

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 26 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Ticaret Odası : İstanbul Sicil No : 303536

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2012 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 26 Mart 2013 günü saat 11:30'da, Büyükdere Caddesi, No:185 Kanyon Ofis Bloğu Kat:5 Levent,Beşiktaş/İstanbul,Türkiye adresinde gerçekleştirilecektir. 2012 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgi Edinme Notu toplantıdan üç hafta önce kanunî süresi içinde Şirket Merkezi'nde www.yesilgyo.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Yenile Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımızın,elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirketimizden veya www.yesilgyo.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultulda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirencek, imzası Noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi ve “Taliimat Bildirim Formu” düzenlemeleri gerekmektedir. Genel kurula katılma ve oyu kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmiş şartına bağlı olmadığının ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarının da paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmemesi istenmeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla,

Yeşil Gayrimenkul Yatırm Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi :

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi :

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi, 3. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, 4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporlarının okunması, 5. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin irabası, 7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası, BilgiEdinme Politikası, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirilmelerine İlişkin Politikası hakkında bilgi verilmesi, 8. 2012 yılı karı hakkında yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi, 9. TTK madde 363 uyarınca üyi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinde meydana gelen değişikliklerin onaya sunulması, 10. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer yeni Yönetim Kurulu Yürerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi 11. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 12. Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin görüşülmesi, 13. Yönetim Kurulunun Genel Kurul Çalışma esas ve usullerine ilişkin kurullarıncan “Genel Kurul İç Yönergesi” teklifinin onaya sunulması, 14. Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş ticarî olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde,2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 16. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; yönetim kurulunun şirket esas sözleşmesinin 1, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 7.5, 7.6 , 8, 8.1, 8.2, 8.3, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 28 ve 29'uncu maddelerinin tadili teklifinin görüşülmesi, 17. Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin2012 yılı içinde yaptığı bağışların genel kurulun bilgisine sunulması, 18. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, 19. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi, 20. Dilekler ve Kapanış.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni

KURULUS (ESKİ ŞEKLİ)

Aşağıda isimleri, teb'aları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulumalari hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

1- İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 176956/124452 sicil numarasında kayıtlı İhlas Holding Anonim Şirket-i.

2- T.C. Teb'asından Ahmet Mücahid ÖREN Müstakimzade Sokak, No:21 Fatih/İSTANBUL

3- T.C. Teb'asından Ayhan APAK Balıpaşa Cad. No:95/4 Fatih/İSTANBUL

4- T.C. Teb'asından Osman Nuri OSMANAĞAOĞLU Fatih Cad. No:158 Fatih/İSTANBUL

5- T.C. Teb'asından Ali Tubay GÖLBAŞI Nuruosmaniye Caddesi No:5-2 Çagağoğlu/İSTANBUL

Yukarıda isim/unvan, uyruk ve ikametgahları yazılı kurucular tarafından teşkil edilen anonim şirket; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri :VI, No :11 sayılı Tebliği'ne uygun surette hisse senetlerini halka arz edecek ve kayıtlı sermaye esaslarına göre faaliyette bulunacak bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'dır.

KURULUS (YENİ HALİ)

Madde 1.

Aşağıda isimleri, teb'aları ve adresleri yazılı kurucular arasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulumaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

6- İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 176956/124452 sicil numarasında kayıtlı İhlas Holding Anonim Şirket-i.

7- T.C. Teb'asından Ahmet Mücahid ÖREN Müstakimzade Sokak, No:21 Fatih/İSTANBUL

8- T.C. Teb'asından Ayhan APAK Balıpaşa Cad. No:95/4 Fatih/İSTANBUL

9- T.C. Teb'asından Osman Nuri OSMANAĞAOĞLU Fatih Cad. No:158 Fatih/İSTANBUL

10- T.C. Teb'asından Ali Tubay GÖLBAŞI Nuruosmaniye Caddesi No:5-2 Çagağoğlu/İSTANBUL

Yukarıda isim/unvan, uyruk ve ikametgahları yazılı kurucular tarafından teşkil edilen anonim şirket; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri :VI, No :11 sayılı Tebliği'ne uygun surette pay senetlerini halka arz edecek ve kayıtlı sermaye esaslarına göre faaliyette bulunacak bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'dır.

ŞİRKETİN AMACI ve FAALİYET KONUSU (ESKİ ŞEKLİ)

Madde 3

• Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adı ortaklık kurabilen ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur.

• Gayrimenkul sertifikalarının, konut kredileri karşılığında ihraç edilen vadeli dayalı menkul kıymetleri ve bunlara benzer nitelikte oldukları Sermaye Piyasası Kurulu'na kabul edilen menkul kıymetleri alabilir ve satabilir. Bunların dışında diğer sermaye piyasası araçlarını alabilir ve satabilir.

• Alım satım kâr veya kira geliri elde etmek maksadyıyla ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticarî depolar, ticarî parklar ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve kiralayabilir.

• Otel, hastane veya buna benzer faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanıma ihtiyaç duyan gayrimenkullerini kiraya verlimeden önce tebliğini temin edebilir.

• Mümkiyetlerini edinmek alım satım kâr elde etmek veya kat irtifakı tesisi suretiyle proje geliştirmek maksadyla arsa ve arazileri satın alabilir.

• Kamu veya özel tüzel kişiliklerine veya gerçek kişilere, ortaklık adına, üzerlerinde proje geliştirilmesi maksadyla müstaklî ve daimi bir hak niteliğinde üst hakkı tesis edilen gayrimenkulleri mülkiyetini edindikten sonra kazanç elde etmek amacı ile satabilir.

• İlgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinleri almışms, projesi hazır ve onaylanmış, inşaata başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olduğu bağımsız ekspertiz şirketleri tarafından onaylanmış gayrimenkule dayalı projelere, projenin her aşamasında gayrimenkul geliştirme kân veya kira geliri elde etmek amacıyla mümkiyetlerini edinmek veya üst hakkı tesis ettirmek suretiyle yatırım yapabilir.

• Gayrimenkul üzerinde intifa hakkı kurabilir, bu hakı kullanabilir, devre mülk irtifakı kurabilir, sahip olduğu arsalar üzerinde ticarî kâr elde etmek maksadyıyla üst hakkı yükümlüsü olabilir.

• Özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Yap-İşlet-Devret modeliyeli geliştirilecek projeleri, ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinleri almışms, projesi hazır ve onaylanmış, inşaata başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olduğu bağımsız ekspertiz şirketleri tarafından onaylanmış gayrimenkule dayalı projelere, müştereken malik olanların aralarındaki sözleşmede ortaklığın paya düşen kısım üzerindeki tasarrufla ilişkin bir sınırlama olmaksızın şartıyla kat irtifakı tesisi yoluyla müştereken yatırım yapabilir.

• Mümkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt dışındaki gayrimenkulleri alıp satabilir, gayrimenkule dayalı olmak kaydıyla yabancı menkul kıymetlere yatırım yapabilir.

• Özel sözleşme hükümleri müsaat olmak kaydıyla, kira geliri elde etmek amacıyla üçüncü şahıslardan gayrimenkul kiralayabilir ve bunları tekrar kiraya verebilir.

• Ödive dayalı işlemlerinin doğrduğunu kur ve borçlarının doğrduğunu faiz oranı risklerine karşı korunmak amacıyla swap ve forward işlemleri yapabilir, opsiyon yazabilir, mala dayalı olanlar hariç vadeli işlem sözleşmeleri alabilir.

• Şirket hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairesinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tesis, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir.

• Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak şartıyla marka, lisans, know-how ve başkaca sınai mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir ve kiralayabilir.

• Şirket portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve değerden taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

• Şirket huzur hakkı, ücret, kâr payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

• Şirket'in faaliyet esasları, yapamayaacağı işler, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

• Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'na sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık taşımasa halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak düzenlemelere uyulur. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişimek istendiği takdirde Sanayi ve Ticaret Bakanlıği ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izlenir alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir.

ŞİRKETİN AMACI ve FAALİYET KONUSU (YENİ ŞEKLİ)

Madde 3.

• Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş amaç ve konularla iştigal etmek üzere kurulmuş olup bu usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adı ortaklık kurabilen ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur.

Şirket amacını gerçekleştirmek için;

• Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği izin verilen menkul kıymetleri, arsa, arazi, ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticarî depolar, ticarî parklar ve buna benzer gayrimenkul mallar ile (Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla) yurt dışındaki gayrimenkulleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na arananca gerekli açıklamalar yapılması kaydıyla üçüncü kişileri lehine tasarrufla bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve terağ edebilir, haklarını cevaz verdiği tüm işlemleri faiz ve ıra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

• Gayrimenkul sertifikalarının, konut kredileri karşılığında ihraç edilen vadeli dayalı menkul kıymetleri ve bunlara benzer nitelikte oldukları Sermaye Piyasası Kurulu'na kabul edilen menkul kıymetleri alabilir ve satabilir. Bunların dışında diğer sermaye piyasası araçlarını alabilir ve satabilir.

• Otel, hastane veya buna benzer faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanıma ihtiyaç duyan gayrimenkullerini kiraya verlimeden önce tebliğini temin edebilir.

• Mümkiyetlerini edinerek alım satım kâr elde etmek veya kat irtifakı tesisi suretiyle proje geliştirmek maksadyıyla arsa ve arazileri satın alabilir.

• Ortaklık adına, üzerlerinde proje geliştirilmesi maksadyıyla üst hakkı tesis edilen gayrimenkulleri mülkiyeti edindikten sonra veya tapu kütüğüne şerh edilmiş gayrimenkul satş vaadi sözleşmesi akdedilen gayrimenkulleri kazanç elde etmek amacıyla satabilir.

• İlgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinleri almışms, projesi hazır ve onaylanmış, inşaata başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olduğu bağımsız ekspertiz şirketleri tarafından onaylanmış gayrimenkule dayalı projelere, projenin her aşamasında gayrimenkul geliştirme kân veya kira geliri elde etmek amacıyla mülkiyetlerini edinmek veya üst hakkı tesis ettirmek suretiyle yatırım yapabilir.

• Gayrimenkul üzerinde intifa hakkı kurabilir, bu hakkı kullanabilir, devre mülk irtifakı kurabilir, sahip olduğu arsalar üzerinde ticarî kâr elde etmek maksadyıyla üst hakkı yükümlüsü olabilir.

• Özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Yap-İşlet-Devret modeliyeli geliştirilecek projeleri, ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinleri almışms, projesi hazır ve onaylanmış, inşaata başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olduğu bağımsız ekspertiz şirketleri tarafından onaylanmış gayrimenkule dayalı projelere sözleşme hükümleri çerçevesinde yatırım yapabilir.

• İlgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinleri almışms, projesi hazır ve onaylanmış, inşaata başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olduğu bağımsız ekspertiz şirketleri tarafından onaylanmış gayrimenkule dayalı projelere, müştereken malik olanların aralarındaki sözleşmede ortaklığın payına düşen kısım üzerindeki tasarrufluna ilişkin bir sınırlama olmaması şartıyla kat irtifakı tesisi yoluyla müştereken yatırım yapabilir.

• Mümkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt dışındaki gayrimenkulleri alıp satabilir, gayrimenkule dayalı olmak kaydıyla yabancı menkul kıymetlere yatırım yapabilir.

• Özel sözleşme hükümleri müsaat olmak kaydıyla, kira geliri elde etmek amacıyla üçüncü şahıslardan gayrimenkul kiralayabilir ve bunları tekrar kiraya verebilir.

• Risklerine karşı korunmak amacıyla swap ve forward işlemleri yapabilir, opsiyon yazabilir, mala dayalı olanlar hariç vadeli işlem sözleşmeleri alabilir.

• Şirket hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat, ipotek alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairesinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tesis, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

• Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak şartıyla marka, lisans, know-how ve başkaca sınai mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir ve kiralayabilir.

• Şirket portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve değerden taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

• Şirket huzur hakkı, ücret, kâr payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

• Şirket'in faaliyet esasları, yapamayaacağı işler, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

• Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağışta bulunabilir.

• Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'na sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık taşımasa halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak düzenlemelere uyulur.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişimek istendiği takdirde Gümrük ve Ticaret Bakanlıği ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izlenir alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir.

ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞÜBELERİ (ESKİ ŞEKLİ)

Madde 4.

Şirketin merkezi İstanbul ili Zeytinburnu ilçesindedir. Adresi Yılanlı Ayazma Yolu No 15/12 Yeşil Plaza, Topkapı İstanbul 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlıği ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sendesi sayılır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlıği ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şarti ile şube ve temsilcilik açabilir.

ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞÜBELERİ (YENİ ŞEKLİ)

Madde 4.

Şirketin merkezi İstanbul ili Zeytinburnu ilçesindedir. Adresi Yılanlı Ayazma Yolu No 15/12 Yeşil Plaza, Topkapı İstanbul 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ile ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlıği ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Şirket'in internet sitesinde yayınlanır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlıği ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile şube, acente ve irtibat büroları açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ (ESKİ ŞEKLİ)

Madde 5.

Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile tayıkt olunmamıştır. Bununla beraber, Umumi Heyet, Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet sarf ile ana sözleşmeyi tadil ederek Şirketin süresini sınırlayabilir. Bu şekilde taahhüt olunan süre, gene kanunî şartlara uyularak daha da kıstlanabileceği gibi, uzatılabilir ve hatta gene süresiz hale dönüştürülebilir. Esas Mukavele'nin tadili mahiyetinde olan işbu kararların tatbikinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlıği'ndan müsaade alınması gereklidir.

ŞİRKETİN SÜRESİ (YENİ ŞEKLİ)

Madde 5.

Şirketin hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

SERMAYE ve HİSSE SENETLERİ (ESKİ ŞEKLİ)

Madde 6 :

Şirket'in, kayıtlı sermaye tavani 1.000.000.000,00 TL (BirmilyarTürkLiras) olup, her biri 1 TL itibari değerde 1.000.000,000(Birmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavani izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminde çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılması ve tamamen ödenmiş sermayesi 235.115.706,01 TL (ikiyüzotuzbeşmilyonyüzbeşbinbeşyüzaltmış TL Lirası bir Kuruş) olup 619.863,26 TL'lik kısmı hamiline A grubu, 234.495.842,75 TL'lik kısmı ise hamiline B grubu hisselerdir. Bu sermaye 1 TL itibari değerde 235.115.706,01 adet hisseye ayrılmıştır. Şirketin eski sermayesini teşkil eden 24.151.319,01 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 210.964.387,00 TL Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama T.C. A.Ş.'nin 30.06.2010 tarihindeki aktif ve pasifinin bir küil halinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 451. Maddesi ve diğer ilgili hükümlerine göre devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 05.11.2010 tarih ve 2010/725 esas no'lu karar kapsamında tanzim olunan 02.11.2010 tarihli bilirlikşi raporu ve 21.09.2010 tarihli Pricewaterhouse Coopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanan uzman kuruluş raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşlanmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 TL nominal değerde 210.964.387 adet pay senedi birleşme arası esas alınarak birleşme ile infisah eden Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş. hissedarlarına dağıtılmıştır.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçimine aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu, kayıtlı sermayeye ilişkin bu yetki sınırı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırılması ile primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımında; sadece B Grubundan pay ihraç edilir. Yeni paylar üzerinde, yönetim kurulu işbu maddenin 6 fıkrası uyarınca saksine karar almazdıca, bütün pay sahiplerinin rüçhan hakları vardır. Sermaye artırımında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanılmıın kısıtlandırıldığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değeri altında olmak üzere piyasaya fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydediştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

SERMAYE ve PAY SENETLERİ (YENİ ŞEKLİ)

Madde 6

Şirket'in, kayıtlı sermaye tavani 1.000.000.000,00 TL (BirmilyarTürkLiras) olup, her biri 1 TL itibari değerde 1.000.000,000(Birmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavani izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım karar alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminde çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılması ve tamamen ödenmiş sermayesi 235.115.706,01 TL (ikiyüzotuzbeşmilyonyüzbeşbinbeşyüzaltmış TL Lirası bir Kuruş) olup 619.863,26 TL'lik kısmı hamiline A grubu, 234.495.842,75 TL'lik kısmı ise hamiline B grubu paylardır. Bu sermaye 1 TL itibari değerde 235.115.706,01 adet paya ayrılmıştır. Şirketin eski sermayesini teşkil eden 24.151.319,01 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 210.964.387,00 TL Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama T.C. A.Ş.'nin 30.06.2010 tarihindeki aktif ve pasifinin bir küil halinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 05.11.2010 tarih ve 2010/725 esas no'lu karar kapsamında tanzim olunan 02.11.2010 tarihli bilirlikşi raporu ve 21.09.2010 tarihli Pricewaterhouse Coopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanan uzman kuruluş raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşlanmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 TL nominal değerde 210.964.387 adet pay senedi birleşme arası esas alınarak birleşme ile infisah eden Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş. ortaklarına dağıtılmıştır.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçimine aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu, kayıtlı sermayeye ilişkin bu yetki sınırı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırılması ile primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında; sadece B Grubundan pay ihraç edilir. Yeni paylar üzerinde, yönetim kurulu işbu maddenin 6 fıkrası uyarınca aksine karar almazdıca, bütün pay sahiplerinin rüçhan hakları vardır. Sermaye artırımında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanılmıın kısıtlandırıldığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerini altında olmak üzere piyasaya fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydediştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Pay sahiplerinin sorumluluğu, sahip oldukları payların bedeliyle sınırlıdır.

Şirket'in kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI (ESKİ ŞEKLİ)

Yönetim kurulu, ayda bir defadan az olmamak kaydıyla Şirket iş

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN GÖREV TAKSİMİ (ESKİ ŞEKLİ)

Madde 8.

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve izama yetkili bir kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319 ncu maddesine göre şirket temsil selahiyetini ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını bir murahtas azda veya müdür ya da müdürlere devredebilir. İdare meclisinin en az bir azasına şirketi temsil selahiyeti verilir.

8.1) Yönetim Kurulu'nun Görevleri:

Yönetim kurulu ilgili kanunlarla kendisine verilen görevler yanında;
a) Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,
b) Şirket faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir,
c) Ana sözleşmenin amaç maddesinde belirlenmiş olan faaliyetlerden gerçekleştirilecek olanlarını belirler ve bunların zaman ve koşullarını saptar,
d) Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en az indirilebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemei için gerekli önlemleri alır,
e) Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler,
f) Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin anlaşmazlığın sebebi ve çözümü ile ilgili araştırmalar ve raporlama yapmasını sağlar,
g) Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır,
h) Şirketin bilgilendirme politikasını belirler,
i) Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar,
j) Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler,
k) Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir,
l) Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini denetler.
Yönetim kurulu üyeleri görevlerini rasyonel şekilde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde, şirketin çıkarları ile pay ve menfaat sahipleri arasındaki hassas dengeyi gözetecek yerine getirirler. Yönetim kurulu üyeleri, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan ve/veya ticarı sır niteliğindeki bilgileri, ilgili mevzuatı da dikkate alarak, kendik, eşleri ve üçüncü kişilerin çıkarları için kullanmazlar.
Yönetim kurulu gerek yasa ve gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen Şirket bünyesindeki komitelere fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

8.2.) Yönetim Kurulu Sekreteryası :

Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm yönetim kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı bir Yönetim Kurulu Sekreteryası oluşturulur. Yönetim Kurulu Sekreteryası'nın görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

a) Gerek yönetim kurulunun ve gerekse Komitelerin toplantı hazırlıklarını yapmak ve toplantı tutanaklarını düzenlemek,
b) Kurul ve komitelere ilgili dahiili yazışmaları izlemek,
c) Gerekli tüm dokümantasyonu düzenlemek,
d) Arşivi oluşturmak ve güncel olarak izleyip düzenlemek,
e) Kurul ve Komite üyeleri arasında iletişimi sağlamak.
8.3) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı :
Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla denetimden sorumlu komite ile kurumsal yönetim komitesi oluşturulur. Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur, ancak nihai karar yönetim kurulu tarafından verilir. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.

8.3.1) Denetim Komitesi :

Yönetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

a) Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotların mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması,
b) Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetim ve şirketi iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
c) Denetimden sorumlu komite, şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetiminin ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
d) Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması,
e) Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyile ilgili olarak ortaklığa ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonucu başlanması ise şirket çalışanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde incelenmesi.

f) Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ile şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyebilecek düzenlemelerin saptanması
Denetim Komitesi en az üç üyde bir Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetiyici toplantılara davet ederek bilgi alabilir.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN GÖREV TAKSİMİ (YENİ ŞEKLİ)

Madde 8.

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve izlama yetkili bir kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu TTK 375. Maddesinde öngörülen devredilme görev ve yetkiler saklı olmak üzere TTK 367 inci maddesi uyarınca yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye iç önerge uyarınca devredebilir. Şirkete ait iş-lerden hangilerinin Genel Müdürlük, hangilerinin Yönetim Kurulu karar ı ile yerine getirileceği, Yönetim Kurulu'nca düzenlenecek iç yönetmelikle belirlenecektir. Yönetim kurulunun en az bir üyesine şirketi temsil yetkisi verilir.

8.1) Yönetim Kurulu'nun Görevleri:

Yönetim kurulu ilgili kanunlarla kendisine verilen görevler yanında;
a) Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,
b) Şirket faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir,
c) Ana sözleşmenin amaç maddesinde belirlenmiş olan faaliyetlerden gerçekleştirilecek olanlarını belirler ve bunların zaman ve koşullarını saptar,
d) Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en az indirilebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemei için gerekli önlemleri alır,
e) Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler,
f) Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin anlaşmazlığın sebebi ve çözümü ile ilgili araştırmalar ve raporlama yapmasını sağlar,
g) Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kuru Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır,
h) Şirketin bilgilendirme politikasını belirler,
i) Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar,
j) Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler,
k) Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir,
l) Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini denetler.
m) Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen yetkilerinin yanı sıra TTK madde 378 uyarınca riskin erken saptanması ve yönetimi için uzman bir komite kurmak, komiteyi çalıştırmak ve geliştirmekte yükümlüdür. Bu komite 378. Maddede belirtilen amaç ve görevleri yerine getirir. Kurulacak bu komitede yönetim kurulu üyeleri görev alabilir.
Yönetim kurulu üyeleri görevlerini rasyonel şekilde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde, şirketin çıkarları ile pay ve menfaat sahipleri arasındaki hassas dengeyi gözetecek yerine getirirler. Yönetim kurulu üyeleri, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan ve/veya ticarı sır niteliğindeki bilgileri, ilgili mevzuatı da dikkate alarak, kendii, eşleri ve üçüncü kişilerin çıkarları için kullanmazlar.
Yönetim kurulu gerek yasa ve gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen Şirket bünyesindeki komitelere fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

8.2.) Yönetim Kurulu Sekreteryası:

Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm yönetim kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı bir Yönetim Kurulu Sekreteryası oluşturulur. Yönetim Kurulu Sekreteryası'nın görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

a) Gerek yönetim kurulunun ve gerekse Komitelerin toplantı hazırlıklarını yapmak ve toplantı tutanaklarını düzenlemek,
b) Kurul ve komitelere ilgili dahiili yazışmaları izlemek,
c) Gerekli tüm dokümantasyonu düzenlemek,
d) Arşivi oluşturmak ve güncel olarak izleyip düzenlemek,
e) Kurul ve Komite üyeleri arasında iletişimi sağlamak.
8.3) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı :
Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak denetimden sorumlu komite, kurumsal yönetim komitesi, aday gösterme komitesi, ücret komitesi ile riskin erken saptanması komitesi oluşturur. Ancak, yönetim kurulu yapılımasını gereği ayrı bir aday gösterme komitesi, ücret komitesi ile riskin erken saptanması komitesi oluşturulmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini de yerine getirir. Komitelerin oluşturulma kararlarında görev alanları ve çalışma esasları işbu esas sözleşme hükümleri de dikkate alınarak belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını belirleyebileceği gibi başkanı ve üyelerinde de gerekli değişiklikleri yapabilir. Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur, ancak nihai karar yönetim kurulu tarafından verilir. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür. Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

8.3.1) Denetim Komitesi :

Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

a) Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotların mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması,
b) Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirketi iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
c) Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetiminin ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
d) Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması,
e) Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyile ilgili olarak ortaklığa ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonucu başlanması ile şirket çalışanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde incelenmesi.
f) Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ile şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyebilecek düzenlemelerin saptanması
Denetim Komitesi en az üç üyde bir Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetiyici toplantılarına davet ederek bilgi alabilir. Denetimden sorumlu komite gerekli gördüğü takdirde şirket genel kurulunu bilgilendirebilir.

8.3.2) Kurumsal Yönetim Komitesi :

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerini uyumunu izlemekte sorumlu olup özel-likle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:
a) Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırp uygulananması halinde bunu nedenlerin saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önmek,
b) Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirleme-k,
c) Çalışanların sosyal hakları ve mesleki eğitimleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
d) Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek,
e) Pay Sahipleri İlişkileri Biriminin çalışmalarını denetlemek, pay sahiplerinin bilgi alma haklarını etkin biçimde kullanabilmesini sağlamak.
8.3.2) Kurumsal Yönetim Komitesi :
Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerini uyumunu izlemekte sorumlu olup özel-likle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:
a) Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önmek,
b) Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirleme-k,
c) Çalışanların sosyal hakları ve mesleki eğitimleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
d) Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek,
e) Pay Sahipleri İlişkileri Biriminin çalışmalarını denetlemek, pay sahiplerinin bilgi alma haklarını etkin biçimde kullanabilmesini sağlamak.

DENETÇİLER, GÖREVLERİ VE GÖREV SÜRELERİ (ESKİ ŞEKLİ)

Madde 9.

9.1.)Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olmaları zorunludur.

Pay sahipleri arasından veya dışarıdan en fazla 3 yıl süre için görev yapmak üzere en fazla 5 denetçi Genel Kurul tarafından seçilir.

Denetçilerin yansından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmak yükümlüdürler.

Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır.

9.2.) Pay sahipleri, TTK md 348 uyarınca ve söz konusu madde kapsamında özel denetçi belirlenmesini iste-yebilir.

DENETÇİ (YENİ ŞEKLİ)

Madde 9.

Şirket Genel Kurulu meri mevzuat çerçevesinde bir bağımsız denetleme kuruluşunu Denetçi olarak seçer. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, denetleme görevini hangi Denetçiyi verdiğini Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Genel Kurul tarafından seçilen bağımsız denetleme kuruluşunun görev süresine ilişkin olarak mevzuatta belirlenen süreler dikkate alınır. Denetçinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerinde yer alan nitelikleri taşıması gerektirir.

Pay sahipleri, TTK md 438 uyarınca ve söz konusu madde kapsamında özel denetçi belirlenmesini iste-yebilir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI (ESKİ ŞEKLİ)

Madde 10.

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde ve yılda en az 1 defa toplanır ve T.T.K. m.369 hükmü gözönüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşme yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar söz hakkı olmaksızın ilgililere, menfaat sahiplerine ve medyaya açık olarak yapılır.

Yönetim kurulu üyeliği seçimlerinde adaylar toplantıda hazır bulunur. Genel kurul toplantılarında yönetim kurulu üyeliğine aday olan kişilerin, başka hangi şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı, kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, mevcut görevi ve son beş yılda aldığı görevler ve ayrıntıa nedeni, şirket ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, daha önce yönetim kurulu üyelik tecrübesi, aldığı resmi görevler, şirket ile ilgili kişiler ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, şirketin iş yaptığı başlıca kurumlar ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, finansal durumu ve/veya kamudaki mal bildirimi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı, genel kurul toplantısı esasında bağımsızlık niteliğine sahip olup olmayacağı ve yönetim kurulu üyesi olması durumunda şirketin faaliyetlerini etkileyebilece nitelikleri hakkında pay sahipleri bilgilendirilir.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin 1 oy hakkı vardır.

a) Toplantı Yeri ve Davet : Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya aynı ilde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerini yanı sıra, şirketin imkanları dahilinde, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme de dahil olmak üzere, her türlü iletişim vasıtası ile 3 hafta önceden yapılır. Toplantı ilanı ve belgeleri şirket internet si-tesinde de yayınlanır. İlan içeriğinde kurumsal yazılı ilkelere dâhil olmak üzere doğrultusunda bulunması tavsiye edilen hususlara yer verilir.

b) Toplantıda Komiser Bulunması : Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığın Komiserinin hazır bulunması ve toplantı zabtınıları ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak veya imzasını taşımayan genel kurul toplantı kararları geçersizdir.

c) Temsilci Tayini : Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarında veya hariceten tayin edebilecek vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsili etkileri ortakların sahip olduğu oylan da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu dü-zenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.
d) Oyların Kullanılma Şekli : Genel kurul toplantılarında ayrı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanlara da belirtilen belgeler gösterilerek el kaldırılması suretiyle verilir. Ancak hazırlanan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip olanları istediği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI (YENİ ŞEKLİ)

Madde 10.

Genel kurul, Şirketin pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul'da alınan kararlar, karara karşı olanlar ve toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren 3 ay içinde ve yılda en az 1 defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonucunu günü sona erer.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde veya Türk Ticaret Kanunu'nun 470. ve takip eden maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar söz hakkı olmaksızın ilgililere, menfaat sa-hiplerine ve medyaya açık olarak “genel kurul iç yönergesi” hükümlerine göre yapılır.

Yönetim kurulu üyeliği seçimlerinde adaylar toplantıda hazır bulunur. Genel kurul toplantılarında yönetim kurulu üyeliğine aday olan kişilerin, başka hangi şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı, kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, mevcut görevi ve son beş yılda aldığı görevler ve ayrıntıa nedeni, şirket ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, daha önce yönetim kurulu üyelik tecrübesi, aldığı resmi görevler, şirket ile ilgili kişiler ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, şirketin iş yaptığı başlıca kurumlar ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, finansal durumu ve/veya kamudaki mal bildirimi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı, genel kurul toplantısı esasında bağımsızlık niteliğine sahip olup olmayacağı ve yönetim kurulu üyesi olması durumunda şir-ketin faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikleri hakkında pay sahipleri bilgilendirilir.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin 1 oy hakkı vardır.

a) Toplantı Yeri ve Davet : Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya aynı ilde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerini yanı sıra, şirketin imkanları dahilinde, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme de dahil olmak üzere, her türlü iletişim vasıtası ile 3 hafta önceden yapılır. Toplantı ilanı ve belgeleri şirket internet sitesinde de yayınlanır. İlan içeriğinde kurumsal yazılı ilkelere dâhil olmak üzere doğrultusunda bulunması tavsiye edilen hususlara yer verilir. Şirketin 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 toplantılarında elektronik ortamda katılınmasını, görüş açıklanmasını, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

b) Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin T.T.K. madde 407 uyarınca hazırlanması şarttır.

c) Temsilci Tayini: Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarında veya hariceten tayin edebilecek vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsili etkileri ortakların sahip olduğu oylan da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenleme-lerine uyulur.

d) Oy Hakkı ve Oyların Kullanılma Şekli: Şirkette her 1TL itibarı değer bir oy hakkı verir ve genel kurul toplantılarında pay sahipleri, T.T.K. madde 434 uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibarı değeriyle orantılı oy kullanırlar. Genel kurul toplantılarında ayrı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçeve-sinde vekaleten kullanılanlara da belirtilen belgeler gösterilerek el kaldırılması suretiyle verilir. Ancak hazırlanan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip olanlarını istediği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

İLAN (ESKİ ŞEKLİ)

Madde 12.

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinde bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrılmasını ait ilanların Türk Ticaret Kanunu m.368 ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri gereğince, toplantı tarihinden 3 hafta evvel yapılması zorunludur. İlanlarda, toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri, gündem, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı, gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen maddeler/maddelerin ilgili kurumlarдан ilan alınan eski ve yeni şekilleri, davetin hangi organ tarafından yapıldığı, ilk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının ertelenme sebebi ile bu toplantıda yeteri olan toplantı nisabı, olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanın hangi adreste incelenebileceği açıkça belirtilir. Belgeler şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelenmeye açık tutulur. Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

İLAN (YENİ ŞEKLİ)

Madde 12.

Şirkete ait tescil edilen hususlara ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirkette yapılması gereken ilanlar, Şirketin internet sitesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrılmasını ait ilanların Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri gereğince, toplantı tarihinden 3 hafta evvel yapılması zorunludur. İlanlarda, toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri, gündem, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı, gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen madde/madde-lerin ilgili kurumlarından ilan alınan eski ve yeni şekilleri, davetin hangi organ tarafından yapıldığı, ilk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının ertelme sebebi ile bu toplantıda yeteri olan toplantı nisabı, olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanın hangi adreste incelenebileceği açıkça belirtilir. Belgeler şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulur. Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

KARIN DAĞITIMI (ESKİ ŞEKLİ)

Madde 14.

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket'çe ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mail mükellefeyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen saf (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) Kalanın %5'i, Türk Ticaret Kanunu m.466 uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oranda birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrılır.
c) Kalanın %5'i genel kurulca alınacak kar dağıtım kararından sonra yürürlükte yönetim kurulu kararı ile genel müdür ve genel müdür yardımcılar dahil memur, müstahdem ve işçiler arasında dağıtılır.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Safi kardan birinci tertip yasal yedek akçeden başka pay sahipleri için TTK m.466/2.b.3 hükmünde belirtilen %5'lik kâr payı düşüldükten sonra pay sahipleri ile kâra iştirak etmesi kararlaştırılmış olanlara dağıtılacak kısmın 1/10'u da kanuni yedek akçeye eklenir.

Gerî kalan kısım üzerinde genel kurulun tespit edeceği şekli ve surette tasarruf olunur.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 1.temettü dağılımında, başka yedek akçe ayrılmassa, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılar dahil memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu işlere kardan pay dağıtılmaz.

Temettü Avansı

Şirket, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibarıyle hazırladıkları ara mali tablolarında yer alan kârları üzerinden nakit temettü avansı dağıtabilir. Dağıtılacak temettü avansı, ara dönem kârından kanunlara ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve benzer karşılıklar ve varsa geçmiş yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kısmın yarısını geçemez.

Şirketin temettü avansı dağıtabilmesi için, yönetim kuruluna, ilgili yılla sınırlı olmak üzere, genel kurul kararıyla yetki verilmiş olmalıdır.

Temettü avansının dağıtım usul ve esasları hakkında Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

Yıllık kârın hissedarlara hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

KARIN DAĞITIMI (YENİ ŞEKLİ)

Madde 14.

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket'çe ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mail mükellefeyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen saf (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır.

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca, toplam genel kanuni yedek akçe tutarı ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıcayca kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır ve kanunisi sınıra ulaşıldıktan sonra da Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. Fıkrasının a ve b) bendleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.

b) Kalandan Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen oranda birinci temettü ayrılır. Kanunen ayrılması zorunlu olan birinci temettü, hesap dönemi itibarıyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit dağıtılır.

c) Şirket kendi paylarını iktisap etmiş ise T.T.K. madde 520 uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayılır.

d) Yukarıda yazılı yedek akçelerle, birinci kar payının ayrılmasından sonra net kardan geri kalanını %5'i genel müdür ve genel müdür yardımcılar dahil memur, müstahdem ve işçiler arasında yönetim kurulu önerisi ve Genel Kurul onayı ile ayrılır.

e) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. Fıkrasının c bendi uyarınca kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kanuni ve Esas Sözleşme'de öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kar payı belirlenmez.

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla temettü avansı dağıtılabılır.

Senelik