

**EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Haziran 2012 Cuma günü saat 11:00'da Mahmutbey Merkez mh. Taşocağı cd. 212 İstanbul Power Outlet Alışveriş Merkezi No:5 Bağcılar İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın; sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları Genel Kurul Blokaj Formunu, tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek şirket merkezinden giriş kartı almaları, toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir. Ortaklarımız, vekaletname örneğini www.edip.com adresindeki şirket internet sitesinden de temin edebilirler.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 30. 01. 2008 tarihli 294 nolu genel mektubu gereği; ortaklarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılması ve ortaklık haklarını kullanması mümkün olmayacaktır. Kaydileştirme işlemini gerçekleştirmiş ve genel kurul toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kurulu ve Murakıp Raporları, Bilanço, Gelir Tablosu ilân tarihinden itibaren şirket merkezinde ve www.edip.com adresindeki şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,  
Yönetim Kurulu

**OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Divan Heyetinin teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2011 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
6. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti ile Şirket Yönetim Kurulumuzun 22 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'nın okunması, müzakeresi ve tasdiki,
8. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2012 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kurulu'nun tespit edilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinlere bağlı olmak şartıyla, şirket Ana Sözleşmesi'nin 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31'nci maddelerinin tadili, "Tahvil, Finansman Bonosu, Kar Ortaklığı Belgeleri ve İntifa Senedi Çıkarılması", "Yönetim Kurulu Toplantıları", "Ücret" ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" başlıklı maddelerin eklenmesi, 12 ve 30'ncü maddelerin çıkarılmalarına dair karar ittihazi,
10. Şirket "Bağış Politikası"nın onaylanması ve 2011 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
11. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
12. Şirket "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
14. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için iznin verilmesi,

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,  
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,  
17. Dilekler ve kapanış.

### **VEKALETNAME**

#### **EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29 Haziran 2012 Cuma günü, saat 11:00'da Mahmutbey Merkez mh Taşocağı cd. 212istanbul Power Outlet Alışveriş Merkezi No:5 Bağcılar İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'yı vekil tayin ediyorum.

#### **A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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**

- Tertip ve serisi,
- Numarası,
- Adet-Nominal değeri,
- Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- Hamiline-Nama yazılı olduğu

#### **ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI**

İmzası  
Adresi

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

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

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SAN VE TİC A.Ş.

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><b>ŞİRKETİN KURULUŞU - AMACI - KONUSU - FAALİYETLERİ</b></p> <p><b>KURULUŞ</b> <b>MADDE 1-</b>İkinci maddede adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş ve bu <b>esas mukavelename</b> hükümlerine göre Bir anonim şirket kurulmuştur.</p>	<p><b>KURULUŞ</b> <b>MADDE 1-</b>İkinci maddede adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluş ve bu <b>Ana sözleşme</b> hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.</p>
<p><b>MAKSAT VE MEVZUU</b> <b>MADDE 4-</b> Şirketin kuruluş maksat ve gayesi şunlardır. 4.1. Gayrimenkul imal ve inşası, ticareti, alımı-satımı, kiralanması, kiraya verilmesi ve bunlar üzerinde her türlü projeler oluşturulması ve işletilmesini yapmak, 4.2. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hiçbir şekilde bankacılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla gayrimenkul projeleri geliştirmek, finansman sağlayan kuruluşlarla finansman ihtiyacı olan girişimlerin mezkur gayrimenkul projelerinin finansmanının sağlanmasında gerekli olabilecek ortaklaşa çalışmalarına yardımcı olmak, bunları bir araya getirmek ve anlaşmalarına aracı olmak, 4.3. Her türlü emlak ve özellikle konut, siteler, ticari ve sınai iş merkezleri, alış veriş merkezi, hipermarket, süpermarket ve benzeri mağaza ve tesisler, akaryakıt istasyonları, her türlü gösteri ve eğlence merkezleri, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri okul, dersane, sağlık tesisleri, depolar,soğuk hava depoları, antrepolar, villa, tatil köyü, otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, ev, apartman, işyerleri, arsa, arazi, fabrika, fabrika tesisleri veya sair üretim birimleri ve sair her türlü gayrimenkuller almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, işletmek, işlettirmek, arsa ve arazi satın alıp projeler geliştirmek, satmak, söz konusu gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, parselasyon yapmak,rehin almak, tesis olunmuş rehinleri kaldırmak, <b>yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla portföyünde bulunan varlıklar üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek</b></p>	<p><b>MAKSAT VE MEVZUU</b> <b>MADDE 4-</b> Şirketin kuruluş maksat ve gayesi şunlardır 4.1. Gayrimenkul imal ve inşası, ticareti, alımı-satımı, kiralanması, kiraya verilmesi ve bunlar üzerinde her türlü projeler oluşturulması ve işletilmesini yapmak, 4.2. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hiçbir şekilde bankacılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla gayrimenkul projeleri geliştirmek, finansman sağlayan kuruluşlarla finansman ihtiyacı olan girişimlerin mezkur gayrimenkul projelerinin finansmanının sağlanmasında gerekli olabilecek ortaklaşa çalışmalarına yardımcı olmak, bunları bir araya getirmek ve anlaşmalarına aracı olmak, 4.3. Her türlü emlak ve özellikle konut, siteler, ticari ve sınai iş merkezleri, alış veriş merkezi, hipermarket, süpermarket ve benzeri mağaza ve tesisler, akaryakıt istasyonları, her türlü gösteri ve eğlencemerkezleri, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri okul, dersane, sağlık tesisleri, depolar,soğuk hava depoları, antrepolar, villa, tatil köyü, otel, motel, kamping gibi turistik tesisler,ev, apartman, işyerleri, arsa, arazi, fabrika, fabrika tesisleri veya sair üretim birimleri ve sair her türlü gayrimenkuller almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, işletmek, işlettirmek, arsa ve arazi satın alıp projeler geliştirmek,satmak, söz konusu gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, parselasyon yapmak,rehin almak, tesis olunmuş rehinleri kaldırmak,</p>

**vermek, özel haller kapsamında üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunmak,** irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı, şufa hakkı, vefa hakkı, kat mülkiyeti, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, devir ve ferağ vermek, hukukun cevaz verdiği tüm işleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek, tesis edilmiş hakları kaldırmak, menkul ve gayrimenkul müzayedeleri düzenlemek, halktan açık teklif toplama yöntemi ile gayrimenkul ve menkul satmak, devir ve temlik etmek, pazarlamak ve her türlü tanıtım, ilan, reklam, kampanya, promosyon, dergi, broşür hazırlamak, hazırlatmak, dağıtımını yapmak veya yaptırmak,

4.4. Her nevi gayrimenkulleri, satış vaadi sözleşmesi yapmak suretiyle satın almak veya satmak, satış vaadi sözleşmelerini akt ve imza etmek, tapu siciline satış vaadi sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek,

4.5. Her nevi gayrimenkulleri kat karşılığı şeklinde satın almak, inşaatını yapmak veya yaptırmak, kat karşılığı inşaat veya satış vaadi sözleşmelerini imzalamak, tapuya şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek,

4.6. Her nevi gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, kira sözleşmelerini akt ve imza etmek, tapu siciline kira sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek, kiralamaya aracı olma ve bu gibi faaliyetlerle ilgili yurtdışında temsilcilikler açma,

4.7. Belirli asgari donanım ihtiyacı duyulan gayrimenkullerini kiraya vermeden önce teşrifini temin etmek veya ettirmek,

4.8. Şirketin iştiğal konusu ile ilgili yapı elemanları, teknik alet ithal, imal ve ihracı, mümessillik, acentelik veya distribütörlük faaliyetlerinde bulunmak, konusu ile ilgili genel ve her türlü mimari proje tasarımı çizimi, mekanik ve tesisat projeleri çizimi, elektrik projeleri çizimi, sanayi ve yatırım projeleri yapma, tadilat projeleri, sanayi ve yatırım konusunda araştırma, yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere danışmanlık, koordinatörlük, yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, ortak ticari anlaşma yapmak, ithalat ve ihracat yapmak ve uluslararası iş almak, TC. hudutları dahilinde Şirketimiz adına kayıtlı bulunan bilumum gayrimenkullerimizin yola ve yeşil sahaya terki gereken kısımlarını ilgili belediye ve kamu yararına terk etmek, imar planı gereği

irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı, şufa hakkı, vefa hakkı, kat mülkiyeti, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, devir ve ferağ vermek, hukukun cevaz verdiği tüm işleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek, tesis edilmiş hakları kaldırmak, menkul ve gayrimenkul müzayedeleri düzenlemek, halktan açık teklif toplama yöntemi ile gayrimenkul ve menkul satmak, devir ve temlik etmek, pazarlamak ve her türlü tanıtım, ilan, reklam, kampanya, promosyon, dergi, broşür hazırlamak, hazırlatmak, dağıtımını yapmak veya yaptırmak,

4.4. Her nevi gayrimenkulleri, satış vaadi sözleşmesi yapmak suretiyle satın almak veya satmak, satış vaadi sözleşmelerini akt ve imza etmek, tapu siciline satış vaadi sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek,

4.5. Her nevi gayrimenkulleri kat karşılığı şeklinde satın almak, inşaatını yapmak veya yaptırmak, kat karşılığı inşaat veya satış vaadi sözleşmelerini imzalamak, tapuya şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek,

4.6. Her nevi gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, kira sözleşmelerini akt ve imza etmek, tapu siciline kira sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek, kiralamaya aracı olma ve bu gibi faaliyetlerle ilgili yurtdışında temsilcilikler açma,

4.7. Belirli asgari donanım ihtiyacı duyulan gayrimenkullerini kiraya vermeden önce teşrifini temin etmek veya ettirmek,

4.8. Şirketin iştiğal konusu ile ilgili yapı elemanları, teknik alet ithal, imal ve ihracı, mümessillik, acentelik veya distribütörlük faaliyetlerinde bulunmak, konusu ile ilgili genel ve her türlü mimari proje tasarımı çizimi, mekanik ve tesisat projeleri çizimi, elektrik projeleri çizimi, sanayi ve yatırım projeleri yapma, tadilat projeleri, sanayi ve yatırım konusunda araştırma, yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere danışmanlık, koordinatörlük, yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, ortak ticari anlaşma yapmak, ithalat ve ihracat yapmak ve uluslararası iş almak, TC. hudutları dahilinde Şirketimiz adına kayıtlı bulunan bilumum gayrimenkullerimizin yola ve yeşil sahaya terki gereken kısımlarını ilgili belediye ve kamu yararına terk etmek, imar planı gereği

dilediği bedelle veya bedelsiz olarak dilediği şartlarla bir kısmını veya tamamını yola, yeşile, kamuya terk etmek, terk takrirlerini vermek, imar planı gereği yoldan ve yeşilden ihdas yapmak, tevhid, ifraz, takas, trampa yapmak.

4.9. Yapı endüstrisinde kullanılan demir, çimento, kum, mıcır, asmolen, kereste vs. inşaatı oluşturan bilimum mamul ve malzemelerin ve yine inşaat makinelerinin, toptan ve perakende alımı, satımı, komisyonculuğu, ithal ve ihracını yapmak.

4.10. Şirketin çalışma konusu dahilinde her türlü ihaleye girmek, taahhütte bulunmak, başkalarının taahhüt ettiği işleri yapmak, kendi taahhüt ettiği işleri başkasına yaptırmak, resmi ve özel müesseselerle işbirliği anlaşması yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak ve konsorsiyum kurmak.

4.11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i hükümleri saklı kalmak kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkulün ekspertizini yapmak, özel, tüzel ve kamu kuruluşlarına teklif vererek veya teklif almak suretiyle her türlü gayrimenkulün ve menkulün ekspertizini yapmak.

4.12. Tarım arazileri ve işletmeleri satın almak, kiralamak, geliştirmek. Her türlü tarım faaliyetlerinde bulunmak, her türlü gıda ve tarım ürünlerini üretirmek, iç ve dış ticaretini yapmak. Bio tarım, organik tarım, ekolojik tarım ile geleneksel ve her türlü tarım işletmeleri ve çiftlikler kurmak, işletmek, iç ve dış ticaretini yapmak.

4.13. Memlekette istihsal olunan veya yabancı memleketlerden ithal edilen suni ve sentetik elyaf, pamuk, yün, tiftik, ipek, keten, jüt ve benzerlerinden her nevi iplikler imal ve gerek bu suretle imal edilen gerekse yabancı memleketlerden ithal olunan ipliklerden her nevi bezler, kumaşlar, tuhafiyeye eşyası, ambalaj malzemesi ve emsali eşyayı dokumak, örmek veya konfeksiyon yapmak ve bu maksadı temin için gerekli iplik, dokuma, basma, boyama, örme ve konfeksiyon apre kurmak ve işletmek.

4.14. Yukarıda zikrolunan madde ve mamullerin ticareti ile iştiğal etmek ve ihraç etmek.

4.15. Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak izin, imtiyaz, ruhsatname, patent ve ihtira beratlarını almak, bunları kısmen veya

dilediği bedelle veya bedelsiz olarak dilediği şartlarla bir kısmını veya tamamını yola, yeşile, kamuya terk etmek, terk takrirlerini vermek, imar planı gereği yoldan ve yeşilden ihdas yapmak, tevhid, ifraz, takas, trampa yapmak.

4.9. Yapı endüstrisinde kullanılan demir, çimento, kum, mıcır, asmolen, kereste vs. inşaatı oluşturan bilimum mamul ve malzemelerin ve yine inşaat makinelerinin, toptan ve perakende alımı, satımı, komisyonculuğu, ithal ve ihracını yapmak.

4.10. Şirketin çalışma konusu dahilinde her türlü ihaleye girmek, taahhütte bulunmak, başkalarının taahhüt ettiği işleri yapmak, kendi taahhüt ettiği işleri başkasına yaptırmak, resmi ve özel müesseselerle işbirliği anlaşması yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak ve konsorsiyum kurmak.

4.11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i hükümleri saklı kalmak kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkulün ekspertizini yapmak, özel, tüzel ve kamu kuruluşlarına teklif vererek veya teklif almak suretiyle her türlü gayrimenkulün ve menkulün ekspertizini yapmak.

4.12. Tarım arazileri ve işletmeleri satın almak, kiralamak, geliştirmek. Her türlü tarım faaliyetlerinde bulunmak, her türlü gıda ve tarım ürünlerini üretirmek, iç ve dış ticaretini yapmak. Bio tarım, organik tarım, ekolojik tarım ile geleneksel ve her türlü tarım işletmeleri ve çiftlikler kurmak, işletmek, iç ve dış ticaretini yapmak.

4.13. Memlekette istihsal olunan veya yabancı memleketlerden ithal edilen suni ve sentetik elyaf, pamuk, yün, tiftik, ipek, keten, jüt ve benzerlerinden her nevi iplikler imal ve gerek bu suretle imal edilen gerekse yabancı memleketlerden ithal olunan ipliklerden her nevi bezler, kumaşlar, tuhafiyeye eşyası, ambalaj malzemesi ve emsali eşyayı dokumak, örmek veya konfeksiyon yapmak ve bu maksadı temin için gerekli iplik, dokuma, basma, boyama, örme ve konfeksiyon apre kurmak ve işletmek.

4.14. Yukarıda zikrolunan madde ve mamullerin ticareti ile iştiğal etmek ve ihraç etmek.

4.15. Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak izin, imtiyaz, ruhsatname, patent ve ihtira beratlarını almak, bunları kısmen veya

tamamen ahara devretmek, başkalarına ait ilanlarını devir almak, teknik bilgi (know-how ) anlaşmaları akdetmek.

4.16. Dahilde veya yabancı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini terhin etmek, tahvilat ihraç etmek.

4.17. Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü makine yedek parça, ham madde, malzeme, kimyevi madde, mamul ve yarı mamul maddeleri mübayaa ve ithal etmek, toptan, yarı toptan ve perakende alım ve satım işleri ile iştigal etmek, taahhüt ileri, mümessillik, acentalık, komisyonculuk, depoziterlik yapmak.

4.18. Gayelerin tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

4.19. Şirket faaliyetleri için her türlü menkul ve gayrimenkul malları, ipotekli ve ipoteksiz, rehinli ve rehinsiz, dilerse üzerindeki her türlü takyidat ve hukuki vecibeleri ile birlikte ve üzerlerindeki her türlü şahsi ve aynı haklarla birlikte satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, takas veya trampa etmek, geri alım veya alım hakkı tesis ve kabul etmek,

**Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Şirketin sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde gerek şirket lehine gerekse üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek tesis etmek, vermek, kabul etmek, ipotek fek etmek, hak ve alacaklarının temini ve tahsili için aynı ve şahsi her türlü hak tesis etmek, teminat vermek.**

**Kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak göstermek;** menkul gayrimenkul hak veya tesisler kiralamak, kiraya vermek, kira sözleşmelerini tapuya karşılıklı veya tek taraflı olarak şerh etmek.

Gayrimenkuller üzerinde irtifaklar, intifa hakları, kat irtifakları, kat mülkiyetleri, tahsis, ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapmak, menkul veya gayrimenkul mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi temlik muameleleri yapmak ve bu hususta sözleşmeler akdetmek. Keza faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak etmek, ihaleye çıkarmak,

tamamen ahara devretmek, başkalarına ait ilanlarını devir almak, teknik bilgi (know-how ) anlaşmaları akdetmek.

4.16. Dahilde veya yabancı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini terhin etmek, tahvilat ihraç etmek.

4.17. Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü makine yedek parça, ham madde, malzeme, kimyevi madde, mamul ve yarı mamul maddeleri mübayaa ve ithal etmek, toptan, yarı toptan ve perakende alım ve satım işleri ile iştigal etmek, taahhüt ileri, mümessillik, acentalık, komisyonculuk, depoziterlik yapmak.

4.18. Gayelerin tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

4.19. Şirket faaliyetleri için her türlü menkul ve gayrimenkul malları, ipotekli ve ipoteksiz, rehinli ve rehinsiz, dilerse üzerindeki her türlü takyidat ve hukuki vecibeleri ile birlikte ve üzerlerindeki her türlü şahsi ve aynı haklarla birlikte satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, takas veya trampa etmek, geri alım veya alım hakkı tesis ve kabul etmek,

menkul gayrimenkul hak veya tesisler kiralamak, kiraya vermek, kira sözleşmelerini tapuya karşılıklı veya tek taraflı olarak şerh etmek.

Gayrimenkuller üzerinde irtifaklar, intifa hakları, kat irtifakları, kat mülkiyetleri, tahsis, ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapmak, menkul veya gayrimenkul mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi temlik muameleleri yapmak ve bu hususta sözleşmeler akdetmek. Keza faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak etmek, ihaleye çıkarmak.

İktisap ettiği gayrimenkuller için önalım, ortaklığın giderilmesi ve tahliye davası açmak, ticari işletme rehni akdetmek. Gayrimenkullerini belediyeye devretmek, yol ve ifraz için terk etmek.

Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri değerlendirmek amacıyla, bu gayrimenkuller üzerinde konut ve/veya ticari kullanım amaçlı yapılar inşaa etmek, inşaa ettirmek, inşaatını yaptığı veya yaptırdığı gayrimenkulleri satmak, almak, kiraya vermek, kiralamak, işletmek, işlettirmek amacı ile kurulmuş veya kurulacak şirketlere aynı ve/veya nakdi sermaye koymak ve/veya bu şirketlerin hisselerini satın almak suretiyle iştirak etmek.

İktisap ettiği gayrimenkuller için önalım, ortaklığın giderilmesi ve tahliye davası açmak, ticari işletme rehni akdetmek. Gayrimenkullerini belediyeye devretmek, yol ve ifraz için terk etmek.

Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri değerlendirmek amacıyla, bu gayrimenkuller üzerinde konut ve/veya ticari kullanım amaçlı yapılar inşaa etmek, inşaa ettirmek, inşaatını yaptığı veya yaptırdığı gayrimenkulleri satmak, almak, kiraya vermek, kiralamak, işletmek, işlettirmek amacı ile kurulmuş veya kurulacak şirketlere aynı ve/veya nakdi sermaye koymak ve/veya bu şirketlerin hisselerini satın almak suretiyle iştirak etmek.

**Şu kadar ki:**

**Şirket varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur.**

**Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz.**

**Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.**

**Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında**

<p>4.20. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde, üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak</p> <p>4.21. Şirket yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacı ile tahvil ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgeleri ihraç edebilir.</p> <p>4.22. Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenmiş olan menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senetleri alabilir. İstedğinde elden çıkarabilir. İhraç edilecek tahvil ve diğer borçlanma senetlerin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili hükümlerine uyulur. Umumi Heyet, tahvil ve kar ortaklığı belgelerine mütealik diğer şartların tesbiti hususunda idare meclisi yetkilisi verebilir.</p> <p>Yukarıda tasrih edilen muamelelerden başka işlere girilmek istenildiği takdirde, idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetinin tasvibine arz olunacak ve bu yolda karar alınacaktır. Esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu gibi kararlar için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve <b>Sanayi ve Ticaret</b></p>	<p><b>bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır.</b></p> <p><b>Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur.</b></p> <p><b>Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.</b></p> <p>4.20. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde, üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak</p> <p>4.21. Şirket yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacı ile tahvil ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgeleri ihraç edebilir.</p> <p>4.22. Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenmiş olan menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senetleri alabilir. İstedğinde elden çıkarabilir. İhraç edilecek tahvil ve diğer borçlanma senetlerin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili hükümlerine uyulur. Genel Kurul, tahvil ve kar ortaklığı belgelerine mütealik diğer şartların tesbiti hususunda Yönetim Kuruluna yetkilisi verebilir.</p> <p>Yukarıda tasrih edilen muamelelerden başka işlere girilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulunu onayına arz olunacak ve bu yolda karar alınacaktır. Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu gibi kararlar için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve <b>gerekli resmi</b></p>
--	--



<b>Bakanlığı'ndan</b> gerekli izin alınacaktır.	<b>makamlardan</b> izin alınacaktır.
<p><b>MERKEZ VE ŞUBELER</b>  <b>MADDE 5-</b> Şirketin merkezi İstanbul ili, Bağcılar ilçesindedir.  Adresi :Mahmutbey Merkez mh.Taşocağı cd.No:5 Bağcılar – İSTANBUL'dur.  Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca <b>Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na</b> ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.  Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket yurt içinde veya yurt dışında şubeler veya irtibat büroları açabilir.</p>	<p><b>MERKEZ VE ŞUBELER</b>  <b>MADDE 5-</b> Şirketin merkezi İstanbul ili, Bağcılar ilçesindedir.  Adresi :Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı Cd.No:5 Bağcılar – İSTANBUL'dur.  Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ayrıca <b>Bakanlığa</b> ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.  Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içindetescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket yurt içinde veya yurt dışında şubeler veya irtibat büroları açabilir.</p>
<p><b>SERMAYE</b>  <b>MADDE 7-</b>  Şirketin sermayesi beheri 1 kuruş nominal değerde 5.000.000.000.- (Beşmilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüş 50.000.000.- (Ellimilyon) Türk Lirasından ibarettir.  Bundan önceki sermayeyi teşkil eden 30.000.000.- Türk Lirasının tamamı ödenmiştir. Bu defa nakit olarak artırılan 20.000.000.- Türk Lirasının tamamı nakden ödenmiştir.  Payların nominal değeri 100.000.-TL. iken önce 5274 sayılı TTK' da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı artmış olup 10.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında, 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli 10 adet pay verilmiştir.Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.İş bu Ana Sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p><b>SERMAYE</b>  <b>MADDE 7- Şirket Esas Sermaye sistemini kabul etmiş olup,</b> Şirketin sermayesi beheri 1 kuruş nominal değerde 5.000.000.000.- (Beşmilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüş 50.000.000.- (Ellimilyon) Türk Lirasından ibarettir.  Bundan önceki sermayeyi teşkil eden 30.000.000.- Türk Lirasının tamamı ödenmiştir. Bu defa nakit olarak artırılan 20.000.000.- Türk Lirasının tamamı nakden ödenmiştir.  Payların nominal değeri 100.000.-TL. iken önce 5274sayılı TTK' da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı artmış olup 10.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında, 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli 10 adet pay verilmiştir.Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.Bu Ana sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir</p>
<p><b>SERMAYENİN ARTTIRILMASI VEYA AZALTILMASI</b>  <b>MADDE 8-</b> Şirket sermayesi Türk</p>	<p><b>SERMAYENİN ARTTIRILMASI VEYA AZALTILMASI</b>  <b>MADDE 8-</b> Şirket sermayesi Türk</p>

<p>Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde arttırılıp, azaltılabilir</p>	<p>Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde Genel Kurul kararı ile artırılabilir veya azaltılabilir. Ana sözleşme değişikliği neteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' nun ve ilgili diğer resmi makamların izninin alınması zorunludur.</p>
	<p><b>TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ VE İNTİFA SENEDİ ÇIKARILMASI</b></p> <p><b>MADDE 9-</b> Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve 86/11130 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında öngörülen miktarla sınırlı olmak ve gerek yurtiçinde gerekse dışında pazarlanmak üzere teminatlı veya teminatsız tahvil çıkarılabilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423 ve 424. maddeleri uygulanmaz. Şirket ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ve ilan ettiği esaslar dahilinde ve yönetim kurulu kararı ile hisse senedi ile değiştirilebilir veya kara iştirakli tahvil ihraç edilebilir.</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. Maddesi ile 86/11130 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde olmak üzere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin tebliğleri esasları dahilinde yönetim kurulu kararı ile finansman bonoları çıkartabilir.</p> <p>84/8224 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ek maddesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ve ilan ettiği esaslar çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgeleri intifa senedi ve katılma intifa senedi çıkartılmasında karar, azami miktarda saptanarak, genel kurul tarafından alınır.</p> <p>Yukarıda sözü edilen tahvil ve senetlerin ihracında Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınır.</p>
<p><b>İDARE MECLİSİ</b> <b>MADDE 9-</b> Şirketin işleri ve idaresi umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilecek 3 ila 7 azadan müteşekkil bir idare meclisi tarafından yürütülür.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU</b> <b>MADDE 10-</b> Şirketin idaresi ve temsili Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde seçilecek olan en az 5 en çok 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ikidir.</p>

<p><b>İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ</b> <b>MADDE 10-</b> İdare meclisi üyeleri <i>1 ila 3 sene</i> için seçilirler. Müddeti biten azanın tekrar seçilmesi kabildir. Umumi heyet lüzum görürse İdare Meclisi azasını her zaman değiştirebilir.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU' NUN SÜRESİ VE SEÇİMİ</b> <b>MADDE 11-</b> Yönetim Kurulu üyeleri <i>bir yıl</i> müddetle seçilirler. <i>Yönetim Kurulu, üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde ikisi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere hisse sahipleri ekseriyeti tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından belirlenir.</i></p> <p><i>Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.</i></p> <p><i>Yönetim Kurulu üyeliğine, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan, mali tablo ve raporları analiz edebilecek, şirketin tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, nitelikli kişiler aday gösterilir ve seçilir.</i></p> <p><i>Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.</i></p> <p><i>Yönetim Kuruluna bir tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilen kişilerin bu tüzelkişi ile ilgisinin kesildiğinin yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirilmesi ile bu üyenin görevi kendiliğinden sona erer.</i></p>
<p><b>İDARE MECLİSİNE MÜTEALLİK HÜKÜMLER</b> <b>MADDE 11-</b> İdare Meclisinin hak , vecibe , mükellefiyetler ve mesuliyetler , toplantı şekil ve nisabı , azanın çekilmesi ölümü veya vazifelerini yapmaya engel olan halleri , ihtilal eden azalıklara idare meclisine seçim yapılması,<i>ücretleri</i> ve idare meclisine müteallik diğer hususat, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre cereyan eder.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU' NA DAİR DİĞER HÜKÜMLER</b> <b>MADDE 12-</b> Yönetim Kurulu' nun görev hak ve yetkileri Yönetim Kurulu üyelerinin çekilmesi ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan hususlara ait halleri, mesuliyetleri ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nu ve <i>Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine</i> göre cereyan eder.</p>

	<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b> <b>MADDE 13- Yönetim Kurulu Üyeleri, her yıl üyeleri arasından bir Başkan seçer.</b></p> <p><i>Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe Başkan çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilebilir.</i></p> <p><i>Türk Ticaret Kanunu' nun Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili hükümleri mahfuzdur.</i></p> <p><i>Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilirler.</i></p> <p><i>Yönetim Kurulu' nun ayda en az bir defa toplanması mecburidir.</i></p> <p><i>Yönetim Kurulu üye sayısı en az 5 en çok 7 kişidir. Toplantı nisabı 5 kişidir. Kararlar asgari 5 üyenin olumlu oyları ile alınır.</i></p> <p><i>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu Kararları geçersiz olup, Ana sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin düzenlemelerine uyulur.</i></p>
<p><b>İDARE MECLİSİNİN YETKİLERİ</b> <b>MADDE 12- Kanunda ve bu esas mukavelede behemal umumi heyet kararı istihsalı mecburiyeti olan muameleler haricindeki bilumum kararları istihsale . İdare meclisi selahiyettardır.</b> <b>Aşağıdaki hususat da idare meclisi kararı ile yapılabilir:</b> <b>1.Murahhas aza intihabı , müdür ve şirket namına birinci derecede imza koymaya selahiyetli veya mukavele ile angaje edilen zevatın işe alınmaları , işten çıkarılmaları ile çalışma şekilleri ve yetkileri tesbiti , (idare meclisi , süresini aşan hizmet anlaşmaları aktebilir.)</b> <b>2. Esas mukavelenin 4 üncü maddesine dahil çalışma mevzularından</b></p>	<p>(Bu madde kaldırılmıştır.)</p>

**girişileceklerle zaman ve şartlarının tayini.**

**3.Şubeler ve sınıai tesisler açılması ve bunların kapatılması veya feshi.**

**4.Şirkette tatbik edilecek talimatnameler.**

**5.Bankalar ve diğer kredi müesseselerinden sağlanacak krediler için menkul ve gayrimenkul teminat gösterilmesi.**

**6.İştirakler ve ortaklıklar tesisi ve bunların tasfiyesi.**

**7.Şirket namına gayrimenkul alım satım, inşa ettirilmesi, kiralanması, şirket gayrimenkullerinin ipotek edilmesi.**

**8.Senelik iş programı , bütçe ve kadro ile bunların tadilleri,**

**9.Bilanço , kar ve zarar hesabı ve faaliyet raporunun tesbit ve umumi heyet arzı.**

### **ŞİRKETİ İLZAM**

**MADDE 13-** Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili idare meclisine aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altında konulmuş **ve şirket namına imza selahiyetine haiz kimselerin** imzasını taşıması lazımdır.

### **ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE**

**MADDE 14-** Şirket'in idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu' na aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak bütün sözleşmelerin şirketi temsil ve ilzam edebilmesi için şirketin resmi ünvanı altında **iki şirket yetkilisi** tarafından imza edilmesi şarttır.

**Yönetim Kurulu üyeleri, imza yetkisi vereceği kişileri serbestçe tayin edebileceği gibi şirketin temsil ve ilzam şeklini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde serbestçe kararlaştırır.**

**Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir veya birkaç murahhas üye seçebilir.**

**Yönetim Kurulu tayin edeceği müdürlerle nasbedeceği şahıslara Şirket temsil ve ilzam yetkisi verebilir. Bu şahısların temsil yetkilerinin kapsamı Yönetim Kurulu'nca tayin olunarak tescil ve ilan ettirilir.**

**Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komite oluşturur.Komitelerin görev ve çalışma alanları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu**

	<p><b>Kurumsal Yönetim İlkeleri ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenir.</b></p> <p><b>Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır.</b></p> <p><b>ÜCRET</b></p> <p><b>MADDE 15- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir.</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir.</b></p> <p><b>Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Murahhas üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine, komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.</b></p>
<p><b>MURAKIPLAR</b></p> <p><b>MADDE 14-</b> Umumi heyet hissedarlar arasında veya hariçten azami 1 yıl müddetli vazife görmek üzere <b>bir veya</b> iki murakıp seçer ve aylık veya yıllık ücretlerini tesbit eder. Bir murakıp seçildiği takdirde inihilinde yerine geçmek üzere bir de yadek seçilir. Murakıpların vazife mükellefiyet ve mesuliyetleri ve murakıplığı taalluk eden diğer hususta Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik edilir.</p>	<p><b>DENETÇİLER</b></p> <p><b>MADDE 16-</b> Genel Kurul gerek hissedarlar arasından ve gerek hariçten her yıl <b>hisse sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından olmak üzere iki denetçi seçer.</b></p> <p><b>Denetçilerin Türk uyruklu olmaları zorunludur.</b></p> <p><b>Süreleri biten denetçilerin tekrar seçilmeleri caizdir. Görevleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul'dan ibra almadıkça denetçi seçilemezler. Denetçilerin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmeleri ve şirkette çalışmaları caiz değildir.</b></p> <p><b>Denetçilerin seçimi, değiştirilmesi, görevlerine son verilmesi, ölümleri ve çekilmeleri halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</b></p> <p><b>Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan vazifelerin ifasıyla mükelleftir.</b></p>

	<p><i>Bundan başka şirketin iyi idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için Genel Kurul'u toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine yetkili ve vazifelidir. Denetçiler kanun ve Ana sözleşme ile kendilerine yüklenen görevleri iyi yapmaktan dolayı zincirleme sorumludurlar.</i></p> <p>Denetçilere Genel Kurul tarafından saptanacak aylık veya yıllık bir ücret verilir.</p>
<p><b>UMUMİ HEYET</b>  <b>MADDE 15-</b> Şirketin umumi heyetleri adi veya fevkalade olarak toplanır , adi toplantı, şirketin devresinin <b>sonundan</b> itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Fevkalade umumi heyetler, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanarak , gerekli kararları alırlar.</p>	<p><b>GENEL KURUL</b>  <b>MADDE 17-</b> Şirket hissedarları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. <b>Kanuna ve Ana sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul, bütün hissedarları temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurul'da alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.</b></p> <p><b>Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.</b></p> <p>Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. <b>Bu toplantıda şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.</b></p> <p>Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda <b>Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu Ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları verir.</b></p> <p><b>Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanısıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlar da pay sahiplerine duyurulur.</b></p>
<p><b>TOPLANTI YERİ</b>  <b>MADDE 16-</b> Umumi heyet şirketin idare</p>	<p><b>TOPLANTI YERİ</b>  <b>MADDE 18-</b> Genel Kurul'lar şirket</p>

merkezinde <b>veya idare meclisince ittihaz edilecek karar üzerine, şirket şubelerinin veya sınai tesislerinin bulunduğu yerlerde toplanabilir.</b>	merkezinde <b>veya Yönetim Kurulu' nun bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır.</b>
<b>KOMİSER</b> <b>MADDE 17- Adi veya fevkalade umumi heyet toplantılarının içtima gününden en az 20 gün evvel Ticaret Bakanlığı'na veya yetkili kıldığı merciyeye bildirmesi ve gündemle toplantıya müteallik belgelerin birer suretinin gönderilmesi lazımdır.</b> Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet içtimaları ve bu toplantılarda alınacak kararlar muteber değildir.	<b>KOMİSER</b> <b>MADDE 19-</b> Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Komiseri'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser' in yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ile Komiser imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
<b>REY ADEDİ</b> <b>MADDE 18- Umumi heyet toplantılarında hisse sahipleri her hisse için bir rey hakkına haizdir.</b>	<b>OY ADEDİ</b> <b>MADDE 20-</b> Genel Kurul toplantılarında <b>hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin</b> her hisse için bir oy hakkı vardır
<b>VEKALETLE TEMSİL</b> <b>MADDE 19-</b> Umumi heyet toplantılarında bulunmayan hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilir.	<b>VEKALETLE TEMSİL</b> <b>MADDE 21-</b> Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. <b>Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.</b> <b>Bir hisse senedinin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler.</b> <b>Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.</b> <b>Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır.</b>
<b>REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ</b> <b>MADDE 20-</b> Umumi heyet toplantılarında <b>reyler işaretle</b> verilir . Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin <b>%10'una</b> sahip olanlar lüzum gösterdikleri takdirde, gizli reye başvurmak lazımdır.	<b>OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ</b> <b>MADDE 22-</b> Genel Kurul toplantılarında oylar <b>el kaldırmak suretiyle</b> verilir. Ancak hazır bulunan hissedarlardan temsil ettikleri sermayenin <b>onda birine</b> sahip bulunanların talebi halinde gizli oya başvurulması zorunludur. <b>Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır.</b>



<p><b>İLANLAR</b>  <b>MADDE 21-</b> Şirkete ait ilanlardan. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşri mecburi olanların bu gazete ilanları ile iktifa edebilir. Bunun haricindeki ilanlar İstanbul 'da neşrolunan günlük gazetelerden biri ile yapılır. Kanunen bir müddet evvel neşri lazım gelen ilanlarda bu cihet ve ilanı mecburi olan hususta dikkate alınır. Hissedarları ilgilendiren tebligat ayrıca nama yazılı hisse sahiplerinin şirkette kayıtlı adreslerine taahhütlü mektuplarla bildirilir.</p>	<p><b>İLANLAR</b>  <b>MADDE 23-</b> Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.  Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesi hükmü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri de gözetilerek Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan en az bir günlük gazete ile yapılır.  Bu Ana sözleşmenin Genel Kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır.</p>
<p><b>ESAS MUKAVELE TADİLİ</b>  <b>MADDE 22-</b> Bu esas mukavelede, <i>umumi heyet kararı</i> ile yapılacak değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Bakanlığı iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler , usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirdikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.</p>	<p><b>ANA SÖZLEŞME' NİN DEĞİŞTİRİLMESİ</b>  <b>MADDE 24-</b> Bu Ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin geçerliliği ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve gerekli resmi makamların iznine bağlıdır. Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.</p>
<p><b>BAKANLIĞA VERİLECEK SURETLER</b>  <b>MADDE 23-</b> İdare meclisi ve murakıpları ile bilanço kar ve zarar cetveli, hazır bulunan hissedarlar cetveli ve umumi heyet zabıtnamesinden üçer nüsha umumi heyetin son gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir.</p>	<p><b>SENELİK RAPORLAR</b>  <b>MADDE 25-</b> Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarıyla yıllık bilanço ve kar-zarar hesabından, Genel Kurul tutanağından ve hazır bulunanlar cetvelinden ikişer adet Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderilecektir.  Bakanlığa gönderilecek evrakın toplantıda hazır bulunan Komisere verilmesi de caizdir.  Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.</p>
<p><b>SENELİK HESAPLAR</b>  <b>MADDE24-</b> Şirketin hesap senesi takvim yılıdır.Fakat birinci hesap senesi, müstesna olarak şirketin kati suretle kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.</p>	<p><b>SENELİK HESAPLAR</b>  <b>MADDE 26-</b> Şirketin hesap senesi takvim yılıdır.Fakat birinci hesap senesi, müstesna olarak şirketin kati suretle kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder</p>
<p><b>KARIN TEVZİİ</b>  <b>MADDE 25-</b> Şirketin ödenen ve tahakkuk</p>	<p><b>KARIN DAĞITIMI</b>  <b>MADDE 27-</b> Şirketin ödenen ve tahakkuk</p>

<p>ettirilmesi gereken her türlü masrafları amortisman ve ayrılması gerekli karşılıklar hesap senesi sonunda gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve şirket bilançosunda görülen miktar şirketin safi karını oluşturur.</p> <p>Bu kar aşağıdaki şekilde dağıtılır.</p> <p>a) Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken vergiler ayrılır.</p> <p>b) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>c) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılır.</p> <p>d) Kalanın %5 'ini geçmemek üzere yönetim kurulunca takdir edilen bir miktar şirket çalışanları ve yönetim kurulu üyelerine dağıtılır.</p> <p>e) Kalan karın dağıtımını konusunda genel kurulca, yönetim kuruluna yetki verilebilir.</p> <p>f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına , ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçiler kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p>	<p>ettirilmesi gereken her türlü masrafları amortisman ve ayrılması gerekli karşılıklar hesap senesi sonunda gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve şirket bilançosunda görülen miktar şirketin safi karını oluşturur.</p> <p>Bu kar aşağıdaki şekilde dağıtılır.</p> <p>a) Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken vergiler ayrılır.</p> <p>b) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>c) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılır.</p> <p>d) Kalanın %5 'ini geçmemek üzere yönetim kurulunca takdir edilen bir miktar şirket çalışanlarıve yönetim kurulu üyelerine dağıtılır.</p> <p>e) Kalan karın dağıtımını konusunda genel kurulca, yönetim kuruluna yetki verilebilir.</p> <p>f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ve Ana sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına , ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p>
<p><b>İHTİYAT AKÇESİ</b>  <b>MADDE 26-</b> Şirket tarafından ayrılan kanuni ihtiyat akçesi , şirket sermayesinin beşte birine varınca, ihtiyat akçesi ayrılmaz, fakat bu miktar, herhangi bir sebeple azalacak olursa, aynı nisbete varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.</p>	<p><b>İHTİYAT AKÇESİ</b>  <b>MADDE 28-</b> Şirket tarafından ayrılan kanuni ihtiyat akçesi , şirket sermayesinin beşte birine varınca, ihtiyat akçesi ayrılmaz, fakat bu miktar, herhangi bir sebeple azalacak olursa, aynı nispete varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.</p>
<p><b>VAKIF VE BAĞIŞLAR</b>  <b>MADDE 27-</b> Şirket , asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanununun <b>486'nci maddesinin</b> öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi , bu mahiyette kurulan vakıflara da katılabilir. Şirket sağlık ve eğitim ile ilgili vakıflara bağış yapabilir. Sözleşmenin 25'nci maddesinde düzenlenen birinci temettüye hâlel gelmemek üzere, kurulmuş olan eğitim ve sağlık amaçlı Rüştü Akın Vakfı' na sene içinde muhtemel safi karın % 4'ünden az olmamak ve %5 'ini aşmamak kaydıyla bağış yapılır.</p>	<p><b>VAKIF VE BAĞIŞLAR</b>  <b>MADDE 29-</b> Şirket, asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi , bu mahiyette kurulan vakıflara da katılabilir. Şirket sağlık ve eğitim ile ilgili vakıflara bağış yapabilir. Sözleşmenin 27'inci maddesinde düzenlenen birinci temettüye hâlel gelmemek üzere, kurulmuş olan eğitim ve sağlık amaçlı Rüştü Akın Vakfı' na sene içinde muhtemel safi karın % 4'ünden az olmamak ve %5 'ini aşmamak kaydıyla bağış yapılır.</p>
<p><b>FESİH VE İNFİSAH</b>  <b>MADDE 28-</b> Şirket, Türk Ticaret</p>	<p><b>FESİH VE İNFİSAH</b>  <b>MADDE 30-</b> Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun</p>

<p>Kanununun sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararı ile infisat edebileceği gib, <b>umumi heyet</b> kararı ile fesh olunabilir. Ancak fesih kararı verilebilmesi için <b>umumi heyetin</b> sermayenin en az 3/4' üne sahip hissedarları temsil etmek ve bunların en az 2/3 'ünün fesih lehinde karar vermesi icap eder . Müteakip toplantılarda da aynı nisap aranır. Şirketin feshi veya infisahı takdirinde tasfiyesi ,Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.</p>	<p>sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararı ile infisah edebileceği gibi, Genel Kurul kararı ile fesh olunabilir. Ancak fesih kararı verilebilmesi için <b>Genel Kurul'un</b> sermayenin en az 3/4' üne sahip hissedarları temsil etmek ve bunların en az 2/3 'ünün fesih lehinde karar vermesi icap eder . Müteakip toplantılarda da aynı nisap aranır. Şirketin feshi veya infisahı takdirinde tasfiyesi ,Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.</p>
<p><b>HAKEM VE MAHKEME</b>  <b>MADDE 29-</b> Şirketin gerek faaliyet , gerek tasfiye zamanında şirket ile hissedarlar veya yalnız hissedarlar arasında şirket işlerinden dolayı doğacak anlaşmazlıklar hakem yolu ile halledilir. <b>Mahkemeye intikali icap eden hallerde mahkeme merci şirket idare merkezinin bulunduğu yer yetkili mahkemelerdir.</b></p>	<p><b>HAKEM VE MAHKEME</b>  <b>MADDE 31-</b> Şirketin gerek faaliyet , gerek tasfiye zamanında şirket ile hissedarlar veya yalnız hissedarlar arasında şirket işlerinden dolayı doğacak anlaşmazlıklar hakem yolu ile halledilir.</p>
<p><b>BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELELER</b>  <b>MADDE 30-</b> Şirket , bu esas mukavelelerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden 2 nüshayı Bakanlığa verecektir. Ayrıca esas mukavele bastırılırsa , bunlardan hissedarlara vereceği gibi 10 nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir.</p>	<p>(Bu madde kaldırılmıştır.)</p>
	<p><b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</b>  <b>Madde 32-</b> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Ana sözleşmeye aykırı sayılır.  <b>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 işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</b></p>
<p><b>KANUNİ HÜKÜMLER</b>  <b>MADDE 31-</b> Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.</p>	<p><b>KANUNİ HÜKÜMLER</b>  <b>MADDE 33-</b> Bu Ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, <b>Sermaye Piyasası Kanunu ve</b></p>

	<p><b><i>ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu Ana sözleşmenin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına aykırı hükümleri uygulanmaz.</i></b></p>
--	---