

## ESKİ ŞEKLİ

## YENİ ŞEKLİ



14 Kasım 2017

9. İştirakler seviyesinde kararlaştırılmayan ve bu nedenle Şirket'in Yönetim Kurulu'na taşınan diğer her türlü yönetsel kararın alınması;

10. Şirket'in faaliyetlerinin ana coğrafi alanının (Türkiye Cumhuriyeti) genişletilmesi ve böyle bir genişlemeye hazırlık amaçlı olarak alınacak tüm kararlar;

11. Opsiyon ve paya dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı (pay devirleri hariç).

## ŞİRKETİN TEMSİLİ

## MADDE 11:

Yönetim Kurulu, Şirketi temsile ve ilzama yetkilidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370(2). Maddesi uyarınca; temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara ve/veya görevli üyelere ve/veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tesbit eder.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek olan İmza Sirküleri'nde hiçbir şahsın tek başına temsil ve ilzam etme yetkisine sahip olmayacağı bir şekilde düzenlenecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca da, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı, bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhaslara ve/veya "Görevli Üye"lere ve/veya "Yönetim"e devredilebilir. "Yönetim" Yönetim Kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcıları; müdürler, yardımcıları ve buna benzer farklı ünvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

Şirket'in doğrudan veya dolaylı iştiraklerinin, bağlı şirketlerinin genel kurul toplantılarında temsili ve Şirket adına oy kullanılması amacıyla vekaletname düzenlenmesi, vekilin seçimi ve genel kurulda kullanılacak oylar hakkında talimat verilmesi hususları, A Grubu pay sahiplerinin aday göstermiş olduğu bir yönetim kurulu üyesi ile B Grubu pay sahiplerinin aday göstermiş olduğu bir yönetim kurulu üyesinin müşterek imzasına

## YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ

## MADDE 11:

Yönetim Kurulu, Şirketi temsile ve ilzama yetkilidir ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370(2)'nci Maddesi uyarınca; temsil yetkisini, **kanunen devredilemez nitelikte olan görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla**, Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara ve/veya görevli üyelere ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. **Bu kişilere** verilecek ücreti Yönetim Kurulu **tespit** eder.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek olan **imza sirkülerinde** hiçbir şahsın tek başına temsil ve ilzam etme yetkisine sahip olmayacağı bir şekilde düzenlenecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367'inci Maddesi uyarınca da, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı, bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhaslara ve/veya "Görevli Üye"lere ve/veya "Yönetim"e devredilebilir. "Yönetim" Yönetim Kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcıları; müdürler, yardımcıları ve buna benzer farklı ünvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder.

**Yönetim, devredilmediği sürece, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.**

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

## ESKİ ŞEKLİ

tâbidir.

## DENETÇİ

## MADDE 12:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir. Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir.

Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır.

Denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Denetçiye verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tesbit edilir

## GENEL KURUL

## MADDE 13:

Şirket'in Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından Şirketin mali yılının sona ermesinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde toplantıya çağırılır. B Grubu pay sahiplerine her Genel Kurul gündeminin ve toplantı tutanağının İngilizce bir tercümesi temin edilecektir.

Olağanüstü Genel Kurul Şirketin işlerinin gerektirdiği her durumda toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.

## YENİ ŞEKLİ

## DENETÇİ

## MADDE 12:

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir. Denetçi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan edilir.

Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır.

Denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Şirketin denetimi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Denetçiye verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir

## GENEL KURUL

## MADDE 13:

Şirketin Genel Kurulu, işbu Esas Sözleşme, sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır. Şirket genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Genel Kurul'da alınan kararlar, muhalifler ve hazır bulunmayanlar dâhil Şirketin bütün pay sahipleri için bağlayıcıdır. Şirket'in Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantıları, Şirket genel merkezinde ya da ilgili Kanunlarca uygun olan ve Şirket Yönetim Kurulunun tespit edebileceği başka bir yerde yapılır. Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından Şirketin mali yılının sona ermesinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde toplantıya çağırılır. Her Genel Kurul gündeminin ve toplantı tutanağının İngilizce bir tercümesi hazırlanacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde belirtilen hususları görüşüp karara bağlarlar. Olağanüstü Genel Kurul Şirketin işlerinin gerektirdiği her durumda toplanır. Bu toplantılara

Hizmete Özel



14 Kasım 2017

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

**ESKİ ŞEKLİ****YENİ ŞEKLİ**

№ 15510



14 Kasım 2017

Genel Kurullarda aşağıdaki hükümler uygulanır:

Genel Kurullarda aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, esas sermayenin 1/10'unu temsil eden pay sahipleri veya temsilcilerinin talebi halinde oylama gizli yapılabilir.

a) Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. İşbu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde, Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak, çıkarılmış sermayenin yirmide birine sahip olan ortaklar tarafından talep edilmesi veya ilgili sermaye piyasası mevzuatı uyarınca çağrı yoluyla vekâlet toplanılması hallerinde yazılı oylama yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantılarında oy kullanılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

b) Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili başkanlık eder. Her ikisinin de toplantıda bulunmaması halinde Genel Kurul'a başkanlık edecek şahıs Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur.

b) Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili başkanlık eder. Her ikisinin de toplantıda bulunmaması halinde Genel Kurul'a başkanlık edecek şahıs Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur.

c) Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nca uygun görülen, Şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içerisinde başka bir yerde toplanır.

c) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanununun ve sair ilgili mevzuatta daha yüksek bir yeter sayısı öngörülmedikçe, Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar yeter sayısı Şirket sermayesinin en az yüzde ellisinden (%50) bir fazlasının bulunması ve oyu ile sağlanır.

d) Önemli Konulara ilişkin düzenlemeler ve Türk Ticaret Kanunu'nda aranan daha yüksek nisaplar hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı ve karar nisabı, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin toplantıya katılımı ve olumlu oylarının alınmış olması kaydıyla, Şirket sermayesinin en az %50'sinden bir pay fazlasına sahip pay sahiplerinin oyları ile sağlanır.

d) Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

e) Türk Ticaret Kanunu kapsamında öngörülen ek koşullara tabi olmak kaydıyla, Önemli Konular (aşağıda listelenmiş haliyle) A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin tümünün

e) Pay sahipleri, diğer pay sahipleri veya üçüncü kişiler tarafından, Sermaye Piyasası Kurulunun vekâlet yoluyla temsile ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, Şirket Genel Hizmet Özel

mc

DM  
İŞ

**ESKİ ŞEKLİ**

olumlu oylarını gerektirir.

- i. Esas Sözleşmede yapılacak değişikliğe ilişkin her türlü tekliflerin onaylanması;
- ii. Şirketin her türlü birleşme, yeniden yapılandırma ve/veya tasfiye veya iflas işlemlerinin onaylanması;
- iii. Şirket'in sermayesinde yapılacak arttırım veya azaltımların onaylanması;
- iv. kâr payları ve avans kâr payları da dahil olmak üzere kar payı dağıtım politikasının ve kar payı ödenmesinin onaylanması;
- v. Şirket varlıklarının önemli bir bölümünün satışının onaylanması

**BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN  
TOPLANTIDA HAZIR BULUNMASI**

**MADDE 14:**

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bakanlık Temsilcisinin bulunması gereken olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması şarttır. Bu toplantılara temsilcinin katılmaması durumunda, alınan kararlar geçerli değildir.

**YENİ ŞEKLİ**

Kurullarında temsil edilebilir.



14 Kasım 2017

**TOPLANTILARIN İLANI VE BAKANLIK  
TEMSİLCİSİNİN TOPLANTIDA HAZIR  
BULUNMASI**

**MADDE 14:**

Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine ve belirtilen zaman sınırlamalarına uygun olarak yapılır. Eğer işbu mevzuatta ilanın yapılacağı yere ilişkin bir hüküm yoksa, duyuru Şirket'in internet sitesi üzerinden yapılır.

Gerek Olağan gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantıları için yapılacak çağrılar, uygulanabilir mevzuatta belirtilen prosedürlere ek olarak, mümkün olduğu kadar fazla pay sahibine erişebilmek için elektronik iletişim dahil olmak üzere her türlü yol ile. Kamu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesi dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek diğer yerler ve medyada, çağrı ve toplantı günü dikkate alınmaksızın, Genel Kurul toplantısından en az üç (3) hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantıları için yapılacak çağrılara ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'inci maddesi saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuattan doğan ilan yükümlülükleri saklıdır.

Bütün toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir. Bakanlık Temsilcisinin atanması Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuata uygun yapılacaktır.

**YÖNETİM KURULUNUN YILLIK RAPORU  
VE DENETİM RAPORU İLE YIL SONU**

**YÖNETİM KURULUNUN YILLIK RAPORU  
VE DENETİM RAPORU İLE YIL SONU**

Hizmete Özel

MC

Dn  
103

№ 15510

**ESKİ ŞEKLİ**

**FİNANSAL TABLOLARININ YETKİLİ  
MERCİLERE GÖNDERİLMESİ**

**MADDE 15:**

Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Türkiye Muhasebe, Denetim ve Gözetim Kurulu tarafından belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir.

**FAALİYET DÖNEMİ**

**MADDE 16:**

Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

**KARIN TAKSİMİ VE YEDEK AKÇELER**

**MADDE 17:**

Türk Ticaret Kanunu'nun 508. ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve işbu esas sözleşme hükümleri gereğince düzenlenen bilançoya göre hesap ve tespit olunan safi kârdan:

1. Ödenecek kurumlar vergisi ile diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşülür.

2. %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

3. Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde pay sahiplerine birinci kar payı ayrılır.

4. A Grubu pay sahipleri ve B Grubu pay sahipleri

**YENİ ŞEKLİ**

**FİNANSAL TABLOLARININ YETKİLİ  
MERCİLERE GÖNDERİLMESİ**

**MADDE 15:**

Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde T.C. Kamu Gözetim Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya açıklanır.

**FAALİYET DÖNEMİ, BİLANÇO, KAR VE  
ZARAR HESAPLARI**

**MADDE 16:**

Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Türk Ticaret Kanununun ticari defterlere ait hükümleri gereğince yıllık bilanço ve kar zarar cetvelleri T.C. Kamu Gözetim Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen düzenlemelere uygun olarak düzenlenecektir.

**KARIN TAKSİMİ VE YEDEK AKÇELER**

**MADDE 17:**

Her hesap dönemi sonunda, Şirketin yıllık hesapları (bilanço ve net kar ve zarar tablosu dahil olmak üzere) Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanır.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

**Genel Kanuni Yedek Akçe:**

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

**Birinci Kâr payı:**

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel

Hizmete Özel

ME DH 165

## ESKİ ŞEKLİ

tarafından üzerinde mutabık kalınan Şirket borç/özkaynak oranını etkilememek kaydıyla, her yıl, Türk Ticaret Kanunu'nda müsaade edildiği ve belirtildiği üzere, Şirket'in dağıtılabilir karının en az %50'lik kısmı pay sahiplerine ikinci kar payı olarak dağıtılır. Karın dağıtım kararının verilmesinde şirketin yatırım ihtiyaçları dikkate alınır.

5. Şu kadar ki; geriye kalan kârı kısmen veya tamamen dağıtmaya veya yedek akçe olarak ayırmaya Genel Kurul yetkilidir.

Hissedarlar, Genel Kurul Toplantısında, birinci kar payı miktarını dahi azaltmayı veya birinci kar payı ödemesi yapmamayı ve yedek akçe olarak ayırmayı kararlaştırabilirler.

6. Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin 2.fıkrasının (c) bendi hükmü mahfuzdur.

7.Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır.

## YENİ ŞEKLİ

Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, intifa senedi sahiplerine (intifa senedi sahipleri varsa yazılacak, yoksa yazılmayacak), imtiyazlı pay sahiplerine (kârda imtiyaz varsa yazılacak, yoksa yazılmayacak) pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

## İkinci Kâr payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

## Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine (intifa senedi sahipleri varsa yazılacak, yoksa yazılmayacak), yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak avans kar payı dağıtabilir. İlgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na avans kar payı dağıtım yetkisi verebilir.

Hizmete Özel

MC

Dh  
16/11

## ESKİ ŞEKLİ

### ŞİRKETE AİT İLANLAR

#### MADDE 19:

Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket'in internet sitesinde, sadece internet sitesinde yapılması gereken ilanlar, Şirket'in internet sitesinde yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılmalıdır.

Sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu 474. Madde, sona erme ve tasfiyeye ait ilanlar için ise Türk Ticaret Kanunu'nun 532. ve 541. Maddeleri hükümleri uygulanır.

### ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

#### MADDE 20:

Şirketin esas sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin bu esas sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir.

Değişiklik kararlarının tescil ve ilan edilmesi şarttır.

### BİRLEŞME HÜKÜMLERİ

#### MADDE 21:

Şirket tüm aktif ve pasifleriye birlikte başka şirketlerle birleşebilir. Birleşme, Türk Ticaret Kanununun yürürlükteki hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

### HİSSELERİN DEVRİ

#### MADDE 22:

Şirket hisse senetlerinin devredilebilmesi,

## YENİ ŞEKLİ

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NA YAPILACAK DUYURULAR

#### MADDE 19:

Şirket, ilgili sermaye piyasası mevzuatı uyarınca belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve sermaye piyasası mevzuatında öngörülen finansal rapor ve bağımsız denetçi raporlarını kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

Şirkete ait ilanlar, özel durum açıklamaları ve Sermaye Piyasası Kurulunca öngörülen her türlü açıklamalar, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

### ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

#### MADDE 20:

Esas sözleşme değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Esas Sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde karar verilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görmediği veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı esas sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınmaz ve görüşülemez. Esas Sözleşme değişikliklerinin tescil ve ilan edilmesi şarttır.

Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

### BİRLEŞME HÜKÜMLERİ

#### MADDE 21:

Şirket tüm aktif ve pasifleriye birlikte başka şirketlerle birleşebilir. Birleşme, Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun yürürlükteki hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

### PAYLARIN DEVRİ

#### MADDE 22:

Şirket paylarının devri, Türk Ticaret Kanununun



13.05.2017

*[Handwritten signature]*

Hizmete Özel

*[Handwritten initials: MC, DM, ER]*

**ESKİ ŞEKLİ**

rehnedilebilmesi ve üzerlerine herhangi bir takyidat konması Yönetim Kurulu'nun yazılı iznine tabidir. Devrin Şirket'e karşı hüküm ifade etmesi için pay defterine kaydedilmesi gerekir. Yönetim Kurulu, devrin aşağıda tanımlananların haricindeki gerçek veya tüzel kişilere yapılması halinde, izin vermektan kaçınabilir:

(i) Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşmiş Milletler (BM Güvenlik Konseyi dahil), Avrupa Birliği ya da Birleşik Krallık (BK) hükümetleri veya (ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Ticaret Bakanlığı, ABD Sanayi ve Güvenlik Teşkilatı, ABD Hazine Bakanlığı ya da BK Hazine Bakanlığı, BK Dışişleri Bakanlığı ve BK Ticaret, Enerji ve Sınai Strateji Müsteşarlığı da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) bunların resmi kurum ve kuruluşlarından biri tarafından öngörülen, yönetilen, yürürlüğe koyulan veya uygulanan ekonomik veya mali müeyyidelere, yasalara, düzenlemelere, ambargolara veya sınırlandırıcı tedbirlere maruz kalmayan kişiler; ve

(ii) (a) Moody's (en az Baa3), Standard & Poor's (en az BBB-) veya Fitch (halen en az BBB-)’ten herhangi birinden yatırım yapılabilir derecesine sahip olan, veya (b) Moody's, Standard & Poor's veya Fitch’ten yatırım yapılabilir derecesi olmasa dahi toplam net aktif büyüklüğü en azından Şirket’te sahip olmak istediği pay oranının Şirket’in net aktif büyüklüğüyle çarpımına eşit olan kişiler

**SABANCI ÜNİVERSİTESİ'NE VE SABANCI VAKFI'NA YAPILACAK KATKILAR****MADDE 23:**

Şirket konsolide karının yüzde birini (%1) Sabancı Üniversitesi'ne ve Sabancı Vakfı'na bağışlayacaktır. Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı beş (5) milyon Euro ile sınırlıdır.

**YENİ ŞEKLİ**

ve Sermaye Piyasası Kanununun yürürlükteki hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.



14 Kasım 2017

Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

**SABANCI ÜNİVERSİTESİ'NE VE SABANCI VAKFI'NA YAPILACAK BAĞIŞLAR****MADDE 23:**

İşbu Esas Sözleşme'nin 17. Maddesi uyarınca, Şirket konsolide karının %1'ini Sabancı Üniversitesine ve/veya Sabancı Vakfına bağışlayabilir. Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı beş (5) Milyon Euro ile sınırlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Şirket tarafından yapılacak bağışlar Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez. Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurulda ortakların

Hizmete Özel

MC

DN

IEB

*(Handwritten signature)*



bilgisine sunulur ve yapılan bağışlara ilişkin gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM****MADDE 24:**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin 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 düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

**ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ****MADDE 25:**

Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**KANUNİ HÜKÜMLER****MADDE 26:**

Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

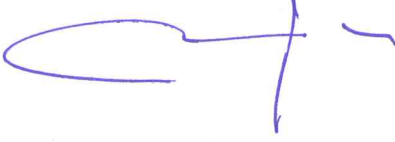
- 3) Esas Sözleşme'nin değiştirilen 9.maddesi ile 6 (altı) kişi olan Yönetim Kurulu üye sayısının 8 (sekiz) kişi olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Şirketimize 10.11.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere 6 (altı) kişilik Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiştir. Esas sözleşmemizin yeni 9'uncu maddesi gereğince, 2 (iki) Yönetim Kurulu Üyesi daha seçilmesi gerekmektedir. 10.11.2015 tarihinde seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine İngiliz Vatandaşı (Vergi Kimlik No: 1670854582) Alan Richard Bevan ile T.C. uyruklu (T.C. Kimlik No:13712022222) Levent Demirağ'ın seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.

№ 15510

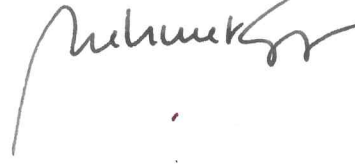
Toplantı Başkanı MEHMET GÖÇMEN toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 14.11.2017 Saat 11:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

M. Zafer KARA KOÇ



TOPLANTI BAŞKANI  
MEHMET GÖÇMEN



OY TOPLAMA MEMURU  
DİDEM MUTLU



TUTANAK YAZMANI  
İHSAN ERBİL BAYÇÖL



14 Kasım 2017

Hizmete Özel

MG

DM

İEB