

İHLAS HOLDİNG A.Ş. 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 01 Haziran 2012 cuma günü saat 15.30'da ve İMTİYAZLI pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı aynı gün (01 Haziran 2012 cuma günü) saat 17.30'da 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna- Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi ve maddenin uygulama esaslarını içeren Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 30.01.2008 tarih 294 sayılı Genel Mektubu gereğince 31.12.2007 tarihine kadar kaydileştirilmemiş hisse senetlerine bağlı yönetime ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (M.K.K.) tarafından kullanılması öngörülmektedir. Hak sahibi ortaklarımızın, hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılmaları mümkün değildir.

25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunu'nun 157'nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesine göre ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 28.04.2011 tarihli ve 551 sayılı Genel Mektubu çerçevesinde;

31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm pay senetleri, bu tarihte kanunen şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu pay senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş olacaktır.

Yapılan bu yeni düzenleme sonucunda, sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kendi adlarına kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemlerini tamamlamadıkları takdirde, anılan tarihten itibaren bu hisse senetlerinden doğan bütün haklarını Kanun gereği kaybedeceklerdir.

Bu doğrultuda, henüz kendi adlarına kaydileştirilmemiş fiziki pay senetlerine sahip olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa zamanda hisse senetlerini kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Blokaj uygulaması başlangıç tarihi 25.05.2012 Cuma günü saat 08.30 Genel Kurul Blokaj uygulama son tarihi 31.05.2012 perşembe günü saat 17.00 olarak tespit edilmiştir. Belirtilen tarih aralığında MKK veya Üye Aracı Kurumlara müracaat edilerek pay senetlerinin Genel Kurul Blokajına aldırılması ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj mektuplarını 31.05.2012 perşembe günü saat 18.00'a kadar şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen Vekâletname örneğini Noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.

2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.ihlas.com.tr internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın, pay sahiplerinin toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılmaları rica olunur.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Başkanlık Divanı seçimi,
- 2- Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, SPK'nın

Seri: XI No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması ve onaylanması,

4- 2011 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

5- Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6- Esas Mukavelemizin;

a) 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavan sınırına çok yaklaşılmış olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000 TL dan 2.000.000.000 TL ya çıkarılması,

b) 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 20. (Toplantıda Komiser Bulunması), 27. (Ana Mukavele Tadili) 28. (Senelik Raporlar) 33. (Bakanlığa gönderilecek Ana Mukavele) maddelerinin; madde metninde geçen Bakanlık isminin değişmesi sebebiyle,

c) 10. (İdare Heyeti), 11. (İdare Heyetinin Müddeti), 13. (Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlzam), 14. (İdare Heyetinin Ücreti), 18. (Umumi Heyet), 21. (Toplantı ve Karar Nisabı) 25. (İlan) 34. (Kanuni Hükümler), 35. (Sermaye Piyasası Araçları) maddelerinin de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için ve 5. (Şirketin süresi) maddelerinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan tadil metinlerinin genel kurulun onayına sunulması,

7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" (Seri: X, No:22) gereği, 2012 ve 2013 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaya sunulması,

8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulması,

9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın Genel Kurulun bilgisine sunulması,

10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliği hükümleri uyarınca yenilenen "Kurumsal Uyum Raporu"nun genel kurulun bilgisine sunulması,

11- Şirketin 2011 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulması,

12- Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

13- Denetçi seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,

14- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur hakları ile denetçi ücretinin tespiti,

15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi,

16- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere, bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

17- Dilekler ve kapanış.

İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Başkanlık divanı'nın seçimi,

2. Başkanlık divanı'na toplantı zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,

3- Esas Mukavelemizin;

a) 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavan sınırına çok yaklaşılmış olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000 TL dan 2.000.000.000 TL ya çıkarılması,

b) 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 20. (Toplantıda Komiser Bulunması), 27. (Ana Mukavele Tadili) 28. (Senelik Raporlar) 33. (Bakanlığa gönderilecek Ana Mukavele) maddelerinin; madde metninde geçen Bakanlık isminin değişmesi sebebiyle,

c) 10. (İdare Heyeti), 11. (İdare Heyetinin Müddeti), 13. (Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlzam), 14. (İdare Heyetinin Ücreti), 18. (Umumi Heyet), 21. (Toplantı ve Karar Nisabı) 25. (İlan) 34. (Kanuni Hükümler), 35. (Sermaye Piyasası Araçları) maddelerinin de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için ve 5. (Şirketin süresi) maddelerinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan tadil metinlerinin genel kurulun onayına sunulması,

4. Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

İHLAS HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

İhlas Holding A.Ş. nin 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna- Bahçelievler/İstanbul adresinde 01 Haziran 2012 cuma günü saat 15.30'da yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı ve/veya aynı gün (01 Haziran 2012 cuma günü) saat 17.30'de yapılacak İMTİYAZLI pay sahipleri Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

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

Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
b) Numarası
c) Adet-Nominal Değeri
d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

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



Eski Şekil	Yeni Şekil
<p><u>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:</u> <u>Madde-4:</u> Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi 29 Ekim Caddesi No:23 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Adres değişiklikleri ve yeni şube açılması halinde Sermaye Piyasası Kuruluna bildirimde bulunulur.</p>	<p><u>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:</u> <u>Madde-4:</u> Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi 29 Ekim Caddesi No:23 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlığa bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket ilgili Bakanlığa haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Adres değişiklikleri ve yeni şube açılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirimde bulunulur.</p>
<p><u>ŞİRKETİN SÜRESİ:</u> <u>Madde-5:</u> Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere 99 senedir. Bu süre Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana mukavele değiştirilmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.</p>	<p><u>ŞİRKETİN SÜRESİ:</u> <u>Madde-5:</u> Şirketin süresi sınırsızdır.</p>
<p><u>SERMAYE:</u> <u>Madde-6:</u> Şirket, 3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.1994 tarih ve 1 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni</p>	<p><u>SERMAYE:</u> <u>Madde-6:</u> Şirket, 3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.1994 tarih ve 1 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında önce</p>

bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında önce bir YKr daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruluş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruluş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL lık on adet pay karşılığında bir yeni kuruluşluk bir pay verilmiştir.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Şirketin kayıtlı sermayesi 900.000.000,00 TL (Dokuzyüzbintürklirası) dır.

Her biri 1Kr (kuruluş) itibari kıymette 90.000.000.000 (Doksanmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 395.200.000,00 TL olup, (Üçyüzdoksanbeşmilyonikiyüzbintürk lira) olup her biri bir (1) kuruluş itibari kıymette hamiline yazılı 39.520.000.000 (Otuz dokuz milyar beş yüz yirmi milyon) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 395.155.000,00 TL (Üçyüzdoksanbeşmilyonyüzellibeşbintürk

bir YKr daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruluş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruluş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL lık on adet pay karşılığında bir yeni kuruluşluk bir pay verilmiştir.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Şirketin kayıtlı sermayesi 2.000.000.000,00 TL (ikimilyartürklirası) dır.

Her biri 1Kr (Birkuruluş) itibari kıymette 200.000.000.000 (İkiyüz milyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 790.400.000,00 TL olup (Yediyüzdoksanmilyondörtyüzbintürk lira) olup her biri 1Kr (bir kuruluş) itibari kıymette hamiline yazılı 79.040.000.000 (Yetmişdokuz milyarkırmilyon) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 790.355.000,00 TL (Yediyüzdoksanmilyonüçyüzellibeşbintürklira) lık kısmı A grubu hamiline yazılı, 45.000,00 TL (Kırkbeşbintürklira) lık kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup sermayeye ilave edilen tutarlar karşılığında çıkarılan paylar, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve payları, birden fazla payı temsil eden paylar halinde birleştirmeye yetkilidir.

<p>ira) lık kısmı A grubu hamiline yazılı 45.000,00 TL (Kırkbeşbintürklira) lık kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup sermayeye ilave edilen tutarlar karşılığında çıkarılan paylar, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve payları, birden fazla payı temsil eden paylar halinde birleştirmeye yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte, kararlar alabilir.</p>	<p>Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte, kararlar alabilir.</p>
<p><u>İDARE HEYETİ:</u></p> <p><u>Madde-10:</u></p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Umumi Heyet tarafından seçilecek en az beş en çok onbir üyeden meydana gelen bir İdare Heyeti tarafından yürütülür.</p>	<p><u>YÖNETİM KURULU:</u></p> <p><u>Madde-10:</u></p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş en çok on bir üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer</p>

	<p>mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p>
<p><u>İDARE HEYETİNİN MÜDDETİ:</u></p> <p><u>Madde-11:</u></p> <p>İdare Heyeti Azaları en çok üç yıl için seçilirler. Müddeti sona eren İdare Heyeti Azası'nın yeniden seçilmesi caizdir. Umumi Heyet lüzum görürse İdare Heyeti'ni her zaman değiştirebilir.</p>	<p><u>YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ: Madde-11</u></p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi en çok üç yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.</p> <p>Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>
<p><u>YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE TEMSİL İLZAM:</u></p> <p><u>Madde-13 :</u></p> <p><u>A)Yönetim Kurulunun Görev ve Sorumlulukları</u></p> <p>Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.</p> <p>Şirket tarafından verilen evrakların ve yapılacak anlaşmaların geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına şirketi temsil ve ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu, işlerin gidişine bakmak,</p>	<p><u>YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, TEMSİL VE İLZAM:</u></p> <p><u>Madde-13 :</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu'nun Görev ve Sorumlulukları</u></p> <p>Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.</p>

kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli konular da ve özellikle bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararlarının tatbik edilmesini gözetmek üzere, üyelere gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

Şirket işleri gerektirdiği takdirde Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir.

Yönetim Kurulu, Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.

Yönetim Kurulu; gerekli defterleri tutmak ve belirlenen zaman içinde geçen iş yılına ait bilançoyu kanun hükümleri gereğince tanzim ve genel kurul toplantısından en az on beş gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunar.

Yönetim Kurulu her iş yılı sonunda bilançodan başka şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan iş ve işlemlerin özetini gösterir bir rapor tanzim eder ve dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair, teklif evrakını hazırlayarak Genel Kurul'a sunar. Rapor ve teklif evrakı, genel kurul toplantısından en az 15 gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan veya yayınlanacak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum için gerekli çalışmaları yapar.

Şirket işleri gerektirdiği takdirde Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir.

Yönetim Kurulu her iş yılı sonunda bilançodan başka şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan iş ve işlemlerin özetini gösterir bir rapor tanzim eder ve dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair, teklif evrakını hazırlayarak Genel Kurul'a sunar. **Rapor ve teklif evrakının, genel kurul'a sunulmasında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.**

Temsil ve İlzam

Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

B)Yönetim Kurulu Üyelerinde Aranacak Asgari Özellikler

Yönetim kurulu üyeliğine prensip olarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler aday gösterilir ve seçilir. **Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sigortacılık Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı, Kara Paranın Aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, hizmet nedeniyle inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas nitelikli kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, resmi sahte evrak tanzimi suretiyle vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı, 5 yıl üzeri ağır hapis cezasına mahkumiyeti kesinleşenler, (yönetim kurulu üyesi seçildiği tarihten itibaren geriye doğru son beş yıllık süre içinde belirtilen işbu suçları işlediğinden bahisle yargılaması yapıp, kesinleşen mahkumiyet kararı alanlar olduğu takdirde,) bu kişiler yönetim kurulu üyeliklerinden derhal istifa ederler ve kesinleşen mahkumiyet kararlarından itibaren 5 yıl süre ile, yönetim kurulu üyesi olamazlar. Bu nitelikleri taşıyanlar, beş yıl süre ile, yönetim kurulu üyesi seçilemezler.**

Yönetim kurulu üyesi, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili, özel sektör veya kamuda çalışmak sureti ile deneyim kazanmış, nitelikli kişiler arasından seçilir.

Şirket tarafından verilen evrakların ve yapılacak anlaşmaların geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altında şirketi temsil ve ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilir.

Yönetim Kurulu, Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.

<p>Yukarıda belirtilen genel çerçeve içerisinde; yönetim kurulu üyeliği adaylarında ayrıca aranacak asgari nitelikler aşağıda yer almaktadır;</p> <p>a- Mali tablo ve raporları okumak ve analiz edebilmek,</p> <p>b- Şirketin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabii olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak,</p> <p>c-Yönetim Kurulunun, ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olmak.</p>	
<p><u>İDARE HEYETİNİN ÜCRETİ:</u></p> <p><u>Madde- 14:</u></p> <p>İdare Heyeti'nin Başkan ve Üyeleri'nin ücreti Umumi Heyet tarafından tayin edilir.</p>	<p><u>YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ</u></p> <p><u>Madde-14</u></p> <p>Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uyulur.</p>
<p><u>UMUMİ HEYET:</u></p> <p><u>Madde-18:</u></p> <p>Umumi Heyetler ya alalade veya fevkalade olarak toplanır. Alalade Umumi Heyet şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K.nun</p>	<p><u>GENEL KURUL:</u></p> <p><u>Madde-18</u></p> <p>Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.</p> <p>Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun Genel Kurulun Görevlerine ilişkin maddelerde yazılı konular</p>

<p>369 uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek lüzumlu kararlar alınır. Fevkalade Umumi Heyetler şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Ana Mukavele'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.</p>	<p>incelenerek gerekli kararlar alınır ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli bilgilendirmeler yapılır.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.</p>
<p><u>TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:</u> <u>Madde-20:</u> Gerek alalade ve gerekse fevkalade Umumi Heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser'in gıyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak kararlar ve Komiser'in imzasını taşımayan zabıtlar muteber değildir.</p>	<p><u>TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:</u> <u>Madde-20:</u> Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.</p>
<p><u>TOPLANTI VE KARAR NİSABI:</u> <u>Madde-21:</u> Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı TTK hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde TTK'nın 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılan hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, TTK'nın 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.</p>	<p><u>GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI</u> <u>Madde-21:</u> Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.</p>
<p><u>İLAN:</u> <u>Madde-25:</u> Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yetkili kamu makamlarının ilan ve reklamlar konusundaki kısıtlama, yasak ve düzenlemeleri çerçevesinde ve mevzuatla belirlenen asgari ve azami sürelerle riayet edilerek, günlük yayın yapan en az iki gazetenin Türkiye baskılarında yayınlamak suretiyle yapılır. Yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kurulu</p>	<p><u>İLAN:</u> <u>Madde-25</u> Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.</p> <p>Genel Kurul toplantı ilanlarının yapılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu kapsamda genel kurul toplantı ilanı, toplantı tarihinden asgari üç hafta önce mevzuat uyarınca yayınlanması gereken diğer yerlerin yanı sıra Şirketin internet sitesinde yayınlanır. Şirketin</p>

<p>düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların ise, toplantı tarihinden en az 15 gün önce yapılması zorunludur.</p>	<p>internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ve Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi hususlarının toplantı gündeminde olması halinde azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişi hakkında bilgilere yer verilir. Söz konusu bilgilerin verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararlarına uyulur.</p>
<p><u>ANA MUKAVELE TADİLİ :</u></p> <p><u>Madde-27 :</u></p> <p>Bu Ana Mukavele'de yapılacak tadillerin Umumi Heyet'te görüşülebilmesi için İdare Heyeti'nin bu konuda daha önce Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alması şarttır.</p> <p>Ana Mukavele'deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.</p>	<p><u>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</u></p> <p><u>Madde-27</u></p> <p>Esas sözleşme'de yapılacak değişikliklerin Genel Kurulda görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili Bakanlıktan izin alması şarttır.</p> <p>Esas sözleşme'deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve tescil ettirildikten sonra ilan olunur.</p>
<p><u>SENELİK RAPORLAR :</u></p> <p><u>Madde-28 :</u></p> <p>İdare Heyeti ve Murakıp Raporları ile Senelik Bilanço'dan, Umumi Heyet Tutanağı'ndan ve Umumi Heyet'te hazır bulunan hissedarların isim ve hisse sayısını gösteren cetvelden ikişer nüsha Umumi Heyet'in son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komiser'e verilecektir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p><u>SENELİK RAPORLAR :</u></p> <p><u>Madde-28 :</u></p> <p>Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve pay sayısını gösteren cetvelden ikişer nüsha Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komisere verilecektir.</p> <p>Genel Kurul'da alınan kararlar ve ilgili belgeler Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a da gönderilir ve ilgili borsa düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanır, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uyulur.</p>
<p><u>BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ANA MUKAVELE:</u></p>	<p><u>BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS SÖZLEŞME:</u></p> <p><u>Madde-33:</u></p>

<p><u>Madde-33:</u> Şirket bu Ana Mukavele'yi bastırarak hissedarlara vereceği gibi lüzumu kadarını da Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.</p>	<p>Şirket bu Esas Sözleşmeyi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi lüzumu kadarını da ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.</p>
<p><u>KANUNİ HÜKÜMLER:</u> <u>Madde-34:</u> Bu Ana Mukavele'de bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. S.P.K. ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.</p>	<p><u>KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:</u> <u>Madde-34:</u> Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>
<p><u>SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI:</u> <u>Madde-35:</u> Şirket, İdare Heyeti'nin teklifi ve Genel Kurul'un tasvibi ve kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile düzenlenen ve mevzuatın ihracına izin verdiği Sermaye Piyasası Araçları'nı ihraç edebilir.</p>	<p><u>SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI:</u> <u>Madde-35:</u> Şirket Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir. Halka arz ederek veya edilmeksizin satışını gerçekleştirebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve Sermaye Piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanununun 423. Madde hükmü uygulanmaz Menkul Kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık faaliyetlerinde bulunmamak kaydıyla, şirket kendi paylarını ve grup şirketlerinin menkul kıymetleri ile şahıslar, firmalar, şirketler veya Devlet, mahalli idareler veyahut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisseleri, tahvilleri satın alabilir, iktisap edebilir, alabilir, elden çıkarabilir, başka pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir. Şirket paylarının geri</p>

	alınması ve yukarıdaki işlemlerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
--	---