardından tescil ve ilan edilir. Genel Kurul toplantıları; kanun, ikincil mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi' ne aykırı olamayacak olan bu İç Yönerge hükümleri dairesinde yürütülür.** **Bu Esas Sözleşme ile İç Yönerge hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hissedarların olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına fiziken, elektronik ortamda, bizzat veya temsilen katılmaları, öneride bulunmaları, görüş açıklamaları ve oy verme işlemleri; onların toplantıya daveti, gündem ile toplantı sırasında ve sonrasında izlenecek usule ilişkin prosedür ve kurallar hususunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.**
KOMİSER **MADDE 17**-Genel Kurul Toplantılarında **Bakanlık Komiseri'nin** bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. **Komiser' in** yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ile **Komiser** imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir	**BAKANLIK TEMSİLCİSİ** **MADDE 17**- Genel Kurul Toplantılarında **Bakanlık Temsilcisi**'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. **Bakanlık Temsilcisi'nin** yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ile **Temsilci** imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
OY ADEDİ **MADDE 18-** Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan **hissedarların** veya vekillerinin her hisse **için bir oy hakkı vardır.**	**OY ADEDİ** **MADDE 18-** Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan **paydaşların** veya vekillerinin **kullanacakları oy sayıları**, her pay için **en az** bir oy olmak **kaydıyla, paylarının toplam itibari değerine göre belirlenir.**
OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ **MADDE 20-** Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan **hissedarlardan** temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır.	**OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ** **MADDE 20-** Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan **paydaşlardan** temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır. **Şirket' in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşme' nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.** **Genel Kurul'lara elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.** **Elektronik ortamda genel kurula katılma ve oy kullanma, fiziki katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.**
İLANLAR **MADDE 21- Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile**	**İLANLAR** **MADDE 21- Şirkete ait ilanlar ve duyurular, Türk**

öngörülen usullerin yanısıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. **Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesi hükmü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri de gözetilerek Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan en az bir günlük gazete ile yapılır.** **Bu Ana sözleşmenin Genel Kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır.**	**Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır.** **Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılır.** **Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri tatbik olunur.** **Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu olan ilanlar hususunda; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan tebliğ hükümlerine uyulur.**
SENELİK RAPORLAR **MADDE 23-** Yönetim Kurulu **ve denetçi** raporlarıyla yıllık bilanço ve kar-zarar hesabından, Genel Kurul tutanağından ve hazır bulunanlar cetvelinden ikişer adet Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderilecektir. Bakanlığa gönderilecek evrakın toplantıda hazır bulunan **Komisere** verilmesi de caizdir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.	**SENELİK RAPORLAR** **MADDE 23-** Yönetim Kurulu **faaliyet** raporlarıyla yıllık bilanço ve kar-zarar hesabından, Genel Kurul tutanağından ve hazır bulunanlar cetvelinden ikişer adet Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderilecektir. Bakanlığa gönderilecek evrakın toplantıda hazır bulunan **Bakanlık Temsilcisi'ne** verilmesi de caizdir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu **Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve** Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.
SENELİK HESAPLAR **MADDE 24- Şirketin hesap senesi takvim yılıdır.Fakat birinci hesap senesi, müstesna olarak şirketin kati suretle kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.**	**FAALİYET DÖNEMİ** **MADDE24- Şirketin faaliyet dönemi takvim yılıdır**.
KARIN DAĞITIMI **MADDE 25**- Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen **safi** (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 tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır. c) Kalanın %5 'ini geçmemek üzere **yönetim kurulunca** takdir edilen bir miktar şirket çalışanları ve yönetim kurulu üyelerine dağıtılır. d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen **ikinci temettü** payı olarak dağıtmaya veya **fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.** **İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe**: e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, **ödenmiş sermayenin** % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, **TTK'nın 466'ncı 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** nakden ve/veya **hisse senedi** biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla	**KARIN DAĞITIMI** **MADDE 25**- Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen **net** kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. a) % 5'i **genel** kanuni yedek akçeye ayrılır. b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, **genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı ayrılır.** c) Kalanın %5 'ini geçmemek üzere **genel kurul tarafından** takdir edilen bir miktar şirket çalışanları ve yönetim kurulu üyelerine dağıtılır. d) **Net** kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen **kar** payı olarak dağıtmaya veya **Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.** e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, **Türk Ticaret Kanunu' nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi** uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen **kar payı** nakden ve/veya **pay biçiminde** dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına

kâr aktarılmasına ve **temettü** dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. **Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.** **Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası 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 kurulca kararlaştırılır.	ve **kar payı** dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. **Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır**. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
VAKIF VE BAĞIŞLAR **MADDE 27-** Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması **ve** yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi , bu mahiyette kurulan vakıflara da katılabilir. Şirket sağlık ve eğitim ile ilgili vakıflara bağış yapabilir. Sözleşmenin kar dağıtımına ilişkin maddesinde düzenlenen **birinci temettüye** halel gelmemek üzere, kurulmuş olan eğitim ve sağlık amaçlı Rüştü Akın Vakfı' na sene içinde muhtemel **safi karın % 4'ünden az olmamak ve** %5 'ini aşmamak kaydıyla bağış **yapılır.**	**VAKIF VE BAĞIŞLAR** **MADDE 27-** Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması **ve yapılacak bağışın sınırının genel kurulca belirlenmesi** şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi , bu mahiyette kurulan vakıflara da katılabilir. Şirket sağlık ve eğitim ile ilgili vakıflara bağış yapabilir. Sözleşmenin kar dağıtımına ilişkin maddesinde düzenlenen **kar payına** halel gelmemek üzere, kurulmuş olan eğitim ve sağlık amaçlı Rüştü Akın Vakfı' na sene içinde muhtemel **net karın %5 'ini aşmamak kaydıyla bağış yapılabilir.**
TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KAR ve ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ ÇIKARILMASI **MADDE 30-** Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanununda öngörülen miktarla sınırlı olmak üzere tahvil ve **sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423 ve 424. maddeleri uygulanmaz**. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ve ilan ettiği esaslar çerçevesinde **kar ve zarar ortaklığı belgeleri** çıkartılmasında karar, azami miktarda saptanarak, genel kurul tarafından alınır. **Yukarıda sözü edilen tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihracında Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınır.**	**TAHVİL VE BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ÇIKARILMASI** **MADDE 30-** Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanununda öngörülen miktarla sınırlı olmak üzere tahvil ve **borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını** ihraç edebilir.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM **Madde 32-** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Ana 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 Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM** **Madde 32-** 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 **önemli nitelikteki** ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.