

STATÜ TADİLLERİ**İSTANBUL****İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan****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 Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 19.03.2010 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 20.04.2010 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 29.04.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın 20.04.2010 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı;20.04.2010 Salı günü saat 14.00'de Ortaklık merkez adresi olan Atatürk Havalimanı Yeşilköy-Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası Toplantı Salonunda İstanbul Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.04.2010 tarih ve 22824 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sn. Ayten Yavuz'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türk Ticaret Kanunu ve Ortaklık ana sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.04.2010 tarih ve 7535 sayılı nüshasında ve Hürriyet Gazetesi'nin 01.04.2010 tarihli nüshasında ilan edilmek sureti ile hissedarlara toplantı gün ve gündeminin süresi içinde bildirildiği anlaşıldı.

Saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Hazirun cetvelinin tetkikinden,, şirketin toplam 875.000.000.-TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 87.500.000.000 adet hisseden;42.981.830.779 adet hissenin temsilen, 2.192.432.200 adet hissenin vekaleten ve 2.575.786, 500 adet hissenin de asaleten olmak üzere toplam 45.177.338.265,500 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görüldü. Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Hamdi Topçu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Gündemin 1. maddesi olan divan heyeti teşkili için;hissedarlardan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri Sn. Ayhan Kabaktepe ve Sn. Adem

Arif Arlı Tarafından Verilen Önerenin Oya Sunulması sonucunda, ana sözleşmenin 33. md.si uyarınca Başkanlığı'nı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hamdi Topçu'nun yaptığı divana, oy toplayıcıları olarak Sn. Cemal Şanlı İle Sn. Temel Kotil'in, divan katipliğine Sn. Ayhan Kabaktepe'nin seçilmelerine toplantıya vekaleten katılan sn. H. Vuslat Sümen'in 239.104.700 çekimser oyuna karşılık 44.938.233.565,500 olumlu oy ile karar verildi.

2-Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçilerek;toplantı ile ilgili tutanakların tanzim ve imzalanması için Divan'a yetki verilmesine toplantıya vekaleten katılan Sn. H. Vuslat Sümen'in 239.104.700 çekimser oyuna karşılık 44.938.233.565,500 olumlu oy ile karar verildi.

3-Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçilerek;2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu.önceden hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan faaliyet raporunun okunmaması, Denetim Kurulu Raporunun okunmasıyla yetinilmesi hususunda hissedarlardan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından verilen önerenin kabulüne oybirliği ile karar verildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda sadece Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu rapor özeti okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı müzakere edildi. Hissedarlardan Sn. Ümit Utku ve Sn. A. Sefa İnan görüşlerini bildirdi.

Genel Kurul'a bilgi verilmesi konusunda Divan Başkanı Sn. Hamdi Topçu tarafından Ortaklık Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Sn. Coşkun Kılıç'a yetki verildi. Verilen yetki uyarınca Ortaklık Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Sn. Coşkun Kılıç tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. Yapılan müzakere sonucunda 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu raporu ayrı ayrı oylandı ve toplantıya vekaleten katılan Sn. H. Vuslat Sümen'in 15.882.000 ret oyuna ve 239.104.700 çekimser oyuna, toplantıya vekaleten katılan Sn. Berna Yazkan'ın 5.464.950 çekimser oyuna ve toplantıya asaleten katılan Sn. A. Sefa İnan'ın 500 ret oyuna karşılık 44.916.886.611,500 olumlu oy ile 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu raporu toplantıya katılanların oy çokluğu ile tasdik edildi.

4-Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Özelleştirme idaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından verilen önerge okundu. Verilen önerge doğrultusunda;hem SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 2009 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları hem de tekdüzen hesap planına göre hazırlanmış 2009 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları, 2009 yılı faaliyet ve denetim kurulu raporlarında gösterilmiş ve hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan, ayrıca okunmadan müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda;SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış

01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre elde edilen 559.076.280.00 TL net dönem karı, yasal kayıtlara göre elde edilen 332.792.278,44 TL net dönem karı ile kapanan 2009 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları, ayrı ayrı oylandı. Toplantıya vekaleten katılan Sn. H. Vuslat Sümen'in 239.621.711 çekimser oyuna ve 158.882.000 ret oyuna, toplantıya vekaleten katılan Sn. Berna Yazkan'ın 5.464.950 çekimser oyuna karşılık toplantıya katılanların oyçokluğu ile tasdik edildi.

5-Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından verilen önerge okundu. 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetim Kurulu üyelerinin Genel Kurulca ibrası hususu hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı.

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, toplantıya vekaleten katılan Sn. H. Vuslat Sümen'in 239.621.711 çekimser oyuna karşılık toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Denetim Kurulu üyelerinin ibrası, toplantıya vekaleten katılan Sn. H. Vuslat Sümen'in 239.621.711 çekimser oyuna karşılık toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

6-Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı tarafından söz alınarak:

Ortaklığımız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre elde edilmiştir. Yasal kayıtlara göre elde edilen net dönem karı ise 332.792.278, 44 TL'dir. Buna göre öncelikle Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi çerçevesinde yasal kayıtlarda yer alan net dönem karı üzerinden %5 oranında 16.639.613,92 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılacaktır. Ortaklık tarafından 2009 yılında yapılan 15.968,34 TL bağış tutarı dikkate alınarak, birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra birinci temettüye esas olan net dağıtılabilir dönem karı SPK'ya göre 542.452.634 42 TL, yasal kayıtlara göre ise 316.152.664,52 TL olmaktadır. 2009 yılı karından 125.000.000.-TL birinci temettü (yaklaşık %23.0435 oranında) dağıtılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Bu durumda 1 TL nominal bedelli hisseye isabet eden temettü tutarı 0.1429 TL olmaktadır. Ancak, Ortaklığın uçak aımları ile ilişkili olarak finansman ihtiyacı içerisinde bulunduğu hususu dikkate alınarak kar dağıtımının tamamının bedelsiz hisse senedi şeklinde yapılması uygun olacaktır. Bu durumda Ortaklığın ödenmiş sermayesi 875 milyon TL'den 1 milyar TL'ye çıkmış olacaktır. Dağıtılacak 125.000.000.-TL temettü tutarının tamamı yasal kayıtlarda yer alan

net dağıtılabilir dönem karından karşılanabilmektedir. Temettütün tamamının bedelsiz olarak dağıtılması nedeniyle ayrıca ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Birinci temettüden sonra kalan bakiye tutar SPK'ya göre 417.436.666.08 TL, yasal kayıtlara göre ise 191.152.664, 52 TL olup bu tutarlar olağanüstü yedekler hesabına transfer edilecektir. Yönetim Kurulu'nun 05.04.2010 tarihli 63 sayılı kararı ekinde yer alan tabloya göre kar dağıtılacak olup, bedelsiz hisse senedi dağıtım tarihi SPK mevzuatında belirlenen süreler içinde yapılmak kaydı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. şekilde Genel Kurula bilgi verildi.

2009 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabulüne ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisinin önergesi okundu. Önergenin aynen kabulüne:

Buna göre:

a) Yasal kayıtlarda yer alan net dönem karı üzerinden %5 oranında 16.639.614 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

b) Net dağıtılabilir dönem karı üzerinden %23.0435 oranında tamamı bedelsiz hisse senedi şeklinde olmak üzere hissedarlara 125.000.000 TL (1 TL nominal bedelli hisse başına 0.1429 TL) birinci temettü verilmesine,

c) Bu çerçevede, bedelsiz hisse senedi verilmesinin sonucu olarak Ortaklık ödenmiş sermayesinin 875.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

d) SPK'ya göre 417.436.666 TL yasal kayıtlara göre ise 191.152.665 TL olan bakiye tutarın ise olağanüstü yedekler hesabına transfer edilmesine,

e) Yönetim Kurulu'nun 05.04.2010 tarihli 63 sayılı kararı ve ekindeki 2009 yılı kar dağıtım tablosunun aynen kabulüne

f) Bedelsiz hisse senedi dağıtım tarihinin SPK mevzuatında belirlenen süreler içinde yapılmak kaydı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

7-Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Ana sözleşme değişikliklerinin gerekçeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi konusunda Divan Başkanı Sn. Hamdi Topçu tarafından Ortaklık Hukuk Müşaviri Sn. A. Serhat Kaya'ya yetki verildi. Verilen yetki uyarınca Ortaklık Hukuk Müşaviri Sn. A. Serhat Kaya tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ana sözleşme değişiklik taslağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8.03.2010 tarih ve 2309 sayılı yazısı ile, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.03.2010 tarih ve 1572 sayılı yazısı uygun bulunmuş olup buna, göre Ortaklık ana sözleşmesinin 3., 6., 25., 26. ve 36.ncı maddelerinin ekte yer alan şekilde değiştirilmesine (Ek) toplantıya vekaleten katılan Sn. H. Vuslat Sümen'in 239.104.700 çekimser oyuna karşılık toplantıya

katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

8-Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Sn. Hamdi Topçu söz alarak:

Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

şeklinde Genel Kurul'a bilgi verildi.

9-Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Sn. Hamdi Topçu söz alarak Genel Kurula;

Yönetim Kurulu'nun 08.06.1999 tarih ve 43 sayılı kararı gereğince Ortaklığımızca 07.04.1999 tarihinde Adana'da meydana gelen kazada şehit olan pilot Yusuf Kıvılcım Tuncer'in kızı Kanat Melisa Tuncer'in eğitim masrafları için 2009 yılında İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi'ne 26.130.-TL ödeme yapılmış olup, bu tutarın 2009 yılı hesaplarına intikal eden kısmı 15.968,34 TL'dir. Kanat Melisa Tuncer'in 1999/2000 öğretim yılından başlayarak liseyi bitirinceye kadar okul öğretim ücretlerinin okuldan alınan belge karşılığı Ortaklığımızca ödenmesine ve öğreniminin Üniversite veya Yüksekokul döneminde, günün koşullarına göre Genel Müdürlükçe belirlenecek miktarda mecburi hizmet karşılığı burs verilmesine karar verilmişti. Ancak;aile burs verilmesine gerek olmadığını belirttiğinden daha sonra herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

şeklinde bilgi verdi.

10-Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Ortaklık Yönetim Kurulu Başkanı ve C grubu hisseyi temsil eden Sn. Candan Karlıtekin 01.01.2010 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiş olduğundan Ortaklık Yönetim Kurulu'nun 04.01.2010 tarih ve 01 sayılı kararı gereğince ilk genel kurul toplantısında genel kurulun tasvibine sunulmak üzere boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve C grubu hisse temsilciliğine atanan Sn. Hamdi Topçu ile Ortaklık Yönetim Kurulu'nun 12.02.2010 tarih ve 10 sayılı kararı gereğince boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Doç.Dr. Turan Erol'un atanmaları Genel Kurul'un tasvibine sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 04.01.2010 tarih ve 01 sayılı kararı gereğince boşalmış Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve C grubu hisseyi temsile Sn. Hamdi Topçu'nun, yine Yönetim Kurulu'nun 12.02.2010 tarih ve 10 sayılı kararı gereğince boşalmış yönetim kurulu üyeliğine Sn. Doç.Dr. Turan Erol'un atanmaları toplantıya vekaleten katılan Sn. H. Vuslat Sümen'in 143.138.855 ret oyuna ve 239.104.700 çekimser oyuna karşılık toplantıya katılanların oyçokluğu ile tasvip edildi.

11-Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Halka açık hisse senedi sahiplerince Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmedi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından verilen önerge okundu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önergesinde yer

(Devamı 358. Sayfada)

(Başarafa 357. Sayfada)
alan yönetim kurulu adayları Genel Kurulun oyuna sunuldu

Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Hamdi Topçu, (C grubu hisseyi temsilen ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak), Sn. Temel Kotil, Sn. Orhan Birdal, Sn. Mehmet Büyükeşçi, Sn. Muzaffer Akpınar, Sn. Cemal Şanlı ve Sn. Turan Erol'un seçilmelerine, toplantıya vekaleten katılan Sn. H. Vuslat Sümen'in 649.634.100 ret oyuna ve 239.104.700 çekimser oyuna, toplantıya vekaleten katılan Sn. Berna Yazkan'ın 3.481.899 ret oyuna ve 50.000 çekimser oyuna karşılık 44.285.067.566,500 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

Seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının toplantıda hazır buldukları görüldü.

12-Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi. Halka açık hisse senedi sahiplerince Denetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmedi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından verilen önerge okundu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önergesinde yer alan denetim kurulu adayları Genel Kurulun oyuna sunuldu.

Denetim kurulu üyeliklerine sn. Naci Ağbal (c grubu hisseyi temsilen) ve sn. İsmail Gerçek ile sn. Ateş Vuran'ın seçilmelerine toplantıya vekaleten katılan sn. H. Vuslat Sümen'in 239.104.700 çekimser oyuna karşılık 44.938.233.565,500 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

Seçilen Denetim Kurulu üyelerinin tamamının toplantıda hazır buldukları görüldü.

13-Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından verilen Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin; Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri net ücretlerinin Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyeleri için Yüksek Planlama Kurulu'na (YPK) belirlenen net ücretin 3 (üç) katı, ıca komitesi üyeleri net ücretlerinin ise YPK'ca belirlenen ücretin 4 (dört) katı olmasını, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine Personele ödenen adette ve zamanlarda ödenmek üzere net aylık ücretleri tutarında ikramiye verilmesini, mali yıl sonunda tüm bu ödemelerden dolayı oluşacak gelir vergisi tutarının Türk Hava Yolları A.O. tarafından ödemelere dahil edilerek karşılanmasını, bunların dışında huzur hakkı verilmemesine ilişkin önerge okundu.

Yapılan oylama sonucunda; Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri net ücretlerinin Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyeleri için Yüksek Planlama Kurulu'na (YPK) belirlenen net ücretin 3 (üç) katı, ıca komitesi üyeleri net ücretlerinin ise YPK'ca belirlenen ücretin 4 (dört) katı olmasına, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine Personele ödenen adette ve zamanlarda ödenmek üzere net aylık ücretleri tutarında ikramiye verilmesine, mali yıl sonunda tüm

bu ödemelerden dolayı oluşacak gelir vergisi tutarının Türk Hava Yolları A.O. tarafından ödemelere dahil edilerek karşılanmasına, bunların dışında huzur hakkı verilmemesine toplantıya vekaleten katılan Sn.H. Vuslat Sümen'in 15.967.455 ret oyuna ve 257.043.267 çekimser oyuna karşılık 44.904.327.543,500 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

14-Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlardan Sn. Suphi Ayvaz söz alarak dilek ve temennilerini dile getirdi. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından, Divan Başkanı toplantıyı kapattı, işbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek, okundu ve imza altına alındı.20.04.2010

Ek:THY A.O. Ana Sözleşme değişikliği

Ayten Yavuz İmza
Bakanlık Komiseri
Hamdi Topçu İmza
Divan Başkanı
Cemal Şanlı İmza
Oy Toplayıcı
Temel Kotil İmza
Oy Toplayıcı
Ayhan Kabaktepe İmza
Divan Katibi

Eski Şekil

Ortaklığın Amacı ve Faaliyet Konuları Madde 3

3.1. Ortaklığın Amacı
Ortaklığın amacı ve misyonu aşağıda gösterilmiştir.

- Ortaklığın uzun menzilli uçuş ağı (network) yapısını büyüterek, küresel hava yolu şirketi kimliğini geliştirmek;
- Ortaklığın teknik bakım ünitesini, bölgesinde önemli bir teknik bakım üssü haline getirerek teknik bakım hizmetleri sağlayıcısı olma kimliğini vasfını geliştirmek;
- Ortaklığın yer hizmetleri ve uçuş eğitimi dahil stratejik önemi olan her türlü sivil havacılık hizmeti alanında hizmet sağlayıcısı olma kimliğini geliştirmek;
- Ortaklığın yurt içi hava taşımacılığında lider konumunu muhafaza etmek;
- 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;
- 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.

- 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;
- 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 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 antrepo açmak ve işletmek;

k) 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 her türlü takyidat tesis etmek, tesis edilenleri fekketmek, ticari işletme rehini 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 tasarrufta bulunmak;

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

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

q) 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.

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

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

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

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Ortaklık amaç ve misyonunu gerçekleştirmek 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.

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 500.000.000.-(Beşyüz milyon) Yeni Türk Lirası'dır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1.-(Bir) Yeni Kuruş olmak üzere 50.000.000.000 (Elli milyar) hisseye bölünmüştür.

b. Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Payları:

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi her birinin nominal değeri 1.-(bir) Yeni Kuruş olan 17.500.000.000.- (Onyedimilyarbeşyüz milyon) hisseye bölünmüş 175.000.000.- (Yüzyetmişbeşmilyon) Yeni Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir.

Hisseler iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır.

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 "yabancılaşma niteliği" ve buna bağlı kısıtlamalar ile Ana Sözleşme hükümlerine aykırı şekilde yapılan yabancılaşma niteliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ortaklığa tanınan haklar dercedilir.

Hisse gruplarının çıkarılmış sermaye içindeki dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

Grubu:A
Sermaye Miktarı
(YTL):174.999.999,99
Türü: Nama
Hisse Adedi:17.499.999,999

Grubu:C
Sermaye Miktarı (YTL):0.01
Türü: Nama
Hisse Adedi:1

Toplam
Sermaye Miktarı
(YTL):175.000.000,00
Türü:
Hisse Adedi:17.500.000,000

C Grubu hisse Bakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na; Bakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın görevlerini devretmesi halinde ise, devrettiği kuruma aittir. C Grubu hisseye işbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, C Grubu hisseye Bakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya Bakanlık 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 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 arttırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında katılır ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen hisseleri satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler. C grubu sermaye arttırımına rüçhanlı olarak katılmayacaktır.

d. Hissedarlık Niteliği
Yabancı hissedarların elinde buldukları hisseler Ortaklığın toplam çıkarılmış sermayesinin %40'ını geçemez. Yabancı hissedarların ellerinde buldukları 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 vatandaşları olmadığı ve ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunmadığı Türk uyruklu şirketler;
-yukarıda sayılanların fiili kontrolünde olan Türk uyruklu şirketler. anlaşılr.

Yabancı hissedarların yukarıda yazılı hisse oranı sınırlamalarının Ana., Sözleşme hükümlerine uygunluğunu sağlayabilmek için ortaklık hissedarları ve hisse devirlerini pay defterine

(Devamı 359. Sayfada)

(Baştarafı 358. Sayfada)
Kaydederken yalancı 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, işbu Ana Sözleşme'de öngörülmuş maksimum yabancılik oranlarına ulaşan ya da bu miktarı aşan hissedarlar bu durumu öğrendikleri andan itibaren Ortaklığa derhal bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirim amacını yabancılik 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 esaslıdır.

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 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 bildirimden 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 hissedarla sözkonusu hisseleri itfa edeceğini ihtar eder. Böyle bir ihtarı yapılamaması halinde ihtar Ortaklık merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan iki gazetede yayımlamak suretiyle ilan edilir. İtfa ile ilgili masraflar, itfa bedelinden mahsup suretiyle itfaya neden olan hissedarlardan alınır.

(ii) Yabancı hissedarların toplam hisse oranı işbu Ana Sözleşmede belirlenen sınırı aştığında, Yönetim Kurulu yabancılik sınırını aşan hissedarın hisse oranını düşürmek amacıyla sermaye artırabilir. Bu durumda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca mevcut hissedarların rüchan 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.

Dış Denetim Madde 25-

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, bir bağımsız denetleme kuruluşunu en az iki, en çok dört hesap dönemi için anılan mevzuat çerçevesinde denetleme yapmak için ilk genel kurulun onayına bağlı olarak üzere görevlendirir ve ücretini tesbit eder. Ortaklığın bilanço, gelir tablosu ve yıllık Yönetim ve denetim kurulu raporları ile bağımsız denetleme kuruluşu tarafından düzenlenen yıllık denetim raporu ve rapor özetleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve Yönetmelik hükümlerinin koyduğu standartlara uygun olarak düzenlenir.

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.

Karın Tespiti ve Dağıtımını Madde 36

Ortaklığın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi Ortaklığa 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.

Yeni Şekil Ortaklığın Amacı ve Faaliyet Konuları 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/vasfını geliştirmek;

c) Ortaklığın yer hizmetleri ve uçuş eğitimi 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 taşıt araçları 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) Faaliyet konuları ile ilgili 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) Faaliyet konuları ile ilgili işlerden herhangi birinin yapılması amacıyla taşınır ve taşınmaz mallar satın almak ve satmak, kiraya vermek ve kiralamak, kendi borç ve alacakları için ipotek dahil her türlü takyidat tesis etmek, tesis edilenleri fекketmek, ticari işletme rehini tesis etmek, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Ortaklığın olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine ve mali tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen iştirakler lehine teminat, rehin ve ipotek tesis etmek, iştiraklerine borç vermek 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) Faaliyet konuları ile ilgili 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;

o) Petrol ve petrol yan ürünleri almak, satmak ve bu konuda bayilik distribütörlük ve benzeri işlemlerle iştirak etmek;

p) Bilgisayar yazılım ve donanımları almak, satmak ve bu konuda bayilik distribütörlük ve benzeri işlemlerle iştirak etmek;

q) 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 bonusu ve hisse senedine dönüşebilen tahvili çıkarmak, edinmek, elden çıkarmak teminat olarak göstermek veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunmak;

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

s) Faaliyet konuları ile ilgili her türlü eğitim, seminer ve kurs hizmetleri vermek, ilgili teşekküller ile işbirliği yapmak, bunların faaliyetlerine iştirak etmek, okul, eğitim kurumu kurmak, işletmek.

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

u) İlgili Mevzuat hükümlerine uyulmak kaydıyla yardım ve bağışta bulunmak,

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Ortaklık amaç ve misyonunu gerçekleştirmek 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.

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 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 ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

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 sistemine kaydedilir.

Hisseler iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır.

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

Hisse gruplarının çıkarılmış sermaye içindeki dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

(Devamı 360. Sayfada)

(Başarafa .359 Sayfada)
 Grubu:A
 Sermaye Miktarı: 874.999.999,99
 Türü: Nama
 Hisse Adedi: 87.499.999.999

Grubu:C
 Sermaye Miktarı: 0.01
 Türü: Nama
 Hisse Adedi: 1

Grubu: Toplam
 Sermaye Miktarı: 875.000.000,00
 Türü:
 Hisse Adedi: 87.500.000.000

C Grubu hisse Başkanlık Özelleştirme idaresi Başkanlığı'na; Başkanlık Özelleştirme idaresi Başkanlığı'nın görevlerini devretmesi halinde ise, devrettiği kuruma aittir. C Grubu hisseye işbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, C Grubu hisseye Başkanlık Özelleştirme idaresi Başkanlığı veya Başkanlık Özelleştirme idaresi 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 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 arttırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında katılır ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen hisseleri satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler. C grubu sermaye arttırımına 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 yabancılik 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 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 öngörülmemiş maksimum yabancılik oranlarına ulaşan ya da bu miktarı aşan hissedarlar bu durumu öğrendikleri andan itibaren Ortaklığa derhal bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirim amacını yabancılik 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 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 bildirimde 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 İki gazetede yayınlamak 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 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.

Dış Denetim Madde 25-

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, bir bağımsız denetleme kuruluşunu anılan mevzuat çerçevesinde denetleme yapmak için ilk genel kurulun onayına bağlı olmak üzere görevlendirir ve ücretini tesbit eder. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetçinin onaylanması ve bağımsız denetim esasları ile ilgili mevzuatı uygulanır. Ortaklığın bilanço, gelir tablosu ve yıllık Yönetim ve denetim kurulu raporları ile bağımsız denetleme kuruluşu tarafından düzenlenen yıllık denetim raporu ve rapor özetleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve Yönetmelik hükümlerinin koyduğu standartlara uygun olarak düzenlenir.

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 mevzuata uygun zamanda yapılır. Olağanüstü genel Kurul toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir.

Karın Tespiti ve Dağıtım 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 Sermaye Piyasası mevzuatına uyulmak suretiyle 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.

(10/A)(3/223204)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası: 607180 Ticaret Ünvanı GENWORTH FİNANSAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Esentepe Büyükdere Cad. Maya Akar İş Merkezi No.101 Kat 22

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 27.04.2010 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 29.04.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Genworth Finansal Hizmetler A.Ş. 27.04.2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Genworth Finansal Hizmetler Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2010 tarihinde, saat 14:00'te, şirket merkezi adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.04.2010 Tarih ve 24423 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ferit Öztürk'ün gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın Cetveli'nin tetkikinde, halihazır 378.000,00.- TL'lik şirket sermayesine tekkabül eden 15.120 adet hissedan 15.119 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.04.2010 tarih ve 7536 sayılı nüshasında ortaklara usulüne uygun çağrının ilan edildiği ve yine tüm ortaklara iadeli taahhütlü davetiye gönderildiği anlaşılmıştır. Bakanlık Komiseri'nin de muvafakatiyle gündem maddelerinin müzakeresine başlandı.

1- Divan Başkanlığı'na Sayın Tolga Ceylantepe, Oy Toplayıcılığına Sayın Ali İhsan Borağan ve Katipliğe Sayın Uluğ Bildir'in seçilmelerine toplantıda bulunanların oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyet'ine yetki verilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar verildi.

3- 2009 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçi raporları okunarak müzakere edildi.

4- 31/12/2009 tarihli bilanço, kar ve zarar hesapları okundu, müzakere edildi, onaylandı. Şirketimizin 2009 yılını 70.124,04 TL zarar ile kapattığı tespit edildi, onaylandı.

5- 2009 faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçinin ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü ve denetçi oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapıldı. B151160 numaralı İrlanda pasaportuna sahip Robert Joseph Brannock, 106975213 numaralı İngiliz Pasaportuna sahip Michael David Wilkinson, 710919452 numaralı Amerika Birleşik Devletleri pasaportuna sahip Jeffrey Scott Whiteus, 300901864 numaralı Büyük Britanya pasaportuna sahip James Lawrence Rember ve 22585558998 T.C. Kimlik Numaralı Tolga Ceylantepe'nin üç (3) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyelğine seçildiler. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine huzur hakkı verilmemesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar verildi.

7- Yeni Denetçi seçimine geçildi. 10052170590 T.C Kimlik No.lu Sayın Onur Acar'ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine ve kendisine aylık 85,00 TL ücret ödenmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar verildi.

8- Dilekler faslında kimse söz almadığından ve gündemde görülecek madde bulunmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

Toplantı Tutanağı zabıt mahallinde ve Komiser huzurunda Divan Heyeti'nce imza edildi. 27.04.2010

Bakanlık Komiseri

Ferit Öztürk imza

Divan Başkanı

Tolga Ceylantepe imza

Oy Toplayıcı

Av. Ali İhsan Borağan imza

Katip

Uluğ Bildir imza

(5/A)(3/223646)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası: 307351

Ticaret Ünvanı İREM ŞEKERLEME GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir İçerenköy Mah. Küçükbakkalköy Yolu No: 15/1

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 27. Noterliğinden 28.04.2010 tarih 15730 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 29.04.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 27 Nisan 2010

Karar No: 40

Toplantıya Katılanlar: Şükrü İldam – İrfan Öncü Gören

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Zeytinlik Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi Carousel Alışveriş Merkezi 1. Bodrum Kat No: 26 Bakırköy-İlçe İstanbul adresinde bulunan ek işyerinin kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şükrü İldam imza

İrfan Öncü Gören imza

(5/A)(3/223314)