

TADİL TASARISI

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p>MADDE 9 - YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ Şirket Yönetim Kurulu, en çok üç yıllık bir süre için seçilen en az 3 (üç) en çok 9 (dokuz) üyeden teşekkül eder. Üyelerin tamamının A Grubu hisse senedi sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. T.T.K 315.maddesi uyarınca açılacak Yönetim Kurulu üyeliği için yapılacak tayinlerde dahi A Grubu için yukarıda 2.fıkra da öngörülmüş esasa riayet şarttır.Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri caizdir.Gerektiğinde yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmının veya hepsinin görevine son verilip yerlerine başkaları ikame olunabilir. Bu halde dahi bu maddenin ikinci paragraf hükümleri saklıdır.</p>	<p>MADDE 9 - YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ Şirketin işleri ve idaresi, en çok üç yıllık bir süre için Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, sermaye piyasası mevzuatlarına uygun olarak seçilecek en az 5 (beş), en çok 11 (onbir) üyeden oluşacak yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı, A Grubu hisse sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca açılacak yönetim kurulu üyeliğine seçilecek üye, A Grubu hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilir. Yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri caizdir. Gerektiğinde yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmının veya hepsinin görevine son verilip yerlerine başkaları seçilebilir. Bu halde dahi bu maddenin ikinci paragraf hükümleri saklıdır. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.</p>
<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p>MADDE 10 - YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ Şirket'in yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanun'da ve Ana Sözleşme'de Genel Kurul'ca karar alınması zorunlu olan tasarruflar ve işlemler dışında her türlü kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.</p>	<p>MADDE 10 - YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ Şirket'in yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanun'da ve Ana Sözleşme'de Genel Kurul'ca karar alınması zorunlu olan tasarruflar ve işlemler dışında her türlü kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir.</p>

ESKİ ŞEKİL

MADDE 11 - YÖNETİM KURULU'NUN TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu toplantıları lüzum görüldükçe Yönetim Kurulu Başkanı veya üyelerinden her hangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır.

Yönetim Kurulu toplantıları genel olarak Şirket merkezinin bulunduğu mahalde yapılır.

Ancak, en az üç üyenin mutabakatı ile verecekleri karara göre, toplantı Türkiye'nin her hangi bir yerinde veya yurt dışında da yapılabilir.

Yönetim Kurulu Toplantılarına davet, gündem bildirmek suretiyle, toplantı gününden en az 7 gün evvel üyelerin eline geçecek şekilde telex, taahhütlü mektup veya telgrafla yapılır.

Yönetim Kurulu'nun bütün toplantılarında, toplantı nisabı toplantı tarihindeki üye tam sayısının ekseriyetidir.

Yönetim Kurulu'nda kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilir.

Yönetim Kurulu toplantı zabıtları Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenir, imzalanır ve saklanır.

YENİ ŞEKİL

MADDE 11 - YÖNETİM KURULU'NUN TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu toplantıları lüzum görüldükçe Yönetim Kurulu Başkanı veya üyelerinden her hangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır.

Yönetim Kurulu toplantıları genel olarak Şirket merkezinin bulunduğu mahalde yapılır.

Ancak, en az üç üyenin mutabakatı ile verecekleri karara göre, toplantı Türkiye'nin her hangi bir yerinde veya yurt dışında da yapılabilir.

Yönetim Kurulu Toplantılarına davet, gündem bildirmek suretiyle, toplantı gününden en az 7 gün evvel üyelerin eline geçecek şekilde telex, taahhütlü mektup veya telgrafla yapılır.

Yönetim Kurulu toplantı zabıtları Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenir, imzalanır ve saklanır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şu kadar ki; şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarının alınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.

Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkmasına ilişkin kararlar, özel mevzuat gereğince genel kurulun onayına tabi olmadıkça, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması şartıyla yönetim kurulunda alınır. Bu hususların genel kurulun önüne gelmesi halinde; işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamazlar. Konu hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır

ESKİ ŞEKİL

MADDE 12 - YÖNETİM KURULU'NDA GÖREV BÖLÜMÜ

Yönetim Kurulu; her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu; şirket muamele ve faaliyetlerinin icra safhalarına taalluk eden çalışma ve işlemlerle ilgili temsil yetkisini veya idare işlerinin tamamını veya bir kısmını, T.T.K.319/2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç üyeye veya ortaklardan veya ortak olmayan şahıslardan tayin edilecek bir müdür veya müdürlere veya ticari temsilcilere verebilir.

YENİ ŞEKİL

MADDE 12 - YÖNETİM KURULU'NDA GÖREV BÖLÜMÜ VE ÜCRET

Yönetim Kurulu; her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu; şirket muamele ve faaliyetlerinin icra safhalarına taalluk eden çalışma ve işlemlerle ilgili temsil yetkisini veya idare işlerinin tamamını veya bir kısmını, T.T.K.319/2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç üyeye veya ortaklardan veya ortak olmayan şahıslardan tayin edilecek bir müdür veya müdürlere veya ticari temsilcilere verebilir

Yönetim Kurulu üyelerine, miktarı Genel Kurul'ca kararlaştırılacak bir ücret ödenir. Genel kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini sermaye piyasası mevzuatına göre düzenler.

ESKİ ŞEKİL

MADDE 22 - İLANLAR

Şirketin ilanları, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden en az birinde onbeş gün önce yayınlanır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükmü uyarınca, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yayınlanır.

Şirket sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397.ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır.

YENİ ŞEKİL

MADDE 22 - İLANLAR

Şirketin ilanlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden en az birinde onbeş gün önce yayınlanır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı yanında yapacağı duyurularla ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Şirket sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397.ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır.

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine de uyulur.

ESKİ ŞEKİL

MADDE 24 - KÂRIN TESBİTİ VE TEVZİİ

Şirketin, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerinden ödenmesi veya ayrılması gerekli olan her türlü giderler karşılıklar ve çeşitli amortisman bedelleri ile kâr üzerinden ödenmesi gerekli vergilerin indirilmesinden sonra kalan miktar safi kârını teşkil eder. Şirketin safi kârı varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile şu şekilde ayrılır ve dağıtılır.

Safi kârın,

- a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır,
- b) Safi kârın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit olunacak orandan aşağı olmamak üzere belirlenecek orandaki kısmı, birinci temettü hissesi olarak dağıtılır,
- c) Birinci temettüye hanel gelmemek kaydıyla %5'i Yönetim Kurulu Üyelerine eşit olarak bölüştürülür,
- d) Geri kalan safi kârın, kısmen veya tamamen dağıtılıp dağıtılmamasına kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.

T.T.K. 466/3 hükmü saklıdır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

YENİ ŞEKİL

MADDE 24 - KÂRIN TESBİTİ VE TEVZİİ

Şirketin, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerinden ödenmesi veya ayrılması gerekli olan her türlü giderler karşılıklar ve çeşitli amortisman bedelleri ile kâr üzerinden ödenmesi gerekli vergilerin indirilmesinden sonra kalan miktar safi kârını teşkil eder. Şirketin safi kârı varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile şu şekilde ayrılır ve dağıtılır.

Safi kârın,

- a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır,
- b) Safi kârın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit olunacak orandan aşağı olmamak üzere belirlenecek orandaki kısmı, birinci temettü hissesi olarak dağıtılır,
- c) Birinci temettüye hanel gelmemek kaydıyla %5'i, **bağımsız üyeler dışındaki** Yönetim Kurulu Üyelerine eşit olarak bölüştürülür,
- d) Geri kalan safi kârın, kısmen veya tamamen dağıtılıp dağıtılmamasına kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.

T.T.K. 466/3 hükmü saklıdır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.