

(Başarılı 458 . Sayfada)  
mayesinin geri kalan dörtte üç kısmı ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir.

**Yeni Şekil  
Merkez ve şubeler  
Madde 4**

Şirketin merkezi Sakarya vilayeti Akyazı ilçesidir. Adresi: Erdoğan köyü Akyazı/Sakarya'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

**Yeni Şekil  
Sermaye  
Madde 6**

Şirketin sermayesi beheri 50.000.000.TL Elli milyon olan 1.000 bin hisseye ayrılmış olup 50.000.000.000.TL Elli milyar TL dir.

Sermaye ortaklar tarafından;

800 hisseye karşılık 40.000.000.000.TL Hüseyin Rahmi Çetin

200 hisseye karşılık 10.000.000.000.TL Emine Çetin

Şeklinde muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 10 on hisseye karşılık olan 500.000.000.TL Beş yüz milyon TL nin tamamı nakten ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 49.500.000.000.TL kırk dokuz milyar beş yüz milyon TL nin ¼ ü nakden ödenmiştir. Geriye kalan ¾ ü ise Ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde en geç üç yıl içinde ödenecektir.

Hüseyin Rahmi Çetin imza  
Emine Çetin imza

(5/A)(7/63233)

**EDREMİT**

**Edremit Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

Sicil No: 2093/2515

**Ticaret Ünvanı  
YÜKSELLER İNŞAAT VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Yukarıda ticaret sicili numarası ile ünvanı yazılı olan tarafından memurluğumuza verilen dilekçede; Balıkesir sanayi ve Ticaret İl müdürlüğünün 27.12.2002 tarih ve B.14.İLM.0.10.01/8064 sayılı oluru ile şirket ana mukavelesinin 6. maddesinin değişikliğine izin verildiğini beyanla Ticaret siciline tescil ve ilan talep edildiğinden keyfiyetin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 29 Ocak 2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Yükseller İnşaat ve Ticaret  
Limited Şirketi Sermaye  
Artırımına İlişkin Ana sözleşme  
Tadilatı**

**Maddenin Eski şekli  
Sermaye  
Madde 6**

Şirketin sermayesi 500.000.000.TL sıdır. Bu sermaye 10 paya karşılık olan 250.000.000.TL sı İbrahim Cem Yüksel, 10 paya karşılık olan 250.000.000.TL sı Caner Yüksel tarafından olmak üzere muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 20.000.000.TL sının tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 480.000.000.TL sı nakdi sermayenin ¼ nü tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde kalanı ise 24.5.1999 tarihinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar, ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

**Maddenin yeni Şekli  
Sermaye  
Madde 6**

Şirketin sermayesi 12.500.000.000. On iki milyar beş yüz bin Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 25.000.000. Yirmi beş milyon Türk Lirası kıymetinde 500 adet paya ayrılmıştır. Bu sermayenin;

a. 250 paya karşılık olan 6.250.000.000. Türk Lirası İbrahim Cem Yüksel

b. 250 paya karşılık olan 6.250.000.000. Türk Lirası Caner Yüksel tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 500.000.000. Türk lirasının tamamı nakten ödenmiştir. Bu defa arttırılan 12.000.000.000. Türk Lirasının tamamı 23.12.2002 tarih ve 2002/2 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporu ile tesbit edilmiş olan 1998, 1999, 2000, 2001 yıllarına ait ortaklara dağıtılmayan kar olup, bu karların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanacaktır.

İbrahim Cem Yüksel imza  
Caner Yüksel imza

(10/A)(7/63422)

**DÜZELTMELER**

**İSTANBUL**

**İSTANBUL TİCARET  
SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN**

**SİCİL NUMARASI : 75184 -  
14968**

**TİCARET ÜNVANI  
TÜRK HAVA YOLLARI  
ANONİM ORTAKLIĞI**

**TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL  
BAKIRKÖY YEŞİLKÖY  
ATATÜRK HAVA LİMANI**

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 17.1.2003 tarihli olağanüstü, A- B- C grubu imtiyazlı pay sahipleri genel kurul kararlarının tescili, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8.11.2002 tarih 8276 sayılı onayından geçen tadil mukavelesinin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 24.1.2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**ESKİ ŞEKİL  
ORTAKLIĞIN ÜNVANI  
MADDE 2-**

Ortaklığın ünvanı TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI (THY A.O.) dır.

**ORTAKLIĞIN AMAÇ VE  
FAALİYET KONULARI  
MADDE 3-**

Yurt içinde ve yurt dışında her nevi hava taşımacılığı işlerini yapmak üzere kurulan Ortaklığın faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir:

a) Türkiye içinde ve dışında bir yerden diğer yere yolcu, posta, hayvan ve eşyaya ilişkin her türlü hava taşımacılığı ve bunlarla ilgili her iş ve işlemi yapmak,

b) Ortaklığa, diğer hava yollarına ve taşıma işleri ile uğraşan başka gerçek ve tüzel kişilere ait uçaklar ile diğer taşıt araçları için bilet ve yük senedi salmak ve bilet satış yerleri ile hava taşımacılığına ait depolar kurmak ve işletmek,

c) Uçak, uçak donanımı, hava taşımacılığı ile ilgili her türlü donanım ve gereçleri satın almak, salmak, kiralamak, kira ile tutmak, üretmek, onarmak ve bunların bakımını ve korunmasını sağlamak için hangarlar, depolar, onarım ve donanım tesisleri kurmak ve işletmek,

d) Hava taşımacılığı ile ilgili yolcuların, postanın, hayvanların ve eşyanın taşınması için her türlü taşıt ve aracı işletmek,

e) Gereken hallerde "handling" ve "catering" hizmetlerini yapmak,

f) Yurt içi ve yurt dışında faaliyet konuları ile ilgili organizasyonları (şube, temsilcilik, büro gibi) kurmak ve işletmek, konusu ile ilgili mal ve hizmetleri ihraç ve ithal etmek,

g) Yukarıda sözü geçen işlerden herhangi birini yapmak amacıyla telefon, telsiz telefon,

telsiz telgraf tesisleri ve donanımı ile enerji tesisleri ve haberleşme hatları ile ilgili diğer her türlü donanım tesisleri, 2013 sayılı Telsiz Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak kurmak ve işletmek,

h) Havaalanları kurmak, işletmeciliğini yapmak veya kiraya vermek,

ı) Gereken hallerde yurtiçi noktalara karayolu ile gümrüklü eşya taşımak,

i) Gümrük idaresinin denetiminde sundurma işletmeciliği yapmak için ambar, antrepo açmak ve işletmek.

j) Yukarıda yazılı işlerden herhangi birinin yapılması amacıyla taşınır ve taşınmaz mallar satın almak ve satmak, kiraya vermek ve kiralamak, kendi borç ve alacakları için ipotek dahil rehin vermek, ticari işletme rehini tesis etmek, iştiraklerine kefil olmak, bu amaçlar için gerekli olan her türlü işlemleri yapmak,

k) Yürürlükteki mevzuatın müsaadesi oranında faaliyetleri ile ilgili olarak uluslararası kuruluşlara üye olmak ve diğer ülke havayolu işletmeleri ile anlaşmalar yapmak amacıyla her türlü mal ve idari faaliyetlerde bulunmak ve üretime ve taşımacılığa ilişkin her türlü işleri yapmak.

l) Sigorta acenteliği yapmak, sigorta şirketlerine ortak olmak,

m) Yukarıda sayılan işleri doğrudan yapmak veya kuracağı Anonim Şirket ve Şirketler vasıtasıyla veya bunlara iştirak etmek suretiyle yaptırmak, yurtiçi ve yurtdışı iştirakler kurmak, kurulmuş veya kurulacak iştiraklerin kendisine ait hisseleri üzerinde tasarrufla bulunmak,

n) Petrol ve petrol yan ürünleri almak, satmak ve bu konuda bayilik distribütörlük ve benzeri işlerle iştigal etmek,

o) Bilgisayar yazılım ve donanımları almak, satmak ve bu konuda bayilik distribütörlük ve benzeri işlerle iştigal etmek,

**ORTAKLIĞIN MERKEZ VE  
ŞUBELERİ  
MADDE-4-**

Ortaklığın merkezi İSTANBUL'dadır.

Ortaklık, faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu kararı ile ilgili yasal kurallara uyarak yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentelik ve temsilcilikler açabilir

**ORTAKLIĞIN MÜDDETİ**

**MADDE 5-**

Ortaklık süresiz olarak kurulmuştur.

**SERMAYE  
MADDE 6-**

Ortaklık 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.1990 gün ve 815 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

**a. Kayıtlı Sermaye :**

Ortaklığın kayıtlı sermayesi 500.000.000.000.000.- (beşyüztrilyon) Türk Lirası'dır. işbu sermaye, her birinin nominal değeri 1.000.- (bin) Türk Lirası olmak üzere 500.000.000.000 (beşyüzmilyar) hisseye bölünmüştür.

**b. Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Senetleri :**

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi her birinin nominal değeri 1.000.- (bin) Türk Lirası olan 150.000.000.000.- (yüzellimilyar) hisseye bölünmüş 150.000.000.000.000.- (yüzellitriilyon) Türk Lirasıdır.

Hisseler üç gruba ayrılmış olup bunlardan (D) ve (C) Grubu hisseler nama, (A) Grubu hisseler ise hamiledir.

Hisse senetleri Yönetim Kurulu kararı ile, bir veya daha fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde çıkarılabilir Yeni hisse senedi ihracına karar verilirken yasal hükümler çerçevesinde, nominal değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılabilir.

Üç gruba ayrılmış olan hisseler aşağıda gösterildiği şekilde hissedarlar arasında sermayeleri oranında taksim edilerek (A) Grubu dışındakiler, pay defterine kaydedilmiştir.

**HİSSEDARIN ADI ADEDİ  
Özelleştirme İdaresi Bşk  
SERMAYE MİKTARI  
87.247.669.335.584  
GRUBU A  
TÜRÜ Hamiline  
HİSSE 87.247.669.336**

**HİSSEDARIN ADI ADEDİ  
DİĞER ORTAKLAR  
SERMAYE MİKTARI  
2.752.330.663.416  
GRUBU A  
TÜRÜ Hamiline  
HİSSE 2.752.330.663**

**HİSSEDARIN ADI ADEDİ  
Özelleştirme İdaresi Bşk  
SERMAYE MİKTARI  
60.000.000.000.000  
GRUBU B  
TÜRÜ Nama  
HİSSE 60.000.000.000**

**Özelleştirme HİSSEDARIN  
ADI ADEDİ İdaresi Bşk  
SERMAYE MİKTARI 1.000  
GRUBU C  
TÜRÜ Nama  
HİSSE I  
TOPLAM  
SERMAYE MİKTARI  
150.000.000.000.000  
HİSSE 150.000.000.000**

c. Yönetim Kurulu çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile, nama ve hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek arttırmaya yetkilidir. Şu kadar ki, yeni hisse senedi ihracında; A ve B grupları arasındaki denge korunması zorunludur.

Çıkarılmış sermayenin arttırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen payları satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler.

Özelleştirme idaresinin, Ortaklık sermayesindeki hissesi toplam sermayenin %1'inin altına düştüğü takdirde C grubu hisselerin ayrı bir hisse olarak varlığı ortadan kalkacaktır.  
(Devamı 460 Sayfada)

(Başarafi 459. Sayfada)  
cak ve bu hisse A grubu hissesine katılacak ve bu katılma ile birlikte C grubu hisseye tanınmış bütün imtiyazlar sona erecektir.

#### HİSSE SENETLERİNİN DEVREDİLMESİ MADDE 7-

Hamiline yazılı hisselerin devri her hangi bir kısıtlamaya tabi değildir. Nama yazılı hisselerin devrinin Ortaklığa karşı bir hüküm ifade edebilmesi, devrin pay deflerine işlenmiş olmasına bağlıdır. Devir pay deflerine işlenmemişse Ortaklık açısından ortak pay değerinde adı yazılan kişidir. Pay deflerine işleme Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin pay devrini pay deflerine işlemekten kaçınabilir. Yönetim Kurulunun pay deflerine işleme kararında Yönetim Kurulunun C grubu hisseyi temsil eden seçilen üyesinin olumlu oyu bulunması şarttır.

C grubu hisse senedi 40'tü sayılı Kanun'un Başkanlık ÖZelleştirme idaresi Başkanlığı'na verdiği yetkileri esas itibari ile haiz bir başka Türk kamu kuruluşuna devredilebilir. Bu devrin söz konusu olduğu halde devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay deflerine işlenir.

#### SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI MADDE 8-

Ortaklığın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Yeniden hisse senedi ihracı suretiyle arttırılacak sermaye üzerinde pay sahiplerinin kanuni rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanımına ilişkin esas ve usuller ile pay sahiplerine verilecek senetlerin ihraç bedelleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ana sözleşmede belirtilen şekilde ilan edilir.

#### MENKUL KIYMET ÇIKARTILMASI MADDE 9-

Ortaklık, yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu (commercial paper) katılma intifa senedi, borç senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü menkul kıymeti çıkartabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca. Yönetim Kurulu kararı ile ihracı mümkün olan bu madde kapsamındaki menkul kıymetler, Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebilir.

#### YÖNETİM KURULU MADDE 10-

Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun 1 üyesinden 3 üyesinin A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde

en çok oy alan adaylardan. 3 üyesinin B grubunca gösterilecek adaylardan ve bir üyesinin de C grubu hissedarın göstereceği adaydan seçilmesi zorunludur.

A grubu hisselerinin halka açılmasından önce ve A grubu hisselerin halka açılan miktar toplam sermayenin % 20'sini aşmaya kadar bu hisseler adına gösterilecek üç adayın tamamı B grubu hissedarları tarafından A grubu hisselerinin halka açılan miktarı toplam sermayenin % 20'sini aştığında A grubunun 1 üyeliği A grubu tarafından, 2 üyeliği gene B grubu hissedarları tarafından; A grubu hisselerinin halka açılan miktarı toplam sermayenin % 40'ını aştığında A grubunun 2 üyeliği A grubu tarafından, 1 üyeliği gene B grubu hissedarları tarafından; A grubu hisselerinin halka açılan miktarı toplam sermayenin %55'ini aştığında 3 üyenin tamamı da A grubu tarafından, yukarıda belirtilen usulle seçilip gösterilecek adaylar arasından seçilir.

A grubu hissedarların aday gösterebilmesi için genel kurul toplantısında en az toplam sermayedeki A grubu hisselerinin % 1'i kadar A grubu hissenin temsil edilmesi zorunludur. Genel kurul toplantısında en az, toplam sermayedeki A grubu hisselerinin % 1'i kadar A grubu hissenin temsil edilmemesi halinde A grubuna ait 3 üyelik B grubu hissedarlarının gösterdiği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulunun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğinin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik. Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu madde 315 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Yönetim Kurulu A grubu hisseleri temsil eden seçilmiş bir üyeliğinin boşalması halinde, gene A grubu hisseleri temsil eden Yönetim Kurulunda bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasında yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. Ancak A grubunun Yönetim Kurulunda 1 üye ile temsil edildiği durumda bu üyelik boşalırsa C grubunca gösterilecek adaylar arasından seçim yapılır.

B grubu hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğinin boşalması halinde gene B grubu hisseleri temsilen Yönetim Kurulunda bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurulur. C grubunca seçilen üyeliğinin yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulunca seçim yapılarak doldurulur.

#### YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI MADDE 11-

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya Yönetiminde bulunduğu şirketin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, Ortaklıkla pay sahibi olmak ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak gerekir Pay sahibi olmayan kimsel-

er üye seçildikleri takdirde, pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde öngörülen durumlar için genel kurul izin verebilir.

#### YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

##### MADDE 14-

Yönetim Kurulu Ortaklık işleri gerektirdikçe ve herhalde en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeri Ortaklık merkezidir. Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Toplantılarda görüşülecek işlerin bir gündem ile tespit edilmiş olması ve gündemin toplantı gününden önce üyelere tebliğ edilmiş bulunması gerekir.

Yönetim Kurulu en az 5 üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını 5 üyenin olumlu oyu ile alır. Yönetim Kurulunca izinli sayılmaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın arka arkaya dört toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

Üyelerden biri toplantı yapılması isteminde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belli bir konuya ilişkin yaptığı öneriye hepsinin yazılı olumlu görüşlerinin alınması suretiyle de verilebilir. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılı imza edilmiş olmasına bağlıdır Belli bir konuda karar nisabının oluşturulmaması önerinin reddedilmiş olduğu anlamına gelir.

Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulunun alacağı kararlarının geçerliliği C grubundan seçilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

a) Ana sözleşmede değişiklik,  
b) Sermaye artırımı ve/veya azaltılması,

c) Nama yazılı hisselerin devrinin pay deflerine işlenmesi,

ç) Personel yönetmeliğinin özellikle işlen çıkarmaya ilişkin esasların belirlenmesi,

d) Bağımsız denetim kuruluşunun atanması,

e) Üst düzey yöneticilerin ücret ve ikramiyeleri,

f) Karın dağıtım önerisi.

g) İşbu ana sözleşmenin 30'uncu maddesinde yer alan temsil yetkisini gösterir belgenin şeklinin belirlenmesi,

ğ) Ortaklığın strateji kararları ile yatırım kararlarının alınması,

h) Ortaklık tarafından yeni bir şirket veya şirketler kurulması, kurulu bulunanlara ortak olunması ve/veya bunlarla birleşmesi. şirket satın alınması.

Yönetim Kurulu toplantılarına davet, toplantı gününden en az üç gün evvel yapılır.

#### YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 15-

Yönetim Kurulu Ortaklığın temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu, kanun ve ana sözleşme ile genel kurula verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu madde 319 hükmüne, idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını üyelerden birine veya birkaçına, Yönetim Kurulu üyesi olmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür veya müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir.

#### ORTAKLIĞIN TEMSİL VE İLZAMI VE ORTAKLIĞI BAĞLAYAN İMZALAR MADDE 16-

Ortaklığın Yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu bu yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir. Ortaklık adına imza koymaya yetkili kimselerin adları ile yetkileri ve imza numuneleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Ticaret Siciline tescil ve ilan olunur. Ortaklık tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olması, bunların Ortaklık ünvanı altında ve Ortaklık adına imzaya yetkili olan veya olanlarca imza edilmiş bulunmasına bağlıdır.

#### GENEL MÜDÜR MADDE 18- <

Genel müdür Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Genel müdürün ücret ve diğer çalışma şartlarını Yönetim Kurulu belirler.

#### ORGANİZASYON YAPISI MADDE 20-

Ortaklığın organizasyon yapısı, personelin istihdam şartları, ücret ve maaşlara ait usul ve esaslar. Yönetim Kurulunca belirlenir.

#### DENETÇİLER MADDE 21-

Ortaklıkta 2'si B grubu hissedarlarınca gösterilen adaylardan 1'i de A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan adaylardan genel kurulca seçilen 3 denetçi mevcuttur.

A grubu hissedarların, denetçi adayları gösterebilmeleri için A grubu hisselerin halka açılan miktarının, toplam sermayenin % 30' unu aşması ve genel kurul toplantısında en az toplam sermayedeki A grubu hisselerinin % 1'i kadar A grubu hissenin temsil edilmesi zorunludur. A grubu hisselerinin halka açılan miktarının, toplam sermayenin % 30'unu aşmaması ve/veya genel kurul toplantısında en az, toplam sermayedeki A grubu hisselerinin % 1'i kadar A grubu hissenin temsil edilmemesi halinde

A grubuna ait 1 üyelik B grubu hissedarlarının gösterdiği adaylar arasından seçilir.

Denetçiliğinin ölüm istifa veya üyeliğinin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik, diğer denetçilerin Türk Ticaret Kanunu Madde 351 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Denetçiler, A grubu hisseleri temsil eden seçilmiş bir denetçiliğinin boşalması halinde, C grubu hissedarın göstereceği adaylar arasından C grubu hisselerin ayrı bir hisse olarak varlığının ortadan kalkmasından sonra ise A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından yapacakları seçimle; B grubu hisseleri temsil eden seçilmiş denetçiliğinin boşalması halinde, gene B grubu hisseleri temsilen seçilen denetçilerin göstereceği adaylar arasında yapacakları seçimle boşalan üyeliği doldurur.

Denetçilerin görev süreleri 1 (bir) yıldır Görev süresi dolan denetçi tekrar seçilebilir.

#### DENETÇİLERİN NİTELİK VE ŞARTLARI MADDE 22-

Denetçi seçilebilmesi için hacir altına alınmamış olmak; kendisinin veya Yönetiminde veya denetiminde bulunduğu şirketin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak ve Türk Ticaret Kanun'unda belirtilen üyelik şifalı kaybettiren suçlardan birisi ile mahkum olmamak gerekir.

#### GENEL KURUL MADDE 26-

Ortaklık genel kurulu, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan genel kurul toplantıları yılda en az bir defa ve hesap döneminin biliminden itibaren 3 (üç) ay içinde yapılır bu toplantılarda gündemde yer alan konular incelenerek karara bağlanır.

genel kurul toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir.

#### TOPLANTI YERİ MADDE 28-

Genel kurul Yönetim Kurulu kararı ile Ortaklık idare merkezinde, idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya yasal usul çerçevesinde ilanlar yapılması şartı ile yurt içinde başka bir yerde toplanabilir.

#### TOPLANTIYA DAVET VE YETER SAYI MADDE 29-

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplantı gününden en az 15 gün önce yapılır, ilanda toplantı gündeminin gösterilmesi gereklidir.

Genel kurul, kanunda aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere Ortaklık sermayesinin en az

(Devamı 461. Sayfada)

(Başarafa 460 . Sayfada)  
yarısını temsil eden pay sahiplerinin katılımıyla toplanır. Karar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır, ilk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde genel kurul tekrar toplantıya davet edilir ve ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ellikleri sermayenin miktarına bakılmaz ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. Genel kurul, gerektiğinde Türk Ticaret Kanununun 370'inci maddesi hükümlerine göre de merasimsiz toplanabilir

#### TOPLANTIYA İŞTİRAK VE VEKİL TAYİNİ MADDE 30-

Hissedarlar genel kurul toplantılarında başka bir hissedara veya herhangi bir şahsa verilmiş temsil yetkisini gösterir belge ile temsil edilebilirler. Nama yazılı hisse senetleri için temsil yetkisinin yazı ile verilmesi şarttır. Temsil yetkisini gösterir belgenin şeklini Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder.

Genel kurul toplantılarına iştirak edebilmek için hissedarların toplantıya kendilerinin katılması halinde hisse senetlerini, hissedarların temsilci vasıtasıyla temsil edilmesi halinde ise hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin temsilcilerinin temsil ettikleri hissedarların hisse senetlerini, nama yazılı hisse senetlerinin sahiplerinin temsilcilerinin yazılı temsil yetkisini gösterir belge ile temsil ellikleri hissedarlara ait hisse senetlerini toplantı tarihinden yedi gün önce Ortaklık merkezine veya Yönetim Kurulu tarafından gösterilecek bir yere teslim ederek hisselerin sayı ve numaraları yazılı bir iştirak belgesi almaları gereklidir. Bu iştirak belgeleri birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı için de geçerlidir. Hissedarlar hisse senetlerini Ortaklığa veya Ortaklık tarafından belirlenmiş bir bankanın şubelerinde bu işleme ilişkin masraflar Ortaklığa karşılanmak üzere depo edebilirler.

#### OY HAKKI MADDE 31-

Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır.

#### OY KULLANMA ŞEKLİ MADDE 32-

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve genel kurulun onayı üzerine gizli oya başvurulabilir.

Hissedarların Türk Ticaret Kanunu'nun 377'nci maddesinden doğan hakları saklıdır.

#### GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BAŞKANLIK MADDE 33-

Genel kurul toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu başkan vekili başkanlık eder

Genel kurul, hissedarlığı şart olmayan bir katip ile iki oy toplayıcı seçer. Başkan, toplantının kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel kurul toplantılarına ait tutanaklar yalnızca genel kurul başkanı, kalıp, oy toplayıcıları ve hükümet komiseri tarafından imzalanır

Genel kurul toplantılarında gündemde yer alan konular incelenerek karara bağlanır.

#### GÖNDERİLECEK BELGELER MADDE 34-

Yönetim ve denetim kurulu raporları ile yıllık bilanço ve zarar zarar hesabından ve hükümet komiserinin imzasını taşıyan genel kurul tutanağından ve hazırun cetvelinden üçer nüsha, toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

#### KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE 36-

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masraflar gayri safi hasıllardan düşüldükten sonra geriye kalan meblağ, safi karı teşkil eder.

İş bu safi kardan 37'inci madde gereğince kanuni yedek akçe ve vergiler ayrılır. Geriye kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen oran ve miktarda bir meblağ, hissedarlara hisseleri oranında, birinci temettü olarak dağıtılır. Kalandan, dağıtılabılır toplam karın % 0.1'ini geçmemek üzere, genel kurulca belirlenecek bir miktar. Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak dağıtılır.

Genel kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde kalan kar, hissedarlara ödenmiş sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılır.

Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla ör aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere kardan 3 ay dağıtılmasına karar verilemez.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükümleri saklıdır.

#### KARI ÖDEME ZAMANI VE ŞEKLİ MADDE 38-

Karın ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gözetilerek genel kurul tespit eder. Genel kurul, karın ödeme zaman ve şeklini belirlemek üzere Yönetim kuruluna yetki verebilir.

#### İLANLAR MADDE 40-

Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, Sermaye Piyasası

Kanunu hükümlerine göre yapılması zorunlu ilanlar hususunda, anılan Kanun ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.

#### GEÇİCİ MADDE 1-

Ortaklık Ortaklığın sermayesindeki kamu payı % 50'nin altına düşüncüye kadar Anayasa'nın 165'inci maddesi 1046 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince denetlenir.

#### GEÇİCİ MADDE 2-

Ortaklık, sermayesindeki kamu payı %50'nin altına düşüncüye kadar sermaye miktarını tespitte hesap ve faaliyetleri ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapmaya, bu işlemleri kolaylaştırıcı tedbirleri almaya 4046 sayılı Kanun gereğince özelleştirme idaresi Başkanlığı yetkilidir.

#### GEÇİCİ MADDE 3-

Ortaklık sermayesindeki kamu payı % 50'nin altına düşüncüye kadar Yönetim Kurulu, denetçiler ve sözleşmeli statüde çalışan personelin ücret ve diğer özlük hakları Yüksek Planlama Kurulu'nca ve Yüksek Planlama Kurulu'nun belirlediği esaslar dahilinde Yönetim Kurulunca tespit edilir.

#### GEÇİCİ MADDE 4-

4046 sayılı Kanun gereğince Ortaklık Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, denetçileri ve genel müdürü Ortaklık sermayesindeki kamu payı %50'nin altına düşüncüye kadar Kanunda Öngörülen şartlar haiz olmak kaydıyla Özelleştirme idaresi Başkanlığı'nın teklifi ve Başbakanın onayı ile atanır. Ancak A grubu hisselerinin halka açılan miktarı toplam sermayenin % 20'sini geçtiği takdirde Yönetim Kuruluna, bu sözleşmenin 10'uncu maddesindeki hükümler çerçevesinde A grubu hisselerinin temsilen gösterilen adaylar arasından genel kurulca seçim yapılır Aynı şekilde A grubu hisselerinin halka arz edilen miktarı toplam sermayenin % 30'unu geçtiği takdirde denetçiliğe, bu sözleşmenin 21'inci maddesindeki hükümler çerçevesinde A grubu hisselerinin temsilen gösterilen adaylar arasından genel kurulca seçim yapılır.

#### GEÇİCİ MADDE 5-

Ortaklık, sermayesindeki kamu payı % 50'nin altına düşüncüye kadar faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacını karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul malları yasalarda verilen yetkiye istinaden istimlak edebilir.

#### GEÇİCİ MADDE 6-

Ortaklık sermayesindeki kamu payı %50'nin altına düşüncüye kadar gerekli görülen hallerde, Ortaklık hisse senetleri ile Ortaklığa ait her türlü menkul kıymet ve diğer kıymetli evrakın satın alınmasına ve tekrar satılmasına karar vermek özelleştirme Yüksek Kurulu'nun görevidir, Özelleştirme Yüksek Kurulunca ihracına karar

verilen her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine yönelik olarak bunların adedi, değeri ve ilgili diğer hususlar, özelleştirme idaresi Başkanlığı'nca tespit edilir.

#### GEÇİCİ MADDE 7-

Ana Sözleşmede belirtilmeyen diğer hususlarda da Ortaklık, sermayesindeki kamu payı % 50 nin altına düşüncüye kadar 4046 sayılı kanun hükümlerine tabidir.

#### YENİ ŞEKİL ORTAKLIĞIN ÜNVANI MADDE 2

Ortaklığın ünvanı TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI (İşbu Ana Sözleşmede "Ortaklık" olarak anılacaktır.) Ortaklığın işletme adı "THY" ve uçuş kodu "TK" dir

#### ORTAKLIĞIN AMACI VE FAALİYET KONULARI MADDE 3

##### 3.1. Ortaklığın Amacı

Ortaklığın amacı ve misyonu aşağıda gösterilmiştir.

a) Ortaklığın uzun menzilli uçuş ağı (network) yapısını büyütür, küresel hava yolu şirketi kimliğini geliştirmek;

b) Ortaklığın teknik bakım ünitesini, bölgesinde önemli bir teknik bakım üssü haline getirerek teknik bakım hizmetleri sağlayıcısı olma kimliğini vassını geliştirmek;

c) Ortaklığın yer hizmetleri ve uçuş eğilimi dahil stratejik önemi olan her türlü sivil havacılık hizmeti alanında hizmet sağlayıcısı olma kimliğini geliştirmek;

d) Ortaklığın yurt içi hava taşımacılığında lider konumunu muhafaza etmek;

e) Ortaklığın yurt dışındaki imajını geliştirecek ve pazarlama imkanlarını yükseltecek şekilde kendi uçuş ağını tamamlayacak küresel bir hava yolu ittifakı ile işbirliğine girerek kesintisiz ve kaliteli uçuş hizmeti sunmasını sağlamak;

f) İstanbul'u önemli bir uçuş merkezi (hub) haline getirmek.

##### 3.2. Ortaklığın Faaliyet Konuları

Ortaklık 3.1. maddesinde yer alan amaç ve misyonu gerçekleştirmek amacıyla, yurt içinde ve yurt dışında her nevi hava taşımacılığı işlerini yapmak üzere kurulmuş olup, faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir:

a) Türkiye içinde ve dışında bir yerden diğer yere yolcu, posta, hayvan ve eşyaya ilişkin her türlü hava taşımacılığı ve bunlarla ilgili her iş ve işlemi yapmak;

b) Ortaklığa, diğer hava yollarına ve taşıma işleri ile uğraşan başka gerçek, ve tüzel kişilere ait uçaklar ile diğer taşıtları için

bilet ve yük senedi satmak ve bilet satış yerleri ile hava taşımacılığına ait depolar kurmak ve işletmek;

c) Uçak, uçak donanımı, hava taşımacılığı ile ilgili her türlü donanım ve gereçleri satın almak, satmak, kiralamak, kira ile tutmak, üretmek onarmak ve bunların bakımını ve korunmasını sağlamak için hangarlar, depolar, onarım ve donatım tesisleri kurmak ve işletmek,

d) Hava taşımacılığı ile ilgili yolcuların, postanın, hayvanların ve eşyanın taşınması için her türlü taşıt ve aracı işletmek;

e) "yer hizmetleri" ve "ikram" hizmetleri sunmak;

f) Yurt içi ve yurt dışında faaliyet konuları ile ilgili organizasyonları (şube, temsilcilik, büro gibi) kurmak ve işletmek, konusu ile ilgili mal ve hizmetleri ihraç ve ithal etmek;

g) Yukarıda sözü geçen işlerden herhangi birini yapmak. amacıyla telefon, telsiz telefon, telsiz telgraf tesisleri ve donanımı ile enerji tesisleri ve haberleşme hatları ile ilgili diğer her türlü donanım tesisleri. 2813 sayılı Telsiz Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak kurmak ve işletmek;

h) Havaalanı kurmak, işletmeciliğini yapmak veya kiraya vermek;

i) Gereken hallerde yurtiçi noktalara karayolu ile gümrüklü eşya taşımak;

j) Gümrük idaresinin denetiminde sundurma işletmeciliği yapmak için ambar, antrepo açmak ve işletmek;

k) Yukarıda yazılı işlerden herhangi birinin yapılması amacıyla taşınır ve taşınmaz mallar satın almak ve salmak, kiraya vermek ve kiralamak, kendi borç ve alacakları için ipotek dahil her türlü takyidat tesis etmek, tesis edilenleri fekketmek, ticari işletme rehni tesis etmek, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla iştiraklerine kefil olmak, bu amaçlar için gerekli olan her türlü işlemleri yapmak;

l) Yürürlükteki mevzuatın müsaadesi oranında, faaliyetleri ile ilgili olarak uluslararası kuruluşlara üye olmak ve diğer ülke havayolu işletmeleri ile anlaşmalar yapmak amacıyla her türlü mali ve idari faaliyetlerde bulunmak ve üretime ve taşımacılığa ilişkin her türlü işleri yapmak;

m) İlgili mevzuat çerçevesinde sigorta acenteliği yapmak, sigorta şirketlerine ortak olmak;

n) Yukarıda sayılan işleri doğrudan yapmak veya kuracağı yeni şirketler veya iştirak edeceği şirketler suretiyle yaptırmak yurtiçi ve yurtdışı iştirakler kurmak, kurulmuş veya kurulacak iştiraklerin kendisine ait hisseleri üzerinde tasarrufla bulunmak;

(Devamı 462 . Sayfada)



(Başararı 461 . Sayfada)

n) Petrol ve petrol yan ürünleri almak, satmak ve bu konuda bayilik distribütörlük ve benzeri işlerle iştigal etmek,

o) Bilgisayar yazılım ve donanımları olmak, satmak ve bu konuda bayilik distribütörlük ve benzeri işlerle iştigal etmek;

p) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği yapmamak kaydıyla ve - ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirildiği durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile her nevi menkul kıymet ve ticari senedi, kar ortaklığı belgesini, finansman bonosu ve hisse senedine dönüşebilen tahvil çıkarmak edinmek, elden çıkarmak teminat olarak göstermek veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunmak;

q) Lisans, imtiyaz, alameti farika, know-how teknik bilgi ve yardım vesair sinai mülkiyet hakları edinmek, bunları tescil ettirmek, kiralamak ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdetmek;

r) Ortaklık konusu ile ilgili her türlü eğilim, seminer ve kurs faaliyetlerinde bulunmak, ilgili teşekküller ile işbirliği yapmak, bunların faaliyetlerine iştirak etmek ve

s) Ortaklığın faaliyet alanı ile ilgili olarak eğitim hizmetleri vermek.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Ortaklık amaç ve misyonunu gerçekleştirme amacıyla Ortaklık için faydalı görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde.

Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacaktır.

Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacak ve usulüne uygun olarak Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilecektir.

#### MERKEZ VE ŞUBE MADDE 4

Ortaklığın merkezi İstanbul'dadır. Ortaklığın adresi Atatürk Havalimanı Yeşilköy Bakırköy İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebligat Ortaklığa yapılmış sayılır. Tescil ve ilân edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini suresi içinde tescil ettirmemiş Ortaklık için bu durum fesih sebebi sayılır.

Ortaklık faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu kararı ile ilgili yasal kurallara uyarak yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentelik verebilir ve temsilcilikler açabilir.

#### ORTAKLIĞIN SÜRESİ MADDE 5

Ortaklık süresiz olarak kurulmuştur.

#### SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ MADDE 6

Ortaklık 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.1990 gün ve 815 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir,

##### a. Kayıtlı Sermaye

Ortaklığın kayıtlı sermayesi 500.000.000.000.000 (beşyüztrilyon) Türk Lirası'dır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1.000-(bin) Türk Lirası olmak üzere 500.000.000.000.- (beşyüz milyar) hisseye bölünmüştür

##### b. Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Senetleri

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi her birinin nominal değeri 1.000-(bin) Türk Lirası olan 175.000.000.000 (yüzyetmişbeş milyar) hisseye bölünmüş 175.000.000.000.000.- (yüzyetmişbeş trilyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir hisse iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır

Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak bir veya daha fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde hisse senetleri çıkarılabileceği gibi büyük kupürlü hisse senetleri daha küçük kupürlere dönüştürülebilir Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınmak suretiyle sermayeyi temsilen çıkarılacak hisse senetlerinin üzerinde, aşağıda 6 (d) maddesinde yeralan "yabancı niteliği" ve buna bağlı kısıtlamalar ile Ana Sözleşme hükümlerine aykırı şekilde yapılan yabancı niteliği aşan hisse devirlerinde Ortaklığa tanınan haklar dercedilir.

Hisse gruplarının çıkarılmış sermaye içindeki dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

GRUBU A	SERMAYE	MİKTARI
	174.999.999.999.000	
TÜRÜ Nama		
HİSSE ADEDİ	174.999.999.999	

GRUBU C	SERMAYE	MİKTARI
	1.000	
TÜRÜ Nama		
HİSSE ADEDİ	1	

TOPLAM	SERMAYE	MİKTARI
	175.000.000.000.000	
HİSSE ADEDİ	175.000.000.000	

C Grubu hisse Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na; Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın görevlerini devretmesi halinde ise, devrettiği kuruma aittir. C Grubu hisseye işbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, C Grubu hisseye Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

veya Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın görevlerini devretmesi halinde, devralan kurumun C Grubu hisseye sahip olduğu sürece devam eder

İşbu Ana Sözleşme uyarınca C Grubu hisseye tanınan imtiyazın kaldırılması halinde, C Grubu hisse A Grubuna dönüşür. C Grubu hisselerin A Grubuna dönüşmesi ile C Grubu'na işbu Ana Sözleşme'nin 10. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara geçer.

##### c. Rüçhan Hakkı:

Yönetim Kurulu 8. Maddede belirtilen esaslar çerçevesinde primli hisse çıkarmaya yetkilidir. Ortaklığın yetkili organı tarafından kısıtlanmadıkça, çıkarılmış sermayenin artırılmasında artırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında katılır ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen hisseleri satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler. C grubu sermaye artırımına rüçhanlı olarak katılmayacaktır

##### d. Hissedarlık Niteliği

Yabancı hissedarların elinde bulundukları hisseler Ortaklığın toplam çıkarılmış sermayesinin % 40'ını geçemez. Yabancı hissedarların ellerinde bulundukları hisselerin hesabında halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarın içindeki yabancı niteliği de dikkate alınır.

Yabancı hissedarlar deyimiyle,

- Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler;

- Sermayesinde yabancı uyruklu payı %40'tan fazla olan Türk uyruklu şirketler;

- İdare ve temsile yetkili organlarının çoğunluğunun Türk vatan-dışı olmadığı ve ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortak-larda bulunmadığı Türk uyruklu şirketler;

- Yukarıda sayılanların fiili kontrolünde olan Türk uyruklu şirketler.

Yabancı hissedarların yukarıda yazılı hisse oranı sınırlamalarının Ana Sözleşme hükümlerine uygunluğunu sağlayabilmek için Ortaklık, hissedarları ve hisse devirlerini pay defterine kaydederken yabancı hissedarları ayrı bir bölüm altında takip eder.

Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin % 1'ine ulaşan her türlü hisse senedi alış ve satışının derhal Ortaklığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, işbu Ana Sözleşme'de öngörülmemiş maksimum yabancı niteliği aşan hissedarlar bu durumu öğrendikleri andan itibaren Ortaklığa derhal bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirim amacını yabancı niteliği aşan hisse hareketlerinin takibi ve buna göre yönetim kurulunun yetkilerini kullanabilmesine imkan sağlanması olup, bildirim yapılmış ol-

ması pay defterine kayıt olmadıkça hissedarlık hakkı doğurmaz ve pay defterli kayıtları esaslır.

Yabancı hissedarlara ait toplam hisselerin Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin % 40'ını aştığı gerek yapılan bildirimler gerek başka bir şekilde öğrenildiği hallerde, Yönetim Kurulu en geç 7 (yedi) gün içerisinde en son yapılan hisse devirlerinden başlamak üzere, sözkonusu yabancı niteliği aşan hisselerin yabancı niteliği aşan miktar ve oranlarda elden çıkarılmasını, çıkarılmaması durumunda Ortaklığın aşağıda yeralan tedbirlerden birini uygulama hakkı olduğunu ilgili hissedarlara derhal ihbar etmek zorundadır. Fazla hisselerini satması konusunda ihbar tebliğ olunan yabancı hissedar, ihbarda belirtilen süre zarfında yabancı niteliği aşan hisseleri neden olan hisselerini işbu Ana Sözleşme uyarınca yabancı hissedar tanımına girmeyen bir kişiye satmakla yükümlüdür. Yapılan bildirimden itibaren hisselerin elden çıkarılması durumunda Yönetim Kurulu 3 (üç) gün içinde toplanarak sınırlamaları aşan hisseler hakkında aşağıda yeralan tedbirleri uygun gördüğü şekilde karar altına alarak uygulamak zorundadır.

(i) Yabancı hissedarın elinde bulunan ve yabancı niteliğinin aşılması sonucunu doğuran hisse senetlerinin sermayenin azaltılması yoluyla nominal bedelden itfa etmek; Ortaklık bu amaçla öncelikle yabancı niteliği aşan hissedara sözkonusu hisseleri itfa edeceğini ihtar eder. Böyle bir ihtar yapılmaması halinde ihtar Ortaklık merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan iki gazetede yayımlamak suretiyle ilan yapılır, itfa ile ilgili masraflar, itfa bedelinden mahsup suretiyle itfaya neden olan hissedardan alınır.

(ii) Yabancı hissedarların toplam hisse oranı işbu Ana Sözleşmede belirlenen sınırlamaları aştığında, Yönetim Kurulu yabancı niteliği aşan hissedarın hisse oranını düşürmek amacıyla sermaye artırabilir. Bu durumda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca mevcut hissedarların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle yeni hisse ihraç edilebilir.

Bu maddede düzenlenen yabancı niteliğinin aşılması durumunda, hisse oranlarının izin verilen orana indirilmesi amacıyla hangi yöntemin öncelikli kullanılacağına karar verme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

#### HİSSE DEVRİ MADDE 7

Hisse devirleri Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası mevzuatı ve sivil havacılık mevzuatı hükümlerine tabidir.

Nama yazılı hisselerin devrinin Ortaklığa karşı hüküm ifade edebilmesi için devrin pay defterine işlenmiş olmasına bağlıdır. Nama yazılı hisselerin pay defterine işlenmesinden önce hissedarlar kimlikleri ve milliyetleri ile varsa 6. Maddede ifade edilen şekilde "yabancı niteliği" ilişkisini gerektiğinde

Yönetim Kurulunca belirlenen bir format dahilinde belgelemek zorundadır

Herhangi bir hisse devri pay defterine işlenmemişse Ortaklık açısından ortak, pay defterinde adı yazılan kişidir

Hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yönetim Kurulu bu Ana Sözleşme veya kanuna uygun olmayan hallerde veya herhangi bir sebep göstermeksizin herhangi bir hisse devrini pay defterine işlemekten kaçınabilir. Yukarıda 6. maddede yazılı yabancı niteliği aşan oranı sınırlamalarına aykırı hisse devirleri pay defterine kaydedilemez.

Yönetim Kurulu bu tür hisse devirlerinin pay defterine işlenmesini reddetmek zorundadır. Yönetim Kurulunca pay defterine kaydedilmeyen hisse devirleri Ortaklık tarafından tanınmaz ve ilgili müktesip Ortaklığa karşı pay sahibi sıfatı kazanamaz. Yönetim Kurulunun hisse devrine onay verme ve pay defterine işleme kararında Yönetim Kurulunun C grubu hisseyi temsilen seçilen üyesinin olumlu oyu bulunması şarttır.

C grubu hisse 4046 sayılı Kanununun Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkileri esas itibarı ile haiz bir başka Türk kamu kuruluşuna devredilebilir. Bu devrin sözkonusu olduğu halde devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

Yönetim Kurulu Ortaklığın tabii olduğu Sivil Havacılık ve/veya diğer mevzuat ile Ana Sözleşmede öngörülen sınırlamalara uymak ve Ortaklığın sahip olduğu trafik ve kabotaj haklarının tehlikeye atılmasını önlemek amacıyla hisselerin yabancılar devrinin sınırlanması zorundadır.

#### SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTILMASI MADDE 8

Ortaklığın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hissedarların yeni hisse alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse çıkarılmaz, çıkarılmış sermaye miktarının Ortaklık unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

#### MENKUL KIYMET İHRACI MADDE 9

Ortaklık Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili (Devamı 463 . Sayfada)

(Başararı 462 . Sayfada) diğer mevzuat hükümleri dairesinde ve Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde; ve yurt dışın-da gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere her türlü tahvil, finansman bonusu (commercial paper) borç senedi, kar ve zarar ortaklığı belge-si ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Yönetim Kuruluna yetki devri mümkün olan sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Ortaklık ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihraç edebilir.

#### YÖNETİM KURULU MADDE 10

Ortaklığın yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun 7 üyesinden 6 üyesinin A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimden en çok oy alan adaylardan ve bir üyesinin de C grubu hissedarın göstereceği adaydan seçilmesi zorunludur.

A grubu hissedarların Yönetim Kurulu'na aday belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Ortaklığın halka açıklık oranının %15 (%15 dahil) olması durumunda A grubuna tanınan 6 Yönetim Kurulu üye adayından birini belirleme hakkı halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir.

b) Ortaklığın halka açıklık oranının % 35 (% 35 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 6 Yönetim Kurulu üye adayından ikisini belirleme hakkı halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir

c) Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Yönetim Kuruluna aday gösterebilmeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılan Genel Kurul toplantısında toplam çıkarılmış sermayenin en az % 2'si oranında temsil edilmelerine bağlıdır. Söz konusu % 2 oranın hesaplanmasında sadece halka açık A Grubu hisseler dikkate alınacaktır. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlar Yönetim Kurulu üyeliğine gösterecekleri adayları kendi aralarında yapacakları toplantıda belirleyeceklerdir. Bu toplantıda aday gösterme hakkı, kamunun elinde olmayan halka açık A Grubu hisse senedi sahiplerine aittir. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Genel Kurul toplantısında % 2 oranında temsil edilmemeleri halinde bu hissedarlara ait Yönetim Kuruluna aday belirleme hakkı, halka açık olmayan A grubu hisseleri ellerinde bulunduran diğer hissedarlar tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.

d) Yönetim Kurulunun bir üyeliğinin ölüm, istifa, azil veya üyeliğinin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 315'nci maddesi uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Yukarıda belirtilen sebeplerden biri nedeniyle, Yönetim Kurulunda bir boşluk doğması halinde yeri boşalan üyeyi aday gösterme hakkına sahip grup hisseleri elinde bulunduran hissedarlar boşalan üyeliğe aday gösterme hakkına sahip olacak ve Yönetim Kurulu boşluğu doldurmak amacıyla bu adayı seçecektir.

Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe halka açık A grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarların aday göstermemiş olmaları durumunda, boşalan üyeliğe aday gösterme hakkı C Grubu hissedara, C Grubu hissenin A Grubuna dönüşmüş olması durumunda halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir. Halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarların gösterdiği adayın boşalttığı yere bu şekilde yapılacak seçimde yukarıdaki a, b ve c bentlerinde yeralan % 15, % 35 ve % 2 oranları dikkate alınmayacaktır. Yönetim Kurulu üyesinin halefinin seçimi ilk Genel Kurul toplantısının onayına sunulacaktır. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin kalan görev süresi müddetince hizmet edecektir.

e) Belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı bildirildiği veya belli bir tüzel kişi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde o kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve boşalan üyeliğe aday gösterme hususunda bu maddenin d bendindeki hükümler uygulanır.

f) İşbu Ana Sözleşmenin bilahare değiştirilmesi ve yeni hisse grupları yaratılması halinde, yukarıda a ve b bentleri ile A Grubu halka açık hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlara tanınan 2 Yönetim kurulu üyesini belirleme hakkı ortadan kaldırılmayacak veya değiştirilmeyecektir, meğer ki sözkonusu değişiklik çıkarılmış sermayenin % 65'ini temsil eden hissedarlar tarafından onaylanmış olsun.

#### YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI MADDE 11

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir falthına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde bulunduğu diğer şirketlerin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak. Ortaklıkla hissedar olmak ve yüz kızartıcı suçlardan veya Sivil Havacılık Kanunu'nda yeralan suçlardan mahkum olmamak gerekir. Hissedar olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde, hissedar sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler.

Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde öngörülen

durumlar için Genel Kurul izin verebilir.

Yönetim Kurulu'nun C grubu hisseleri temsil eden üyeler ile birlikte en az beş üyesinin Türk vatandaşlığı olması zorunludur

#### YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 14

Yönetim Kurulu Ortaklık işleri gerektirdikçe ve herhalde en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeri Ortaklık merkezidir. Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Toplantılarda görüşülecek işlerin bir gündem ile tespit edilmiş olması ve gündemin toplantı gününden önce üyelere tebliğ edilmiş bulunması gerekir. Yönetim Kurulu toplantılarına davet, toplantı gününden en az üç gün evvel yapılır

Yönetim Kurulu en az 5 üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını en az 4 üyenin olumlu oyu ile alır. Yönetim Kurulunca izniyle sayılmaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam 6 toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır

Üyelerden biri toplantı yapılması istediğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları içlerinden birinin belli bir konuya ilişkin yaptığı öneriye bütün üyelerin yazılı olumlu görüşlerinin alınması suretiyle de verilebilir. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılı imza edilmiş olmasına bağlıdır. Belli bir konuda karar nisabının oluşturulmaması önerinin reddedilmiş olduğu anlamına gelir.

Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulunun alacağı kararların geçerliliği C grubu hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin bu kararların alındığı toplantıya katılımı ve olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

İşbu Ana sözleşmenin 3.1. maddesinde belirtilen Ortaklık misyonunu açıkça olumsuz etkileyecek kararların alınması;

• Genel kurula Ana Sözleşme değişikliği önerilmesi;

• Sermaye artırılması;

• Nama yazılı hisselerin devrinin onaylanması ve devrin pay defterine işlenmesi;

• Ortaklığın Sermaye Piyasası Kurulu'na sunduğu son yıllık bilançosunda yer alan aktif toplamını beher sözleşme bazında % 5'ini geçen ve Ortaklığı doğrudan veya dolaylı olarak bağlayan her türlü işlem yapması, taahhüt altına sokacak hertürlü kararların alınması, (şöyle ki kamu payının Ortaklık sermayesindeki payı %20'nin altına düştüğünde bu bent hükmü kendiliğinden ortadan kalkacaktır)

• Ortaklığın başka şirketlerle birleşmesi, feshi veya tasfiyesi,

• Münhasıran pazar şartları

dahilinde veya diğer kaynaklarla operasyon giderini dahi karşılamayan hatlar haricinde, herhangi bir uçuş hatlarının kaldırılması veya sefer sayısının belirgin bir şekilde azaltılmasına ilişkin kararların alınması.

C Grubu hissenin imtiyazları ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu veya onun görevlerini devralacak başka bir kamu kurumu tarafından kısıtlanabilir.

#### YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 15

Yönetim Kurulu, Ortaklığın temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu, kanun ve Ana Sözleşme ile Genel Kurula verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu madde 319 hükmüne, idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını üyelere birine veya bir kaçına, Yönetim Kurulu üyesi olmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür veya müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir. Ancak C Grubunun imtiyazı bulunan konularda Yönetim Kurulu tarafından yetki yapılamaz

Yönetim kurulu üyelerinin görevlerini icra etmeleri için gereken hertürlü mali ve sair bilgiler ile Yönetim Kurulu teklif ve ekleri vaktinde verilecektir.

#### ORTAKLIĞIN TEMSİL VE İLZAMI MADDE 16

Ortaklığın yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Ortaklık adına imza koymaya yetkili kimselerin adları ile yetkileri ve imza numuneleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Ticaret Siciline tescil ve ilan olunur. Ortaklık tarafından verilecek belgelerin ve akdolu olacak mukavelelerin geçerli olması bunların Ortaklık unvanı altında ve Ortaklık adına imzaya yetkili en az iki yetkili tarafından imzalanmış bulunmasına bağlıdır.

#### GENEL MÜDÜR MADDE 18

Genel Müdür Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Genel Müdürün ücret ve diğer çalışma şartlarını Yönetim Kurulu belirler. Genel Müdürün Türk vatandaşı olması zorunludur.

#### ORTAKLIĞIN ORGANİZASYON YAPISI MADDE 20

Ortaklığın organizasyon yapısı, personelin istihdam şartları, ücret ve maaşlara ait usul ve esaslar, Yönetim Kurulunca belirlenir

#### DENETÇİLER MADDE 21

Ortaklık Genel Kurulca seçilen 3

denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerden 2'si A Grubu hissedarların 1'i C Grubu hissedarın göstereceği adaylardan seçilir. Denetçilerin görev süreleri 1 (bir) yıldır. Görev süresi dolan denetçi tekrar seçilebilir.

A grubu hissedarların Denetçi belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır

a. Ortaklığın halka açıklık oranının % 35 (% 35 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 2 Denetçi belirleme hakkı halka açık hisseleri A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir.

b. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Denetçi adayı gösterebilmeleri, Denetçiliğe seçim yapılan Genel Kurul toplantısında sözkonusu hissedarların toplam çıkarılmış sermayenin en az % 2'si oranında temsil edilmelerine bağlıdır. Sözkonusu % 2 oranın hesaplanmasında sadece halka açık A Grubu hisseler dikkate alınacaktır. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlar denetçiliğe gösterecekleri adayları kendi aralarında yapacakları toplantıda belirleyeceklerdir. Bu toplantıda aday gösterme hakkı, kamunun elinde olmayan halka açık A Grubu hisse senedi sahiplerine aittir. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Genel Kurul toplantısında % 2 oranında temsil edilmemeleri halinde bu hissedarlara ait Denetçi belirleme hakkı, halka açık olmayan A grubu hisseleri ellerinde bulunduran diğer hissedarlar tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.

c. Denetçiliğin ölüm, istifa, azil veya üyeliğinin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, diğer Denetçilerin Türk Ticaret Kanunu madde 351 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Denetçilerde boşalan üyeliği halka açık A grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarların aday göstermemiş olmaları durumunda, boşalan üyeliğe aday gösterme hakkı C Grubu hissedara, C Grubu hissenin A Grubuna dönüşmüş olması durumunda halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir

Halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarların gösterdiği aday boşalttığı yere bu şekilde yapılacak seçimde yukarıdaki a ve b bentlerinde yeralan % 35 ve % 2 oranları dikkate alınmayacaktır.

d. İşbu Ana Sözleşmenin bilahare değiştirilmesi ve yeni hisse grupları yaratılması halinde, yukarıda a bendi ile A Grubu halka açık hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlara tanınan 2 Denetçi belirleme hakkı ortadan kaldırılmayacak veya değiştirilmeyecektir, meğer ki söz konusu değişiklik çıkarılmış sermayenin % 65'ini temsil eden hissedarlar tarafından onaylanmış olsun.

(Devamı 464. Sayfada)

(Başarılı 463 . Sayfada)

**DENETÇİLİK ŞARTLARI  
MADDE 22**

Denetçi seçilebilmesi için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya Yönetiminde bulunduğu sirkeli iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirlileri üyelik sıfatını kaybet-tiren suçlardan birisi ile mahkum olmamak gerekir. Denetçilerin tümünün Türk vatandaşı olması zorunludur.

**GENEL KURUL  
MADDE 26**

Ortaklık Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az, bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren 3 (üç) ay içinde yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir.

**TOPLANTI YERİ  
MADDE 28**

Genel Kurul Yönetim Kurulu Kararı ile Ortaklık idare merkezinde, veya Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Ortaklık merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde toplanır.

**TOPLANTIYA DAVET VE NİSAP  
MADDE 29**

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere iki hafta evvel yapılmalı ve hissedarlara taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirilmelidir. Ortaklık hisselerinden borsada işlem gören hisse senetlerini elinde bulduran hissedarlara taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirme yükümlülüğü yoktur, ilana toplantı gündeminin eklenmesi zorunludur.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda ve işbu Ana Sözleşmede daha yüksek bir nisabi gerektiren haller hariç. Ortaklık sermayesinin en az yarısını temsil eden hissedarların katılımıyla toplanır ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. Ancak, işbu Ana Sözleşmenin 6/d (i) maddesi uyarınca yapılacak itfa işlemleri ile kayıtlı sermaye tavanının artırılması ile ilgili kararlarda Genel Kurul Ortaklık sermayesinin en az dörtte birini temsil eden hissedarların katılımıyla toplanır ve kararlar Ortaklık sermayesinin en az dörtte birinin olumlu oyu ile alınır. Ortaklık imtiyazlı hissedarlar genel kurullarında da aynı nisaplar geçerlidir.

Türk Ticaret Kanununda daha yüksek bir nisabi gerektiren haller hariç, kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir ve ikinci

toplantıda hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin miktarına bakılmaz ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

14. Maddede yer alan C Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin onayına tabi kararların Genel Kurul kararını gerektirmesi durumunda, sözkonusu kararların alınabilmesi C Grubu hissedarın olumlu oyuna bağlıdır.

Genel Kurul, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci maddesi hükümlerine göre de merasimsiz toplanabilir.

**TOPLANTIYA İŞTİRAK VE VEKİL TAYİNİ  
MADDE 30**

Hissedarlar, toplantılarında başka bir hissedara veya hissedar olmayan herhangi bir şahsa verilmiş temsil yetkisini gösterir belge ile temsil edilebilirler. Ortaklıkta hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler.

Yukarıda 6/d maddesinde yer aldığı şekilde çıkarılmış sermayesinin % 1'ine ulaşan hisse senedi alış ve satışı veya Ana Sözleşme'de öngörülmuş maksimum yabancılik oranlarına ulaşıldığı Ortaklığa bildirmeyen ve/veya Ortaklık Yönetim Kurulu tarafından pay deflerine kaydedilmeyen hissedarlar pay deflerine kaydedilmeyen bu hisseler ile ilgili olarak genel kurul toplantılarında temsil edilemezler.

**OY HAKKI  
MADDE 31**

İş bu Ana Sözleşmenin 6/d bendi hükümleri saklı kalmak kaydı ile olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.

**OY KULLANMA ŞEKLİ  
MADDE 32**

Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak, toplantılarda hazır bulunan payların onda birini temsil eden hissedarların talebi üzerine gizli oy'a başvurmak gerekir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

**DİVAN HEYETİ  
MADDE 33**

Genel Kurul toplantılarına. Yönetim kurulu başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan vekili başkanlık eder.

Genel Kurul, hissedarlığı şart olmayan bir katip ile iki oy toplayıcı seçer. Başkan, toplantının kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar yalnızca Genel Kurul başkanı, katip, oy toplayıcıları ve hükümet komiseri tarafından imzalanır.

**GÖNDERİLECEK BELGELER  
MADDE 34**

Yönetim ve denetim kurulu raporları ile yıllık bilanço ve kar

zarar hesabından ve hükümet komiserinin imzasını taşıyan genel kurul tutanağından ve hazırlanmış cetvelinden üçer nüsha, toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.

Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur

**KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI  
MADDE 36**

Ortaklığın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi Ortaklıkça ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Ortaklık tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır  
b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan oranda ve miktarda birinci temettü ayrılır.  
c) Safi kardan "a" ve "b" bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

d) Hissedarlara, kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri oranında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe ayrılır.

e) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile anasözleşmede hisse sahipleri için belirlenen 1. Temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve 1. Temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

**KARI ÖDEME ZAMANI VE ŞEKLİ  
MADDE 38**

Karın ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gözetilerek Genel Kurul tespit eder.

**İLANLAR  
MADDE 40**

Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılması zorunlu ilanlar hususunda, anılan Kanun ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır.

**GEÇİCİ MADDE 1**

a) Ortaklık, Ortaklıktaki kamu payı %50'nin altına düşünceye kadar 4046 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.

b) Ortaklık sermayesindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin özlük ve diğer hakları Yüksek Planlama Kurulu'nca sözleşmeli statüde çalışan personelin ücret ve diğer özlük hakları ise Yüksek Planlama Kurulunca veya bu kurulun belirlediği esaslar dahilinde Genel Kurul veya Yönetim Kurulunca tespit edilir.

c) A Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından yapılacak seçimlerle ilgili olarak aşağıda (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla 4046 sayılı kanun gereğince Ortaklık Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, denetçileri ve Genel Müdürü Ortaklık sermayesindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar Kanunda öngörülen şartlara haiz olmak kaydıyla, ÖİB'nin teklifi ve Başbakanın veya yetkili Bakanın, onayı ile atanır.

d) Yönetim Kurulu üyeliğinin ölüm, istifa, azil veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik, kamu dışı hisseleri temsil eden üyeler için Türk Ticaret Kanununun 315. Maddesi, kamu hisselerini temsil eden üyeler için ise 4046 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde doldurulur.

**GEÇİCİ MADDE 2**

İş bu Ana Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içinde eski Ana Sözleşme tahtında mevcut olan hamiline yazılı hisse senetlerinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde makul bir süre içerisinde nama yazılı hale getirilmesi hususunda duyuruda bulunulur.

Bu duyuruda öngörülen süre usul ve esaslar çerçevesinde hamiline yazılı hisselerini nama yazılı hale getirmeyen ve pay defterine kayıt işlemini gerçekleştirilmeyen hissedarların hisse senetlerinden doğan mal varlıksal hakları, değişim gerçekleştirilene kadar saklıdır.

İŞBU ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 4046 SAYILI KANUN'UN 20. MADDESİ (A) BENDİNE İSTİNADEN ONAYLANMIŞTIR.

08.11.2002

Turgut BOZKURT

Başkan

(10/A)(27/47768)

**İZMİR****İzmir Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

Sicil No: 106321/K.9083

**Ticaret Ünvanı  
GÜRMAK AMORTİSÖR  
OTOMOTİV SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ**

Yukarıda sicil numarası ve ünvanı yazılı Gürmak Amortisör Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13.01.2003 gün 5716 sayılı 53 nolu sayfasında yayınlanmış olan 6.1.2003 tarihli ilan metninde şirketin TTK 152 maddesi gereğince nevi değiştirdiği Kollektif Şirketten Anonim Şirkete dönüştüğü ilanda şirketin eski ünvanının Gürmak Kollektif Şirketi - Zeki Şeker ve Ortakları olduğu ancak yeni ünvanının sehven Gürmak Amortisör Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak yazıldığı doğru yeni ünvanının Gürmak Amortisör Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olduğu tashihi ilan olunur.

(10/A)(7/63802)

**KEŞAN****Keşan Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

Sicil No: 2219-2686

**Ticaret Ünvanı  
TASFİYE HALİNDE  
SINIRLI SORUMLU YONCA  
90 SAHİL SİTESİ KONUT  
YAPI KOOPERATİFİ**

Gazetenizin 07.01.2003 tarih 5712 sayılı 1060 sayfasının 1. sütununda yer alan 2219/2686 sicil numaralı Tasfiye Halinde S.S. Yonca 90 Sahil Sitesi Konut Yapı Kooperatifi'ne ait ilan metninde Terkin edildi ibaresi yanlışlıkla tescil edildi olarak yazılmıştır.

Düzeltildiği ilan olunur.

(5/A)(7/63805)

**Keşan Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

Sicil No: 3684-4379

**Ticaret Ünvanı  
AKSAKAL İNŞAAT  
PAZARLAMA VE YAPI  
MALZEMELERİ TEKSTİL  
İTHALAT İHRACAT SANAYİ  
VE TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ KEŞAN ŞUBESİ**

Gazetenizin 03.02.2003 tarih 5731 sayılı 0048 sayfasının 1. sütununda yer alan 3684/4379 sicil numaralı Aksakal İnşaat Pazarlama ve Yapı Malzemeleri Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Keşan Şubesi'ne ait ilan metninde Terkin edildi ibaresi yanlışlıkla tescil edildiği olarak yazılmıştır. Düzeltildiği ilan olunur.

(5/A)(7/63804)