

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 3 Mayıs 2013, Cuma günü Büyükdere Caddesi İş Kuleleri, Kule 1 Levent/İSTANBUL adresinde saat 10:00'da Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.(*).

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Genel Kurula bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel kurula şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen 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.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerinin toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına fiziken veya EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

2012 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi Şirket Merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan doküman ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları www.isgirisim.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Şirket Merkezi : Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule II Kat:2, 34330 Levent /İSTANBUL

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2012 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
8. Denetçilerin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
11. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 1., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 14., 15., 16., 18., 19., 22., 26., 27., 29., 30., 31., 33.,36. ve 37. maddelerinin değiştirilmesinin ve 20. madde ile geçici 1., 2., 3., 4. maddelerinin Şirket Ana Sözleşmesi'nden çıkartılmasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. Bağımsız denetim firmasının seçimi,
13. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi gereği hazırlanan "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge'nin" onaya sunulması,

14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15. 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması ve 2013 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7 maddesinde yer alan muameleler kapsamında bilgi verilmesi.

VEKALETNAME

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 3 Mayıs 2013, Cuma günü saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet – Nominal Değeri
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline – Nama Yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI

ADRESİ

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

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

<p>MEVCUT ŞEKLİ</p> <p>KURULUŞ</p> <p>MADDE 1</p> <p>Aşağıda unvanları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI, No:15 sayılı Tebliği'ne uygun surette hisse senetlerini halka arz etmek üzere ve kayıtlı sermaye esaslarına göre, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani usulde kurulmaları hakkındaki hükümleri çerçevesinde bir Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Unvanı</th><th>Uyruğu</th><th>Merkez Adresi</th></tr></thead><tbody><tr><td>Türkiye İş Bankası A.Ş.</td><td>TC</td><td>Büyükdere Cad. İş Kuleleri 80620 4.Levent/İstanbul</td></tr><tr><td>Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı</td><td>TC</td><td>Tunus Cad. No : 80 06100 Kavaklıdere/Ankara</td></tr><tr><td>İş Gene Finansal Kiralama A.Ş.</td><td>TC</td><td>Maya Akar Center No:100-102 80280 Esentepe/İstanbul</td></tr><tr><td>Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.</td><td>TC</td><td>Meclisi Mebusan Cad.161 80040 Fındıklı/İstanbul</td></tr><tr><td>Sınai Yatırım Bankası A.Ş.</td><td>TC</td><td>Büyükdere Cad. No:129 80300 Esentepe/İstanbul</td></tr><tr><td>Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi</td><td>TC</td><td>Rıhtım Cad. No:57 80030 Karaköy/İstanbul</td></tr><tr><td>İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</td><td>TC</td><td>Maya Akar Center No:100-102 80280 Esentepe/İstanbul</td></tr><tr><td>Destek Reasürans T.A.Ş.</td><td>TC</td><td>Abdi İpekçi Cad. No:75 80200 Maçka/İstanbul</td></tr><tr><td>Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.</td><td>TC</td><td>Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat:8 80600 Etiler/İstanbul</td></tr><tr><td>İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.</td><td>TC</td><td>Meşelik Sok. No:2 80060 Beyoğlu/İstanbul</td></tr></tbody></table>	Unvanı	Uyruğu	Merkez Adresi	Türkiye İş Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 80620 4.Levent/İstanbul	Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı	TC	Tunus Cad. No : 80 06100 Kavaklıdere/Ankara	İş Gene Finansal Kiralama A.Ş.	TC	Maya Akar Center No:100-102 80280 Esentepe/İstanbul	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	TC	Meclisi Mebusan Cad.161 80040 Fındıklı/İstanbul	Sınai Yatırım Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. No:129 80300 Esentepe/İstanbul	Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	TC	Rıhtım Cad. No:57 80030 Karaköy/İstanbul	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TC	Maya Akar Center No:100-102 80280 Esentepe/İstanbul	Destek Reasürans T.A.Ş.	TC	Abdi İpekçi Cad. No:75 80200 Maçka/İstanbul	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	TC	Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat:8 80600 Etiler/İstanbul	İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.	TC	Meşelik Sok. No:2 80060 Beyoğlu/İstanbul	<p>YENİ ŞEKLİ</p> <p>KURULUŞ</p> <p>MADDE 1</p> <p>Aşağıda unvanları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI, No:15 sayılı Tebliği'ne uygun surette hisse senetlerini halka arz etmek üzere ve kayıtlı sermaye esaslarına göre, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani usulde kurulmaları hakkındaki hükümleri çerçevesinde bir Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Unvanı</th><th>Uyruğu</th><th>Merkez Adresi</th></tr></thead><tbody><tr><td>Türkiye İş Bankası A.Ş.</td><td>TC</td><td>Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330_Levent/İstanbul</td></tr><tr><td>Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı</td><td>TC</td><td>Cyberpark Cyberplaza B-Blok Kat :5-6 06800 Bilkent/Ankara</td></tr><tr><td>İş Genel Finansal Kiralama A.Ş.</td><td>TC</td><td>Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul</td></tr><tr><td>Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.</td><td>TC</td><td>Meclisi Mebusan Cad.81 34427 Fındıklı/İstanbul</td></tr><tr><td>Sınai Yatırım Bankası A.Ş.</td><td>TC</td><td>Büyükdere Cad. No:129 80300 Esentepe/İstanbul</td></tr><tr><td>Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi</td><td>TC</td><td>Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul</td></tr><tr><td>İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</td><td>TC</td><td>Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul</td></tr><tr><td>Destek Reasürans T.A.Ş.</td><td>TC</td><td>Abdi İpekçi Cad. No:75 80200 Maçka/İstanbul</td></tr><tr><td>Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.</td><td>TC</td><td>Nispetiye Cad. Akmerkez_E3 Blok Kat:4 34337 Etiler/İstanbul</td></tr><tr><td>İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.</td><td>TC</td><td>Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul</td></tr></tbody></table>	Unvanı	Uyruğu	Merkez Adresi	Türkiye İş Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330_Levent/İstanbul	Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı	TC	Cyberpark Cyberplaza B-Blok Kat :5-6 06800 Bilkent/Ankara	İş Genel Finansal Kiralama A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	TC	Meclisi Mebusan Cad.81 34427 Fındıklı/İstanbul	Sınai Yatırım Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. No:129 80300 Esentepe/İstanbul	Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul	Destek Reasürans T.A.Ş.	TC	Abdi İpekçi Cad. No:75 80200 Maçka/İstanbul	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	TC	Nispetiye Cad. Akmerkez_E3 Blok Kat:4 34337 Etiler/İstanbul	İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul
Unvanı	Uyruğu	Merkez Adresi																																																																	
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 80620 4.Levent/İstanbul																																																																	
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı	TC	Tunus Cad. No : 80 06100 Kavaklıdere/Ankara																																																																	
İş Gene Finansal Kiralama A.Ş.	TC	Maya Akar Center No:100-102 80280 Esentepe/İstanbul																																																																	
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	TC	Meclisi Mebusan Cad.161 80040 Fındıklı/İstanbul																																																																	
Sınai Yatırım Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. No:129 80300 Esentepe/İstanbul																																																																	
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	TC	Rıhtım Cad. No:57 80030 Karaköy/İstanbul																																																																	
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TC	Maya Akar Center No:100-102 80280 Esentepe/İstanbul																																																																	
Destek Reasürans T.A.Ş.	TC	Abdi İpekçi Cad. No:75 80200 Maçka/İstanbul																																																																	
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	TC	Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat:8 80600 Etiler/İstanbul																																																																	
İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.	TC	Meşelik Sok. No:2 80060 Beyoğlu/İstanbul																																																																	
Unvanı	Uyruğu	Merkez Adresi																																																																	
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330_Levent/İstanbul																																																																	
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı	TC	Cyberpark Cyberplaza B-Blok Kat :5-6 06800 Bilkent/Ankara																																																																	
İş Genel Finansal Kiralama A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul																																																																	
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	TC	Meclisi Mebusan Cad.81 34427 Fındıklı/İstanbul																																																																	
Sınai Yatırım Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. No:129 80300 Esentepe/İstanbul																																																																	
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul																																																																	
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul																																																																	
Destek Reasürans T.A.Ş.	TC	Abdi İpekçi Cad. No:75 80200 Maçka/İstanbul																																																																	
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	TC	Nispetiye Cad. Akmerkez_E3 Blok Kat:4 34337 Etiler/İstanbul																																																																	
İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul																																																																	
<p>MEVCUT ŞEKLİ</p> <p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>MADDE 3</p> <p>Şirket'in merkezi Beşiktaş/İstanbul'dadır. Adresi, Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule-2, Kat:2 Levent/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.</p>	<p>YENİ ŞEKLİ</p> <p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>MADDE 3</p> <p>Şirket'in merkezi Beşiktaş/İstanbul'dadır. Adresi, Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule-2, Kat:2 Levent/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması halinde Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirmek ve ilgili makamlara bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.</p>																																																																		
<p>MEVCUT ŞEKLİ</p> <p>FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI</p> <p>MADDE 6</p> <p>Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.</p> <p>Şirket, girişim sermayesi portföy yönetim hizmeti ile sınırlı olmak üzere ilgili Kurul düzenlemeleri çerçevesinde yetki belgesi almak şartıyla portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunabilir.</p> <p>Şirket, döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı korunması amacıyla, Kurulca uygun görülme kaydı ile, yatırım amacına uygun portföy yönetim teknikleri ile para ve sermaye piyasası araçlarını kullanabilir, bu amaçla Kurulca belirlenecek</p>	<p>YENİ ŞEKLİ</p> <p>FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI</p> <p>MADDE 6</p> <p>Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları ve yatırım sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.</p> <p>Şirket, girişim sermayesi portföy yönetim hizmeti ile sınırlı olmak üzere ilgili Kurul düzenlemeleri çerçevesinde yetki belgesi almak şartıyla portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunabilir.</p>																																																																		

<p>esaslar çerçevesinde opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemlerine taraf olabilir. Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları ve yatırım sınırlamalarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uyulur.</p> <p>Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföyünden ayrı faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.</p> <p>Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. Ancak Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir. Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'na sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak düzenlemelere uyulur.</p>	<p>Şirket, döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı korunması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülme kaydı ile, yatırım amacına uygun portföy yönetim teknikleri ile para ve sermaye piyasası araçlarını kullanabilir, bu amaçla Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemlerine taraf olabilir.</p> <p>Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.</p> <p>Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. Sermaye Piyasası Mevzuatı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde; örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, şirketin amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal sorumluluk kapsamında bağış ve yardımda bulunabilir, yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış dağıtılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'na sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak düzenlemelere uyulur.</p>
<p>MEVCUT ŞEKLİ BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI MADDE 7</p> <p>Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonusu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Kullanılan krediler, ihraç edilen borçlanma senetleri için sermaye piyasası mevzuatına göre hesaplanacak ihraç limitinden düşülür.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonusu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423.maddesi hükmü uygulanmaz.</p>	<p>YENİ ŞEKLİ BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI MADDE 7</p> <p>Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, Sermaye Piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde kredi kullanabilir, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve diğer mevzuat hükümlerindeki usul ve şartlarla borçlanma senetleri ve alma-değiştirme hakkını içeren menkul değerler ihraç edebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenleme hükümleri saklıdır.</p> <p>Ayrıca, ihraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde borçlanma senetleri ve alma-değiştirme hakkını içeren menkul değerler ihraç yetkisine sahiptir.</p>
<p>MEVCUT ŞEKLİ SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ MADDE 8</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemine göre kurulmuştur. Kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye, her biri 1(bir) Kuruş nominal değerde 25.000.000.000-(yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 50.400.000 (ellimilyondörtüyüzbin) Türk Lirası'dır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 5.040.000.000 (beşmilyarkırkmilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların;</p> <p>4.480.000 Türk Lira'lık bölümü nama yazılı A Grubu, 45.920.000 Türk Lira'lık bölümü nama yazılı B Grubu'dur.</p> <p>Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri kısıtlanamaz.</p>	<p>YENİ ŞEKLİ SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ MADDE 8</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemine göre kurulmuştur. Kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye, her biri 1(bir) Kuruş nominal değerde 25.000.000.000-(yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 57.960.000 (elliyedimilyondokuzyüztümilyon) Türk Lirası'dır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 5.796.000.000 (beşmilyarediyüzdoksanaltımilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilip ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

<p>Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.</p> <p>Sermaye artırımlarında; A Grubu hisse senetleri karşılığında A Grubu, B Grubu hisse senetleri karşılığında B Grubu yeni hisse senedi çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni hisse senetlerinin tümü B Grubu olarak çıkarılır.</p> <p>Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p>	<p>Payların;</p> <p>5.152.000 Türk Lira'lık bölümü nama yazılı A Grubu, 52.808.000 Türk Lira'lık bölümü nama yazılı B Grubu'dur.</p> <p>Payların tamamı nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.</p> <p>Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.</p> <p>Borsa dışı iktisap kavramı Borsa İstanbul Anonim Şirketi düzenlemelerine göre belirlenir.</p> <p>"Borsada kote" ibaresi hem Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nde hem de yabancı borsalarda kote payları ifade eder. Yabancı borsa dışı iktisapları şirket tanımaz.</p> <p>Borsaya kote nama yazılı payların borsada satılmaları halinde, devralan kişinin Şirketçe pay sahibi olarak tanınmasının ön şartı, anılan kişinin iktisabının ya Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Şirkete bildirilmesi ya da Şirketin bu bilgilere teknik erişiminin sağlanmasıdır. Borsa dışı iktisaplarda devralanın Şirkete yazılı başvurusu şarttır. Bu bildirim ve erişim sağlama işlemleri yapılmadığı sürece, Türk Ticaret Kanunu'nun 495. ve ilgili diğer maddeleri ve özellikle 497 (4). maddeleri hüküm doğurmaz.</p> <p>Devralan, Şirket tarafından tanınmadığı sürece, genel kurula katılamaz, oy hakkını, bu hakka bağlı haklarını kullanamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 497 (2), 2. cümlesi ile 3. fıkraya hükmü saklıdır.</p> <p>Yukarıdaki hükümler kayden izlenen tüm paylara uygulanır.</p> <p>Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 379. ve ilgili diğer hükümleri saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kısıtlandığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.</p> <p>Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak üzere, içkaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p>
<p>MEVCUT ŞEKLİ İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER MADDE 9</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin en fazla üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı veya kar payında imtiyaz taniyan hisse senedi dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edilemez. Yönetim kurulu üye sayısının üçte ikisi küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, en yakın tam sayı esas alınır.</p> <p>Halka açılma sonrasında hiçbir şekilde yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme ve kar payında imtiyaz da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz</p>	<p>YENİ ŞEKLİ İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER MADDE 9</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin en fazla üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı veya kar payında imtiyaz taniyan hisse senedi dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edilemez. Yönetim kurulu üye sayısının üçte ikisi küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, en yakın tam sayı esas alınır.</p> <p>Halka açılma sonrasında hiçbir şekilde yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme ve kar payında imtiyaz da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz.</p> <p>İmtiyazlı pay devirleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir.</p>
<p>MEVCUT ŞEKLİ YATIRIM SÖZLEŞMESİ VE GİRİŞİM ŞİRKETLERİNİN SEÇİMİ MADDE 10</p> <p>Şirket girişim şirketlerine yapacağı yatırımlarını tarafların hak ve yükümlülüklerini gösteren ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak</p>	<p>YENİ ŞEKLİ YATIRIM SÖZLEŞMESİ VE GİRİŞİM ŞİRKETLERİNİN SEÇİMİ MADDE 10</p> <p>Şirket girişim şirketlerine yapacağı yatırımlarını tarafların hak ve yükümlülüklerini gösteren ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu</p>

<p>hazırlanmış bir yatırım sözleşmesi çerçevesinde yapar. Yatırım sözleşmesinde girişim şirketinin yönetimi hususu başta olmak üzere şirketin ve girişim şirketinin hak ve yükümlülüklerine yer verilmesi zorunludur.</p> <p>Girişim şirketlerinin seçiminde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:</p> <p>Sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlayan ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olan işletmeler girişimci şirket olarak seçilebilir.</p>	<p>düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış bir yatırım sözleşmesi çerçevesinde yapar. Yatırım sözleşmesinde girişim şirketinin yönetimi hususu başta olmak üzere şirketin ve girişim şirketinin hak ve yükümlülüklerine yer verilmesi zorunludur.</p> <p>Girişim şirketlerinin seçiminde aşağıdaki hususlar ve Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen diğer şartlar göz önünde bulundurulur.</p> <p>Sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlayan ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olan işletmeler girişimci şirket olarak seçilebilir.</p>
<p>MEVCUT ŞEKLİ YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ MADDE 12</p> <p>Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilecek, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 10 (on) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin 6'sı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Şu kadar ki; çıkarılmış sermayedeki payı 2.000.000 (ikimilyon) Türk Lirası'nın altına düşmemek kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinden 1'i kurucu ortak ve (B) Grubu pay sahibi TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.</p> <p>Yönetim kuruluna 2 taneden 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. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.</p>	<p>YENİ ŞEKLİ YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ MADDE 12</p> <p>Şirket, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz on üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 1 (bir) yıldır.</p> <p>Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin 6'sı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Şu kadar ki; çıkarılmış sermayedeki payı 2.000.000 (ikimilyon) Türk Lirası'nın altına düşmemek kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinden 1'i kurucu ortak ve (B) Grubu pay sahibi TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Diğer üç yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından belirlenir.</p> <p>Yönetim kuruluna 2 taneden 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. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.</p> <p>Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p> <p>Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.</p> <p>Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel</p>

	<p>kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir. Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.</p>
<p>MEVCUT ŞEKLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 14 Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.</p> <p>Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.</p> <p>Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.</p> <p>Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.</p> <p>Yönetim kurulu çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.</p> <p>Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.</p>	<p>YENİ ŞEKLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 14 Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.</p> <p>Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, yönetim kuruluna başkan vekili başkanlık eder. Başkan vekili de yoksa, yönetim kuruluna o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder.</p> <p>Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Yönetim kurulu kararları Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). maddesi uyarınca üyelerden hiçbiri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine en az üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de alınabilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p> <p>Yönetim kurulunun toplantı gün ve gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.</p> <p>Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Elektronik yönetim kurulu toplantısı yapıldığı hallerde de bu ana sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.</p> <p>Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.</p> <p>Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Kararların geçerliliği, yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</p> <p>Yönetim kurulu kararlarının elektronik ortamda alınması durumunda, güvenli elektronik imza ile de saklanır ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı kaydedilip karar sayısı böyle teselsül ettirilir.</p>

<p>MEVCUT ŞEKLİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 15 Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tesbit olunur. İlk olağan genel kurul toplantısına kadar yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmez</p>	<p>YENİ ŞEKLİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 15 Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tesbit olunur.</p>
<p>MEVCUT ŞEKLİ ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM MADDE 16 Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler aktebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.</p>	<p>YENİ ŞEKLİ ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM MADDE 16 Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirketin temsili ve şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için, şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli yönetim kurulu tarafından saptanır, yönetim kurulu kararı tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler aktebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Temsile yetkili kişiler 5. ve 6. maddelerde yazılı amaç ve işletme konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde Şirket bu işlemlerden sorumlu olduğu takdirde bu kişilere rücu eder. Şirket, üçüncü kişinin yapılan işlemin şirketin amaç ve konusu dışında olduğunu bildiği veya bilebilecek durumlarda bulunduğu hallerde o işlemlerle ilgili değildir. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket'in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamaz. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere 370 (2). madde uyarınca temsil yetkilerinin ve 367. madde uyarınca da yönetim işlerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye veya yönetim kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlere bırakabilir. Bu halde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetim kurulu, yönetimi bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre Genel Müdürlüğe devredebilir.</p>
<p>MEVCUT ŞEKLİ YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR MADDE 18 Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve fîruu ile eş dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemezler. Bu hükme aykırı hareket eden üye, Şirketin, ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına bizzat ya da dolaylı olarak Şirketle şirket konusuna giren bir ticari işlem yapamayacakları gibi, Şirketin konusuna giren bir ticari işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapamazlar ve aynı tür ticari işlemlerle meşgul bir şirkete sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla giremezler. Yönetim kurulu üyelerinin şirketle muamele yapma ve rekabet yasağına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri hükümleri saklıdır.</p>	<p>YENİ ŞEKLİ YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR MADDE 18 Yönetim kurulu üyesi, kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatleriyle şirketin menfaatlerinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Bu yasak, yönetim kurulu üyesinin müzakereye katılmamasının dürüstlük kuralının gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran hâllerde, kararı yönetim kurulu verir. Bu oylamaya da ilgili üye katılamaz. Menfaat uyumsuzluğu yönetim kurulu tarafından bilinmiyor olsa bile, ilgili üye bunu açıklamak ve yasağa uymak zorundadır. Müzakereye, yasak nedeniyle katılmamanın sebebi ve ilgili işlemler yönetim kurulu kararına yazılır. Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun hareket edilir. Yönetim kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları adına bizzat ya da dolaylı olarak Şirketle şirket konusuna giren bir ticari işlem yapamayacakları gibi, Şirketin konusuna giren bir ticari işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapamazlar ve aynı tür ticari</p>

	işlemlerle meşgul bir şirkete sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla giremezler.
MEVCUT ŞEKLİ DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ MADDE 19 Genel kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok 3 (üç) yıl süre için olmak üzere 2 (iki) denetçi seçer. Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 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 yapmakla yükümlüdürler. İlk genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilen denetçiler geçici madde 3'de gösterilmiştir.	YENİ ŞEKLİ DENETÇİ VE GÖREV SÜRESİ MADDE 19 Her faaliyet dönemi itibariyle genel kurulca bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406 ncı maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
MEVCUT ŞEKLİ DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ MADDE 20 Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır. İlk genel kurul toplantısına kadar denetçilere ücret ödenmez.	KALDIRILMIŞTIR.
MEVCUT ŞEKLİ GENEL KURUL TOPLANTILARI MADDE 22 Genel kurullar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve bu ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde, olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve karar alır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde belirtilen şekilde yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır. Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde veya Türk Ticaret Kanunu'nun 410., 411. ve 412. maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde ve Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınmaz. Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca yapılır. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Toplantıya katılacak pay sahipleri ile ilgili olarak da Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uygulanır. 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. Kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak senede bağlanmamış pay veya nama yazılı pay ile ilmhaber sahipleri pay defteri kayıtlarına, hamiline payların sahipleri ise giriş kartı alanların listesine göre belirlenir. Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan vekili de yoksa Yönetim Kurulundan mevcut olan üye toplantıya başkanlık eder. Genel kurul toplantıları, "Genel kurul iç yönergesi" hükümlerine göre yönetilir. Bu şirkette her 1 Kuruş itibari değer bir oy hakkı verir ve genel kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanununun 434. maddesi uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar.	YENİ ŞEKLİ GENEL KURUL TOPLANTILARI MADDE 22 Genel kurullar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve bu ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde, olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve karar alır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde belirtilen şekilde yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi olağan genel kurul toplantısından en az üç hafta önce şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde veya Türk Ticaret Kanunu'nun 410., 411. ve 412. maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde ve Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınmaz. Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca yapılır. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunan haller dışında, şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin katılmaları ile toplanır. Varsa Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesi ve denetçi genel kurul toplantısında hazır bulunur. Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan vekili de yoksa yönetim kurulundan mevcut olan üye toplantıya başkanlık eder. Genel kurul toplantıları, "Genel kurul iç yönergesi" hükümlerine göre yönetilir. Bu şirkette her 1 Kuruş itibari değer bir oy hakkı verir ve genel kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanununun 434. maddesi uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibari değeriyle orantılı

	olarak oy kullanırlar.
MEVCUT ŞEKLİ OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ MADDE 26 Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Bakanlık düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar.	YENİ ŞEKLİ OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ MADDE 26 Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.
MEVCUT ŞEKLİ İLANLAR MADDE 27 Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla yapılır. Ancak, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin zorunlu hükümlerine uygun olarak, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.	YENİ ŞEKLİ İLANLAR MADDE 27 Şirkete ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesi gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar, Şirket'in internet sitesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, ortaklığın internet sitesinde ve kamuyu aydınlatma platformu ile Kurulca belirlenen diğer yerlerde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.
MEVCUT ŞEKLİ HESAP DÖNEMİ MADDE 29 Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı ise Şirket'in ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.	YENİ ŞEKLİ HESAP YILI MADDE 29 Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
MEVCUT ŞEKLİ KARIN DAĞITIMI MADDE 30 Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır: a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin % 20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kârı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında; safi kardan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranındaki kâr payı düşüldükten sonra, pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem, işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve	YENİ ŞEKLİ KARIN DAĞITIMI MADDE 30 Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır: <u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</u> a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. <u>Birinci Temettü</u> b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır. <u>İkinci Temettü</u> c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kârı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. <u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</u> d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay

<p>benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.</p> <p>f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabılır.</p>	<p>dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.</p> <p>f) Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanunu'nun 520. Maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayrılır.</p> <p>g) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabılır.</p>																		
<p>MEVCUT ŞEKLİ KAR DAĞITIMI ZAMANI MADDE 31 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.</p>	<p>YENİ ŞEKLİ KAR DAĞITIMI ZAMANI MADDE 31 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. Türk Ticaret Kanunu'nun 512. maddesi hükmü saklıdır.</p>																		
<p>MEVCUT ŞEKLİ ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ MADDE 33 Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde genel kurulca üç tasfiye memuru seçilir.</p>	<p>YENİ ŞEKLİ ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ MADDE 33 Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>																		
<p>MEVCUT ŞEKLİ MADDE 36 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin genel kurulda görülebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan olunur ve bir nüsha da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.</p>	<p>YENİ ŞEKLİ MADDE 36 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar verilir. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.</p>																		
<p>MEVCUT ŞEKİL MADDE 37 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>YENİ ŞEKİL MADDE 37 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin uygulanması zorunlu tutulan düzenlemelerine uyulur.</p>																		
<p>İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GEÇİCİ MADDE 1 İlk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda ad ve soyadları yazılı kişiler kurucu ortakları temsilen yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmişlerdir.</p> <table border="1" data-bbox="186 1522 673 1869"> <thead> <tr> <th>Adı-Soyadı</th> <th>Uyruğu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sn. Yusuf Ziya Toprak</td> <td>T.C.</td> </tr> <tr> <td>Sn. Halil Eroğlu</td> <td>T.C.</td> </tr> <tr> <td>Sn. Özcan Türkekın</td> <td>T.C.</td> </tr> <tr> <td>Sn. Yavuz İşbakan</td> <td>T.C.</td> </tr> <tr> <td>Sn. İ.Ersin Sanrı</td> <td>T.C.</td> </tr> <tr> <td>Sn. Gürman Tefvik</td> <td>T.C.</td> </tr> <tr> <td>Sn. Korkut Ün</td> <td>T.C.</td> </tr> <tr> <td>Sn. Sahir Çörtoğlu</td> <td>T.C.</td> </tr> </tbody> </table>	Adı-Soyadı	Uyruğu	Sn. Yusuf Ziya Toprak	T.C.	Sn. Halil Eroğlu	T.C.	Sn. Özcan Türkekın	T.C.	Sn. Yavuz İşbakan	T.C.	Sn. İ.Ersin Sanrı	T.C.	Sn. Gürman Tefvik	T.C.	Sn. Korkut Ün	T.C.	Sn. Sahir Çörtoğlu	T.C.	<p>KALDIRILMIŞTIR.</p>
Adı-Soyadı	Uyruğu																		
Sn. Yusuf Ziya Toprak	T.C.																		
Sn. Halil Eroğlu	T.C.																		
Sn. Özcan Türkekın	T.C.																		
Sn. Yavuz İşbakan	T.C.																		
Sn. İ.Ersin Sanrı	T.C.																		
Sn. Gürman Tefvik	T.C.																		
Sn. Korkut Ün	T.C.																		
Sn. Sahir Çörtoğlu	T.C.																		
<p>İLK DENETÇİLER GEÇİCİ MADDE 2 İlk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda ad ve soyadları</p>	<p>KALDIRILMIŞTIR</p>																		

yazılı kişiler kurucu ortakları temsilen denetçi olarak görevlendirilmişlerdir.

Adı-Soyadı	Uyruğu
Sn. Ayda Kınıklı	T.C.
Sn. Aykut Postalcıoğlu	T.C.

İLK BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU
GEÇİCİ MADDE 3

İlk bağımsız denetim kuruluğu Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur.

KALDIRILMIŞTIR

DAMGA VERĐİSİ
GEÇİCİ MADDE 4

Bu esas sözleşmenin kanuni damga vergisi Şirket kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

KALDIRILMIŞTIR

KURUCU ORTAKLAR

- 1- TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Ramazan Çakmakçı
Mustafa Halit Ezman
- 2- TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI
Ramazan Çakmakçı
Mustafa Halit Ezman
- 3- İŞ GENEL FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Ramazan Çakmakçı
Mustafa Halit Ezman
- 4- TÜRKİYE SİNİ İ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Ramazan Çakmakçı
Mustafa Halit Ezman
- 5- SİNİ İ YATIRIM BANKASI A.Ş.
Ramazan Çakmakçı
Mustafa Halit Ezman
- 6- ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
Ramazan Çakmakçı
Mustafa Halit Ezman
- 7- İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ramazan Çakmakçı
Mustafa Halit Ezman
- 8- DESTEK REASÜRANS T.A.Ş.
Ramazan Çakmakçı
Mustafa Halit Ezman
- 9- YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ramazan Çakmakçı
Mustafa Halit Ezman
- 10- İŞ FACTORİNG FİNANSMAN HİZMETLERİ A.Ş.
Ramazan Çakmakçı
Mustafa Halit Ezman

DÜZELTME BEYANNAMESİ

Beyoğlu 18. Noterliği'nden 11.Ekim.2000 tarih ve 51443 yevmiye numarası ile tanzim ve tasdik edilen anasözleşme ile kuruluşunu yapmış olduğumuz; "İŞ RİSK SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ" ünvanlı şirkete ait anasözleşmenin;
- Birinci sahifesindeki başlıktaki şirkete ait ünvanındaki ve şirketin ünvanı ile ilgili 2. maddedeki şirketin ünvanındaki "A.Ş." kelimelerini, "Anonim Şirketi" olarak değiştirerek, şirketin ünvanını: "İŞ RİSK SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ" olarak düzelttiğimizi,
- Yönetim Kurulu Toplantılarına ait 14.maddenin altıncı sahifedeki birinci paragrafın birinci satırındaki "çoğunlukla toplanır" kelimelerini metinden tamamen çıkartarak, "üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır olması şartıyla toplanır" kelimelerini ilave ederek düzelttiğimizi,
- Onuncu sahifedeki ilk Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili Geçici 1. maddesini tamamen metinden çıkartarak,

**İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
GEÇİCİ MADDE 1**

İlk Olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda ad ve soyadları yazılı kişiler kurucu ortakları temsilen yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmişlerdir.

Adı Soyadı:	Uyruğu:	Temsil Ettiği Tüzel Kişi:	Adresi:
YUSUF ZİYA TOPRAK T.C.	T.C.	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	Büyükdere cad. iş Kuleleri 80620 4.Levent/istanbul
HALİL EROĞLU	T.C.	İŞ GENEL FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	Maya Akar Center No.100-102 80280 Esentep/istanbul
ÖZCAN TÜRKAKIN	T.C.	İŞ YATIRIM MENKUL	Maya Akar

KALDIRILMIŞTIR.

Center

DEĞERLER A.Ş.

no:100-102

80280

Esentepe/İstanbul

YAVUZ İŞBAKAN T.C.

SINAI YATIRIM
BANKASI A.Ş.

Büyükdere

cad.

No.129 80300

Fındıklı/İstanbul

İERSİN SANRI T.C.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Büyükdere cad.
İş Kuleleri 80620

4.Levent/İstanbul

GÜRMAN TEVFİK T.C.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Büyükdere cad. iş
Kuleleri 80620

4.Levent/İstanbul

KORKUT ÜN T.C.

TÜRKİYE SINAI KALKINMA

Meclisi

Mebusan

cad.

No.161

80040

Fındıklı/İstanbul

SAHİR ÇORTOĞLU T.C.

TÜRKİYE TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME VAKFI

Tunus cad. no.80
06100

Kavaklıdere/Ankara

şeklinde düzelttiğimizi,

-Yine ilk Denetçiler ile ilgili Geçici 2. Maddeyi metinden tamamen çıkartarak,

İLK DENETÇİLER

GEÇİCİ MADDE 2

İlk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda ad ve soyadları yazılı kişiler kurucu ortakları temsilen denetçi olarak görevlendirilmiştir.

Adı-Soyadı:

Uyruğu:

Adresi:

AYDA KINIKLI

T.C.

Büyükdere cad. iş

Kuleleri 80620

4.Levent/İstanbul

AYKUT POSTALCIOĞLU

T.C.

Büyükdere cad. iş

Kuleleri 80620

4.Levent/İstanbul

şeklinde düzelttiğimizi, yapılacak kayıt, tescil ve ilan işlemlerinin düzeltilen yeni şekillere göre yapılmasını kabul, beyan ve ikrar ederiz.

DÜZELTME BEYANINDA BULUNANLAR:

- 1- Türkiye İş Bankası A.Ş.
- 2- Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
- 3- İş Genel Finansal Kiralama A.Ş.
- 4- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
- 5- Sınai Yatırım Bankası A.Ş.
- 6- Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
- 7- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- 8- Destek Reasürans T.A.Ş.
- 9- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
- 10- İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.

Ünvanlı şirketler adına vekaleten;

RAMAZAN ÇAKMAKÇI

MUSTAFA HALİT EZMAN

Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule 2 kat.8 4.Levent/İstanbul