

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2011 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Mayıs 2012 tarihinde saat 10.00'da Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali – A Kapısı VIP Yanı Yeşilköy İstanbul adresindeki Şirket Yönetim Merkezinde yer alan TAV Akademi (A) Toplantı Salonunda, T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 10.05.2012 tarih ve 26001 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Ceyda ÇALIK ve Sayın Ömer KURTLAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Nisan 2012 tarih ve 8053 sayılı nüshasının 201., 202., 203., 204. ve 205. sayfalarında ve Radikal ve Dünya Gazetelerinin 20 Nisan 2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 363.281.250 TL sermayesine tekabül eden 363.281.250 adet hisseden 210.771.726 TL sermayeye karşılık 210.771.726 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Mustafa Sani ŞENER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca, Başkanlık Divanının teşkili hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda; Divan Başkanlığına Sayın Ahmet Ersagun YÜCEL'in, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Mehmet ERDOĞAN'ın ve Katipliğe Sayın Nihat Kamil AKKAYA'nın seçilmelerine First Arrow Global Fund Trustee Ltd adına 500.000 adet ve National Westminsterbank P.As Dep. adına 151.160 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN'in çekimser oyuna karşılık 210.120.566 oyla oyçokluğu ile kabul edildi,
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine First Arrow Global Fund Trustee Ltd adına 500.000 adet ve National Westminsterbank P.As Dep. adına 151.160 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN'in çekimser oyuna karşılık 210.120.566 oyla oyçokluğu ile kabul edildi,
3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2011 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Sani ŞENER tarafından okundu, Denetim Kurulu Raporu toplantıya bizzat katılan Şirket Denetçisi Sayın Meral Necmiye ALTINOK tarafından okundu, görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda okunan ve müzakere edilen Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun onaylanmasına First Arrow Global Fund Trustee Ltd adına 500.000 adet ve National Westminsterbank P.As Dep. adına 151.160 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN'in çekimser oyuna karşılık 210.120.566 oyla oyçokluğu ile karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2011 yılına ilişkin bilanço ile kâr/zarar hesapları toplantıya bizzat katılan Şirket Denetçisi Sayın Meral Necmiye ALTINOK tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda First Arrow Global Fund Trustee Ltd adına 500.000 adet ve National Westminsterbank P.As Dep. adına 151.160 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN'in çekimser oyuna karşılık 210.120.566 oyla oyçokluğu ile tasdik edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Şirketimizin 01 Ocak 2011- 31 Aralık 2011 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan kar 122.638.960 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari kar ise 159.568.042 TL dir,

- Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 122.638.960 TL'lik kar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 27 sayılı tebliği uyarınca kar dağıtımına esastır,

- 7.561.303 TL 2011 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmıştır,

-Konsolide mali tablolara göre 115.077.657 TL tutarındaki 2011 yılı dağıtılabılır karına yıl içinde yapılan 155.587 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 115.233.244 TL birinci temettü matrahı olarak belirlenmiştir,

-Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:27 sayılı Tebliği'ne uygun olarak birinci temettü matrahı olarak dikkate alınan 115.233.244 TL'nin %20'sine karşılık gelen 23.046.649 TL'nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına, 67.773.663 TL'nin ise nakit ikinci temettü olarak dağıtılacaktır,

Kar Payının Tahsisi ve Ödenmesi:

a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 90.820.312 TL'nin tamamının dönem net karından dağıtılmasına

b. Bu itibarla 15.05.2012 tarihinden itibaren başlanmak üzere hissedarlarımıza 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 0,25 TL olmak üzere toplam brüt 90.820.312 TL nakit temettü ödenmesine, 24.257.345 TL'nin ise olağanüstü yedek olarak ayrılmasına First Arrow Global Fund Trustee Ltd adına 500.000 adet ve National Westminsterbank P.As Dep. adına 151.160 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN'in çekimser oyuna karşılık 210.120.566 oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine First Arrow Global Fund Trustee Ltd adına 500.000 adet ve National Westminsterbank P.As Dep. adına 151.160 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN'in çekimser oyuna karşılık 210.120.566 oyla oyçokluğu ile karar verildi
7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatlarında ve Şirket Anasözleşmemizde yapılan değişiklikler sebebi ile Yönetim Kurulumuz güven tazelemek amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda; 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere tescil tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri olarak;

Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. tarafından aday gösterilen ve Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. 'yi temsilen; Bakırköy 1. Noterliği'nin 10.05.2012 Tarihli ve 11206 nolu aday taahhünamesi ile seçilmeyi kabul eden 14512036136 T.C.Nolu Sayın **Ali Haydar KURTDARCAN** ve Bakırköy 1. Noterliği'nin 10.05.2012 Tarihli ve 11210 nolu aday taahhünamesi ile seçilmeyi kabul eden 10357173838 T.C.Nolu Sayın **Abdullah ATALAR**, Akfen Holding A.Ş. tarafından aday gösterilen ve Akfen Holding A.Ş.'yi temsil eden; Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten 22628641168 T.C.Nolu **Mustafa Sani ŞENER** ve Bakırköy 1. Noterliği'nin 10.05.2012 Tarihli ve 11207 nolu aday taahhünamesi ile seçilmeyi kabul eden 18157668912 T.C.Nolu Sayın **Hamdi AKIN**, Akfen Holding A.Ş., Sera Yapı Endüstrisi ve Tic. A.Ş. ve Tepe İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından müştereken aday gösterilen; Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu 40514181352 T.C.Nolu Sayın **Ahmet Ersagun YÜCEL** ve Bakırköy 1. Noterliği'nin 10.05.2012 Tarihli ve 11209 nolu aday taahhünamesi ile seçilmeyi kabul eden 4513102087428 T.C.Nolu Sayın **İbrahim Süha GÜÇSAV** ve Bakırköy 1. Noterliği'nin 10.05.2012 Tarihli ve 11212 nolu aday taahhünamesi ile seçilmeyi kabul eden 52618433428 T.C.Nolu Sayın **Önder SEZGİ** ile Beyoğlu 7. Noterliği'nin 24.04.2012 Tarihli ve 15855 nolu aday taahhünamesi ile seçilmeyi kabul eden 17876301834 T.C.Nolu Sayın **Tayfun BAYAZIT**, Beşiktaş 16. Noterliği'nin 04.05.2012 Tarihli ve 20371 nolu aday taahhünamesi ile seçilmeyi kabul eden 10048183252 T.C.Nolu Sayın **Didar Sevdil YILDIRIM**, Beyoğlu 1. Noterliği'nin 03.05.2012 Tarihli ve 5465 nolu aday taahhünamesi ile seçilmeyi kabul eden 44251423836 T.C.Nolu Sayın **Necmi Rıza BOZANTI** ve Beyoğlu 7. Noterliği'nin 30.04.2012 Tarihli ve 16347 nolu aday taahhünamesi ile seçilmeyi kabul eden 02VD37783 Pasaport Nolu Sayın **Jerome Paul Jacques Marie CALVET**'in bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine First Arrow Global Fund Trustee Ltd adına 500.000 adet ve National Westminsterbank P.As Dep. adına 151.160 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN'in çekimser oyuna ve Caisse De Depot Et Placement Du Quebec adına 422.346 adet hisseyi vekaleten temsil eden Berna ÖZER'in red oyuna karşılık 209.698.220 oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, 1 yıl süre ile Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak **KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** 'nin seçilmesine First Arrow Global Fund Trustee Ltd adına 500.000 adet ve National Westminsterbank P.As Dep. adına 151.160 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN'in çekimser oyuna karşılık 210.120.566 oyla oyçokluğu ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nca uygun görülen ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca 17.04.2012 tarih 2855 nolu yazısı ile izin verilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile teminat, rehin ve ipotekler konusundaki kararlarına uyum ve şirketin kendi paylarını geri alabilmesi amacıyla Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4., 13.1., 13.2., 13.4., 18.5., 18.6., 21.2., 22., 23., 27.2., 30.2., 34.1., 34A., 34A.1., 34A.2., 34B maddelerinin işbu Genel Kurul Tutanağının ekinde yer alan tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine First Arrow Global Fund Trustee Ltd adına 500.000 adet ve National Westminsterbank P.As Dep. adına 151.160 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN'in çekimser oyuna karşılık 210.120.566 oyla oyçokluğu ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verildi. First Arrow Global Fund Trustee Ltd adına 500.000 adet ve National Westminsterbank P.As Dep. adına 151.160 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN bu konuda çekimser olduklarını beyan ettiler. Ayrıca The Canada Post Pension Plan adına 194.285 adet hisseyi, Ing Bewaar Maatschappij I B V adına 22.249 adet hisseyi, Wilmington Multi Manager International Fund adına 6.700 adet hisseyi, Lombard Odier Funds adına 65.900 adet hisseyi, Pictet Emerging Markets Index adına 37.100 adet hisseyi, Pictet Ch Institutional - Emerging Markets T. adına 107.900 adet hisseyi, Evangelical Lutheran Church In America adına 2.816 adet hisseyi, Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust adına 3.612 adet hisseyi, New Zealand Superannuation Fund adına

 2





23.653 adet hisseyi, National Council For Social Security Fund adına 29.390 adet hisseyi, The Central Europe And Russia Fund Inc adına 850.000 adet hisseyi, Abu Dhabi Retirement Pensions And Benefits adına 22.758 adet hisseyi, Commonwealth Superannuation Corporation adına 40.733 adet hisseyi temsil eden H.Vuslat SÜMEN ve Washington State Investment Board adına 3.993 adet hisseyi, SBC Master Pension Trust adına 28.018 adet hisseyi, SSB RBKJ Emerging Mkts Equity Trust 4 adına 20.474 adet hisseyi, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec adına 422.346 adet hisseyi, Omers Administration Corporation adına 319.311 adet hisseyi, Dp-Rp Portfolio Ltd adına 16.123 adet hisseyi, Emerging Markets Equity Trust 1 adına 13.769 adet hisseyi, Common Trust Turkey Fund adına 36.999 adet hisseyi ve Monetary Authority Of Singapore adına 11.300 adet hisseyi temsil eden Berna ÖZER bu konuyu reddettiklerini bildirdiler.

11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verildi. The Canada Post Pension Plan adına 194.285 adet hisseyi, Bony Telstra Superannuation Scheme adına 361.630 adet hisseyi, First Arrow Global Fund Trustee Ltd adına 500.000 adet hisseyi, Ayrıca Ing Bewaar Maatschappij I B V adına 22.249 adet hisseyi, Wilmington Multi Manager International Fund adına 6.700 adet hisseyi, WM Pool Equities Trust No 42 adına 258.118 adet hisseyi, Lombard Odier Funds adına 65.900 adet hisseyi, Pictet Emerging Markets Index adına 37.100 adet hisseyi, Pictet Ch Institutional - Emerging Markets T. adına 107.900 adet hisseyi, Evangelical Lutheran Church In America adına 2.816 adet hisseyi, Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust adına 3.612 adet hisseyi, New Zealand Superannuation Fund adına 23.653 adet hisseyi, Bae Systems 2000 Pension Plan Trustees L. adına 132.259 adet hisseyi, National Westminsterbank P.As Dep. adına 151.160 adet hisseyi, National Council For Social Security Fund adına 29.390 adet hisseyi, The Central Europe And Russia Fund Inc adına 850.000 adet hisseyi, Abu Dhabi Retirement Pensions And Benefits adına 22.758 adet hisseyi, Commonwealth Superannuation Corporation adına 40.733 adet hisseyi temsil eden H.Vuslat SÜMEN ve Washington State Investment Board adına 3.993 adet hisseyi, SBC Master Pension Trust adına 28.018 adet hisseyi, SSB RBKJ Emerging Mkts Equity Trust 4 adına 20.474 adet hisseyi, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec adına 422.346 adet hisseyi, Omers Administration Corporation adına 319.311 adet hisseyi, Dp-Rp Portfolio Ltd adına 16.123 adet hisseyi, Emerging Markets Equity Trust 1 adına 13.769 adet hisseyi, Common Trust Turkey Fund adına 36.999 adet hisseyi ve Monetary Authority Of Singapore adına 11.300 adet hisseyi temsil eden Berna ÖZER bu konuda çekimser olduklarını beyan ettiler.
12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Şirket Paylarının Geri Alım Programı Genel Kurulun onayına sunuldu ve First Arrow Global Fund Trustee Ltd adına 500.000 adet ve National Westminsterbank P.As Dep. adına 151.160 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN'in çekimser oyuna karşılık 210.120.566 oyla oyçokluğu ile kabul edildi
13. Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. The Canada Post Pension Plan adına 194.285 adet hisseyi, Bony Telstra Superannuation Scheme adına 361.630 adet hisseyi, First Arrow Global Fund Trustee Ltd adına 500.000 adet hisseyi, Ayrıca Ing Bewaar Maatschappij I B V adına 22.249 adet hisseyi, Wilmington Multi Manager International Fund adına 6.700 adet hisseyi, WM Pool Equities Trust No 42 adına 258.118 adet hisseyi, Lombard Odier Funds adına 65.900 adet hisseyi, Pictet Emerging Markets Index adına 37.100 adet hisseyi, Pictet Ch Institutional - Emerging Markets T. adına 107.900 adet hisseyi, Evangelical Lutheran Church In America adına 2.816 adet hisseyi, Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust adına 3.612 adet hisseyi, New Zealand Superannuation Fund adına 23.653 adet hisseyi, Bae Systems 2000 Pension Plan Trustees L. adına 132.259 adet hisseyi, National Westminsterbank P.As Dep. adına 151.160 adet hisseyi, National Council For Social Security Fund adına 29.390 adet hisseyi, The Central Europe And Russia Fund Inc adına 850.000 adet hisseyi, Abu Dhabi Retirement Pensions And Benefits adına 22.758 adet hisseyi, Commonwealth Superannuation Corporation adına 40.733 adet hisseyi temsil eden H.Vuslat SÜMEN ve Washington State Investment Board adına 3.993 adet hisseyi, SBC Master Pension Trust adına 28.018 adet hisseyi, SSB RBKJ Emerging Mkts Equity Trust 4 adına 20.474 adet hisseyi, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec adına 422.346 adet hisseyi, Omers Administration Corporation adına 319.311 adet hisseyi, Dp-Rp Portfolio Ltd adına 16.123 adet hisseyi, Emerging Markets Equity Trust 1 adına 13.769 adet hisseyi, Common Trust Turkey Fund adına 36.999 adet hisseyi ve Monetary Authority Of Singapore adına 11.300 adet hisseyi temsil eden Berna ÖZER bu konuda çekimser olduklarını beyan ettiler.
14. Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV 27 No.lu Tebliği gereğince, yıl içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam 155.587 TL. tutarında bağış ve yardımlarda bulunulmuş olduğuna dair Genel Kurula bilgi verildi. The Canada Post Pension Plan adına 194.285 adet hisseyi, Bony Telstra Superannuation Scheme adına 361.630 adet hisseyi, First Arrow Global Fund Trustee Ltd adına 500.000 adet hisseyi, Ayrıca Ing Bewaar Maatschappij I B V adına 22.249 adet hisseyi, Wilmington Multi Manager International Fund adına 6.700 adet hisseyi, WM Pool Equities Trust No 42 adına 258.118 adet hisseyi, Lombard Odier Funds adına 65.900 adet hisseyi, Pictet Emerging Markets Index adına 37.100 adet hisseyi, Pictet Ch Institutional - Emerging Markets T. adına 107.900 adet hisseyi, Evangelical Lutheran Church In America adına 2.816 adet hisseyi, Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust adına 3.612 adet hisseyi, New Zealand Superannuation Fund adına 23.653 adet hisseyi, Bae Systems 2000 Pension Plan Trustees L. adına 132.259 adet hisseyi, National Westminsterbank P.As Dep. adına 151.160 adet hisseyi, National Council For Social Security Fund adına 29.390 adet hisseyi, The Central Europe And

3

Russia Fund Inc adına 850.000 adet hisseyi, Abu Dhabi Retirement Pensions And Benefits adına 22.758 adet hisseyi, Commonwealth Superannuation Corporation adına 40.733 adet hisseyi temsil eden H.Vuslat SÜMEN ve Washington State Investment Board adına 3.993 adet hisseyi, SBC Master Pension Trust adına 28.018 adet hisseyi, SSB RBKJ Emerging Mkts Equity Trust 4 adına 20.474 adet hisseyi, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec adına 422.346 adet hisseyi, Omers Administration Corporation adına 319.311 adet hisseyi, Dp-Rp Portfolio Ltd adına 16.123 adet hisseyi, Emerging Markets Equity Trust 1 adına 13.769 adet hisseyi, Common Trust Turkey Fund adına 36.999 adet hisseyi ve Monetary Authority Of Singapore adına 11.300 adet hisseyi temsil eden Berna ÖZER bu konuda çekimser olduklarını beyan ettiler.

15. Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurula bilgi verildi. The Canada Post Pension Plan adına 194.285 adet hisseyi, Bony Telstra Superannuation Scheme adına 361.630 adet hisseyi, First Arrow Global Fund Trustee Ltd adına 500.000 adet hisseyi, Ayrıca Ing Bewaar Maatschappij I B V adına 22.249 adet hisseyi, Wilmington Multi Manager International Fund adına 6.700 adet hisseyi, WM Pool Equities Trust No 42 adına 258.118 adet hisseyi, Lombard Odier Funds adına 65.900 adet hisseyi, Pictet Emerging Markets Index adına 37.100 adet hisseyi, Pictet Ch Institutional - Emerging Markets T. adına 107.900 adet hisseyi, Evangelical Lutheran Church In America adına 2.816 adet hisseyi, Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust adına 3.612 adet hisseyi, New Zealand Superannuation Fund adına 23.653 adet hisseyi, Bae Systems 2000 Pension Plan Trustees L. adına 132.259 adet hisseyi, National Westminsterbank P.As Dep. adına 151.160 adet hisseyi, National Council For Social Security Fund adına 29.390 adet hisseyi, The Central Europe And Russia Fund Inc adına 850.000 adet hisseyi, Abu Dhabi Retirement Pensions And Benefits adına 22.758 adet hisseyi, Commonwealth Superannuation Corporation adına 40.733 adet hisseyi temsil eden H.Vuslat SÜMEN ve Washington State Investment Board adına 3.993 adet hisseyi, SBC Master Pension Trust adına 28.018 adet hisseyi, SSB RBKJ Emerging Mkts Equity Trust 4 adına 20.474 adet hisseyi, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec adına 422.346 adet hisseyi, Omers Administration Corporation adına 319.311 adet hisseyi, Dp-Rp Portfolio Ltd adına 16.123 adet hisseyi, Emerging Markets Equity Trust 1 adına 13.769 adet hisseyi, Common Trust Turkey Fund adına 36.999 adet hisseyi ve Monetary Authority Of Singapore adına 11.300 adet hisseyi temsil eden Berna ÖZER bu konuda çekimser olduklarını beyan ettiler.
16. Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine söz konusu muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi First Arrow Global Fund Trustee Ltd adına 500.000 adet ve National Westminsterbank P.As Dep. adına 151.160 adet hisseyi vekaleten temsil eden H.Vuslat SÜMEN'in çekimser oyuna karşılık 210.120.566 oyla oyçokluğu ile kabul edildi,
17. Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Dilekler bölümüne geçildi dilekler ve temenniler dinlendi.
18. Böylece toplantıya son verilerek işbu beş nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Komiseri tarafından Hazirun Cetveli ile birlikte tanzim ve imza edildi.

Başkanlık Divanı

Divan Başkanı
Ahmet Ersagun YÜCEL

Katip
Nihat Karal AKKAYA

Oy Toplama Memuru
Mehmet ERDOĞAN

Bakanlık Komiseri
Ceyda ÇALIK

Bakanlık Komiseri
Ömer KURLAR

İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim

Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>MADDE 4- AMAÇ VE KONU</p> <p>Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır:</p> <p>Yurt içinde ve yurt dışında havalimanları, terminalleri, hangar ve tesisleri, alışveriş merkezleri, turizm tesisleri, spor tesisleri, eğlence merkezleri, işyerleri, sanayi tesisleri, konutlar ve toplu konutlar, yol, tünel, metro, köprü, baraj, telefon hatları ve sair mühendislik yapılan, altyapı tesisleri kültür ve sosyal içerikli yapılar taahhüt etmek sureti ile doğrudan veya yap-işlet-devret modeli çerçevesinde veya karma model kapsamında veya kat karşılığı inşa eden şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak iştirak eden şirketler adına pazarlamak, satmak veya kiralamak her türlü inşaat ve taahhüt, proje işleri iştigal konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek.</p> <p>Holdingin amacı herhangi bir konuda faaliyet göstermek üzere kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı sermayeli anonim ve limited şirketlere veya ortaklıklara kuruluş veya sermaye artırımları sırasında aynı ve nakdi sermaye koyarak kurucu ortak veya ortak olarak katılmak suretiyle; bu şirketlerin faaliyetlerini planlamak, yönetim ve denetimlerini yapmak, kurduğu ve sermayesine katıldığı şirketlerin yüksek verim sağlamaları için önlemler almak, bu amaçla gerekli prensipleri belirlemek, bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli organizasyonları kurmaktır.</p> <p>Holding yukarıdaki amaçlarını ve faaliyet konusunu gerçekleştirirken üçüncü kişiler lehine olanlar da dahil yapacağı ve yaptıracağı işlerde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir. Şirket amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri yapabilir veya yaptırabilir:</p> <ol style="list-style-type: none">1. İmtiyaz, yatırım, yapım ve işletim sözleşmeleri akdedebilir ve ifa edebilir.2. Arsa veya arazi satın alabilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde, imar planı aplikasyon planı, mimari proje, mühendislik projeleri, altyapı projeleri ve benzeri tüm plan ve projeleri yapabilir ve yaptırabilir.3. Yurt içinde ve dışında uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları akdedebilir, kefalet kredileri temin edebilir.4. Şirket amaç ve mevzuu ile ilgili faaliyetleri için faydalı veya lüzumlu olan yurt içi ve yurt dışı izin, ruhsatname, ihtira beratı, alameti farika, lisans, imtiyaz ve telif hakları marka, model, resim ve ticaret unvanlarına know-how teknik bilgi gibi gayri maddi hakları kısmen ya da tamamen satın alabilir, kiralayabilir, kullanabilir, satabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanıyabilir ve benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir.	<p>MADDE 4- AMAÇ VE KONU</p> <p>Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır:</p> <p>Yurt içinde ve yurt dışında havalimanları, terminalleri, hangar ve tesisleri, alışveriş merkezleri, turizm tesisleri, spor tesisleri, eğlence merkezleri, işyerleri, sanayi tesisleri, konutlar ve toplu konutlar, yol, tünel, metro, köprü, baraj, telefon hatları ve sair mühendislik yapılan, altyapı tesisleri kültür ve sosyal içerikli yapılar taahhüt etmek sureti ile doğrudan veya yap-işlet-devret modeli çerçevesinde veya karma model kapsamında veya kat karşılığı inşa eden şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak iştirak eden şirketler adına pazarlamak, satmak veya kiralamak her türlü inşaat ve taahhüt, proje işleri iştigal konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek.</p> <p>Holdingin amacı herhangi bir konuda faaliyet göstermek üzere kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı sermayeli anonim ve limited şirketlere veya ortaklıklara kuruluş veya sermaye artırımları sırasında aynı ve nakdi sermaye koyarak kurucu ortak veya ortak olarak katılmak suretiyle; bu şirketlerin faaliyetlerini planlamak, yönetim ve denetimlerini yapmak, kurduğu ve sermayesine katıldığı şirketlerin yüksek verim sağlamaları için önlemler almak, bu amaçla gerekli prensipleri belirlemek, bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli organizasyonları kurmaktır.</p> <p>Holding yukarıdaki amaçlarını ve faaliyet konusunu gerçekleştirirken üçüncü kişiler lehine olanlar da dahil yapacağı ve yaptıracağı işlerde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir. Şirket amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri yapabilir veya yaptırabilir:</p> <ol style="list-style-type: none">1. İmtiyaz, yatırım, yapım ve işletim sözleşmeleri akdedebilir ve ifa edebilir.2. Arsa veya arazi satın alabilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde, imar planı aplikasyon planı, mimari proje, mühendislik projeleri, altyapı projeleri ve benzeri tüm plan ve projeleri yapabilir ve yaptırabilir.3. Yurt içinde ve dışında uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları akdedebilir, kefalet kredileri temin edebilir.4. Şirket amaç ve mevzuu ile ilgili faaliyetleri için faydalı veya lüzumlu olan yurt içi ve yurt dışı izin, ruhsatname, ihtira beratı, alameti farika, lisans, imtiyaz ve telif hakları marka, model, resim ve ticaret unvanlarına know-how teknik bilgi gibi gayri maddi hakları kısmen ya da tamamen satın alabilir, kiralayabilir, kullanabilir, satabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanıyabilir ve benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir.

5

5. Yerli ve/veya yabancı şirketlerle anlaşmalar yaparak yurt içi ve yurt dışında ihalelere girebilir ve iştirak ettiği ve iştirak edeceği şirketler adına taahhütte bulunabilir.
6. Kurucu ortak olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlayabilir.
7. Faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak danışmanlık ve kontrollük hizmetleri verebilir, fizibilite etüdüleri, proje tanzimi teknik ve ekonomik etüdüleri yapabilir, yaptırabilir, yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla ticari faaliyetlere girebilir.
8. İştirak ettiği şirketler adına; toplu ve münferit konut, işyeri, konut v.s. alanları planlayabilir.
9. İştirak ettiği şirketler adına; amaç ve konusu ile ilgili malların toptan ve perakende alımı ve satımı, nakliyesi, pazarlanması, ithalatı, ihracatını mutemetliği ve transit ticareti ile iştirak edebilir, ihale, artırma, ve eksiltmelere girebilir, inşaat, taahhüt, müşavirlik, etüd, proje servis, ardiyecilik, gümrük komisyonculuğu yapmamak üzere gümrük işlemleri ve muameleleri yapabilir. İştirak edilen şirketin sözleşme bağıtı devam eden bir Yap-İşlet-Devret şirketi olması halinde, bu Yap-İşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşlet-Devret şirketi adına ihalelere katılabilir.
10. Şirket amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek, ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirmek için her türlü gayrimenkul ve menkul mal ve hakları satın alabilir, satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, bunların tapuya tescillerini ve şerhlerini yaptırabilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bilâ bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir. Borç ve alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü ipotek, sair gayrimenkullerini ve diğer aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, ipka, iştirak, alt ve üst hakkı tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir, şirketin borçlarının temini veya şirket amacına gerçekleştirmek için şirketin menkul veya gayrimenkul malları üzerinde ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, sükna hakkı ve her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir, üçüncü kişilerden olan alacakları veya şirket amacını gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen hakları kabul edebilir. Aval ve kefaletleri kabul edebilir, her türlü hak ve alacakları için aynı ve şahsi teminatlar alabilir, yükümlülük ve borçları için

5. Yerli ve/veya yabancı şirketlerle anlaşmalar yaparak yurt içi ve yurt dışında ihalelere girebilir ve iştirak ettiği ve iştirak edeceği şirketler adına taahhütte bulunabilir.
6. Kurucu ortak olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlayabilir.
7. Faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak danışmanlık ve kontrollük hizmetleri verebilir, fizibilite etüdüleri, proje tanzimi teknik ve ekonomik etüdüleri yapabilir, yaptırabilir, yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla ticari faaliyetlere girebilir.
8. İştirak ettiği şirketler adına; toplu ve münferit konut, işyeri, konut v.s. alanları planlayabilir.
9. İştirak ettiği şirketler adına; amaç ve konusu ile ilgili malların toptan ve perakende alımı ve satımı, nakliyesi, pazarlanması, ithalatı, ihracatını mutemetliği ve transit ticareti ile iştirak edebilir, ihale, artırma, ve eksiltmelere girebilir, inşaat, taahhüt, müşavirlik, etüd, proje servis, ardiyecilik, gümrük komisyonculuğu yapmamak üzere gümrük işlemleri ve muameleleri yapabilir. İştirak edilen şirketin sözleşme bağıtı devam eden bir Yap-İşlet-Devret şirketi olması halinde, bu Yap-İşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşlet-Devret şirketi adına ihalelere katılabilir.
10. Şirket amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek, ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirmek için her türlü gayrimenkul ve menkul mal ve hakları satın alabilir, satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, bunların tapuya tescillerini ve şerhlerini yaptırabilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bilâ bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir. **Ana Sözleşmenin 4.27 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla**, borç ve alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü ipotek, sair gayrimenkullerini ve diğer aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, ipka, iştirak, alt ve üst hakkı tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir, şirketin borçlarının temini veya şirket amacına gerçekleştirmek için **şirketin Ana Sözleşmenin 4.27 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla**, menkul veya gayrimenkul malları üzerinde ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, sükna hakkı ve her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir, üçüncü kişilerden olan alacakları veya şirket amacını gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen hakları kabul edebilir. Aval ve kefaletleri kabul

ayni ve şahsi teminatlar verebilir, üçüncü şahısların borçlarına karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir, menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahıslar lehine garanti ve kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir. Şirketin borçlarının ve alacaklarının temini için Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamî ve tasarrufî işlemler yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferağ yapılabılır, yapılan devir ve ferağ kabul edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa ve intac edebilir.

11. Mahkemelerdeki izale-i şüyu davalarını izleyerek belirli vericideki potansiyel gayrimenkullerin ihalelerinde iştirak edebilir ve pey sürebilir.
12. Hazine ve belediyelerle irtibata geçerek toplu konut ve ticaret ve sanayi alanı ya da işletmeye uygun olan arazi ya da arsaları doğrudan satın alabilir.
13. Toplu imar alanları açarak ya da imara açılması muhtemel arazileri önceden tespit ederek satın almak sureti ile daha sonra arazi, arsa veya inşa edilmiş ya da edilmek üzere, bağımsız bölümler şeklinde satabilir.
14. İştirak ettiği şirketler adına; gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları tarafından üretilecek arsalar üzerinde inşaat yaptırarak bu konutların satılmasına aracılık yapabilir. . İştirak edilen şirketin sözleşme bağıtı devam eden bir Yap-İşlet-Devret şirketi olması halinde, bu Yap-İşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşlet-Devret şirketi adına sayılan işlemleri yapabilir.
15. Arsa sahipleri tarafından yaptırılacak kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin yürütülmesi ve ihalesi proje kontrol ve müşavirlik işlerine aracılık edebilir.
16. İştirak ettiği şirketler adına; gayrimenkuller satın alarak parsellere bölüp satabilir. İştirak edilen şirketin sözleşme bağıtı devam eden bir Yap-İşlet-Devret şirketi olması halinde, bu Yap-İşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşlet-Devret şirketi adına sayılan işlemleri yapabilir.
17. İştirak ettiği şirketler adına; konut, işyeri, devlet binaları, sanayi, turizm, sağlık, eğitim, spor ve kültürel tesislerin arsaların ve diğer gayrimenkullerin alım ve satımı, imarı ve inşası, kiralanması ile iştirak edebilir ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. İştirak edilen şirketin sözleşme bağıtı devam eden bir Yap-İşlet-Devret şirketi olması halinde, bu Yap-İşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşlet-Devret şirketi adına sayılan işlemleri yapabilir.

edebilir, her türlü hak ve alacakları için ayni ve şahsi teminatlar alabilir, **Ana Sözleşmenin 4.27 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla**, yükümlülük ve borçları için ayni ve şahsi teminatlar verebilir, üçüncü şahısların borçlarına karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir, menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahıslar lehine garanti ve kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir. Şirketin borçlarının ve alacaklarının temini için Medeni Kanun hükümleri gereğince **Ana Sözleşmenin 4.27 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla**, ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamî ve tasarrufî işlemler yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferağ yapılabılır, yapılan devir ve ferağ kabul edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa ve intac edebilir.

11. Mahkemelerdeki izale-i şüyu davalarını izleyerek belirli vericideki potansiyel gayrimenkullerin ihalelerinde iştirak edebilir ve pey sürebilir.
12. Hazine ve belediyelerle irtibata geçerek toplu konut ve ticaret ve sanayi alanı ya da işletmeye uygun olan arazi ya da arsaları doğrudan satın alabilir.
13. Toplu imar alanları açarak ya da imara açılması muhtemel arazileri önceden tespit ederek satın almak sureti ile daha sonra arazi, arsa veya inşa edilmiş ya da edilmek üzere, bağımsız bölümler şeklinde satabilir.
14. İştirak ettiği şirketler adına; gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları tarafından üretilecek arsalar üzerinde inşaat yaptırarak bu konutların satılmasına aracılık yapabilir. . İştirak edilen şirketin sözleşme bağıtı devam eden bir Yap-İşlet-Devret şirketi olması halinde, bu Yap-İşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşlet-Devret şirketi adına sayılan işlemleri yapabilir.
15. Arsa sahipleri tarafından yaptırılacak kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin yürütülmesi ve ihalesi proje kontrol ve müşavirlik işlerine aracılık edebilir.
16. İştirak ettiği şirketler adına; gayrimenkuller satın alarak parsellere bölüp satabilir. İştirak edilen şirketin sözleşme bağıtı devam eden bir Yap-İşlet-Devret şirketi olması halinde, bu Yap-İşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşlet-Devret şirketi adına sayılan işlemleri yapabilir.
17. İştirak ettiği şirketler adına; konut, işyeri, devlet binaları, sanayi, turizm, sağlık, eğitim, spor ve kültürel tesislerin arsaların ve diğer gayrimenkullerin alım ve satımı, imarı ve inşası, kiralanması ile iştirak edebilir ve bunların üzerinde **Ana Sözleşmenin 4.27 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla**, ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. İştirak edilen şirketin sözleşme bağıtı devam eden bir Yap-İşlet-Devret şirketi olması halinde, bu Yap-İşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşlet-Devret şirketi adına sayılan işlemleri yapabilir.



18.	634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre tanzim edilmiş ve tapuya tescil edilmiş kat irtifaklarını bağımsız bölümlerin tamamını veya bir kısmını satın alabilir, satın alma vaadinde bulunabilir. Gayrimenkulleri üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.	18.	634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre tanzim edilmiş ve tapuya tescil edilmiş kat irtifaklarını bağımsız bölümlerin tamamını veya bir kısmını satın alabilir, satın alma vaadinde bulunabilir. Gayrimenkulleri üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.
19.	İmarsız arazilerin imar planlarının hazırlanması ve uygulanması, halihazır harita ifraz ve tevhid işlemlerini, her türlü kadaströ çalışmalarını, arazi tapulaştırma projelerinin hazırlanmasını, tüm jeolezik ve fotogrametrik haritacılık işlerini yapabilir.	19.	İmarsız arazilerin imar planlarının hazırlanması ve uygulanması, halihazır harita ifraz ve tevhid işlemlerini, her türlü kadaströ çalışmalarını, arazi tapulaştırma projelerinin hazırlanmasını, tüm jeolezik ve fotogrametrik haritacılık işlerini yapabilir.
20.	Şirket işleri için gerekli her tür kara, deniz, hava, taşıt araçları satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir, finansal kiralama sözleşmeleri akdedebilir.	20.	Şirket işleri için gerekli her tür kara, deniz, hava, taşıt araçları satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde Ana Sözleşmenin 4.27 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla , aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir, finansal kiralama sözleşmeleri akdedebilir.
21.	Şirket amaçlarının tahakkuku için gerekli olan bilumum araç, gereç ve tesisleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, ithal edebilir, finansal kiralama sözleşmeleri akdedebilir.	21.	Şirket amaçlarının tahakkuku için gerekli olan bilumum araç, gereç ve tesisleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, ithal edebilir, finansal kiralama sözleşmeleri akdedebilir.
22.	Yapımını üstlenmek sureti ile işlettiği havalimanı, otel-motel, konut, her türlü ticari tesis, sosyal, sportif ve kültürel alanlarının, eğlence tesislerinin ihtiyaç duyulan her türlü servis, yönetim, bakım, onarım, işletmecilik hizmetlerini yapabilir, veya yaptırabilir, havalimanları ile ilgili yer hizmetleri, uçaklara yiyecek içecek sağlanması, kargo, otopark işletmeciliği hizmetlerini verebilir veya iştirak ettiği şirketlere yaptırabilir.	22.	Yapımını üstlenmek sureti ile işlettiği havalimanı, otel-motel, konut, her türlü ticari tesis, sosyal, sportif ve kültürel alanlarının, eğlence tesislerinin ihtiyaç duyulan her türlü servis, yönetim, bakım, onarım, işletmecilik hizmetlerini yapabilir, veya yaptırabilir, havalimanları ile ilgili yer hizmetleri, uçaklara yiyecek içecek sağlanması, kargo, otopark işletmeciliği hizmetlerini verebilir veya iştirak ettiği şirketlere yaptırabilir.
23.	Faaliyet konuları ile ilgili olarak veya sair konularda yurt içinde ve yurt dışında yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir veya hisse satın alabilir, sahip olduğu hisseleri aracılık ve portföy yöneticiliği yapmamak şartı ile satabilir yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir, kurulu ortaklıklara katılabilir, mevcut işletmelere iştirak edebilir, birleşebilir, devir alabilir, aracılık ve portföy yöneticiliği yapmamak kaydı ile bunların hisselerini, tahvillerini, diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, mübadele edebilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir. Yurt içinde ve dışında şube, irtibat bürosu, temsilcilik, acentelik, bayilik, mümessillik açabilir.	23.	Faaliyet konuları ile ilgili olarak veya sair konularda yurt içinde ve yurt dışında yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir veya hisse satın alabilir; sahip olduğu hisseleri aracılık ve menkul kıymet portföy yöneticiliği yapmamak şartı ile satabilir, başka hisse ile değiştirebilir, Ana Sözleşmenin 4.27 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, rehin edebilir, rehin alabilir; yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir, kurulu ortaklıklara katılabilir, mevcut işletmelere iştirak edebilir, birleşebilir, devir alabilir, aracılık ve portföy yöneticiliği yapmamak kaydı ile bunların hisselerini, tahvillerini, diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, mübadele edebilir, Ana Sözleşmenin 4.27 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla , rehin ve teminat olarak gösterebilir. Yurt içinde ve dışında şube, irtibat bürosu, temsilcilik, acentelik, bayilik, mümessillik açabilir.
24.	Şirket bünyesinde iştegal konusu ile ilgili olarak AR-GE merkezi oluşturabilir.	24.	Şirket bünyesinde iştegal konusu ile ilgili olarak AR-GE merkezi oluşturabilir.
25.	Şirketin amaç ve konusun icap ettirdiği bütün ticari işleri ve muameleleri icra ve ifa edebilir ve bütün bu amaç ve konularını gerçekleştirmek için yukarıda belirtilen işletme amaç ve konuları çerçevesinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.	25.	Şirketin amaç ve konusun icap ettirdiği bütün ticari işleri ve muameleleri icra ve ifa edebilir ve bütün bu amaç ve konularını gerçekleştirmek için yukarıda belirtilen işletme amaç ve konuları çerçevesinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.
26.	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile, yurt içinde ve yurt dışında	26.	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile, yurt içinde ve yurt dışında

mevzuatın müsaade ettiği her türlü menkul kıymet ve/veya diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir, ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarını halka arz edebilir. Bu menkul kıymetlerin ve/veya diğer sermaye piyasası araçlarının ihracı ile ilgili şartlar Genel Kurul tarafından tespit edilir veya ilgili mevzuatın müsaadesi nispetinde Genel Kurul bu hususta Yönetim Kurulunu yetkili kılabilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülebilecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir, ana sözleşme değiştirilmesi mahiyetinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile gerekebilecek sair mercilerden gereken izinler alınacak ve gerekli tescil ve ilan yapılacaktır.

mevzuatın müsaade ettiği her türlü menkul kıymet ve/veya diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir, ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarını halka arz edebilir. Bu menkul kıymetlerin ve/veya diğer sermaye piyasası araçlarının ihracı ile ilgili şartlar Genel Kurul tarafından tespit edilir veya ilgili mevzuatın müsaadesi nispetinde Genel Kurul bu hususta Yönetim Kurulunu yetkili kılabilir.

27. **Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.**

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülebilecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir, ana sözleşme değiştirilmesi mahiyetinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile gerekebilecek sair mercilerden gereken izinler alınacak ve gerekli tescil ve ilan yapılacaktır.

MADDE 13- YÖNETİM KURULU

13.1. Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Söz konusu üyelerin en az ikisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsız yönetim kurulu üyelerinden ("Bağımsız Yönetim Kurulu Üye(ler)") oluşur.

Şirket Yönetim Kurulunda toplam 7 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliği yapan bir kişi Yönetim Kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

13.2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil tüm Yönetim Kurulu Üyeleri hissedarlar tarafından Genel Kurul'da aday gösterilen kişiler arasından, Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak seçilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetim Kuruluna bağımsızlık beyanı vermeleri ve bağımsızlıklarının ortadan kalkması halinde Yönetim Kurulunu durumdan derhal haberdar etmeleri şarttır. Böyle bir halde bağımsız yönetim kurulu üyesi istifa etmiş olduğu addedilerek yerine yeni bağımsız üye seçilir.

MADDE 13- YÖNETİM KURULU

13.1. Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

13.2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil tüm Yönetim Kurulu Üyeleri hissedarlar tarafından Genel Kurul'da aday gösterilen kişiler arasından, Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak seçilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlıklarının ortadan kalkması halinde Yönetim Kurulunu, kamuya duyurulmak üzere, durumdan derhal haberdar etmeleri şarttır. **Bu durumda bağımsız yönetim kurulu üyesi ilke olarak istifa eder ve yerine yeni bağımsız üye seçilir. Asgari bağımsız üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen SPK mevzuatına uygun olarak yetkili komite yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Bu maddede yer alan hüküm, bağımsız yönetim kurulu üyesinin istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde de geçerlidir.**

Yukarıda yeralan hükümlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

9

13.3. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen, fakat hissedar olmayan bir kimse, Hissedar olduktan sonra göreve başlayabilir. Şirket'in hissedarı olan bir tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişinin mezkur tüzel kişi ile bir ilişkisinin kalmadığının o tüzel kişi tarafından Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesi halinde, sözü geçen gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş sayılır.

13.4. İstifa, ölüm veya herhangi bir sebepten dolayı bir veya birkaç üyelik açık bulunursa Yönetim Kurulu boşalan bu yerlere ilk Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçer. Bu suretle Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan ilk toplanacak Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçimin tasdiki halinde, yerine tayin olunduğu üyenin kalan müddetini tamamlar.

13.5. Yeni seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısında Türk Ticaret Kanununun 318.maddesine uygun olarak bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

13.3. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen, fakat hissedar olmayan bir kimse, Hissedar olduktan sonra göreve başlayabilir. Şirket'in hissedarı olan bir tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişinin mezkur tüzel kişi ile bir ilişkisinin kalmadığının o tüzel kişi tarafından Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesi halinde, sözü geçen gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş sayılır.

13.4. İstifa, ölüm veya herhangi bir sebepten dolayı bir veya birkaç üyelik açık bulunursa Yönetim Kurulu boşalan bu yerlere ilk Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçer. Bu suretle Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan ilk toplanacak Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçimin tasdiki halinde, yerine tayin olunduğu üyenin kalan müddetini tamamlar.

Boşalan bağımsız üyeliklere bağımsız üye seçimi Ana Sözleşmenin 13.2 maddesinin ilgili hükmü ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılır.

13.5. Yeni seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısında Türk Ticaret Kanununun 318.maddesine uygun olarak bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

MADDE 18- YÖNETİM KURULU'NUN GÖREVLERİ

Genel Kurul tarafından aksine bir karar verilmediği sürece, Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır:

18.1. Şirket kârının dağıtımı, her türlü ihtiyat fonunun oluşturulması, şirket merkezinin yerinin değiştirilmesi, şube ve irtibat büroları açılması ve kapatılması konularında Genel Kurullara teklif sunmak Şirketin yatırım ve maliye politikaları, yıllık mali belge ve raporları, yıllık bütçe ve teşkilat yapısı konularında Genel Kurullara bilgi ve rapor sunmak;

18.2. Genel Kurullara Ana Sözleşme'de değişiklik ve düzeltme yapılması ile Şirket kayıtlı sermayesinin artırılması konularında teklifte bulunmak;

18.3. Genel Kurul'u toplantıya çağırarak;

18.4. Tacirlerin tutmakla yükümlü oldukları defterlere ilaveten aşağıdaki defterleri tutmak;

Genel Kurul Karar Defteri: Genel Kurul Kararları toplantı tutanaklarını içerir.

Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarını içerir.

18.5. Bir önceki mali yıla ait bilançoyu Türk Kanunları'nın öngördüğü çerçevede hazırlayıp hissedarların Genel Kurul toplantısından 15 (onbeş) gün önce incelemek üzere sunmak ve gerekli her türlü defteri tutmak.

18.6. Her mali yılın sonunda bilançoya ilaveten Şirket'in ticari, mali ve ekonomik durumunu, yapılmış olan işlemlerin bir özetini ve hissedarlara dağıtılacak temettü ve ayrılacak yedek akçe hususundaki bir öneriyi içerir bir raporu Genel Kurul tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce incelenmek üzere hissedarlara sunmak.

18.7. Şirketin yıllık bütçesini onaylamak,

18.8. Ana sözleşme, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye tavanı tutarına kadar sermaye artırımına karar vermek ve Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi gerekli her türlü işlemi gerçekleştirmek.

18.9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde mali tabloları düzenlemek, bu mali tabloların bağımsız

MADDE 18- YÖNETİM KURULU'NUN GÖREVLERİ

Genel Kurul tarafından aksine bir karar verilmediği sürece, Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır:

18.1. Şirket kârının dağıtımı, her türlü ihtiyat fonunun oluşturulması, şirket merkezinin yerinin değiştirilmesi, şube ve irtibat büroları açılması ve kapatılması konularında Genel Kurullara teklif sunmak Şirketin yatırım ve maliye politikaları, yıllık mali belge ve raporları, yıllık bütçe ve teşkilat yapısı konularında Genel Kurullara bilgi ve rapor sunmak;

18.2. Genel Kurullara Ana Sözleşme'de değişiklik ve düzeltme yapılması ile Şirket kayıtlı sermayesinin artırılması konularında teklifte bulunmak;

18.3. Genel Kurul'u toplantıya çağırarak;

18.4. Tacirlerin tutmakla yükümlü oldukları defterlere ilaveten aşağıdaki defterleri tutmak;

Genel Kurul Karar Defteri: Genel Kurul Kararları toplantı tutanaklarını içerir.

Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarını içerir.

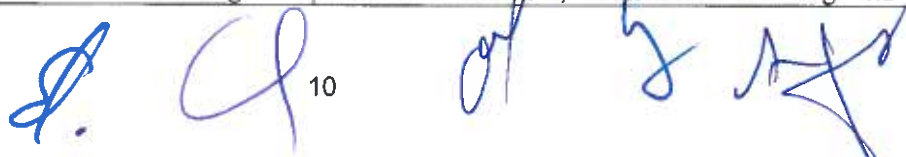
18.5. Bir önceki mali yıla ait bilançoyu Türk Kanunları'nın öngördüğü çerçevede hazırlayıp, Genel Kurul toplantısı öncesinde TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun belirlediği süre çerçevesince incelemek üzere hissedarlara sunmak ve gerekli her türlü defteri tutmak.

18.6. Her mali yılın sonunda bilançoya ilaveten Şirket'in ticari, mali ve ekonomik durumunu, yapılmış olan işlemlerin bir özetini ve hissedarlara dağıtılacak temettü ve ayrılacak yedek akçe hususundaki bir öneriyi içerir bir raporu Genel Kurul tarihi öncesinde TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun belirlediği süre çerçevesince incelenmek üzere hissedarlara sunmak.

18.7. Şirketin yıllık bütçesini onaylamak,

18.8. Ana sözleşme, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye tavanı tutarına kadar sermaye artırımına karar vermek ve Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi gerekli her türlü işlemi gerçekleştirmek.

18.9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde mali tabloları düzenlemek, bu mali tabloların bağımsız



denetimini yaptırmak ve kamuya açıklamak.

MADDE 21- İDARE VE TEMSİL

21.1. Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu Şirket'in amaç ve konusuna giren her çeşit işlemi, hukuki, mali ve teknik işleri Şirket adına yapmak ve Şirket adına kullanmak hakkına sahiptir.

21.2. Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararı saklı kalmak üzere, yukarıdakilere ek olarak, her nevi gayrimenkullerin ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca gayrimenkul hükmünde sayılan varlıklar ile hakların alım ve satımları ile ilgili olarak Şirket adına ilgili tapu sicil muhafızlıkları nezdinde gerekli ferağ takrirlerini almak ve vermek, bu gibi gayrimenkulleri veya gayrimenkul hükmünde sayılan varlıklar ve hakları teminat olarak göstermek suretiyle üçüncü şahıslara akdedilecek kısa, orta, uzun vadeli borçlanmalarda, bu gayrimenkuller veya gayrimenkul hükmünde sayılan varlıklar ve haklar üzerinde üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis etmek, üçüncü şahısların Şirket lehine verecekleri her derece ve sıradaki ipotekleri tapu sicil muhafızlıkları nezdinde kabul etmek ve bunlarla ilgili vesika ve kayıtları imzalamak gerektiğinde bu ipotekleri feshetmek gibi hususlarda yetkilidir.

21.3. Yönetim Kurulu idare ve temsil yetkisinin tümünü veya bir kısmını Yönetim Kurulu kararı ile üyeleri arasından seçeceği bir murahhas üyeye bırakabilir. Yönetim Kurulu atayacağı bir genel müdürü veya diğer müdürleri veya memurları şirket işlerinin icrası ile ilgili olarak yetkili kılabilir ve bunlara şirket adına imza yetkisi verebilir veya böyle atamalar yapma yetkisini icra komitesine bırakabilir. Genel müdüre, müdürlere ve memurlara Türk Ticaret Kanununun 342. maddesi ve müteakip maddeler hükümleri uygulanır. Genel müdürün, diğer müdürlerin ve imza vaz'ı yetkisini haiz memurların vazife süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçtikleri süreler ile sınırlı değildir.

21.4. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

21.5. Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, kendisine sunulacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler ile bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek, kararların tatbikine nezaret etmek üzere üyeler arasından seçilecek bir icra komitesi ve lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir.

yaptırmak ve kamuya açıklamak.

MADDE 21- İDARE VE TEMSİL

21.1. Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu Şirket'in amaç ve konusuna giren her çeşit işlemi, hukuki, mali ve teknik işleri Şirket adına yapmak ve Şirket adına kullanmak hakkına sahiptir.

21.2. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla her nevi gayrimenkullerin ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca gayrimenkul hükmünde sayılan varlıklar ile hakların alım ve satımları ile ilgili olarak Şirket adına ilgili tapu sicil muhafızlıkları nezdinde gerekli ferağ takrirlerini almak ve vermek, bu gibi gayrimenkulleri veya gayrimenkul hükmünde sayılan varlıklar ve hakları Ana Sözleşmenin 4.27 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, teminat olarak göstermek suretiyle üçüncü şahıslara akdedilecek kısa, orta, uzun vadeli borçlanmalarda, bu gayrimenkuller veya gayrimenkul hükmünde sayılan varlıklar ve haklar üzerinde üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis etmek, üçüncü şahısların Şirket lehine verecekleri her derece ve sıradaki ipotekleri tapu sicil muhafızlıkları nezdinde kabul etmek ve bunlarla ilgili vesika ve kayıtları imzalamak gerektiğinde bu ipotekleri feshetmek gibi işlemleri yapar.

21.3. Yönetim Kurulu idare ve temsil yetkisinin tümünü veya bir kısmını Yönetim Kurulu kararı ile üyeleri arasından seçeceği bir murahhas üyeye bırakabilir. Yönetim Kurulu atayacağı bir genel müdürü veya diğer müdürleri veya memurları şirket işlerinin icrası ile ilgili olarak yetkili kılabilir ve bunlara şirket adına imza yetkisi verebilir veya böyle atamalar yapma yetkisini icra komitesine bırakabilir. Genel müdüre, müdürlere ve memurlara Türk Ticaret Kanununun 342. maddesi ve müteakip maddeler hükümleri uygulanır. Genel müdürün, diğer müdürlerin ve imza vaz'ı yetkisini haiz memurların vazife süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçtikleri süreler ile sınırlı değildir.

21.4. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

21.5. Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, kendisine sunulacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler ile bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek, kararların tatbikine nezaret etmek üzere üyeler arasından seçilecek bir icra komitesi ve lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir.

MADDE 22- YASAK İŞLEMLER VE SORUMLULUKLAR

Yönetim Kurulu üyeleri önceden Genel Kurul'un onayı alınmadan Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri yapamazlar.

MADDE 22- YASAK İŞLEMLER VE SORUMLULUKLAR

Yönetim Kurulu üyeleri önceden Genel Kurul'un onayı alınmadan Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri yapamazlar.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve

	<p>bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.</p>
<p>MADDE 23- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRET VE HUZUR HAKKI</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücret veya huzur hakkı verilip verilmemesi ve verilecekse miktarı Genel Kurul tarafından tespit edilir.</p>	<p>MADDE 23- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRET VE HUZUR HAKKI</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücret veya huzur hakkı verilip verilmemesi ve verilecekse miktarı Genel Kurul tarafından tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.</p>
<p>MADDE 27- GENEL KURUL TOPLANTILARI</p> <p>27.1. Toplanma</p> <p>Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul toplantıları Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları da lüzum hasıl oldukça yapılır.</p> <p>Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü şekilde, Yönetim Kurulu veya denetçiler tarafından toplantıya çağrılabilir. Ayrıca Yönetim Kurulu Şirket sermayesinin toplam olarak en az %5'ini temsil eden sayıda hissesini elinde bulunduran hissedar veya hissedarların Genel Kurul toplantısı yapılması ile ilgili gerektirici sebepleri bildiren yazılı taleplerin istenilen gündem ile birlikte teslim alınması üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 366. ve 367. Maddeleri uyarınca Genel Kurul'u toplantıya davet etmeye mecburdur.</p> <p>27.2. İhbar</p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi hükmü saklıdır. Toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. Maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4487 sayılı kanunla değişik 11. Maddesine göre, azınlık hakları çıkarılmış sermayenin en az yüzde beşini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az 15 Gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna veya yetkili kıldıkları mercie bildirilir.</p> <p>Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak toplantılar ve bu toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.</p> <p>27.3. Temsilci Tayini</p>	<p>MADDE 27- GENEL KURUL TOPLANTILARI</p> <p>27.1. Toplanma</p> <p>Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul toplantıları Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları da lüzum hasıl oldukça yapılır.</p> <p>Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü şekilde, Yönetim Kurulu veya denetçiler tarafından toplantıya çağrılabilir. Ayrıca Yönetim Kurulu Şirket sermayesinin toplam olarak en az %5'ini temsil eden sayıda hissesini elinde bulunduran hissedar veya hissedarların Genel Kurul toplantısı yapılması ile ilgili gerektirici sebepleri bildiren yazılı taleplerin istenilen gündem ile birlikte teslim alınması üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 366. ve 367. Maddeleri uyarınca Genel Kurul'u toplantıya davet etmeye mecburdur.</p> <p>27.2. İhbar</p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı ilgili mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan edilir. Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi hükmü saklıdır. Toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. Maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4487 sayılı kanunla değişik 11. Maddesine göre, azınlık hakları çıkarılmış sermayenin en az yüzde beşini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az üç hafta önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna veya yetkili kıldıkları mercie bildirilir.</p> <p>Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak toplantılar ve bu toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.</p> <p>27.3. Temsilci Tayini</p> <p>Genel kurul toplantılarında pay sahipleri, kendi aralarından veya</p>

<p>Genel kurul toplantılarında pay sahipleri, kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim şirketlerde vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>	<p>hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim şirketlerde vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>
<p>MADDE 30- NİSAP VE OYLAMA</p> <p>30.1. Toplantı Nisabı</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>30.2 Oylama</p> <p>Genel Kurul toplantılarında oylama, bütün hissedarların basit çoğunluğu ile gizli oylama yönünde karar alınmadıkça, el kaldırmak sureti ile yapılır.</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda alınacak kararlara ilişkin karar nisapları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>Şirket hissedarları ile vekillerinin sahip oldukları her hisse için (bir oy pusulası üzerinde) bir oy hakkı vardır ve her bakımdan aynı oy hakkına sahiptir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanununun 11. maddesi hükümleri gereğince Genel Kurul toplantı ve karar nisapları hususunda Türk Ticaret Kanununun 388 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 372 nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanununun 11. maddesi hükümleri gereğince Türk Ticaret Kanununun 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377 nci maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.</p>	<p>MADDE 30- NİSAP VE OYLAMA</p> <p>30.1. Toplantı Nisabı</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>30.2 Oylama</p> <p>Genel Kurul toplantılarında oylama, bütün hissedarların basit çoğunluğu ile gizli oylama yönünde karar alınmadıkça, el kaldırmak sureti ile yapılır.</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda alınacak kararlara ilişkin karar nisapları hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.</p> <p>Şirket hissedarları ile vekillerinin sahip oldukları her hisse için (bir oy pusulası üzerinde) bir oy hakkı vardır ve her bakımdan aynı oy hakkına sahiptir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanununun 11. maddesi hükümleri gereğince Genel Kurul toplantı ve karar nisapları hususunda Türk Ticaret Kanununun 388 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 372 nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanununun 11. maddesi hükümleri gereğince Türk Ticaret Kanununun 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377 nci maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.</p>
<p>MADDE 34- İLANLAR RAPORLAR, AÇIKLAMALAR</p> <p>34.1 Şirkete ait ilânlar, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere konuya ilişkin düzenlemeler dikkate alınarak Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinde zikredilen gazete ile en az iki günlük gazetenin Türkiye nüshasında 15 gün öncesinde yapılır.</p> <p>34.2. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörüülecek her türlü açıklamalar, usulüne uygun olarak, zamanında yapılır.</p> <p>Şirket'in bütün raporlama şartları Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yerine getirilecek ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, Bağımsız Denetim Raporları Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanacak ve Sermaye Piyasası Kurulu'na verilecektir.</p> <p>Şirketin mevzuat gereği yapacağı ilânları ayrıca Şirketin</p>	<p>MADDE 34- İLANLAR RAPORLAR, AÇIKLAMALAR</p> <p>34.1 Şirkete ait ilânlar, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere konuya ilişkin düzenlemeler dikkate alınarak Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinde zikredilen gazete ile en az iki günlük gazetenin Türkiye nüshasında TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuat'ının belirlediği sürede yapılır.</p> <p>34.2. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörüülecek her türlü açıklamalar, usulüne uygun olarak, zamanında yapılır.</p> <p>Şirket'in bütün raporlama şartları Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yerine getirilecek ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, Bağımsız Denetim Raporları Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanacak ve Sermaye Piyasası Kurulu'na verilecektir.</p>

Internet sitesinde yayınlanır

MADDE 34 A- KOMİTELER

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur.

Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi başkan ve üyelerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve işbu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Komite sayısının Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısını aşması ve/veya Yönetim Kurulu üyeleri arasında söz konusu komitenin çalışma alanının gerektirdiği nitelikleri taşıyan kişi bulunmaması gibi nedenlerle ve mevzuatın müsaade ettiği ölçüde Komite Başkanı uzman ve bağımsız üçüncü kişiler arasından seçilebilir.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Ancak Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.

34.A.1 DENETİM KOMİTESİ

Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız dış denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile verilen görevlerin yürütülmesinden sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

- Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe

Şirketin mevzuat gereği yapacağı ilânları ayrıca Şirket'in Internet sitesinde de yayınlanır.

MADDE 34 A- KOMİTELER

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturur.

Ancak, yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de yerine getirir.

Komiteleri oluşturma kararlarında görev alanları ve çalışma esasları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi başkan ve üyelerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Ancak Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.

Yukarıda yeralan hükümlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

34.A.1 DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Denetimden Sorumlu Komite, her türlü iç ve bağımsız dış denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile verilen görevlerin yürütülmesinden sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

- Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe

<p>standartlarına uygunluğunun denetlenerek denetleme ve yönetim kurullarına yazılı olarak bildirilmesi,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin, şirketin iç kontrol ve risk yönetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi, - Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması, - Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyebilecek şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumun gözetilmesi. <p>Denetim Komitesinde, Mali İşlerden sorumlu üst düzey yöneticilerin görev alması caiz değildir.</p> <p>Denetim Komitesi en az üç ayda bir Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız dış denetçiyi ve uzmanları toplantılarına davet ederek görüş alışverişinde bulunabilir. Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulu'nu bilgilendirebilir.</p>	<p>standartlarına uygunluğunun denetlenerek denetleme ve yönetim kurullarına yazılı olarak bildirilmesi,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin, şirketin iç kontrol ve risk yönetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi, - Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması, - Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyebilecek şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumun gözetilmesi. <p>Denetimden Sorumlu Komite en az üç ayda bir Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız dış denetçiyi ve uzmanları toplantılarına davet ederek görüş alışverişinde bulunabilir. Denetimden Sorumlu Komite gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulu'nu bilgilendirebilir.</p>
<p>34 A.2. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek, - Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek, - Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek, - Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek, <p>Kurumsal Yönetim Komitesinde, komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasına gayret gösterilir. Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda etraflı bilgi verilmesi esastır.</p>	<p>34 A.2. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi; Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.</p>
<p>MADDE 34 B KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ</p> <p>Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine titizlikle uymaya gayret eder. Söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanmaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durum kamuoyuna açıklanır.</p>	<p>MADDE 34 B KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</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 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 ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>