



kurumunu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, factoring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. Kuruluş olanlara ortak veya pay sahibi sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir.

2. Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla şirket, kendisinde mevcut payları vadeli veya vadesiz olarak satabilir, devredebilir, bunları başka paylarla değiştirebilir, rehlin edebilir ve diğer ortakların paylarını rehlin alabilir. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehlin alabilir. İş bu halde Seri:VIII, no:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

3. Şirket, sermaye veya yönetime katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin faaliyet konularına uygun yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi iyileştiren veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde, bunların Sermaye Piyasası mevzuatına uymak koşuluyla yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir. Ancak, SPK'nun 15'inci maddesi hükmü saklıdır.

4. Şirket, yeni yatırım konularını araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun görüldüğü yatırım konularını gerektiren sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile vade ve vadeli kredilerle ilgili olarak araştırma yapabilir.

5. Şirket, kendi veya sermaye yönetime katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurumu ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseselerinden, firmalardan teminatlı veya teminatlız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatlız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu halde Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen düzenlemeler saklıdır.

6. Sermaye Piyasası faaliyeti kapsamında alınayacak şekilde şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin, bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edebilecek tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehlin, ipotek gibi kontragarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. İş bu halde Seri:VIII, no:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

doğalgaz dağıtım, enerji ve doğalgaz toptan satışı veya turizm sektörü konularını ile ilgili eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumunu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, factoring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. Kuruluş olanlara ortak veya pay sahibi sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir.


2. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla şirket, kendisinde mevcut payları vadeli veya vadesiz olarak satabilir, devredebilir, bunları başka paylarla değiştirebilir, rehlin edebilir ve diğer ortakların paylarını rehlin alabilir. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehlin alabilir. İş bu halde Kurulum özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

3. Şirket, sermaye veya yönetime katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin faaliyet konularına uygun yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi iyileştiren veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde, bunların Sermaye Piyasası mevzuatına uymak koşuluyla yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir. Ancak, SPK'nun 15'inci maddesi hükmü saklıdır.

4. Şirket, yeni yatırım konularını araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun görüldüğü yatırım konularını gerektiren sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile vade ve vadeli kredilerle ilgili olarak araştırma yapabilir.

5. Şirket, kendi veya sermaye yönetime katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurumu ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseselerinden, firmalardan teminatlı veya teminatlız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla teminatlı veya teminatlız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu halde Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen düzenlemeler saklıdır.

6. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin, bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edebilecek tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehlin, ipotek gibi kontragarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. İş bu halde Seri:VIII, no:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

  
K.14.D.02 Masafik 15/03/2015  
Beybi Giz P1829 Mersan Ser:10.1  
Seri No: 014003Z172200017

  
T.C. HAZINELER VE MENKUL DEĞERLER BAKANLIĞI  
17 ŞUBAT 2015  
22 MART 2015

7. Şirket ve şirket'e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

8. Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde sermaye piyasası mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarrufla bulunabilir.

9. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak İkramiyel, primli, para ve iştiraki hisse senedi ile değiştirilebilen, erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvil, ataralık yapmamak kaydıyla kuponlu veya kuponuz alabilir veyaatabilir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil ihraç edebilir.

10. Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla Şirket, sermaye yapısını icabı gereği sermaye ve yönetime katıldığı veya katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin pay ve tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerini başlatma, edebilir, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara ilgili işlemleri başlatma, edebilir. Paylar için asgari kar payı, geri satın alma, başka paylar ile değiştirme veya belli şartlarda satın alma garantileri verilir. Sermaye piyasası mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla Şirket, başka kuruluşlar ile ortak olarak özel durum açıklamaları yapılabilmektedir. Şirket, başka kuruluşlar ile ortak olarak özel durum açıklamaları yapılabilmektedir. Şirket, başka kuruluşlar ile ortak olarak özel durum açıklamaları yapılabilmektedir. Şirket, başka kuruluşlar ile ortak olarak özel durum açıklamaları yapılabilmektedir.

11. Şirket, sermaye ve yönetime katıldığı şirketlere vergi ve buna benzer diğer işlemlerle ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilatı, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürürebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

12. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenlemek, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek bu şirketlerin yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ve bu şirketler ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

13. Şirket, herçten know-how, teknik bilgi, marka ve sıralı mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kurumlaraatabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yapıp bu anlaşmaları bütün mali sonuçlarına başkalarına devredebilir, gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihra hak ve teknik haklarının alametifarika ve ticaret unvanlarını kısıp edebilir, Her türlü know-

kafelet ve garantiler için piyasaya şartlarma uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. İş bu halde Kurulun özel durumlarını kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri gerekli açıklamalar yapılacaktır.

7. Şirket ve şirket'e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

8. Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde sermaye piyasası mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarrufla bulunabilir.

9. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak İkramiyel, primli, para ve iştiraki hisse senedi ile değiştirilebilen, erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvil, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri netliğinde olmamak kaydıyla kuponlu veya kuponuz alabilir veyaatabilir. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil ihraç edebilir.

10. Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla Şirket, sermaye yapısını icabı gereği sermaye ve yönetime katıldığı veya katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin pay ve tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerini başlatma, edebilir, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara ilgili işlemleri başlatma, edebilir. Paylar için asgari kar payı, geri satın alma, başka paylar ile değiştirme veya belli şartlarda satın alma garantileri verilir. Sermaye piyasası mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla Şirket, başka kuruluşlar ile ortak olarak özel durum açıklamaları yapılabilmektedir. Şirket, başka kuruluşlar ile ortak olarak özel durum açıklamaları yapılabilmektedir. Şirket, başka kuruluşlar ile ortak olarak özel durum açıklamaları yapılabilmektedir. Şirket, başka kuruluşlar ile ortak olarak özel durum açıklamaları yapılabilmektedir.

11. Şirket, sermaye ve yönetime katıldığı şirketlere vergi ve buna benzer diğer işlemlerle ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilatı, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürürebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

12. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenlemek, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek bu şirketlerin yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ve bu şirketler ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

13. Şirket, herçten know-how, teknik bilgi, marka ve sıralı mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kurumlaraatabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yapıp bu anlaşmaları bütün mali sonuçlarına başkalarına devredebilir, gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihra hak ve teknik haklarının alametifarika ve ticaret unvanlarını kısıp edebilir, Her türlü know-

17 Mart 2015

02 MART 2015



ŞİRKET KATILIM HOLDİNG A.Ş.  
Beylikdüzü Mahallesi, Mersis Sok. No:1  
K:4 D:52 Kat:5 Beşiktaş/İSTANBUL  
Mersis No:08170005173200017

how anlaşılabilir yapılabılır.

14. Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri sunabilir, bu makineleri kiraya verebilir. Ancak, SPK'nun 15'inci maddesi hükümündedir.

15. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dâhil malların alımı, ithali, nakli, gümrükleme, depolanması, sigorta edilmesi, mali işlemleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işletiminin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyaç duydukları çeşitli maddeler ve malzemeyi temin ederek kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mallarının topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sıralı faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik ve acenteliğini üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurt dışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihalelerden doğan hak ve borçları bu şirketlere devredebilir. Ancak, SPK'nun 15'inci maddesi hükümündedir.

16. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, şirketlerin aldıkları malların bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toplan ve perakende satabilir. Eütten satışa kadar pazarlanmanın gerektirdiği nakliye depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir. Ancak, SPK'nun 15'inci maddesi hükümündedir.

17. Şirket, taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir. İş bu halde Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya gerekli açıklamaları yapacaktır.

18. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla, şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirme ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşaat edilebilir, satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampe edebilir, parsellere bölerek haklı ve hukuki şahıslara satmak üzere gerekli hukuki mali ve ticari işlemler ile mevzii inşaat projelerini ve diğer projelerin yapımı ile inşaat, tifta, sıkma, tapu cins tashihi, kat itirafı, kat mükiyeti, ifraz, tavnid yapar, devir ve tenağ verebilir ve bu konularda ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde

hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarda anlaşmalar yaparak bu anlaşmaların bütün mali sonuçları ile bağkalarına devredebilir, gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir. İntira hak ve teklif haklarının alametifarika ve ticaret unvanlarını iktisap edebilir. Her türlü know-how anlaşmaları yapabilir.

14. Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri sunabilir, bu makineleri kiraya verebilir. Ancak, SPK'nun 21'inci maddesi hükümündedir.

15. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dâhil malların alımı, ithali, nakli, gümrükleme, depolanması, sigorta edilmesi, mali işlemleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işletiminin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyaç duydukları çeşitli maddeler ve malzemeyi temin ederek kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mallarının topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sıralı faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik ve acenteliğini üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurt dışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihalelerden doğan hak ve borçları bu şirketlere devredebilir. Ancak, SPK'nun 21'inci maddesi hükümündedir.

16. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, şirketlerin aldıkları malların bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toplan ve perakende satabilir. Eütten satışa kadar pazarlanmanın gerektirdiği nakliye depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir. Ancak, SPK'nun 21'inci maddesi hükümündedir.

17. Şirket, taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir. İş bu halde Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya gerekli açıklamaları yapacaktır.

18. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla, şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirme ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşaat edilebilir, satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampe edebilir, parsellere bölerek haklı ve hukuki şahıslara satmak üzere gerekli hukuki mali ve ticari işlemler ile mevzii inşaat projelerini ve diğer projelerin yapımı ile inşaat, tifta, sıkma, tapu cins tashihi, kat itirafı, kat mükiyeti, ifraz, tavnid yapar, devir ve tenağ verebilir ve bu konularda ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde



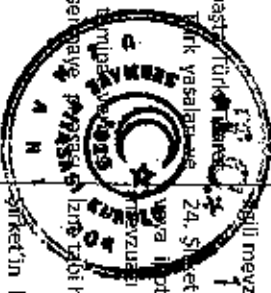
17 Şubat 2015



K:14 Q:2 M:2015  
Ticaret Sicil No: 014032473200017



<p>menleket yararrına olduğu ölgüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir. Ancak, SPK'nun 15'inci maddesi hükümü saklıdır.</p> <p>23. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurula ortaktarın bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatılmayacak şekilde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaaalarına yararlı sayılan derneklerle, bilimsel araştırmaya geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.</p> <p>24. Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket, amaçına uygun ve faydalı görüldüğü diğer işlere Yönetim Kurulunun tekli ve Genel Kurulun kararı ile girişebilir. Ancak esas sözleşmesinde değişiklik anlarında işbu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır. ÇIKARTILDI</p>	<p>25. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta Türk Yasaları ve Kanunları ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirebilir.</p> <p>26. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehlin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.</p> <p>Yukarıda sayılı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 35. maddesinin son fıkrası hükümü saklıdır.</p>	<p>21. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsil veya temini için icra, ipotek, menkul rehlin, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir, ayvı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tefkin ve vesici işlemlerinde bulunabilir. İş bu halde Kurul'un özel durumlarda kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.</p> <p>22. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasalara müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali sorumluluğun paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Millî menfaatlere ve menleket yararrına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir. Ancak, SPK'nun 21'inci maddesi hükümü saklıdır.</p> <p>23. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirebilir.</p> <p>24. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehlin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.</p> <p>Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</p> <p>Yukarıda sayılı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. maddesi hükümleri saklıdır.</p> <p>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p>	<p><b>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ:</b></p> <p><b>MADEDE 7-</b> Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre, kayıtlı sermayeli bir yatırım ortaklığı olarak 20.01.2006 tarihinde kurulmuştur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 25.07.2011 tarih ve 715 sayılı izni ile şirket esas</p>	<p><b>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ:</b></p> <p><b>MADEDE 7-</b> Şirket, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve, kayıtlı sermayeli bir yatırım ortaklığı olarak 20.01.2006 tarihinde kurulmuştur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 25.07.2011 tarih ve 715 sayılı izni ile şirket esas</p>
---	--	---	--	--



Baybi Gıda Mada Menca S.A.Ş.  
K.14 D:52 M.1 Sok. / İSTANBUL  
Mersis No: 0148037173200017

<p>sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi, 24.000.000-TL'dir. Bu sermaye her biri 1-TL itibari değerinde 24.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 9.000.000 (dokuzmilyon) TL'dir.</p> <p>Şirket'in 9.000.000-TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, A Grubu nama yazılı 75.000 (Yetmişbeşbin) adet pay karşılığı 75.000, (Yetmişbeşbin) TL'den ve B Grubu hamilline yazılı 8.925.000 (Sekizmilyon dokuzyüzymışbeşbin) adet pay karşılığı 8.925.000 (Sekizmilyon dokuzyüzymışbeşbin) TL'den oluşmaktadır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıdır. Esasları çerçevesinde kaydedilen.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuat hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir. Bu kararın, A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin hakları açısından uygulanabilirliği için A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı aranır.</p> <p>Bu kadar ki Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı için 2014 yılı için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmanmış olsa dahi 2014 yılından sonra yönetim kurulu tarafından sermaye artırım kararı alınması için, daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetki alınması durumunda şirket sermaye sisteminden çıkış sayılır.</p> <p>Ana sözleşmenin 8. maddesine göre, (A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında yeni ihdas edilmez. Nama yazılı pay devri kısıtlanmaz.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılmaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerini altında olmamak üzere piyasaya fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilir.</p>	<p>sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 36.000.000-TL'dir. Bu sermaye her biri 1-TL itibari değerinde 36.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 9.000.000 (dokuzmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in 9.000.000-TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, A Grubu nama yazılı 75.000 (Yetmişbeşbin) adet pay karşılığı 75.000, (Yetmişbeşbin) TL'den ve B Grubu hamilline yazılı 8.925.000 (Sekizmilyon dokuzyüzymışbeşbin) adet pay karşılığı 8.925.000 (Sekizmilyon dokuzyüzymışbeşbin) TL'den oluşmaktadır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıdır. Esasları çerçevesinde kaydedilen.</p> <p>Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>17 Şubat 2015</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının sınırlandırılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile ilgili kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz.</p> <p>Bu kadar ki Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı için 2015-2019 yılları için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmanmış olsa dahi 2019 yılından sonra yönetim kurulumun sermaye artırım kararı alınması için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.</p> <p>Ana sözleşmenin 8. maddesine göre, (A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında yeni ihdas edilmez. Nama yazılı pay devri kısıtlanamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar</p>
---	---



YATIRIM HOLDİNG A.Ş.  
Beyli Çiz Plaza Meydan Sok. No:1  
K:14 D:52 Kat:52 / İSTANBUL  
Mersis No: 014103715000017

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri, ödenmedikçe, yeni pay çıkarılmaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Paylar Ticaret Kanunu hükümleri Dairesinde serbestçe devredilebilir.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanununun, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiktileridir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabılır.

Yeni Kayıtlı Sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır. Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak SPK'nu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.

#### YÖNETİM KURULU

**MADDE 8-** Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamını (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca oyların ve içlerinden fazla oyu almış olan üyeler Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilir.

Yönetim Kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin beşte üçünün ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulunda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla görev yapmış olan kişiler bağımsız üye olarak seçilemez. ÇIKARILDI

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere aittir. İcra görevli olmayan yönetim kurulu üyesi yönetim kurulu üyesi hariçinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.

Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olamazlar. Bununla beraber tüzel kişilerin temsilcisi haklı şahıslar yönetim kurulu üyesi seçilebilirler. Şirket pay sahibi bir tüzel kişinin birden fazla temsilcisi aynı anda yönetim kuruluna seçilebilir. Hükümler şahıslar temsil, Yönetim Kuruluna seçilecek haklı şahıslar, temsil ettikleri hükümler şahıslarla temsil müdahaleleri kişiliği takatinde üyelik sıfatlarını kendiliğinden kaybederler.

Yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilir. Yeni pay alma hakkına kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşit şekilde yot açacak şekilde kullanılabilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri, ödenmedikçe, yeni pay çıkarılmaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Paylar Ticaret Kanunu hükümleri Dairesinde serbestçe devredilebilir.

Yeni Kayıtlı Sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır.

Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak SPK'nu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.

#### YÖNETİM KURULU

**MADDE 8-** Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin yansı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca oyların ve içlerinden fazla oyu almış olan üyeler yönetim kurulu üyesi olarak seçilir.

Yönetim Kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin beşte üçünün ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere aittir. İcra görevli olmayan yönetim kurulu üyesi yönetim kurulu üyesi hariçinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.

Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olabılırler. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilan yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlar için başkaca vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

BOYBİ GİZ FİNANSA MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
SÖK. NO:1  
14.07.52 MİSİLLERİSTANBUL  
MERSİS NO:0843007173300017



02 MART 2015



Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekil seçer.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir.

#### YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

**MADDE 10-** Yönetim Kurulu Şirket İşleri Uzman gösterebilece toplantılar. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkâlade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa, üyelerde re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartı ile, başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını karardır. Toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması durumunda hazırlanan elektronik ortamda yapılacak halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu vererek katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle yazarak imzalar.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlemlerde ve şirketin her türlü ilişki taraf işlemlerinde ve diğer konular hakkında teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir.

#### YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

**MADDE 10-** Yönetim Kurulu Şirket İşleri Uzman gösterebilece toplantılar. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkâlade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa, üyelerde re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartı ile, başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını karardır. Toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması durumunda hazırlanan elektronik ortamda yapılacak halinde de uygulanır.

Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu vererek katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle yazarak imzalar.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlemlerde ve şirketin her türlü ilişki taraf işlemlerinde ve diğer konular hakkında teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.

Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle yazarak imzalar.

**GÜLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

Beyazıt Plaza Maslak Sok. No:1

K:14 D:52 Kat:5 Kat:5 Kat:5

Mersis No: 0148037173200017



02 MART 2015

### ŞİRKETİN TEMSİL VE İZAZAMI

**MADDE 11-** Şirketin yönetimini ve dışarıya karşı temsil Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından yapılacak bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı veya kasesi altına konmuş ve şirketin temsil ve izama yetkili şahısların Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescel ve ilan edilcek en az iki kişinin imzalarıyla tasvimi gerektirir. Yönetim Kurulu, bir kişiye tek başına Şirketin temsil etme yetkisi verilebileceği gibi bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim ve temsil işleri Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Bu taksimin mahiyet ve sınımlı Yönetim Kuruluna kararaştırılır. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini ve idari işlerin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan muhahhaslara veya Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir, bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı değildir. **ÇIKARTILDI**



**DENETÇİ**

**MADDE 13-** Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan bir denetçi seçer. Denetçi en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilir. Görev süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür. Denetçinin ücreti genel kurul tarafından kararlaştırılır. **ÇIKARTILDI**

### OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

**MADDE 14-** Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanununun 11.maddesinde belirtilen fiyosununda düzenlenmiş olan azınlık hakları dikkate alınır. **ÇIKARTILDI**

### ŞİRKETİN TEMSİL VE İZAZAMI

**MADDE 11-** Şirketin yönetimini ve dışarıya karşı temsil Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun 367/2'inci maddesine uygun bir yönenge düzenler. Bu üç yönenge şirketin yönetimini düzenler, bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Temsil yetkisi gft. imza ile kullanılacak üzere Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla muhahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil yetkilerini gösteren kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescel ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iynyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak temsil yetkisinin sadece merkezini veya bir subhanin işlerine sınırlanmış olması veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescel ve ilan edilen şartlar haller geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır. **17 Şubat 2015**

### BAĞIMSIZ DENETİM

**MADDE 13-** Şirketin, finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetçi standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerinin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıttığını vansıtmadığı da denetim kasesına içindedir.

### OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

**MADDE 14-** Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kânn kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibreları ile faaliyet raporlarının yayımlanması, **ÇIKARTILDI**



**02 MART 2015**

Baybül Sermaye Piyasası Kurulundan Sorumlu  
K-14 Dış İletişim Birimi  
Meis No: 01202/1173200017

<p><b>TOPLANTI YERİ İLE KARAR VE YETER SAYILARI</b></p> <p><b>MADDE 15-</b> Genel Kurul'un Şirket merkezinde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükmü gereğesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkrasında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesinde belirlenen toplantı nisapları uygulanır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir. Oy hakkının kullanımında Sermaye Piyasası Kanunu'nun düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.</p> <p>Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağılır.</p> <p>TTK'nun 411'inci maddesine göre, sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirkette, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilir.</p>
<p><b>TOPLANTILARDA KAMUSİT BULUNDURULMASI</b></p> <p><b>MADDE 16-</b> Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya herhangi atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.</p>	<p><b>TOPLANTI YERİ İLE KARAR VE YETER SAYILARI</b></p> <p><b>MADDE 15-</b> Genel Kurul'un Şirket merkezinde toplanır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir. Oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar niteliğinde TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetin ilkeleri uygulanır.</p>
<p><b>TOPLANTILARDA KAMUSİT BULUNDURULMASI</b></p> <p><b>MADDE 16-</b> Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya herhangi atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.</p>	<p><b>TOPLANTILARDA KAMUSİT BULUNDURULMASI</b></p> <p><b>MADDE 16-</b> Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya herhangi atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.</p>
<p><b>TOPLANTILARDA KAMUSİT BULUNDURULMASI</b></p> <p><b>MADDE 17-</b> Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya herhangi atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.</p>	<p><b>TOPLANTI YERİ İLE KARAR VE YETER SAYILARI</b></p> <p><b>MADDE 15-</b> Genel Kurul'un Şirket merkezinde toplanır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir. Oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar niteliğinde TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetin ilkeleri uygulanır.</p>

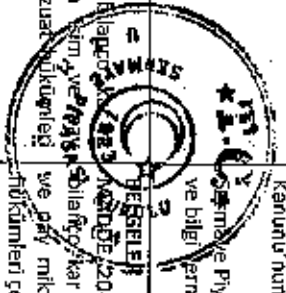


02 MART 2015

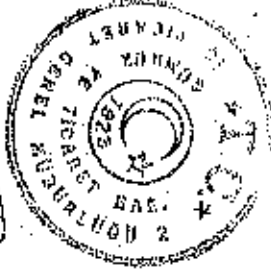
BEYBİ SİZ PLAZA MEYDAN SOK. NO:1  
K:14 D:52 MİRLAK / İSTANBUL  
MERSİS NO: 0110002173200017

GÜLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

<p>yetki belgesi veren kişinin belgede belirtmiş olduğu istek doğrultusunda kullanılmak zorundadır.</p> <p>Yekâleten oy kullanılması sırasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p><b>İLAN</b></p> <p><b>MADDE 18-</b> Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelerle uyumak kaydıyla yapılır.</p> <p>Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 597. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.</p>	<p>oyunu yetki belgesi veren kişinin belgede belirtmiş olduğu istek doğrultusunda kullanılmak zorundadır.</p> <p>Yekâleten oy kullanılması sırasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.</p> <p><b>İLAN</b></p> <p><b>MADDE 18-</b> Şirkete ait ilanlar, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile gerekmesi durumunda Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılır. Yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474 ve 532 maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.</p>
<p><b>BELGELER</b></p> <p><b>MADDE 20-</b> Yönetim Kurulu raporu ve murakıp raporları, yıllık bilanço, zarar zarar hesabı, Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarlarının gösteren cetvel ve genel kurul tutanağı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenir.</p> <p>Söz konusu belgeler, Genel Kurul toplantı tutanakları ile birlikte Sermaye ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde düzenlenir, Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p><b>BELGELER</b></p> <p><b>MADDE 20-</b> Yönetim Kurulu raporu ve bağımsız denetim raporları, yıllık bilanço, zarar zarar hesabı ve zarar hesabı, Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarlarının gösteren cetvel ve genel kurul tutanağı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenir.</p> <p>Söz konusu belgeler, Genel Kurul toplantı tutanakları ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir.</p> <p>Kurul'da düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu tabii olumsuzdur. Durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Kurul'un öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya açıklanır.</p>
<p><b>KAR DAĞITIMI</b></p> <p><b>MADDE 23-</b> Şirket'in karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirket net karı, şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödemesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan</p>	<p><b>KAR DAĞITIMI</b></p> <p><b>MADDE 23-</b> Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödemesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler dışından kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karını</p>



17 MART 2015



MEVİDİSİZ FİNANSA MEVDAN SOY. MÜD. KAT. 5-52-MAKİSİK / İSTANBUL MERSİS No: 0143007173200017

vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geride kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda gözükken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi dağıtılır:  
Tespit olunan net kârın;

- a) TTK'nın 466. maddesi uyarınca ödennmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar % 5 kanunî yedek akçe ayrılır.  
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden pay sahiplerine; Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen oranda birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrılır. Birinci temettünün nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılması yönünde karar alınabilir.  
c) Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla %10'nu Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, en fazla %10'nu da şirket müdür, memur ve müstahdemlerine nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılabilir.  
d) Arta kalan kısım, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir yahut gelecek yıllara devredilebilir. Türk Ticaret Kanunu 466'nci maddesinin 2. fıkrasının 3 no'lu bendi hükümlü saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca ayrılmaması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmamasına, Kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur ve müstahdemlerin kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Paylara ilişkin temettü kısıtlamaları esas uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne bunların birer ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

- Genel Kanunî Yedek Akçe:  
a) % 5'i kanunî yedek akçeye ayrılır.  
Birinci Kâr payı:  
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.  
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul karar ile kalan kardan en fazla %10'nu Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, en fazla %10'nu da şirket müdür, memur ve müstahdemlerine nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılabilir.

17 Şubat 2015

Birinci Kâr payı:

a) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısım, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendiliğince dağıtmaya yetkilidir.

Genel Kanunî Yedek Akçe:

a) Pay sahipleriyle kârâ iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onunu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanunî yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık gelişmelerine ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların birer ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulu tarafından bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

GİLİ ER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Beyoğlu, İstanbul

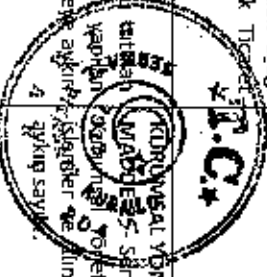
K:114 D:522 Maslak 1/5  
Etiler, Beşiktaş/İstanbul

Tic. Sic. No: 272200  
MERSİS No: 01020037172200017



02 MART 2015

	<p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kararlar dağıtım kararı geri alınmamız.</p>
<p><b>YEDEK AKÇE</b></p> <p><b>MADDE 24-</b> Şirket tarafından serfî kardan %5 oranındaki kanuni yedek akçe, ödemiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar ayrılır. Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir nedenle ödemiş sermayenin beşte bir oranından aşağı düşerse aynı esaslar ile yeniden kanuni yedek akçe ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükümü saklıdır.</p>	<p>ÇIKARILTI</p> <p>17 Şubat 2015</p>
<p><b>KURUMSAL YÖNETİM İKELERİNE UYUM</b></p> <p><b>MADDE 25-</b> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu İkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye sayılır.</p>	<p><b>KURUMSAL YÖNETİM İKELERİNE UYUM</b></p> <p><b>MADDE 25-</b> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu İkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye sayılır.</p>
<p><b>ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</b></p> <p><b>MADDE 26-</b> Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınandıktan sonra, Kanun ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak onaylanan değişiklikler Ticaret Sicilüne tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.</p>	<p><b>ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</b></p> <p><b>MADDE 26-</b> Ana sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun gördüğü ile Gömütük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Usulüne uygun olarak onaylanan değişiklikler Ticaret Sicilüne tescil ettirildikten sonra geçerli olur.</p>



BEYDİR GİRİŞİM MENKUL DEĞERLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.

R:14 D:52 Maslak A151/50917

MERSİS No: 015003003000017



17 ŞUBAT 2015