

(Baştarafı 354. Sayfada)  
aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**Yeni Şekil**

**Madde: (2)**

Çakıröz Mobilya Tekstil İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'dir

**Yeni Şekli**

**Madde: (3)**

**Mobilya Ve Ahşap Eşya:**

a. Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları, her türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon işleri, yalak odaları, oturma odaları, yemek odası, geni; odası, koltuk, masa ve sandalye ve her türlü mobilya imalatı, alımı, salımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak.

b. Her türlü tesislerin mobilya dekorasyon işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak.

c. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ahşap merdiven, ahşap merdiven korkuluğu, ahşaptan ev ve işyeri ürünleri, ahşap üzerine her türlü mamulün imalatını, pazarlamasını, dahili ticaretini ithalatını ve ihracatını yapmak.

d. Şirket her türlü mobilya cila malzemeleri alım satımı imalatını yapar, her türlü mobilya cilalama işlerini yapar, mobilya cilası ithalatını ve ihracatını yapar.

e. Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin standlarını yapmak. Yine bu muhallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapmak.

f. Mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri ve mamullerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak.

g. Her türlü elektrik ve elektronik ev aletleri: buzdolabı, bulaşık, çamaşır makineleri, triko ve nakış makineleri, teyp, radyo, televizyon, müzik .seli. mutfak robotları. saç kurulum makinesi alım salım, tamiri, bakımı, bunlarla ilgili yedek parça aksesuarlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alım satımı. Bu cihazların teknik servis bayiliklerini almak ve işletmek.

**Tekstil:**

a. Yün. pamuk. ipek. suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

b. Her türlü ipek, pamuk, yün, sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve diğer dokuma kumaşların imalatını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

c. Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto. etek. kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak.

d. Her türlü yün. orlon ve sentetik ipliklerden örülmüş bay. bayan ve çocuk trikolarının imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

e. Pamuklu ve sentetik kumaştan her türlü kadın, erkek, çocuk iç çamaşırları, gecelik, pijama imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak.

f. her türlü dokuma ve dokuma ürünlerini imal etmek.

g. Her nevi dokuma dikeli imalatı ve loptan satışı. baskı etiket imalatı alım satımı

h. her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak.

**İnşaat:**

a. Her türlü insanı taahhüt işleri: konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kal karşılığı binalar yapmak,

b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek,

d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir salabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir. ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kal mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Ortak

Adem Suna imza  
TC 56134632358

(5/A)(16/535350)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden  
Sicil Numarası: 75184**

**Ticaret Ünvanı  
TÜRK HAVA YOLLARI  
ANONİM ORTAKLIĞI**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Bakırköy Yeşilköy Atatürk Hava  
Limanı

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 9.7.2012 tarihinde onayından geçen tadil tasarısının, 10.10.2012 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.10.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın 10.10.2012 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; 10.10.2012 Çarşamba günü saat 14.00'de Ortaklık merkez adresi olan Atatürk Havalimanı Yeşilköy-Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası Toplantı Salonunda İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 09.10.2012 tarih ve 57205 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Ayten Yavuz'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türk Ticaret Kanunu ve Ortaklık anasözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.09.2012 tarih ve 8146 sayılı nüshasında ve Sabah Gazetesi'nin 10.09.2012 tarihli nüshasında ilan edilmek sureti ile hissedarlara toplantı gün ve gündeminin süresi içinde bildirildiği anlaşılmıştır.

Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu. Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 1.200.000.000.-TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 120.000.000.000 adet hisseden; 58.946.508.572 adet hisseden; 14.888.399.015 adet hisseden vekaleten ve 2.025.368 adet hisseden de asaleten olmak üzere toplam 73.836.932.955 adet hisseden toplantıda temsil edildiği görüldü. Böylece gerek kanunda gerekse Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hamdi Topçu tarafından toplantı açıldı. Genel Kurulda gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesi gereğince Türk Ticaret Kanunu'nun 419/1 md.si ve Anasözleşmenin 33. md.si kapsamında Toplantı Başkanı olan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hamdi Topçu tutanak yazmanı olarak Sn. Cemal Şanlı ve oy toplama memuru olarak Sn. Ayhan Kabaktepe'yi seçerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Türk Ticaret Kanunu'nun 422 md.si gereğince toplantı tutanağının tanzim ve imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya vekaleten katılan Sn. Vuslat Sumen; anasözleşme değişikliklerinin ayrıca Genel

Kurul'da sözlü olarak toplantıya katılan hissedarların bilgisine sunulmasını talep etti. Divan Başkanı Sn. Hamdi Topçu'nun verdiği yetki ile Av. Mert Murat Erman tarafından anasözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2012 tarihli B . 0 2 . 6 . S P K . 0 . 1 3 . 0 0 - 110.03.02/1657-6679 sayılı izni ve müteakiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.07.2012 tarihli B.21.0.İTG.9.03.00.01/431.02-1522-672009-5166/4992 sayılı izni doğrultusunda Ortaklık Anasözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğe (Seri:IV, No:56) uyum amacıyla Ortaklık Anasözleşmesinin 6., 10., 11., 14., 15., 17., ve 29. maddelerinin değiştirilmesine, mevcut Geçici 1., 2., ve 3. maddelerinin sözleşmeden çıkarılmasına ve Anasözleşmeye 41. madde ve Geçici 1. maddenin eklenmesine vekaleten toplantıya katılan Sn. Hikmet Vuslat Sumen'in 734.687.000 olumsuz oyu ve vekaleten toplantıya katılan Sn. Hayati Özer'in 642.458.100 olumsuz oyuna karşılık 72.459.787.855 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Sn. Hamdi Topçu söz alarak Anasözleşmenin 10. md.sindeki değişiklik sebebiyle Yönetim Kurulu üye sayısı 7'den 9'a çıkmıştır. Bu durumda 2 yeni yönetim kurulu üyesinin seçimi zorunlu olmuştur. Hissedarlardan Özeleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yönetim kurulu üyeliğine Sn. Naci Ağbal ile Sn. Mehmet Nuri Yazıcı'nın aday gösterildiğine ilişkin önergesi bulunmaktadır. Sn. Naci Ağbal 09.10.2012 tarihinde Ortaklık denetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir dedi. (Ek-istifa dilekçesi)

Sn. Mehmet Nuri Yazıcı'nın Ortaklık yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine vekaleten toplantıya katılan Sn. Hikmet Vuslat Sumen'in 5.331.831.200 olumsuz oyu ve vekaleten toplantıya katılan Sn. Hayati Özer'in 6.163.711.500 olumsuz oyu, toplantıya asaleten katılan Sn. Sefa İnan'ın 229 olumsuz oyu ve toplantıya asaleten katılan Sn. Şerif İbrahim Demirel'in 1.200.069 olumsuz oyuna karşılık 62.340.189.957 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

09.10.2012 tarihinde Ortaklık denetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Naci Ağbal'ın Ortaklık yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine vekaleten toplantıya katılan Sn. Hikmet Vuslat Sumen'in 5.331.831.200 olumsuz oyu ve vekaleten toplantıya katılan Sn. Hayati Özer'in 6.163.711.500 olumsuz oyu, toplantıya asaleten katılan Sn. Sefa İnan'ın 229 olumsuz oyu ve toplantıya asaleten katılan Sn. Şerif İbrahim Demirel'in 1.200.069 olumsuz oyuna karşılık 62.340.189.957 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi. Ortaklık Denetim Kurulu üyesi iken istifa eden Sn. Orhan Birdal'ın 07.06.2012 tarihindeki istifası ile boşalan Denetim Kurulu üyeliği için Anasözleşmenin 21. md.sine istinaden diğer denetim kurulu üyeleri tarafından seçilen Sn. Mecî Eş'in denetim kurulu üyeliği Genel Kurul'un tasvibine sunuldu.

Oylamaya geçilmeden önce toplantıya vekaleten katılan Sn. Vuslat Sumen; istifa eden denetim kurulu üyesinin denetim raporu verip vermediğini öğrenmek istedi.

Divan Başkanı Sn. Hamdi Topçu söz alarak; istifa eden denetçinin kendi dönemi ile ilgili olarak denetim raporunu önümüzdeki yıl yapılacak olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul'un bilgisine sunacağını beyan etti. Oylama geçildi.

Sn. Mecî Eş'in Denetim Kurulu üyesi olarak seçilmesinin Genel Kurulca tasvibine vekaleten toplantıya katılan Sn. Hikmet Vuslat Sumen'in 5.442.609.800 olumsuz oyu ve vekaleten toplantıya katılan Sn. Hayati Özer'in 6.684.079.000 olumsuz oyu, toplantıya asaleten katılan Sn. Sefa İnan'ın 229 olumsuz oyu ve toplantıya asaleten katılan Sn. Şerif İbrahim Demirel'in 1.200.069 olumsuz oyuna karşılık 61.709.043.857 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya vekaleten katılan Sn. Özgür Öcal Tanrıverdi söz alarak:

"THY, "Globally Yours!" sloganına samimiyetle sarılıyor mu?"

THY, bugün dünyanın tek noktasından en fazla ülkeye uçuş yapabilen hava yolu şirketi haline geldi mi? THY, ortaya koyduğu stratejisi doğrultusunda dünyadaki diğer büyük havayolu şirketleri zarar ederken kâr edebiliyor mu?

THY, Türkiye'nin bugün zayıf noktalarından biri olan cari açıkla olan mücadelesinde, Türk ihracatçısını dünyanın en ücra köşelerine bile ulaştırma gibi bir misyonu yükleniyor mu? "

THY bugün dünyada en fazla tanınan Türk markalardan biri haline geldi mi?

Bütün bunların cevabı evetse, ki öyle olduğunu hepimiz biliyoruz, THY'nin en son piyasa değeri sözcü bütün bu artıları yansıtıyor mu? Ortada bu şekilde bir durum varken hükümetin THY'ni da satış listesine aldığı şeklindeki söylentilere yönetim olarak neden izin veriyorsunuz? Türkiye'nin dışarıya açılan penceresi olan ve bir dünya markası haline gelmiş olan bu şirketin satılması nasıl oluyor da gündeme gelebiliyor ve bu şekilde oluşan söylentilere siz nasıl bu kadar zayıf bir savunmayla cevap verebiliyorsunuz? "Hisseler ÖİB'na aittir, isterlerse satırlar" gibi bir savunma sizce böyle bir şirketin hakettiği bir savunma mıdır? Bu kullanılabilecek bir cümle midir? Bu çıkan söylentilere acilen bir basın toplantısı düzenleyip çok net bir şekilde spotlara koyarak bu şirketin satılık olmadığını ve kesinlikle satılmayacağını söylemenizi ve bu açıklıkla bütün dünyaya

(Devamı 356. Sayfada)

(Başarafa 355. Sayfada) duyurmanızı yatırımcı olarak sizlerden bekliyoruz. Türkiye'nin uzun vadeli parlak geleceğine inanan ve bu inanç doğrultusunda yatırımlarını yönlendiren bir grup olarak sizlerden bunu bekliyoruz ve arzu ediyoruz.”

şeklinde soru sorup, temennide bulundu.

Divan Başkanı Sn. Hamdi Topçu söz alarak özelleştirmeye ilişkin kendilerine ulaşmış bir iradenin bulunmadığını, THY'nin şu anki borsa değerini arttırmak için ellerinden geleni yaptıklarını beyan etti.

Görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına karar verilerek Divan Başkanı toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek, okundu ve imza altına alındı. 10.10.2012

Ek • İstifa dilekçesi

Ayten Yavuz imza  
Bakanlık Temsilcisi  
Hamdi Topçu imza  
Divan Başkanı  
Ayhan Kabaktepe imza  
Oy Toplama Memuru  
Cemal Şanlı imza  
Tutanak Yazmanı

**Türk Hava Yolları A.O.'nun Ana Sözleşmesinin 6, 10, 11, 14, 15, 17, 29, 41, Geçici 1, 2, 3. Maddelerine İlişkin Tadil Tasarısıdır.**

**Eski Şekil Sermaye Ve Hisse Payları 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 2.000.000.000.- (ikimilyar) Türk Lirasıdır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1, - (Bir) Kuruş olmak üzere 200.000.000.000.- (ikiyüzmilyar) hisseye bölünmüştür.

b. Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Payları:

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi her birinin nominal değeri 1.- (bir) Kuruş olan 87.500.000.000.- (seksenyedimilyarbeşyüzmilyon) hisseye bölünmüş 875.000.000.- (sekizyüzyetmişbeşmilyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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.

Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama

yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Hisseler iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yapılıdır.

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 "yabancılık niteliği" ve buna bağlı kısıtlamalar ile Ana Sözleşme hükümlerine aykırı şekilde yapılan yabancılık sınırını aşan hisse devirlerinde Ortaklığa tanınan haklar dercedilir.

Hisse gruplarının çıkarılmış sermaye içindeki dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

Grubu:A	Sermaye Miktarı (TL):	874.999.999,99
Türü: Nama	Hisse Adedi: 87.499.999,999	Grubu:C
Sermaye Miktarı (TL): 0,01	Türü: Nama	Hisse Adedi: 1
Toplam	Sermaye Miktarı (TL):	875.000.000,00
Hisse Adedi: 87.500.000,000		

C Grubu hisse Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına; 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 G 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 hissenin A Grubuna dönüşmesi ile C Grubu'na işbu Ana Sözleşmenin 10. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı"da A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara geçer,

c. Rüşhan hakkı:

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

d. Hissedarlık Niteliği

Yabancı hissedarların elinde bulundurdukları hisseler Ortaklığın toplam çıkarılmış sermayesinin % 40'ını geçemez. Yabancı hissedarların ellerinde bulundurdukları hisselerin hesabında halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarın içindeki yabancılık oranı da dikkate alınır.

Yabancı hissedar deyimiyle, - yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler;

- sermayesinde yabancı uyruklu payı %49'dan fazla olan Türk uyruklu şirketler;

- idare ve temsile yetkili organlarının çoğunluğunun Türk vatandaşı olmadığı ve ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunmadığı Türk uyruklu şirketler;

- yukarıda sayılanların fiili kontrolünde olan Türk uyruklu şirketler anlaşılır.

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 payı alışı ve satışının derhal Ortaklığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, işbu Ana Sözleşme'de öngörülmuş maksimum yabancılık oranlarına ulaşan ya da bu miktarı aşan hissedarlar bu durumu öğrendikleri andan itibaren Ortaklığa derhal bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirim amacını yabancılık unsurunun ve önemli hisse hareketlerinin takibi ve buna göre yönetim kurulunun yetkilerini kullanabilmesine imkan sağlanması olup, bildirim yapılmış olması pay defterine kayıt olmadıkça hissedarlık hakkı doğurmaz ve pay defteri 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 yabancılık oranını aşan hisselerin yabancılık sınırına uygun 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 tebliği olunan yabancı hissedar, ihbarda belirtilen süre zarfında yabancılık sınırını aşmasına neden olan hisselerini işbu Ana Sözleşme uyarınca yabancı hissedar tanımına girmeyen bir kişiye satmakla yükümlüdür. Yapılan bildirimde hisselerin elden çıkarılmaması durumunda, Yönetim Kurulu 3 (üç) gün içinde toplanarak sınırı aşan hisseler hakkında aşağıda yeralan tedbirleri uygun gördüğü şekilde karar altına alarak uygulamak zorundadır.

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

(ii)

Yabancı hissedarların toplam hisse oranı işbu Ana Sözleşmede belirlenen sınırın üstüne çıktığında, Yönetim Kurulu yabancılık sınırını aşan hissedarın hisse oranını düşürmek amacıyla sermaye artırabilir. Bu durumda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca mevcut hissedarların rüşhan hakları kısıtlanmak suretiyle yeni hisse ihraç edilebilir. Bu maddede düzenlenen yabancılık sınırının aşılması durumunda hisse oranlarının izin verilen orana indirilmesi amacıyla hangi yöntemin öncelikle kullanılacağına karar verme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

**Yönetim 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. Sözkonusu %2 oranının 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 gösterememiş 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 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 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.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelik ve Seçilme Şartları Madde 11**

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde bulunduğu diğer şirketlerin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, Ortaklıkta hissedar olmak ve yüz kızartıcı suçlardan veya Sivil Havacılık Kanunu'nda yeralan suçlardan mahkum olmamak gerekir. Hissedar olmayan kişiler 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 vatandaşı olması zorunludur.

(Devamı 357. Sayfada)

(Başarafa 356. Sayfada)

**Yönetim Kurulu Toplantıları  
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 tesbit 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 izni 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 isteginde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, işlerinden birinin belli bir konuya ilişkin yaptığı öneriye bütün üyelerin yazılı olumlu görüşlerinin alınması suretiyle de verilebilir. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp 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 yeralan aktif toplamını beher sözleşme bazında %5'ini geçen ve Ortaklığı doğrudan veya dolaylı olarak bağlayan her türlü işlem yapması, taahhüt altına sokacak her türlü 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 karşılayamayan hatlar haricinde, herhangi bir uçuş hattının 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.

**Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri  
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 verilemez.

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

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri  
Madde 17-**

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, genel kurul tarafından tesbit edilir.

**Toplantıya Davet Ve Nisap  
Madde 29**

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına 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 bulunduran hissedarlara taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirme yükümlülüğü yoktur. İlan toplantı gündeminin eklenmesi zorunludur.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda ve İşbu 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, İşbu 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 yeralan 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.

**Geçici Madde 1**

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

b) Ortaklık sermayesindeki kamu payı %50'nin altına düşüncüye kadar Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin özlük ve diğer hakları Yüksek Planlama Kurulu'na 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 arasında 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 düşüncüye 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 4048 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde doldurulur.

**Geçici Madde 2**

İşbu 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.

**Geçici Madde 3**

Ortaklığın her bir adet hissesinin nominal değeri 1.000.- TL iken, 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruluşluk 1 pay verilecektir. Sözkonusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**Yeni Şekli  
Sermaye Ve Hisse Payları  
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 2.000.000.000.- (ikimilyar) Türk Lirası'dır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 200.000.000.000- (ikiyüzmilyar) hisseye bölünmüştür.

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

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi her birinin nominal değeri 1.- (bir) Kuruş olan 120.000.000.000.- (Yüzyirmimilyar) hisseye bölünmüş 1.200.000.000.- (Birmilyarikiyüz milyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılacak olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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.

Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Hisseler iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınmak suretiyle sermayeyi temsil eden çıkarılacak hisse senetlerinin üzerinde, aşağıda 6 (d) maddesinde yeralan "yabancılaşma niteliği" ve buna bağlı kısıtlamalar ile Ana Sözleşme hükümlerine aykırı şekilde yapılan yabancılaşma sınırını aşan hisse devirlerinde Ortaklığa tanınan haklar dercedilir.

Hisse gruplarının çıkarılmış sermaye içindeki dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

Grubu: A  
Sermaye Miktarı (TL): 1, 199.999.999, 99

Türü: Nama  
Hisse Adedi: 119.999.999, 999

Grubu: C  
Sermaye Miktarı (TL): 0, 01

Türü: Nama  
Hisse Adedi: 1

Toplam  
Sermaye Miktarı (TL):

1.200.000.000,00  
Hisse Adedi: 120.000.000.000

C Grubu hisse Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na; Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın görevlerini

devretmesi halinde ise, devrettiği kuruma aittir. C Grubu hisseye İşbu 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 hissenin A Grubuna dönüşmesi ile C Grubu'na İşbu Ana Sözleşmenin 10. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara geçer,

**c. Rüşhan 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 rüşhanlı olarak iştirak ederler. C grubu sermaye artırımına rüşhanlı olarak katılmayacaktır.

**d. Hissedarlık Niteliği**

Yabancı hissedarların elinde bulundurdukları hisseler Ortaklığın toplam çıkarılmış sermayesinin % 40'ını geçemez. Yabancı hissedarların ellerinde bulundurdukları hisselerin hesabında halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarın içindeki yabancılaşma oranı da dikkate alınır.

Yabancı hissedar deyimiyle,

- yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler;

- sermayesinde yabancı uyruklu payı %49'dan fazla olan Türk uyruklu şirketler;

- idare ve temsile yetkili organlarının çoğunluğunun Türk vatandaşlığı olmadığını ve ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunmadığı Türk uyruklu şirketler

- yukarıda sayılanların fiili kontrolünde olan Türk uyruklu şirketler anlaşılır.

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 payı alış ve satışının derhal Ortaklığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, İşbu Ana Sözleşme'de öngörülmemiş maksimum yabancılaşma oranlarına ulaşan ya da bu miktarı aşan hissedarlar bu durumu öğrendikleri andan itibaren Ortaklığa derhal bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirim amacını yabancılaşma unsuru ve önemli hisse hareketlerinin takibi ve buna göre yönetim kurulunun yetkilerini kullanabilmesine imkan sağlanması olup, bildirim yapılmış olması pay defterine kayıt olmadıkça hissedarlık hakkı

(Devamı 358. Sayfada)

(Başarafa 357 . Sayfada)  
doğurmaz ve pay defteri kayıtları esastır.

Yabancı hissedarlara ait toplam hisselerin Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %40'ını aşığı 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 yabancılik oranını aşan hisselerin yabancılik sınırına uygun 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 yabancılik sınırını aşmasına neden olan hisselerini işbu Ana Sözleşme uyarınca yabancı hissedar tanımına girmeyen bir kişiye satmakla yükümlüdür. Yapılan bildirimle rağmen hisselerin elden çıkarılmaması durumunda Yönetim Kurulu 3 (üç) gün içinde toplanarak sınırı aşan hisseler hakkında aşağıda yeralan tedbirleri uygun gördüğü şekilde karar altına alarak uygulamak zorundadır.

(i) yabancı hissedarın elinde bulunan ve yabancılik sınırının aşılması sonucunu doğuran hisse paylarının sermayenin azaltılması yoluyla nominal bedelden itfa etmek; Ortaklık bu amaçla öncelikle yabancılik sınırını aşan hissedara sözkonusu hisseleri itfa edeceğini ihtar eder. Böyle bir ihtarın yapılamaması halinde ihtar Ortaklık merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan iki gazetede yayınlamak suretiyle Hanen yapılır. İtfa ile ilgili masraflar, itfa bedelinden mahsup suretiyle itfaya neden olan hissedardan alınır.

(ii) Yabancı hissedarların toplam hisse oranı işbu Ana Sözleşmede belirlenen sınırın üstüne çıktığında, Yönetim Kurulu yabancılik sınırını 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 yabancılik sınırının aşılması durumunda hisse oranlarının izin verilen orana indirilmesi amacıyla hangi yöntemin öncelikle kullanılacağına karar verme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

#### **Yönetim 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 9 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun 9 üyesinden 8 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 8 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 8 Yönetim Kurulu üye adayından ikisini belirleme hakkı halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir.

c) Halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarların Yönetim Kuruluna aday gösterebilmeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Genel Kurul toplantısında toplam çıkarılmış sermayenin en az %2'si oranında temsil edilmelerine bağlıdır. Söz konusu %2 oranını hesaplanmasında sadece halka açık A Grubu hisseler dikkate alınacaktır. Halka açık A Grubu hisseleri elinde 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 elinde bulunduran hissedarların Genel Kurul toplantısında %2 oranında temsil edilmemeleri halinde bu hissedarlara ait Yönetim Kuruluna aday belirleme hakkı, halka açık olmayan A grubu hisseleri elinde bulunduran diğer hissedarlar tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.

d) Yönetim Kurulunun bir üyeliğinin ölüm, istifası, azil veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci 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 elinde 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.

#### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelik ve Seçilme Şartları Madde 11**

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde bulunduğu diğer şirketlerin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, Ortaklıkta hissedar olmak ve yüz kırtarıcı suçlardan veya Sivil Havacılık Kanunu'nda yeralan suçlardan mahkum olmamak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta aranan nitelikleri haiz olmak gerekir. Hisseedar olmayan kişiler 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 altı üyesinin Türk vatandaşı olması zorunludur.

#### **Yönetim Kurulu Toplantıları 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 görülecek işlerin bir gündem ile tesbit 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 6 üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını en az 5 üyenin olumlu oyu ile alır. Yönetim Kurulunca izinli sayılmaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam 6 toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine göre; önemli nitelikte sayılan işlemlerde SPK mevzuatına uyulur,

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine göre; her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler

lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK mevzuatına uyulur.

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 yazılıp 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 yeralan aktif toplamın 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 hattının 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.

#### **Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri Madde 15**

Yönetim Kurulu, Ortaklığın Temsil Ve İdare 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 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 devri yapılamaz.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Komiteler oluşturabilir,

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

#### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Madde 17**

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, hükümlerine uygun olarak genel kurul tarafından tesbit edilir.

#### **Toplantıya Davet Ve Nisap Madde 29**

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu,

Sermaye Piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda ve işbu Ana Sözleşmede daha yüksek bir nisabı 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 nisabı 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 yeralan C Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin onayına tabi kararların Genel Kurul kararını gerektirmesi durumunda, sözkonusu kararların alınabilmesi C Grubu hissedarın olumlu oyuyla bağlıdır.

Genel kurul, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre merasimsiz de toplanabilir.

#### **Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 41**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup Ana Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf

(Devamı 359. Sayfada)



(Başarılı 358. Sayfada) işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

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

#### Geçici Madde 1

Ortaklığın her bir adet hissesinin nominal değeri 1.000.- TL iken, 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruluşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydedişirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

09.10.2012

Türk Hava Yolları A.O.

Denetim Kurulu'na

Denetim Kurulu üyeliğimden bugün itibarıyla istifaya kararımı kabulünü ve yürürlüğe alınması hususunu arz ederim.

Türk Hava Yolları A.O.

Naci Ağbal imza

Denetim Kurulu Üyesi

İmzalar

(5/A)(16/534583)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**

**Sicil Numarası: 609688**

**Ticaret Ünvanı  
YARAMAZ ÇOCUK GIDA  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli Huzur Mah.Fazıl Kaftanoğlu Cad No.9 K.6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 1.10.2012 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 3.noterliğinden 1.10.2012 tarih 29654 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.10.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Yaramaz Çocuk Gıda Ticaret Anonim Şirketi'nin Ortaklar Genel Kurulunca 01.10.2012 Tarihinde Yapılan Olağan Toplantıya İlişkin Tutanak**

Yaramaz Çocuk Gıda Anonim Şirketi'nin Ortaklar Genel Kurul gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 01.10.2012 günü, saat 09.00'da İstanbul, Şişli, Seyrantepe, Huzur Mahallesi, Fazıl Kaftanoğlu

Caddesi, No: 9, Kat: 6 adresinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 28.09.2012 tarih 55457 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen komiser Sayın Abidin Çiçek gözetiminde hissedarlar ve temsilcilerinin huzuru ile toplandı.

Toplantı gün ve saatinde hissedarların tamamının hazır olduğu görüldü.

Şirket murakıby olan Neval Korucu Alpagut'nun genel kurul toplantısında hazır bulunduğu, hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 90.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 90.000 adet hissenin 25.875 adedinin asaleten ve 64.125 adedinin vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, dolayısıyla toplam 90.000 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu böylece TTK ve sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1 - Gündemin birinci maddesi gereğince, Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Başkanlık Divanı'nın seçimi yapıldı.

Divan Başkanlığına Ayşe Binnaz Ataman Keçeci, oy toplama memurluğuna Aslan Saranga ve kâtipliğe Dilek Günay Kurşunoğlu oy birliği ile seçildiler. Genel Kurul toplantı tutanağının imzası hususunda Başkanlık divanının yetkili kılınması ve bununla yetinilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih, 28395 sayılı Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliğin aradığı şartlarla hazırlanmamış olan Yönetim Kurulu'nun 2011 yılına ilişkin faaliyet raporu genel kurulda okundu ve müzakere edildi.

3- 2011 yıllarına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2011 yıllarına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

4- Yapılan oylama sonucunda 2011 yılına ilişkin yönetim kurulu üyeleri TTK 436 ncı madde mucibince kendi ibra kararlarında oy kullanmayarak diğer üyelerin oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda 2011 yılına ilişkin murakıp oybirliğiyle ibra edildi.

5- Şirketin 2011 yılında kar elde etmemiş olması sebebiyle gündemin bu maddesi hakkında karar verilmesine yer olmadığından gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

6- Yapılan oylama neticesinde Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesi ve "Yönetim Kurulu Üyeliği" başlıklı 10. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiş olup, tadil metni aşağıda yer almaktadır.

#### Eski Metin:

#### Bölüm III: İdare Ve Temsil

#### Madde 9: Yönetim Kurulu

Şirket, işbu ana sözleşmede belirtilen usullerle Hissedarlar

tarafından seçilen en az 3 en çok 4 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu'nun iki (2) üyesi A Grubu Hissedarları arasından aday gösterilir ve atanır, iki (2) üyesi B Grubu Hissedarları arasından aday gösterilir ve atanır.

Hissedar olmayan kişiler de Yönetim Kurulu üyesi seçilebilirler. Fakat bir Yönetim Kurulu üyesinin sahip olacağı söz konusu yetkilere ancak Hissedar olduğu zaman sahip olabilir. İşbu şart tüzel kişilik Hissedarı temsil eden Yönetim Kurulu üyesine uygulanmaz.

Genel Kurulun hemen ardından Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başka ve yokluğu halinde kendisini temsil etmesi için bir Başkan Yardımcısı seçer. Başkan ve Başkan Yardımcısı diğer üyelerin sahip olduklarından başka bir hakka sahip değildir ve belirleyici oy hakları yoktur.

#### Yeni Metin:

#### Bölüm III: İdare Ve Temsil

#### Madde 9: Yönetim Kurulu

Şirket, işbu ana sözleşmede belirtilen usullerle Hissedarlar tarafından seçilen iki (2) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu'nun bir (1) üyesi A Grubu Hissedarları arasından aday gösterilir ve atanır, bir (1) üyesi B Grubu Hissedarları arasından aday gösterilir ve atanır. Tüzel kişiler ve hissedar olmayan kişiler de Yönetim Kurulu üyesi seçilebilirler.

Genel Kurulun hemen ardından Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başka ve yokluğu halinde kendisini temsil etmesi için bir Başkan Yardımcısı seçer. Başkan ve Başkan Yardımcısı diğer üyelerin sahip olduklarından başka bir hakka sahip değildir ve belirleyici oy hakları yoktur.

#### Eski Metin:

#### Madde 10: Yönetim Kurulu Üyeliği Süresi

Yönetim Kurulu üyeliği süresi Genel Kurul tarafından 3 yıldan fazla olmayacak şekilde belirlenir. Söz konusu sürenin sonunda Genel Kurul Yönetim Kurulu için yeni bir seçim düzenler. Fakat 9. maddeye bağlı olarak, Genel Kurul gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu'nu yeniden seçebilir veya herhangi bir üyesini değiştirebilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir.

Yönetim Kurulunda herhangi bir nedenle bir üyeliğin açılması halinde, Yönetim Kurulu kanunun ve Ana Sözleşmenin aradığı şartları haiz birini görevinden ayrılan üyeyi aday gösteren hissedarlar arasından seçer. Bu şekilde atanan üye bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve atama Genel Kurul tarafından onaylanırsa yerine atandığı üyenin görev süresinin bitimine kadar görevine devam eder.

Tüzel kişi hissedarı temsilen Yönetim Kurulunda bulunan bir üyenin temsil ettiği tüzel kişiyle temsil ilişkisinin kesildiğine dair bir ihbarın yapılması üzerine bu üyenin Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği kabul edilir

ve Yönetim Kurulu bu tüzel kişi tarafından gösterilen adaylar arasından birini geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine atar.

#### Yeni Metin:

#### Madde 10: Yönetim Kurulu Üyeliği Süresi

Yönetim Kurulu üyeliği süresi Genel Kurul tarafından 3 yıldan fazla olmayacak şekilde belirlenir.

Söz konusu sürenin sonunda Genel Kurul Yönetim Kurulu için yeni bir seçim düzenler. Fakat 9. maddeye bağlı olarak, Genel Kurul gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu'nu yeniden seçebilir veya herhangi bir üyesini değiştirebilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir.

Yönetim Kurulunda vefat veya istifa nedeniyle bir üyeliğin açılması halinde, Yönetim Kurulu'nun kalan üyesi, kanunun aradığı şartları haiz olan bir üyeyi kendi belirleyeceği adaylar arasından seçer. Bu yetki münhasıran Yönetim Kurulu'nun kalan üyesine ait olup 9. maddede yer alan grup hissedarların aday gösterme hak ve yetkisinden müstesnadır. Söz konusu atamaya ilgili Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı aranmaz. Bu şekilde atanan üye bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve atama Genel Kurul tarafından onaylanırsa yerine atandığı üyenin görev süresinin bitimine kadar görevine devam eder.

7- Yapılan oylama neticesinde 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere 27559987484 TC Kimlik numaralı ve İstanbul, Sarıyer, Yeniköy Mahallesi, Kirazlıbağlar Sokak, No:34 adresinde mukim Ayşe Binnaz Ataman Keçeci, 0080727373 vergi kimlik numaralı ve 1 Sholomo Ben-Yosef St. Apt. 25 Tel Aviv/İsrail adresinde mukim Joseph ADULAMY'nin yönetim kurulu üyeliğine temsilen seçilmesine, yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8- İstanbul, Fatih, Şemsettin Sami Sokak, Yıldız Apartmanı, No:20, Kat:3 adresinde mukim, 20947805926 TC Kimlik numaralı Nursen Tezbasan'ın 1 (bir) yıl süre ile murakıp olarak görevinin devamına karar verildi. Murakıba yıllık ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından başkan toplantıyı kapattı.

Divan Başkanı

Ayşe Binnaz Ataman Keçeci imza

Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri

Abidin Çiçek imza

Oy Toplama Memuru

Aslan Saranga imza

Kâtip

Dilek Günay Kurşunoğlu imza

**Yaramaz Çocuk Gıda Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 01.10.2012

Karar Sayısı: 2012/2

Toplantıya Katılanlar: Ayşe Binnaz Ataman Keçeci

Joseph ADULAMY

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. 3 (üç) yıl vazife görmek üzere şirket yönetim kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına,

Başkan: 27559987484 T.C. Kimlik Numaralı Ayşe Binnaz Ataman Keçeci

Yeniköy Mahallesi Kirazlıbağlar Sokak No:34 Sarıyer, İstanbul

Başkan Yardımcısı : 0080727373 Vergi Kimlik Numaralı Joseph ADULAMY

1 Sholomo Ben-Yosef St. Apt.25 69125 Telaviv, İsrail

2. Şirketimizin imza yetkililerinin şu şekilde belirlenmesine;

A Grubu İmza Yetkilileri

• Ural Ataman

• Ayşe Binnaz Ataman Keçeci

• Dilek Günay Kurşunoğlu

B Grubu İmza Yetkilileri

• Aslan Saranga

• Hatice Arkan

C Grubu İmza Yetkilileri

• Joseph ADULAMY

3. Şirket imza sirkülerinin aşağıdaki belirtilen şekilde tanzim edilmesine,

a. Şirket ana sözleşmesine göre şirketin mevzu ve maksadına giren her hususta şirketi taahhüt altına sokacak bütün işlemler ile bilumun resmi ve hususi daire ve müesseseler, hakiki ve hükmi şahıslarla yapılacak her türlü muamelelerde "A Grubu" imza yetkililerinden herhangi birinin yanında "B Grubu" veya "C Grubu" imza yetkililerinden herhangi birinin birlikte atacakları çift imzalarını taşıması ile mümkün olmasına, (banka finans kuruluşları ya da diğer her çeşit kurum ve kuruluşu ile imzalanacak nakdi ya da gayri nakdi kredi sözleşmelerinin geçerliliğinde b. ve c. Maddelerindeki imza yetkilileri esas alınacaktır.)

b. Şirketin banka finans kuruluşları ya da diğer her çeşit kurum ve kuruluşu ile imzalanacak nakdi kredi sözleşmelerinin geçerliliğinin "A Grubu" imza yetkililerinden Ural Ataman ile "C Grubu" imza yetkilisi JOSEPH ADULAMY'nin birlikte atacakları çift imzaların taşıması ile mümkün olmasına,

c. Şirketin, banka finans kuruluşları ya da diğer her çeşit kurum ve kuruluşu ile imzalanacak gayri nakdi kredi sözleşmelerinin geçerliliğinin "A Grubu" imza yetkililerinden Ural Ataman ile "C Grubu" miza yetkilisi JOSEPH ADULAMY'nin veya "A Grubu" Ayşe Binnaz Ataman Keçeci veya Dilek Günay Kurşunoğlu'ndan herhangi birinin birlikte atacakları çift imzalarını taşıması ile mümkün olmasına

d. Şirketi borçlandıran kredi sözleşmeleri dışında, franchise, alt franchise, kira, finansal kiralama sözleşmelerini, hizmet sözleşmeleri gibi şirkete ilişkin her türlü sözleşmeyi imzalamaya, senet ve çekler, vekâletname, taahhütname, mukavele, kıymetli evrak, vesair bileümle evrakın; her türlü teklif, talep, kabul ve beyanların, gayrimenkul alımı, satımı, vaadi, rehni ve ipotek tesisi ve fekki, menkul rehni, ticari işletme rehni,

(Devamı 360. Sayfada)