

(Başarılı 489. Sayfada)
konut, işyeri, toplu konut ve binalar yapmak, inşaat taahhüt ve montaj hizmetleri ifa etmek, bahçe düzenlemeleri yapmak, turistik tesisler kurmak işletmek, bu hizmetler için ihalelere girmek, ihale sözleşmesi gereğince işi yapmak ve teslim etmek, her türlü mühendislik hizmeti vermek, inşaat dekorasyon ve tadilat işi yapmak, mimarlık hizmeti vermek.

c. Her türlü özel, tüzel, kamu kurum ve kuruluşlarına ait temizlik hizmetlerini ifa etmek.
d. Konusuyla ilgili her türlü denetim, hesaplama, yazın ve çizim işleri yapmak, kalite kontrolü yapmak, inşaatlarla ilgili olarak laboratuvar hizmeti vermek, kalite kontrol amacıyla resmi, özel, tüzel ve gerçek kişiler tarafından gönderilen inşaat ile ilgili her türlü yapı malzemelerinin ilgili standartlara ve şartnamelere göre muayene ve denetimini yapmak, yaptırmak, her türlü zemin etüdü denetimlerini yapmak veya yaptırmak.

e. Kendi araçları veya kiralediği araçlar ile her türlü yük, eşya veya insan taşımacılığı yapmak, yurt içinde ve yurt dışında kara, hava ve deniz taşımacılık hizmeti ifa etmek, Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak, her türlü binek otomobillerinin kiralanması ve geçitli şekillerde işletilmesi.

f. Konusuyla ilgili olarak tüm sektörlerdeki gerçek ve tüzel kişilere, işletmelere kurum ve kuruluşlara kalite ve yönetim sistemleri, genel yönetim, kurumsal ve bireysel gelişim eğitimi konularında işletme ve kurumlarına yönelik eğitimleri planlamak ve gerçekleştirmek, halk eğitimine yönelik konferans, seminer, panel, sempozyum, toplantı ve kurslar düzenlemek genel yönetim danışmanlığı, girişimcilik stratejik yönetim, etkin kaynak kullanımı, yatırım ve iş planlama, temel işletmecilik, kurumsal yönetim, insan kaynakları yönetimi finansman bütçe ve nakit akışı, muhasebe sistemi pazarlama ve iş idaresi sistemleri AB proje yönetimi gibi çalışmalar yapmak, endüstriyel psikoloji ve kişisel gelişim danışmanlığı liderlik ve iletişim gibi konularda danışmanlık yapmak eğitim vermek

g. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat, taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek ve her türlü yurtiçi ve yurtdışı turizm taşımacılığı yapmak.

h. Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışı, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak, yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabilceği tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri,

eglençe yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

Şirket konusu içinde kalmak şartıyla ;
Müessesilik, acentelik, temsilcilik ve bayilikler alabilir, her türlü ihalelere girebilir, taahhüt işleri yapabilir, gayrimenkul mallar alıp bunlar üzerine bina ve tesisler kurabilir, borç alma sözleşmeleri yapabilir, yerli ve yabancı firmalar ile ortaklık ve işbirliğine gidebilir, marka, ithira berati, know how, lisans, patent, imtiyaz, telif hakkı, alameti farika gibi maddi olmayan hakları da alabilir, devredebilir, satabilir, gerektiğinde sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkul malları için karşılık gösterebilir, kefalet, ipotek, teminat ipoteği, rehin sözleşmeleri akdedebilir, aynı amaçla lehine yapılacak kefalet, ipotek ve rehin kabul edebilir, şirket alacaklarını teminat altına almak için rehin ve ipotek kabul edebilir ipotek fekkii yapabilir, aynı haklar ve bunlar üzerinde tasarruflarda da bulunabilirler türlü motorlu ve motorsuz kara, hava ve deniz taşıt araçlarını iktisap edebilir kiralayabilir, kiraya verebilir

Ortak
Numan Gezer T.C.42790456254 imza
Ortak
Ferhat Yamaç T.C.54961050482 imza
Ortak
Turgut Karaman T.C.37939396638 imza
(5/A)21/389800

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 703587

Ticaret Ünvanı:
H YAPI İNŞAAT TAAHHÜT
GIDA TURİZM VE SAĞLIK
HİZMETLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Kireçburnu Hayder Aliyev Cad.No:8 Alp Yalısu

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 18.noterliğinin 12.5.2014 tarih ve 11168 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.5.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

H Yapı İnşaat Taahhüt Gıda Turizm Ve Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Karar No: 2014-01
Karar Tarihi: 12.05.2014
Toplantıya Katılanlar: Ömer Gündoğdu

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.
Şirket merkez adresinin Hayder Aliyev Caddesi No:8 Alp Yalısu Kireçburnu- Sarıyer/İstanbul nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ömer Gündoğdu imza
(5/A)21/389768

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 912125

Ticaret Ünvanı:
DİMAK TURİSTİK
TESİSLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir Kocaköy Mah.Vedat Günyol Cad.No:8/A K.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 23.Noterliğinden 12.5.2014 tarih 7516 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.5.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Dimak Turistik Tesisleri A.Ş.
2014 Yılı 2.Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dimak Turistik Tesisler Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait 2. Olağanüstü genel kurul toplantısı 12.05.2014 tarihinde, saat 09:00 'da, şirket merkezi olan Kocaköy Mahallesi, Vedat Günyol Cad. No :8/A Kat :5 Ataşehir/İstanbul adresinde, Divan başkanı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, hamiline yazılı pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin imza karşılığı elden bildirilmesi suretiyle adresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tekiğinde, şirket paylarının 4.748.000,-TL, toplam itibari değerinin 4.748.000,- TL olan, 4.748.000 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açıklar gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı Açılış Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapıldı.
Atatürk ve Ölkemizin bağımsızlığında beraber savaştığı silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu.

2- Toplantıyı yönetmek üzere başkanlığa Veli Çiğsal oybirliği ile seçildi. Yazmanlığa Mehmet Karşan getirildi.

3- Şirketin ana sözleşmesinin 8. Maddesinin değiştirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil:
Şirketin Temsil Ve İlaşım
Yönetim Kurulu Üyelerinin
Görev Takvimi

Maddde 8:

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu 'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş şirketi temsil ve ilzama yetkili 1 (Bir) kişisinin imzasını taşıması gereklidir.

4- Dilek ve temenniler de söz alan olmadıktan toplantıya saat 10:00 ' da son verildi.

Toplantı Başkanı
Veli Çiğsal imza
Yazman
Mehmet Karşan imza
(5/A)21/387801

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 699016

Ticaret Ünvanı:
ÖĞEL SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Perpa Ticaret Merkezi B- Blok Kat.13 No.2337

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 13.5.2014 tarih 20236 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.5.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Özel Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi
Ortaklar Kararı

Karar No: 12

Karar Tarihi :11.03.2014

Karar Konusu : Hisse Devri Ve Şirket Merkezi Adres Değişikliği HK.

Toplantıda Bulunanlar:Koray Ögel Halduun Özgü, Serkan Kısa

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almıştır.

1) Şirket ortaklarından Serkan Kısa Şirkete mevcut 2.500 TL'lik hissesinin tamamını, İstanbul Kadıköy 9. Noterliğinden 15.11.2013 tarih ve 37676 sayı ile tasdikli hisse devri sözleşmesi ile şirket içinden Sundiye Mah. Tonozlu sk. 20/12 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu, 11273535816 T.C kişiliği numaralı Halduun Özgü'ye devretmiştir.

2) -Yukarıda bahsi geçen devirlerin-kabulüne ve devir hususun şirket pay delilerine işlenmesine

3) Yapılan devir sonucunda şirket ortaklarının ve sermaye miktarlarının aşağıdaki şekilde oluşmasını
450 hisseye karşılık 11.250,00 TL.'si değişmeden Koray Ögel'e
550 hisseye karşılık 13.750,00 TL.'si Halduun Özgü'ye

4) Şirket merkezinin taşınmasına ve şirket ana sözleşmesinin 4. Maddesinde yer alan adresin aşağıdaki şekilde adres değişikliği yapılarak tescil edilmesine;
Eski adres: Yeşiltepe Mah. 57/6 sk. No:44/A Zeytinburnu/İstanbul
Yeni adres: Perpa Ticaret merkezi B Blok kat 13 no: 2337 Şişli/İstanbul Kararı verilmiştir.

Koray Ögel
T.C.21110173736 imza
Halduun Özgü
T.C:11273535816 imza
Serkan Kısa
TC 2546339252 imza
(5/A)21/389762

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 349050

Ticaret Ünvanı:
GARANTİ YATIRIM
ORTAKLIĞI ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Iluzur Mah.Maslak Ayazağa Cad. No.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 7.noterliğinin 7.5.2014 tarih ve 8609 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 16.5.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 30 Nisan 2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

31 Mart 2014 tarihinde usgari toplantı nisabı sağlanmadığından aynı gündem görüşülme üzere ertelenen Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30 Nisan 2014 tarihinde, saat 11.00 'da Grand Hyatt İstanbul Otel, Taşköprü Caddesi, No:1, Taşkım/İstanbul adresinde T.C. Gümrtük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne 29.04.2014 tarih ve 11877 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hasan Hüseyin Çakmak gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.04.2014 tarih ve 8545 sayılı nüshasında ilan edilerek suretiyle adresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tekiğinde, 32.000.000,-TL toplam itibari değere sahip şirket paylarından; toplam itibari değeri 1.057.215,30- TL olan, 1.057.215,30 payın temsilen, toplam itibari değeri 216.700,15- TL olan, 216.700,15 payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 1.273.915,45- TL olan

1.273.915,45 payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen usgari toplantı nisabının sağlandığı anlaşılması üzerine toplantı açıklar gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Ortaklarımızdan Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin temsilcisi Hasan Hüsnü Güzeloğlu tarafından sunulan toplantı başkanlığına Mehmet Reha İnno'ün seçilmesine yönelik önerge oylandı. Toplantı

(Devamı 491. Sayfada)

(Başaralı 490. Sayfada)
başkanlığına Mehmet Reha Tanör'ün oybirliğiyle, 1.273.915,45 oyla seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı Mehmet Reha Tanör tarafından oy toplama memuru olarak Hasan Hüsnü Güzelöz, tutanak yazmanı olarak Ali Akın Ekmekeçi, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman olarak İdil Cebi tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturuldu.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması toplantı toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle 1.273.915,45 oyla karar verildi.

3) Ortaklanmadan Doğuş Otomotiv Servis Ve Ticaret A.Ş.'nin temsilcisi Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun toplantı tarihinden üç hafta önce şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve toplantıdan önce dağıtılan genel kurul setinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmuş sayılmasına yönelik önerge oylandı, ve oybirliğiyle 1.273.915,45 oyla kabul edildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporu yapılan müzakereler sonucunda oybirliğiyle 1.273.915,45 oyla kabul edildi.

4) Bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu okundu.

5) 31.12.2013 tarihli finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliğiyle 1.273.915,45 oyla tasdik edildi.

6) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reha Tanör söz alarak: " Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 2013 yılında ilk kez yönetim kurulunun performans değerlendirmesi yapılmış ve yönetim kurulunun ekip ruhu içinde uyumlu, verimli çalıştığı raporlanmıştır. Bu çalışma her dönemde tekrarlanacaktır." dedi. Daha sonra Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Reha Tanör, Ekrem Nevzat Öztangut, Hasan Hüsnü Güzelöz, Remzi Murat Rena ve Mustafa Sabri Doğrusoy'un 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliğiyle 1.273.915,45 oyla ibra edildi.

7) Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ibrası genel kurulun onayına sunuldu, oybirliğiyle 1.273.915,45 oyla ibra edilmesine karar verildi.

8) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/07/2013 tarih ve 12233903-320-04-01-717/7236 sayılı yazısına istinaden Ortaklığımızın mevzuat uyarınca hazırlanması gereken 2012 yılına ait kar dağıtım tablosu ile 26.04.2013 tarihli genel kurul toplantısında onaylanan kar dağıtım tablosu karşılaştırıldığından 1.tertip yasal yedek akçenin 31.877,57 TL, eksik ayrıldığı, olağüstü yedeklere yapılmak istenilen ise 605.673,83 TL, eksik hesaplandığı anlaşıldığından 2012

yılı karından eksik ayrılan 1.tertip yedek akçe ile yine eksik ayrılan olağüstü yedek akçenin tamamlanması, sonrasında geçmiş yıllar zararlarının uygun özsermaye kalemlerinden mahsup edilme suretiyle muhasebesel işlemlerde düzeltme yapılması oybirliğiyle 1.273.915,45 oyla kabul edildi.

9) 2013 yılı karının dağıtılması hususunda Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından yönetim kurulunun önergesi.

1. 941.294,21.-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir kardan 200.000.-TL. nakit kar payının ortaklarımıza dağıtılması, dağıtım zamanı konusunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınması ve kalan tutarın olağüstü yedeklere aktarılması.

2. 941.294,21.-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir karın tamamı 894.229,50.- TL kar payı ile olağüstü yedeklerden 345.770,50.-TL. olmak üzere toplam 1.240.000.-TL. nin nakden pay sahiplerine dağıtılması, dağıtım zamanı/konusunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınması hususunun görüşülmesi şeklinde okundu. Divan başkanı bu iki önerge hakkında ortaklara detaylı bilgi vererek 1. Önergenin kabulü halinde şirket paylarının geri alınmasını yönelik hazırlanmış geri alım programının uygulanmasında mevzuat gereğince kaynak oluşturacağını belirtti. Devamlı Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin toplantıda temsil edilen en fazla paya sahip olmasına rağmen toplantıda hazır bulunan diğer azınlık ortaklarına demokratik şekilde de özgürce karar alınabilmesini temini ve oluşan azınlık iradesine, uygun mülkiyet ve yönde Garanti Çatırım Menkul Kıymetler A.Ş. temsilcinin oy kullanmasının yerinde ve adil olduğunu ifade etti. Bu görüşü ile bağlantılı olarak paydaşlara söz verdi. Ortaklardan Mehmet Pekerkan söz alarak 3'üncü bir önergesini sözlü olarak genel kurula sundu. Bu önergesiyle: 941.294,21.-TL.dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir kardan 200.000.-TL. nakit kar payının ortaklarımıza dağıtılması, kalan tutarın şirketin geleceğine, korunması amacıyla olağüstü yedeklere aktarılması, dağıtım zamanı ve bu kaynağın kullanım esnaslarının belirlenmesinde Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesini önerdi

Birinci önerge 2 kabul oyuyla karşılık 1.273.913,45 olumsuz oyla red edildi.

İkinci önerge 1 kabul oyuyla karşılık 1.273.914,45 olumsuz oyla red edildi.

Mehmet Pekerkan tarafından verilen üçüncü önerge 101 olumsuz

oya karşılık 1.273.814,45 oyla kabul edildi.

10) Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Geri Alınan Paylar Tebliği (11-22.1)"ne göre hazırlanan ortaklık paylarının geri alınma ilişkin program ve bu programın uygulanmasında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 1 kabul oyuyla karşılık 1.273.814,45 olumsuz oyla red edildi. Bu esnada 100 pay sahibi Talat Başak toplantı salonundan ayrıldı. Bu nedenle takip eden gündem maddeleri için oy kullanmadı. Hazır bulunanlar listesindeki paydaşlık durumu 1.273.815,45 paydaşlık miktarının

11) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümüşük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış esas sözleşmenin 6, 8,9,10,12,13,15, 16, 21, 25, 26, 31, 33, 34 ve 35' inci maddelerinin toplantı tarihinden üç hafta önce şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve toplantıdan önce dağıtılan genel kurul setinde ortaklarımızın incelemesine sunulan esas sözleşme tadi metninde yer alan şekilde değiştirilmesi oy birliğiyle 1.273.815,45 oyla kabul edildi.

12) Yönetim kurulu üye adayı olarak genel kurula önerilen Mehmet Reha Tanör, Ekrem Nevzat Öztangut, Hasan Hüsnü Güzelöz, Mustafa Sabri Doğrusoy ve Remzi Murat Rena hakkında Kurumsal Yönetim Tebliği (H-17.1)'nin EK-1'inin 1.3.1/e maddesi gereğince pay sahiplerine bilgi sunuldu.

13) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili gündem maddesine geçildi. 3 yıl süreyle görev yapacak üzere Mehmet Reha Tanör'ün, Ekrem Nevzat Öztangut'un, Hasan Hüsnü Güzelöz'ün, bağımsız üye olarak Mustafa Sabri Doğrusoy'un ve Remzi Murat Rena'nın gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri oy birliğiyle 97.206.534.610,09 oyla kabul edildi.

14) Ortaklarımızdan Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Hasan Hüsnü Güzelöz'ün, Yönetim Kurulu üyelerine verilen huzur hakkı ücretinin mevcut haliyle, görev yaptıkları her ay için net 1.000 Euro karşılığı Türk Lirası olarak ödenmesine ilişkin önerisi oylandı ve oy birliğiyle 1.273.815,45 oyla kabul edildi.

15) Yönetim kurulu tarafından 2014 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ve 2014 yılına ait 28.000.-TL tutarındaki denetçi ücreti oy birliğiyle 1.273.815,45 oyla kabul edildi.

16) Yönetim kurulu tarafından değiştirilerek kabul edilen kar dağıtım politikasının toplantı tarihinden üç hafta önce şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve toplantıdan önce dağıtılan genel kurul setinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmuş sayılmasına yönelik önerge oylandı ve oy

birliğiyle 1.273.815,45 oyla kabul edildi. Kar dağıtım politikası ortakların onayına sunuldu, oy birliğiyle 1.273.815,45 oyla kabul edildi.

17) Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

18) Bağış ve yardımlara ilişkin olarak:

a) 2013 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış ve yardım olduğuna ilişkin pay sahiplerine bilgi sunuldu.

b) 2014 yılı içinde gerektiği takdirde yapılacak bağış miktarının 5.000.-TL ile sınırlı tutulması oy birliğiyle 1.273.815,45 oyla kabul edildi.

19) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (11-17.1)'nin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulandıran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile 2013 yılında çıkar çatışmasına neden olabilecek herhangi bir işlemin bulunmadığına dair genel kurula bilgi verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (11-17.1)'nin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulandıran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususu yapılan müzakereler sonucunda oy birliğiyle 1.273.815,45 oyla kabul edildi.

20) Dilek ve temenniler maddesinde dilek ve temenniler bulunan olmadı

Bakanlık Temsilcisi
Hasan Hüsnü Çakmak imza
Toplantı Başkanı
Mehmet Reha Tanör imza
Oy Toplama Memuru
Hasan Hüsnü Güzelöz imza
Tutanak Yazmanı
Ali Akın Ekmekeçi imza

Eski Şekil
Yapılmayacak İşler
Maddde 6- Şirket:

a) Ödünç para verme işleriyle uğraşmaz.

b) Bankacılık Kanunu'nda tanımladığı üzere mevduat toplama sonucu verebilecek iş ve işlemler yapmaz.

c) Ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunmaz.

d) Araçlık faaliyetinde bulunmaz.

e) Açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemleri yapmaz.

f) Günlük operasyonlar ve Vadeli işlem ve Opsiyon

Borsası'nda gerçekleştirilen işlemlerin teminat kapsamında gereken miktarları fazla nakit tutamaz.

g) Hiçbir şekilde ilave imtiyaz yaratamaz.

Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına belirlenecek diğer faaliyet ilkelere ve sınırlamalara da uyar.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış yapabilir.

Menfaat Sağlama Yasası
Maddde 8-

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere menfaat sağlamaz.

Borçlanma Sınırı Ve Menkul Kıymet İhracı
Maddde 9-

Şirket, kısa süreli nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla, kamuyu akladığı önceki yıla ait son haliyle raporunda yer alan net aktif değerinin %20'sine kadar kredi kullanabilir veya aynı sınırlar içinde kalmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle, 360 gün ve daha kısa vadeli borçlanma senedi ihraç edebilir.

Portföydeki Varlıkların Teminat Gösterilmesi Ve Ödünç Menkul Kıymet Verilmesi
Maddde 10-

Şirket, portföyündeki varlıkların esas itibarıyla rehin veremez ve teminat olarak gösteremez. Ancak sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olarak portföyünün bir bölümünü kredi temini için teminat olarak gösterebilir ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ödünç menkul kıymet verebilir.

Şirket Portföyünün Yönetimine İlişkin Esaslar
Maddde 12-

Şirket portföyünün yönetiminde riskin dağıtılması esasları çerçevesinde aşağıdaki sınırlamalar göz önünde bulundurulur. Sermaye Piyasası Kanununda ve yürürlükte olan ilgili tebliğ ve düzenlemelerde belirlenmiş olan yönetim ilke ve sınırlamalara uyulur.

a) Şirket, portföy değerinin %10'undan fazlasına sahip şirketin menkul kıymetlerine yatırmaz.

b) Şirket hiçbir şirkette sermayenin yada tüm oy haklarının %9'undan fazlasına sahip olmaz.

c) Şirket portföyüne borsada işlem gören varlıkların alınması esastır. Şu kadar ki, borsada işlem görmeyen borçlanma araçlarına Şirket portföy değerinin en fazla %10'u oranında yatırım yapılabilir.

Borsada işlem görmeyen özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapar Şirketin yatırım aşamasında, portföyünde bulunan

(Devamı 492. Sayfada)

(Başarılı 491. Sayfada)
özel sektör borçlanma araçlarının gerektirdiği nakde dönüştürülebilirliğini teminen ihraççı veya bir aracı kuruluşla komuya ilişkin bir sözleşme imzalanması gerekmektedir.

d) Şirket,

1- Portföy yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmeti aldığı kuruluşların ve bu kuruluşlarla doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık ilişkisi bulunan aracı kuruluşların,

2- Yönetim kurulunun seçiminde imtiyaz sahibi olan aracı kuruluşların,

3- Yönetim kurulunun seçiminde imtiyaz sahibinin aracı kuruluş olmaması durumunda; imtiyaz sahibinin, sermayesinin %10'undan fazlasına sahip bulunduğu aracı kuruluşların,

4- Yönetim Kurulu seçiminde imtiyaz bulunmaması durumunda, Şirketin sermayesinin %10'undan fazlasına sahip ortakların ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin %10'undan fazlasına sahip oldukları aracı kuruluşların, halka arzına aracılık ettiği sermaye piyasası araçlarına ihraç miktarının azami %10'u ve Şirket portföyünün azami %5'i oranında yatırım yapabilir.

e) T.C. Merkez Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen ihalelerden ve T.C. Başbakanlık İhtiyaç Müsteşarlığı tarafından yapılan halka arzlardan ilkele veya ihraç fiyatlarıyla Şirket portföyüne menkul kıymet alınabilir. Bu menkul kıymetler bu maddenin (a) bendinde yer alan sınırlama kapsamında değerlendirilmez.

f) Şirkette imtiyazlı paylara sahip olan ortakların ve Şirketin sermayesinin %10'undan fazlasına sahip ortakların, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %20'sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının toplamı, Şirket portföyünün %20'sini aşamaz.

g) Şirket portföy değerinin en fazla %30'u bir topluluğun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Topluluk, hukuksal yönden birbirinden bağımsız olmakla birlikte sermaye, yönetim ve denetim açısından birbirleriyle ilişkili, faaliyet konularını yönünden aynı sektöre bağlı olsun veya olmasın, organizasyon ve finansman konularının bir arada ortaklık çatısı altında tek merkezden koordine edildiği anu ve bağlı ortaklıklar bütününe ifade eder.

ğ) Portföy değerinin en fazla %20'si Takasbank Para Piyasasında değerlendirilebilir.

h) Portföy değerinin en fazla %20'si Kurl kayıtlı bulunan menkul kıymet yatırım fonu, yabancı yatırım fonu, borsa yatırım fonu, serbest yatırım fonu, kuruma amaçlı yatırım fonu ve garantili yatırım fonu katılma paylarına yatırılmak suretiyle değerlendirilir. Aneak tek bir yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, Şirket portföyünün %4'ünü geçemez. Katılma payları Şirket portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giriş, çıkış veya erken çıkış komisyonu ödenemez.

i) Şirket, diğer menkul kıymet yatırım ortaklıklarının paylarını yatırım yapamaz.

j) Şirket, Kurulun Seri: V. No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğinin 11'inci maddesi çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföyündeki varlıkların piyasa değerlerinin en fazla %50'at tutarındaki menkul kıymetlerin ödünç verebilir. Ödünç verme işlemi en fazla 90 işgünü süreyle yapılır. Şirket portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen menkul kıymetlerin en az %100'ü karşılığında nakit veya devlet iç borçlanma senetlerinden oluşabilecek teminatın Şirket adına saklayıcıda bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Teminat tutarının ödünç verilen menkul kıymetlerin piyasa değerinin %80'inin altına düşmesi halinde teminatın tamamlanması istenir. Şirketin taraf olduğu ödünç verme sözleşmelerine, ortaklık lehine tek taraflı olarak sözleşmenin feshedilebileceğine ilişkin bir hükümün konulması mecburidir.

k) Şirket İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerinin en fazla %25'i tutarındaki kıymetli madenleri ödünç verebilir. Kıymetli maden ödünç işlemleri söz konusu piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır.

l) Şirket portföyüne, T.C. Merkez Bankası'na alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı kıymetlerden borsa veya borsa dışında ikincil piyasada işlem görenler ve derecelendirilmeye tabi tutulmuş olanlar alınır. Derecelendirme mekanizması bulunmayan ilkelere ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları portföye alınmaz. Şirket portföyünde bulunan yabancı kıymetler satın alındığı borsada, kote olduğu diğer borsalarda veya borsa dışında satılabilir.

m) Şirket portföyüne, Kurulun Seri: V. No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin 5'inci maddesinin (e) ve (e) bentlerinde belirtilen kıymetlerin konu edildiği borsada veya borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerini dahil edebilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerinin karşı tutulmuş Kurulca belirlenen nitelikleri taşınması zorunludur. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmeleri çerçevesinde karşı tarafları alınan ters repo'ya konu varlıkların Takasbank'da Şirket adına açılmış olan bir hesaba saklanması gerekmektedir. Borsa dışında taraf olunan ters repo işlemlerine Şirket portföyünün en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir.

n) Şirket, Kurulun Seri: V. No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin 5'inci maddesinin (e) ve (e) bentlerinde belirtilen kıymetlerin konu edildiği borsada veya borsa dışında repo sözleşmelerine portföyünde yer alan repo işlemlerine

konu olabilecek menkul kıymetlerin rayiç bedelinin %10'una kadar taraf olabilir.

o) Borsa dışı repo-ters repo işlemlerinin vade ve faiz oranı Kurul'un Seri: V. No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin 6'ncı maddesi çerçevesinde belirlenir. Şu kadar ki; faiz oranının belirlenmesi, borsada işlem gören benzer vade yapısına sahip sözleşmelerin faiz oranları dikkate alınarak yapılır. Şirket yönetim kurulunun sorumluluğundadır. Bu itibarla borsada dışı repo-ters repo sözleşmelerine taraf olunması durumunda en geç sözleşme tarihini takip eden işgünü içinde Şirketin resmi internet sitesinde ve KAP'ta sözleşmeye konu edilen kıymet ve sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı hakkında kamuya bilgi verilmesi gerekmektedir. Söz konusu sözleşmelere ilişkin bilgi ve belgeler ayrıca Şirket merkezinde sözleşme tarihini mütenkip 5 yıl süreyle muhafaza edilir.

p) Borsada işlem gören dış borçlanma araçlarının, borsa dışında yapılacak işlemler ile Şirket portföyüne dahil edilmesi veya Şirket portföyünden çıkarılması mümkündür.

q) Şirket portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, future ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahi edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı Şirket net aktif değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin Şirketin yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur. Borsa dışında gerçekleştirilecek vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin esaslar kurula belirlenir.

r) Şirket portföyüne varantlar ve sertifikalar dahil edilebilir. Varantlara ve sertifikalara yapılan yatırımların toplamı Şirket portföy değerinin %15'ini geçemez. Ayrıca, aynı varlığa dayalı olarak çıkarılan varantların ve sertifikaların toplamı Şirket portföy değerinin %10'una, tek bir ihraççı tarafından çıkarılan varantların ve sertifikaların toplamı ise Şirket portföy değerinin %5'ini geçemez. Şirketin açık pozisyonunun hesaplanmasında, varantlar ve sertifikalar ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında taraf olunan aynı varlığa dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde alınan ters pozisyonlar netleştirilir.

s) Şirket portföyünün en fazla %20'si ulusal veya uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Portföye alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin T.C. Merkez Bankası tarafından kabul edilen uluslararası standartlarda olması ve ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gömesi zorunludur.

t) Portföydeki varlıkların değerinin fiyat hareketleri, temettü dağıtımı ve rüşhan haklarının kullanılması nedeniyle, Şirket esas

sözleşmesinde ve ilgili Tebliğde belirtilen asgari sınırların altına inmesi veya azami sınırların üzerine çıkması halinde oranın en geç 30 gün içinde esas sözleşmede ve ilgili Tebliğde belirtilen sınırlara getirilmesi zorunludur. Belirtilen süre içinde elden çıkartmanın imkansız olması veya büyük zarar doğuracağına belirlenmesi halinde süre Şirketin başvurusu üzerine Kurul tarafından uzatılabilir.

u) Şirket portföyüne alımlar ve portföyden satımlar rayiç değer ile yapılır. Rayiç değer, borsada işlem gören varlıklar için borsa fiyatı, borsada işlem görmeyen varlıklar için ise işlem gününde Şirket lehine alımda en düşük, satışta en yüksek fiyatır.

v) Portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %25'i, devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların paylarına yatırılır.

Şirket Portföyünün Muhafazası Madde 13-

a) Şirketin portföylerindeki varlıklar, saklayıcı nezdinde yapılacak bir sözleşme çerçevesinde saklanır.

b) Türkiye'de Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları ortaklık adına Takasbank nezdinde saklanır. Bunun dışında kalan para ve sermaye piyasası araçlarının saklanması konusunda şirket, Kurul tarafından uygun görülerek ve Takasbank'a dışarıdan saklanan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgileri aktarmak veya erişimine olanak tanımak koşulu ile bir başka saklayıcıdan saklama hizmeti alabilir.

c) Şirket portföyündeki kıymetli madenlerin İstanbul Altın Borsası'nda saklanması zorunludur. Kıymetli madenlerin saklanması ilişkin sözleşmenin esasları İstanbul Altın Borsası tarafından belirlenir.

d) Şirket portföyündeki yabancı menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının saklanması bu menkul kıymetlerin işlem gördüğü borsaların yetkili kıldığı saklama merkezlerinde saklanır. Söz konusu menkul kıymetleri veya değerli madenleri temsil eden depo makbuzaları yetkili saklama merkezi nezdinde muhafaza edilir.

Portföyün Yönetilmesi Madde 15

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yeterli sayıda personel istihdam etmek kaydıyla kendi portföyünü yönetebileceği gibi portföy yönetim hizmetini imzalanan bir sözleşme ve Kurul'un portföy yöneticiliğine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde portföy

yöneticiliği yetki belgesine sahip kurumlardan da sağlayabilir.

Şirket, portföy yönetim hizmetini dışarıdan sağladığı durumda, Kurul'dan yatırım danışmanlığı yetki belgesi almış bir kurumdaki imzalanan bir sözleşme

ve Kurul'un yatırım danışmanlığına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yatırım danışmanlığı hizmeti alabilir.

Şirket muhasebe, operasyon ve risk yönetimi sistemleri gibi hizmetler ile iç kontrolden sorumlu personeli bir aracı kuruluşları veya portföy yönetim şirketinden sağlayabilir.

Bu hizmetlerin alınması Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sınırlamalarına uyulur.

Yönetim Kurulu ve Görev Süresi

Madde 16-
Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en fazla üç yıl için seçilen, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu herada yeterli olmayan en az 5 üyeden teşkil olunan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan vekili seçer.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de temsil ve ilam olunur, ayrıca, temsil ve ilamın yapılması olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu temsil edilmeyen kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlı ya da bir üye üyeliğin için gerekli kanuni şartları kaybeder ya da esas sözleşme ön görülme nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeliği her hangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına temsil edilecek gerçek kişinin tam ehliyeti olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Üyeliği herhangi bir nedenle boşalmış halinde, Yönetim Kurulu ortaklar arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen şartları sahip bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

(Başarılı 492. Sayıda)
Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim kurulu üyeleri, sermaye piyasası mevzuatında yer verilen portföy sınırlamaları, kamuyu aydınlatma ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu sorumluluk, Şirkete dışardan hizmet alınması halinde de devan eder.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için sermaye piyasası mevzuatının uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Genel Müddir Ve Müddirler Madde 21-

Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir Genel Müddir ve yeterli sayıda Müddir atanır. Genel Müddir yönetim kurulu üyeleri arasından seçilebilir. Genel müddir olarak görev yapmak kişilerin Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel Müddir, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekte yükümlüdür.

Genel müddirlik görevine 6 aydan fazla vekalet edilemez. Bu sürenin sonunda bu görevden vekaleten atama yapılamaz.

Yönetim kurulu kararı ile şirkette yeni unvanlar belirlenebilir. Ayrıca yönetim kurulu ve genel müddirin çalışma ve karar almalarına dair esasların belirlenmesi yönetim kurulunun yetkisinde olup yine yönetim kurulunun alacağı bir karara bağlı olmak kaydıyla belirlenen bu işlemler ve esaslar şirketin internet adresinde yatırımcılarla paylaşılabilir.

Genel Kurul Toplantıları Ve Genel Kurul Toplantılarında Elektronik Ortamda Katılım Madde 25-

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren Türk Ticaret Kanunu ile belirlenmiş süre içinde yılda en az bir defa toplanır ve kanunlarla belirlenmiş gündemi görüşüp karara bağlar.

Genel kurul toplantıları için uygulanacak toplantıya davet ve paydaşlara duyuru şekli ile gündemin tespiti, toplantı ve karar nisapları, toplantıya katılım ve oy kullanma şekli ve esasları yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri esas alınarak yönetim kurulunun genel kurul toplantısına ait alacağı kararda açık şekilde belirlenir.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmayan menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.

Olağanüstü Genel Kurul'un toplanma yeri ve zamanı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre ilan olunur.

Genel Kurul toplantılarında her pay, 11. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, sahibine bir oy hakkı verir.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılım hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir şirket anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak genel kurulları ilişkin yönetmelik hükümlerini uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına görüş açıklamalarına önderide 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 sözleşmenin bu hükümlerine uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı ve Karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir

Toplantı Yeri Madde 26-

Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği yerlerde yapılır.

Bilgi Verme Madde 31-

Şirket, kamuyu aydınlatma amacıyla gereken önlemleri alır. Bu çerçevede:

a) Şirket portföyünde yer alan varlıklar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde halkalık olarak kamuya açıklanır.

b) Finansal raporları ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlamaya ve bağımsız denetime ilişkin düzenlemelerine uyulur ve bu raporlar mevzuatla belirlenen düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanır.

c) Yönetim kurulunca hazırlanan kar dağıtım önerisi ve kar dağıtım tarihi öngörüsü ilişkin mevzuatla belirlenen süreler içinde kamuya açıklanır.

d) Şirketin gözetim ve denetimi ile kamunun etkin bir şekilde aydınlatılmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na talep edilecek her türlü bilgi ve belge Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenecek süre ve esaslar çerçevesinde gönderilmesi ve Sermaye piyasası Kurulunca gerekli görülen hususların kamuya duyurulması zorunludur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bilgi verme ve kamuyu aydınlatmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur

Kar Payı Avansı Dağıtım Madde 33-

Şirket sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3,6 ve 9 aylık dönemler itibarıyla hazırlanan ara mali tablolarında yer alan karları üzerinden nakit kar payı avansı dağıtılabilir.

Kar payı avansı dağıtımı için genel kurul kararıyla ilgili valla sınırlı olmak üzere yönetim kurulu'na yetki verilir. Dağıtılacak kar payı avansının ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden ya da olağanüstü yedek akçe tutarının zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda kar payı avansı karşılığında alınan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edileceği hususu, genel kurul toplantısında karara bağlanır.

Yönetim kuruluna genel kurul tarafından kar payı avansı dağıtımı için yetki verildiği takdirde, yönetim kurulu tarafından, ilgili hesap döneminde her 3 aylık dönem izleyen 6 hafta içerisinde, kar payı avansı dağıtımına veya dağıtımına konusunda bir karar alınması zorunludur.

Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşamaz. Önceki dönemde ödenen kar payı avansları mahsup edilmeden ilave kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı avansı dağıtımına karar verilmesinde ve avansın ödenmesinde; TTK'nın bilanço ve gelir tablosunun kabulüne ve karın dağıtılmasına ilişkin hükümlerinden Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddelerine aykırı olanları uygulanmaz.

Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur

Karın Tespiti Ve Dağıtım Madde 34-

Portföydeki varlıkların alım satımından oluşan kar, tahakkuk etmiş değer artış/düşüşü, faiz, temettü vb. gelirlerin toplamından, komisyonlar, genel yönetim giderleri ve diğer giderlerin indirilmesinden sonra kalan kar Şirketin safı karıdır. Şirket karının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri ve diğer mevzuata uyulur.

Net dağıtılabilir kar, hesap dönemi karından kanunlarla göre ayrılmaması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan tutardır. Yapılan buş miktar dağıtılabilir kar matrihına eklenir. Şirketin net dağıtılabilir karının en az %20'sinin birinci temettü olarak nakden dağıtılması zorunludur. Şirketin temettü dağıtımında halka açık anonim ortaklıklar için Kurul'ca belirlenen esaslara uyulur.

Şirketin finansal tablolarındaki net dönem ve geçmiş yıl zararlarının uygun özsermaye

kalemleriyle mahsup edilmesi zorunludur. Aneak mevzuat gereği veya vergisel yükümlülük doğurması nedeniyle mahsup edilemeyen geçmiş yıl zararları net dağıtılabilir karın tespitinde indirim konusu edilebilir.

TTK ve SPK hükümleriyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, eresi yılı kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir

Yedek Akçe Madde:35-

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde genel kurul kararlarına uyulur

Yeni Şekil Yapılmayacak İşler Madde 6-

Şirket:

a) Ödünç para verme işleriyle uğraşamaz.

b) Bankacılık Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat veya Katılım fonu toplayamaz ve mevduat veya katılım fonu toplama sonucunu verebilecek işlemler yapamaz.

c) Ticari, sanai ve zirai faaliyette bulunamaz.

d) Araçlık faaliyetinde bulunamaz.

e) Portföyündeki varlıkların rehin veremez ve portföye ilişkin olarak yapılan işlemler ve Kurulca izin verilen haller haricinde teminat olarak gösteremez.

f) Günlük operasyonlar ve türev araçlar nedeniyle gerçekleştirilen işlemlerin teminatı kapsamında gereken miktardan fazla nakit tutamaz.

g) Faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla tasarruf ve tasarruflarını edinemez.

ğ) Portföyüne hiçbir şekilde rayiç değerinin üzerinde varlık satın alamaz ve portföyden bu değerini altında varlık satamaz.

h) Rayiç değer Tebliğ'de tanımlanan değerdir.

Menfaat Sağlama Yasası Ve Yapılacak Bugislar Madde 8-

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında malvarlığından ortaklarına, yönetim kurulu üyelerine ya da personeline herhangi bir menfaat sağlayamaz.

Şirket, Kurul düzenlemelerine bağlı kalınması, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, kendi amaç ve konusunun aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların

bilgisine sunulması şartıyla çeşitli amaçlarla kurulum olan kurum, vakıf ve dernekler ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi gerekmekte olup, bu sınırlar aşan tutarda bağış dağıtılmaz. Kurul bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir.

Borçlanma Sınırı Madde 9-

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kamuya açıkladığı son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarında yer alan öz kaynak tutarının %20'sine kadar kredi kullanabilir veya aynı sınırlar içinde kalmak suretiyle sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bono ihraç edebilir.

Portföydeki Varlıkların Teminat Gösterilmesi Madde 10-

Şirket, portföyündeki varlıkların rehin veremez ve portföye ilişkin olarak yapılan işlemler haricinde teminat olarak gösteremez. Aneak kredi temini için bu esas sözleşmenin 9 uncu maddesindeki esaslar çerçevesinde portföyün %10'unu teminat olarak gösterebilir

Şirket Portföyünün Oluşturulması Ve Riskin Dağıtılması Esasları Madde 12-

Şirket portföyünün yönetiminde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 48 inci maddesinde, Tebliğ'de ve ilgili düzenlemelerde belirlenmiş olan sınırlamalara ve yönetim ilkelerine uyulur

Şirket gerekli görmesi halinde portföye yabancı kıymetler alınabilecek olup, söz konusu yabancı kıymetlere ilişkin bilgiler şu şekildedir

1- Şirket portföyü T.C. Merkez Bankası'nın alım satımı yapılan para birimleri üzerinde ihraç edilmiş olan yabancı kamu ve özel borçlanma araçlarına ve yabancı pay senetlerine yatırım yapabilir

2- Şirket portföyüne borçluluk ifade eden yabancı sermaye piyasası araçlarından borsa veya borsa dışında ikincil piyasada işlem görenler ve derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alınır.

Derecelendirme mekanizması bulunmayan ülkelerde ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları portföyde alınmaz. Şirket portföyünde bulunan yabancı kıymetler satın alındığı borsada, kote olduğu diğer borsalarda veya borsa dışında satılabilir.

3- Şirket portföyüne ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Rusya, Japonya, Çin, Hong Kong ve Türkiye'de bulunan borsalarda kote edilmiş yabancı sermaye piyasası araçları alınabilir.

4- Şirket portföyüne yabancı devlet kamu sermaye piyasası araçlarından sadece ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Rusya, Japonya, Çin, Hong Kong ve Türkiye ülkelerine ait olanlar

(Devamı 494. Sayıda)

(Başarılı 493 Sayfada)
almalıdır. Bu ülkeler dışındaki ülkelerin kamu otoritelerince ibrah edilmiş bulunan kamu sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılamaz. Şirket portföyüne yabancı yerel yönetimlerce ibrah edilmiş sermaye piyasası araçları alınmaz.

Şirket Portföyünün Saklanması Madde 13-

Şirket portföyündeki varlıklar, Kurulca yetkilendirilmiş kuruluşlar nezinde ve Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde saklanır.

İç Kontrol Sistemi, Risk Yönetim Sistemi Ve Teftiş Birimi İle Portföy Yöneticiliği Hizmeti, Danışmanlık Hizmeti Ve Diğer Hizmetler Madde 15-

a) Şirket bünyesinde, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, iç kontrol sisteminin ve teftiş biriminin oluşturulması zorunludur. Risk yönetim sistemi ise söz konusu hizmetin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde dışarıdan sağlanmaması halinde Şirket bünyesinde oluşturulur.

b) Şirket, yeterli sayıda itibas personeli istihdam etmek kaydıyla kendi portföyünü yönetebileceği gibi, portföy yönetim hizmetini kurul'un onayını alması şartıyla ve imzalanacak bir sözleşme ile bir portföy yönetim şirketinden de alabilir.

Portföy yönetim hizmetinin Şirket dışından sağlanmadığı durumda, Kurul'un onayını alması şartıyla Kurul'dan yatırım danışmanlığı yetki belgesi almış bir portföy yönetim şirketi ile imzalanan bir sözleşme ve Kurul'dan yatırım danışmanlığına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yatırım danışmanlığı hizmeti sağlanabilir.

Şirket, muhasebe ve operasyon gibi hizmetler ile iç kontrolden sorumlu personeli yatırım kuruluşlarından, kontrol ve takibi yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilmek şartıyla risk yönetim sisteminde ilişkin hizmeti yatırım kuruluşlarından ve Kurulca uygun görülecek uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan sağlayabilir. Şirket, bir portföy yönetim şirketinden portföy yönetim hizmeti alması halinde, ilgili portföy yönetim şirketinden risk yönetim sistemi hizmeti de alabilir. Bu hizmetlerin alınması esasında Kurul düzenlemelerine ve sınırlamalarına uyulur.

Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi Madde 16-

Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilen TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen şartları haiz en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna atılır. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadıkları zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Şirketin işlerinin yürütülmesinde, sevk ve idaresinin sağlanması ve yönetim performansına katkıda bulunulması amacıyla Yönetim Kurulu Başkanı, tam zamanlı olarak çalışmak. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemelerde belirlenen şartları taşımak şartıyla lera amiri sıfatıyla Genel Müdür olarak da görev alabilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de seçil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilan yapılmış olduğu. Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları ve TTK ve sermaye piyasası mevzuatının menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirlenen koşulları taşımaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engelidir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları ve TTK ve sermaye piyasası mevzuatının menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirlenen koşulları taşımaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engelidir.

Yönetim kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kurul'dan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda yönetim kurulu karar almayı yetkilidir.

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Kurul'un Kurumsal, Yönetim İlkelerinde belirlenen yönetim kurulu üyelerinin" bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Kurul'un kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunması bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı ilgili mevzuata uygun olarak yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Genel Müddir Ve Müddirler Madde 21-

Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir Genel Müddir ve yeterli sayıda Müddir atanır. Genel müddir olarak görev yapacak kişinin sermaye piyasası mevzuatında belirlenen şartları haiz olması zorunludur. Genel müddirün münhasaran ve tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur.

Genel müddirlik görevine 12 aylık süre içerisinde üç aydan fazla vekalet edilemez. Bu sürenin sonunda bu görevi yeniden vekaletlen atama yapılamaz.

Genel Müddir, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Yönetim kurulu kararı ile şirkette yeni davınlar belirlenebilir. Ayrıca yönetim kurulu ve genel müddirün çalışması ve karar alınmasına dair esasların belirlenmesi yönetim kurulunun yetkisinde olup yine yönetim kurulunun aldığı bir kararın bağlı olmak kaydıyla belirlenen bu ilke ve esaslar şirketin internet adresinde yatırımcılarla paylaşılabılır.

Genel Kurul Toplantıları Ve Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım Madde 25-

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karar kullanım şekline, dağıtılacak oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular, için, genel kurulu toplantıya çağrılabilirler. Yönetim kurulunun" devamı olarak toplanmaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemelerin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağrılabilir. TTK'nın 411 ve 416 nci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışması esas ve usullerine ilişkin kurulları içermek amacıyla ve asgari olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan usulları içermek suretiyle toplantı yerine giriş ve hazırlıklar, toplantının açılması toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı başkanlığının görev ve yetkileri, gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler, gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi, toplantıda söz alma, oylama ve oy kullanma usullü, toplantı tutanağının düzenlenmesi; toplantı sonunda yapılacak işlemler, toplantıya elektronik ortamda

katılma. Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler, iç Yönergede öngörülmemiş durumlar, iç Yönergenin kabulü ve değişiklikler hususlarını içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, TTK ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin, 11. madde hükmi saklı kalmak kaydıyla, bir oy hakkı vardır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Genel kurul toplantılarında, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527 nci 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, görü: 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 sözleşmenin bu hükümü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirlenen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Şirket genel kuruluna elektronik ortamda katılım. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

Toplantı Yeri Ve Genel Kurula Çağrı Madde 26-

Genel Kurul Şirket merkezinde ya da Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantıya, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı, genel kurula katılacak hak sahipleri ile ilgili olarak ise TTK'nın 415 inci maddesi uygulanır.

Bilgi Verme Madde 31-

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Kurul'un ongoduğu düzenlemeler uyarınca kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

Kar Payı Avansı Madde 33-

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Karın Dağıtım Ve Yedek Akçeler Madde 34-

Şirket'in net dağıtılabilir karının en az %20'sinin birinci temettü olarak nakden dağıtılması zorunludur. Şirketin temettü dağıtımlarında ve genel kurulu yedek akçenin ayrılmasında halka açık anonim ortaklıklar için Kurulca belirlenen esaslara ve TTK'ya uyulur. Net dağıtılabilir kar, hesap dönemi karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan tutardır.

Şirket'in finansal tablosundaki net dönem ve geçmiş yıl zararının uygun özsermaye kalemleriyle mahsup edilmesi zorunludur. Ancak mevzuat gereği veya vergisel yükümlülük doğurmayan nedeniyle mahsup edilemeyen geçmiş yıl zararları net dağıtılabilir karın tespitinde indirime konu edilebilir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların gömüne, bunların ibrah ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar Dağıtım Zamanı Madde 35-

Yıllık karın hak sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği Kurul'un kamuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

(4/A)21/3895(62)