

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23/05/2012 Tarihinde Yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 279294-244876 sicil numarasında kayıtlı "ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş." nin hissedarları 2011 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere;

23/05/2012 günü, saat 10:00'da Şirket Merkezi olan Orta Mah.Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa – İstanbul, adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 22/05/2012 tarih ve 28723 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fatma Tura huzuru ile toplandılar.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07/05/2012 tarihli ve 8062 sayılı nüshasında, 02 Mayıs 2012 tarih 5676 sayılı Radikal gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul Mecidiyeköy PTT'sinden 07/05/2012 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 24.000.000 TL'lık sermayeye tekabül eden 2.400.000.000 adet hisseden 7.627.767,36 TL sermayeye karşılık 762.776.736 adedinin asaleten, 2.647.480,34 TL sermayeye karşılık 264.748.034 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 1.027.524.770 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Divan Başkanlığına Alvi Mazon, Oy toplayıcılığına Naim Fırat Dernek, Katipliğe Volkan Ateş'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2-) Divan heyetine genel kurul adına toplantı tutanaklarını imzalamaları hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-) 2011 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi.

4-) 2011 yılına ait Denetçi raporu Denetçi Gülay Can tarafından okundu, müzakere edildi.

5-) 2011 yılına ait Bağımsız denetleme kuruluşu raporu okundu, müzakere edildi.

6-) 2011 yılına ait bilanço ve gelir gider tablosu okundu, müzakere edildi, oylandı , oybirliği ile kabul edildi.

7-) 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verildi.

8-) Genel kurul kar dağıtımı ile ilgili olarak; 2011 yılı faaliyeti sonucunda, SPK hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında dönem net karının 7.239.553 TL, yasal kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda ise 11.078.437,53 TL olduğuna,

SPK hükümlerine göre hesaplanan net dönem karının yasal hükümlere göre hazırlanan tutardan daha düşük olması nedeniyle kar dağıtımının SPK hükümlerine göre hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı üzerinden yapılmasına,

SPK hükümlerine göre hesaplanmış 7.239.553 TL net dönem karından T.T.K hükümlerine göre 553.921,88 TL Birinci Tertip Yedek Akçe'nin düşülmesi ve yapılan 10.150 TL tutarındaki bağışın eklenmesi sonucunda hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı olan 6.695.781,12 TL

07 72

ah

üzerinden 1.920.000 TL temettünün ortaklara dağıtılması ve 72.000 TL İkinci Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,bakiye kar 4.693.631,12-TL'nin Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına,

Bu doğrultuda brüt temettü tutarı 1.920.000 TL'nin (net 1.632.000) (beher 1 TL'lik hisse başına brüt temettü oranı %8, net %6,8) (beher 1 TL'lik hisse başına brüt 0,080 TL, 0,068 TL net) pay sahiplerine en geç 31.05.2012 tarihine kadar ödenmesine, (temettünün gerçek kişilere %15 stopaj yapıldıktan sonra, tüzel kişilere ise stopaj yapılmadan ödenmesine) Oy birliği ile karar verildi.

9-) 2011 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri sahip oldukları hisseleri adına oy haklarını Türk Ticaret Kanununun 374.maddesine göre kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Şirket Denetçileri Ayşegül Başar ve Gülay Can oybirliği ile ibra edildiler.

10-) Şirketin 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüldü.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, şirket pay sahiplerinin beklentileri ile şirketin mevcut ekonomik koşullar içinde sağlıklı büyümesi ve finansal verimliliği arasındaki hassas dengeler ile karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası şeklinde hazırlanması, Yönetim Kurulu'nca fevkalade durumlar dışında dağıtılabilir karın en az %20' sinin nakden ve/veya bedelsiz pay dağıtılması şeklinde benimsenmesi, Şirket Sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı pay bulunmadığı, Şirket Ana Sözleşmesinin 14 no'lu Kar Dağıtım maddesinde, Genel Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeleri ile çalışanlara, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kar payı verilebilir hükmü ile SPK düzenlemelerine uygun olarak temettü avansı dağıtılabilir hükümleri yer aldığı,Kar Payı ödemelerimizin yasal süreler içerisinde en kısa sürede yapılmasına özen gösterileceği,Bu şekilde tespit edilen kar dağıtım politikasının şirket hedefleri ve fonlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebileceği hususları oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

11-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.04.2012 tarihli 4420 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 27.04.2012 tarihli 3168 sayılı izinleri alınmış; Şirket ana sözleşmesindeki "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddenin, "Merkez" başlıklı 4. maddenin, "Süre" başlıklı 5. maddenin, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddenin, "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 9. maddenin, "Genel Kurul" başlıklı 11. maddenin, "Senelik Raporlar ve İlanlar" başlıklı 12. maddenin tadilinin, geçici 1, 2 ve 3. maddelerin ana sözleşmeden çıkarılmasının ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21 numaralı maddenin ana sözleşmeye ilave edilmesini içeren ekteki Tadil Metninin aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

12-) Toplantıda hazır bulunan Alvi Mazon, Mustafa Sulhi Güven ve Kürşad Öztürk ve Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden Ahmet Umur Serter'in Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 4.500 (Dörtbinbeşyüz-TL) ücret verilmesine oybirliği ile karar verildi.

13-) Toplantıda hazır bulunan Kadir Duran ve Nail Haluk Maga'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 2.000-TL (İKİBİN-TL) ücret verilmesine oybirliği ile karar verildi.

14-) Ücret politikamızın temel amacı; ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapıları ile uyumlu planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır. Şirketin her

dh

AS

AS

kedemedeği yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması esastır.

Performansa dayalı prim ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlı olarak belirlenir.

Performansa bağlı prim ödeme kriterleri belirlenerek çalışanlara duyurulur; belirlenmiş kriterler düzenli olarak gözden geçirilir.

Faaliyetleri sonucu şirketin emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri ya da şirketin mali bünyesinin bozulmasından sorumlu oldukları tespit edilenler hakkında, performansa dayalı ödemelerin iptali de dahil, gerekli işlemler tesis edilir.

cret politikası ile bu çerçevedeki cretlendirme uygulamalarının; ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir.

şirketin cretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde etkin bir biçimde yrtlp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, şirketin Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle politikanın etkinliğini sağlar.ücret politikası müzakere edildi, oylandı, oybirliği ile kabul edildi.

15-) Denetçilik görevine toplantıda hazır bulunan Ayşegül Başar ve Gülay Can 'ın 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve 1.200 (Binikiyz -TL) yıllık net ücret verilmesine oybirliği ile karar verildi.

16-) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ř. 'nin seçilmesi hususunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

17-) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eř ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri için izin verilmesi müzakere edildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince Ahmet Umur Serter ve Alvi Mazon'a izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

18-) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

19-)2011 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verildi.

20-) Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı komiseri nezaretinde düzenlenerek birlikte imza edildi.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
FATMA TURA

Divan Başkanı
ALVI MAZON

Oy Toplayıcı
NAİM FIRAT DERNEK

Katip
VOLKAN ATEş

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Amaç ve Konu; MADDE 3)</p> <p>Her türlü elektronik, bilgisayar, haberleşme ve telekomünikasyon sanayi ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan ilk yarı mamul ve mamul maddelerin, makine, teçhizat, yedek parçalarının alım satımı, üretimi, ithali, ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işleri</p> <p>Her türlü eşya sanayiinde kullanılan ilk yarı mamul ve mamullerin alım satım, pazarlama ve mümessilliği ve taahhüdü işleri</p> <p>Plastik ve kauçuk maddeler, kimyevi maddeler, kağıt ve kırtasiye, hırdavat malzemesi, otomotiv ürünleri, inşaat malzemesi, dayanıklı tüketim malları, ev alet , araç ve gereçleri, optik alet ve cihazlar alım satımı ile bilgisayar malzemelerinin imal, ithal, ihrac ve dahili ticareti, pazarlaması, mümessilliği</p> <p>Şirket konusu ile ilgili makina, teçhizat, alet ve edevat parçaların ve mamul, yarı mamul ve hammaddelerin ticareti, ithali ve ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işi</p> <p>Konusu ile ilgili her türlü komisyon ve taahhüt işleri ve gümrükleme işleri</p> <p>Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurt dışında acenta, mümessillik, komisyonculuk ve distribütörlük, lojistik taşımacılık, nakliye, depolama ve taahhüt işlerine girmek</p> <p>Bilgisayar sistemleri ile ilgili dersane, okul, kurs ve benzeri eğitim ve öğretim kurumları açmak, seminerler düzenlemek</p> <p>Yukarıda yazılı işlerin tahakkuku için;</p> <p>a) Kanuni mevzuatın gerekli kıldığı bilcümle teşebbüs ve merasımı ifa ederek lüzumlu izin ve imtiyazları, ruhsatnameleri, patent ve ihtira beratlarını, marka ve know-how almak ve tescil ettirmek, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek veya başkaları tarafından alınmış olanları devralmak, lisans anlaşmaları yapmak.</p> <p>b) Her türlü menkul ve gayrimenkul, bina, arsa, arazi, tesis, makina, alet ve edevat almak, satmak, inşa etmek ve bunlar üzerinde</p>	<p>Amaç ve Konu; MADDE 3)</p> <p>Her türlü elektronik, bilgisayar, haberleşme ve telekomünikasyon sanayi ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan ilk yarı mamul ve mamul maddelerin, makine, teçhizat, yedek parçalarının alım satımı, üretimi, ithali, ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işleri;</p> <p>Her türlü eşya sanayiinde kullanılan ilk yarı mamul ve mamullerin alım satım, pazarlama ve mümessilliği ve taahhüdü işleri;</p> <p>Plastik ve kauçuk maddeler, kimyevi maddeler, kağıt ve kırtasiye, hırdavat malzemesi, otomotiv ürünleri, inşaat malzemesi, dayanıklı tüketim malları, ev alet, araç ve gereçleri, optik alet ve cihazlar alım satımı ile bilgisayar malzemelerinin imal, ithal, ihrac ve dahili ticareti, pazarlaması, mümessilliği;</p> <p>Şirket konusu ile ilgili makina, teçhizat, alet ve edevat parçaların ve mamul, yarı mamul ve hammaddelerin ticareti, ithali ve ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işi;</p> <p>Konusu ile ilgili her türlü komisyon ve taahhüt işleri ve gümrükleme işleri;</p> <p>Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurt dışında acenta, mümessillik, komisyonculuk ve distribütörlük, lojistik taşımacılık, nakliye, depolama ve taahhüt işlerine girmek;</p> <p>Bilgisayar sistemleri ile ilgili dersane, okul, kurs ve benzeri eğitim ve öğretim kurumları açmak, seminerler düzenlemek;</p> <p>Yukarıda yazılı işlerin tahakkuku için;</p> <p>a) Kanuni mevzuatın gerekli kıldığı bilcümle teşebbüs ve merasımı ifa ederek lüzumlu izin ve imtiyazları, ruhsatnameleri, patent ve ihtira beratlarını, marka ve know-how almak ve tescil ettirmek, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek veya başkaları tarafından alınmış olanları devralmak, lisans anlaşmaları yapmak,</p> <p>b) Her türlü menkul ve gayrimenkul, bina, arsa, arazi, tesis, makina, alet ve edevat almak, satmak, inşa etmek ve bunlar üzerinde</p>

dh

FD

dh

<p>vesair hakları iktisap etmek</p> <p>c) Sahip olduğu veya başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde rehin veya ipotek almak veya vermek ve bunları fekkeylemek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek</p> <p>d) Kanuni mevzuatın gerekli kıldığı hallerde, Yukarıda yazılı hususları bizzat veya yerli ve yabancı gerçek ve tüzel şahıslarla müşterek yapmak. Bu maksatla faydalı görüldüğü takdirde aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla ortaklıklar kurmak ve aynı maksatla kurulmuş teşebbüsleri kısmen veya tamamen devralmak. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, şirket konusu ile ilgili halen mevcut veya ileride kurulabilecek olan şirket ve ortaklıklara katılmak, mevcut şirketlerin hisse senetlerini ve şirket paylarını satın almak ve satmak</p>	<p>vesair hakları iktisap etmek,</p> <p>c) Sahip olduğu veya başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde rehin veya ipotek almak veya vermek ve bunları fekkeylemek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek,</p> <p>Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi durumunda Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>d) Kanuni mevzuatın gerekli kıldığı hallerde, yukarıda yazılı hususları bizzat veya yerli ve yabancı gerçek ve tüzel şahıslarla müşterek yapmak. Bu maksatla faydalı görüldüğü takdirde aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla ortaklıklar kurmak ve aynı maksatla kurulmuş teşebbüsleri kısmen veya tamamen devralmak. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, şirket konusu ile ilgili halen mevcut veya ileride kurulabilecek olan şirket ve ortaklıklara katılmak, mevcut şirketlerin hisse senetlerini ve şirket paylarını satın almak ve satmak.</p>
ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Merkez; MADDE 4)</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Adresi Abide-i Hürriyet Cad. No:286 Şişli - İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve gerekli izinler alındıktan sonra yurt içinde ve yurt dışında şubeler</p>	<p>Merkez; MADDE 4)</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul ili Bayrampaşa ilçesindedir. Adresi Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi No:10/B 34030 Bayrampaşa İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlığa bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa bilgi verdikten ve gerekli izinler alındıktan</p>

dh

FD



dh

açabilir.	sonra yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Süre; MADDE 5) Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.	Süre; MADDE 5) Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlıktan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Yönetim Kurulu ve Süresi : MADDE 8) Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve işbu ana sözleşme dairesinde seçilecek en az 4 en çok 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulunun 4 üyeden oluşması durumunda 3 üye, 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda 4 üye, 7 üyeden oluşması durumunda 5 üye (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Geriye kalan üye veya üyeler (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Yönetim Kurulu, 4 üyeden oluşması durumunda en az 3 üyenin, 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda en az 4 üyenin, 7 üyeden oluşması durumunda en az 5 üyenin hazır bulunmasıyla toplanır ve mevcut üyelerin oy çoğunluğuyla karar verir. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında, onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda bu maddenin 1. fıkrası hükümlerinin gözetilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları Genel Kurul tarafından tespit olunur. Yönetim Kurulu üyeliği için aday olanlar seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar. Genel Kurul toplantısında,	Yönetim Kurulu ve Süresi; MADDE 8) Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve işbu ana sözleşme dairesinde seçilecek en az 5 en çok 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulunun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda 4 üye, 7 üyeden oluşması durumunda 5 üye (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev yapacak bağımsız üyelerin sayısı, taşınması gereken nitelikler, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Geriye kalan üye veya üyeler (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Yönetim Kurulu, 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda en az 4 üyenin, 7 üyeden oluşması durumunda en az 5 üyenin hazır bulunmasıyla toplanır ve mevcut üyelerin oy çoğunluğuyla karar verir. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu üyeliği açıldığında, onun yerine görev süresini

07

70

7

7

<p>Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanların kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, mevcut görevi ve son beş yılda aldığı görevler ile bu görevlerden ayrılma sebepleri, şirket ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, yönetim kurulu üyelik tecrübesi bulunup bulunmadığı, aldığı resmi görevler, Şirket ile ilgili kişiler ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, Şirketin iş yaptığı başlıca kurumlar ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi ve başka hangi şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı ve münhasıran bu konuda belirlenen Şirket içi düzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında bilgi verilir.</p>	<p>tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda bu maddenin 1. fıkrası hükümlerinin gözetilmesi zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ, ilke kararı ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin şirketin ve şahısların performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir. Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin internet sitesinde yer alır.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliği için aday olanlar seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar. Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanların kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, mevcut görevi ve son beş yılda aldığı görevler ile bu görevlerden ayrılma sebepleri, şirket ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, yönetim kurulu üyelik tecrübesi bulunup bulunmadığı, aldığı resmi görevler, Şirket ile ilgili kişiler ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, Şirketin iş yaptığı başlıca kurumlar ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi ve başka hangi şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı ve münhasıran bu konuda belirlenen Şirket içi düzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında bilgi verilir.</p>
ESKİ METİN	YENİ METİN
Şirketin Temsil ve İlzamı ; MADDE 9) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak	Şirketin Temsil ve İlzamı; MADDE 9) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak

01

FD

01

<p>sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerini Genel Kurul tesbit eder.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükümleri çerçevesinde şirketi temsil ve ilzam yetkisini yönetim kurulu üyelerinden bir kısmına veya yönetim kurulu üyesi olmayan şirket çalışanlarına devretmeye yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, mevzuatın öngördüğü veya kendisi tarafından belirlenen görev ve işleri ifa etmek üzere, kendi üyeleri arasından ve gerekli olması durumunda yönetim kurulu üyesi olmayan kişilerin de katılımı ile oluşan bir veya birden fazla komiteler kurabilir.</p>	<p>sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde şirketi temsil ve ilzam yetkisini yönetim kurulu üyelerinden bir kısmına veya yönetim kurulu üyesi olmayan şirket çalışanlarına devretmeye yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p>
ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Genel Kurul; MADDE 11)</p> <p>* DAVET ŞEKLİ: Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355., 365., 366. ve 368. madde hükümleri uygulanır.</p> <p>* TOPLANTI VAKTİ: Olağan Genel Kurul her hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde ve yılda en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>* REY VERME VE VEKİL TAYİNİ Olağan ve Olağanüstü Genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları kullanmağa yetkilidirler.</p> <p>Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>Genel Kurul; MADDE 11)</p> <p>*DAVET ŞEKLİ: Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince görüşülmesi gereken konuların yanı sıra, pay sahipleri veya Yönetim Kurulu'nca iletilen konularda karar alınır.</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin davet ile bu toplantılara ilişkin yapılacak bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak ve mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.</p> <p>*TOPLANTI VAKTİ: Olağan Genel Kurul yılda en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>*OY HAKKININ KULLANILMASI, HESAPLANMASI, OY VERME VE VEKİL TAYİNİ: Olağan ve Olağanüstü</p>

01

FD

h

CH

<p>Vekaletin şekli Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaletname ile oy vermeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tespit ve ilan eder.</p> <p>* MÜZAKERELERİN YAPILMASI VE KARAR NİSABI: Genel Kurul toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 372, 378, ve 388. maddelerindeki hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388. Maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükmü uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.</p> <p>* TOPLANTI YERİ: Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.</p> <p>* TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI: Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>	<p>Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler.</p> <p>Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Vekaletin şekli Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaletname ile oy vermeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tespit ve ilan eder.</p> <p>*TOPLANTI VE KARAR NİSABI: Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.</p> <p>*TOPLANTI YERİ: Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.</p> <p>*TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI: Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>
ESKİ METİN	YENİ METİN
Senelik Raporlar ve İlanlar; MADDE 12) Yıllık mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlenmelerine uygun olarak hazırlanır.	Senelik Raporlar; MADDE 12) Yıllık mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlenmelerine uygun olarak hazırlanır.

dh

fd

lc

at

<p>Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.</p> <p>İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>
ESKİ METİN	YENİ METİN
GEÇİCİ MADDELER	GEÇİCİ MADDELER
<p>GEÇİCİ MADDE 1) Limited şirket tüm aktif pasifi ve hukuk ve vecibeleri ile birlikte küll halinde Anonim şirkete devredilmiş olup, Limited şirket ortaklarının Limited şirketin muamelelerinden doğan bütün mükellefiyet ve borçları işbu Anonim şirket bünyesinde de aynen devam edecektir.</p> <p>GEÇİCİ MADDE 2) Toplanacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere MEHMET BETİL, AHMET UMUR SERTER, ALVİ MAZON, MUSTAFA SULHİ GÜVEN, ve AHMET ZİYAEDDİN TÜRKEŞ ilk yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmişlerdir.</p> <p>GEÇİCİ MADDE 3) Toplanacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere bir yıl için Ömer Beşiktaş Sok. No:5/8 Gayrettepe İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu KADİR DURAN murakıp olarak seçilmiştir.</p>	<p>GEÇİCİ MADDE 1) Limited şirket tüm aktif pasifi ve hukuk ve vecibeleri ile birlikte küll halinde Anonim şirkete devredilmiş olup, Limited şirket ortaklarının Limited şirketin muamelelerinden doğan bütün mükellefiyet ve borçları işbu Anonim şirket bünyesinde de aynen devam edecektir.</p> <p>GEÇİCİ MADDE 2) Toplanacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere MEHMET BETİL, AHMET UMUR SERTER, ALVİ MAZON, MUSTAFA SULHİ GÜVEN, ve AHMET ZİYAEDDİN TÜRKEŞ ilk yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmişlerdir.</p> <p>GEÇİCİ MADDE 3) Toplanacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere bir yıl için Ömer Beşiktaş Sok. No:5/8 Gayrettepe İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu KADİR DURAN murakıp olarak seçilmiştir.</p>
ESKİ METİN	YENİ METİN
	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum; MADDE 21) Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye

07

FD

Ch

	<p>Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>
--	--

Fatma Tuğra

23.05.2012



dt 7.02

dt.