

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT [] 18.03.2013 17:41:07
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: 0 212 454 30 00 / 0 212 454 34 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0 212 454 30 15 / 0 212 454 34 55
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Esas Sözleşme Değişikliğinin İlgili Merciler Tarafından Onaylanması Hk.

AÇIKLAMA:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na;

Şirketimiz esas sözleşme değişiklik tasarısı uygunluk ve izin talebi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilmişti.

Başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 12.03.2013 tarih ve 2482 sayılı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 15.03.2013 tarih ve 1865 sayılı ile onaylanmıştır.

Onaylı esas sözleşme değişiklik metni ekte olup, 30.03.2013 tarihinde yapılacak Genel Kurula sunulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ ŞEKİL: BAŞLIK

YENİ ŞEKİL: BAŞLIK

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

ANA MUKAVELESİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>MAKSAT VE MEVZUU: (14 Haziran 2012 Tarihli 8090 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p>Madde – 3:</p> <p>1- Günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute Türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak.</p> <p>2- Kendi adına veya başkaları adına Türkçe veya yabancı dillerde günlük, haftalık, aylık veya daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, mecmua çıkartmak, basmak, hazırlamak, yaymak, satmak, satınalmak, üstlenmek, ithal ve ihraç etmek, çıkarılmasına, hazırlanmasına, pazarlanmasına aracılık etmek.</p> <p>3- Dizgi, Ofset, Web ofset, tifturuk, ciltçilik ve diğer cilt bezi ham yarı işlenmiş her türlü makina teçhizat sistemler ve tesisler kurmak ve işlemek, bu işlerde kullanılan ana maddeler kağıt, film, mürekkep, matris, hurufat, kimyevi maddeler, fotoğraf malzemesi, ciltçilik ve diğer tekniklerle ilgili işlenmiş ve işlenmemiş matbaa ve ciltçilik malzemelerini iktisab etmek ve üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak.</p> <p>4- Günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute Türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak.</p> <p>2- Kendi adına veya başkaları adına Türkçe veya yabancı dillerde günlük, haftalık, aylık veya daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, mecmua çıkartmak, basmak, hazırlamak, yaymak, satmak, satınalmak, üstlenmek, ithal ve ihraç etmek, çıkarılmasına, hazırlanmasına, pazarlanmasına aracılık etmek.</p> <p>3- Dizgi, Ofset, Web ofset, tifturuk, ciltçilik ve diğer cilt bezi ham yarı işlenmiş her türlü makina teçhizat sistemler ve tesisler kurmak ve işlemek, bu işlerde kullanılan ana maddeler kağıt, film, mürekkep, matris, hurufat, kimyevi maddeler, fotoğraf malzemesi, ciltçilik ve diğer tekniklerle ilgili işlenmiş ve işlenmemiş matbaa ve ciltçilik malzemelerini iktisab etmek ve üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak.</p> <p>4- Günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute Türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak.</p>	<p>MAKSAT VE MEVZUU:</p> <p>Madde – 3:</p> <p>1- Günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute Türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak.</p> <p>2- Kendi adına veya başkaları adına Türkçe veya yabancı dillerde günlük, haftalık, aylık veya daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, mecmua çıkartmak, basmak, hazırlamak, yaymak, satmak, satınalmak, üstlenmek, ithal ve ihraç etmek, çıkarılmasına, hazırlanmasına, pazarlanmasına aracılık etmek.</p> <p>3- Dizgi, Ofset, Web ofset, tifturuk, ciltçilik ve diğer cilt bezi ham yarı işlenmiş her türlü makina teçhizat sistemler ve tesisler kurmak ve işlemek, bu işlerde kullanılan ana maddeler kağıt, film, mürekkep, matris, hurufat, kimyevi maddeler, fotoğraf malzemesi, ciltçilik ve diğer tekniklerle ilgili işlenmiş ve işlenmemiş matbaa ve ciltçilik malzemelerini iktisab etmek ve üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak.</p> <p>4- Günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute Türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak.</p>

gayrimevkute Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmuaları yurt içinde ve yurt dışında en çabuk vasıtalarla ve en iyi şekilde dağıtmak ve bu maksatla gereken teşkilatı vucuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmek.

5- Haber ajanslığı yapmak, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haber, film, reklam, resimli resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikaye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slayt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dökümanların toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vucuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmek.

6- Tevzi ettiği gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmuanın bedellerini tahsil ve bunların iadelerini kabul ve sahipleriyle hesaplaşmak.

7- Çalışma sahasına uygun her nevi ticari emtianın imalat, ticaret, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.

8- Konusu ile ilgili ilancılık, reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak, ilan ve reklam ajansları kurmak, her türlü basın, radyo, televizyon, video ve sair kaynaklı reklam işlerini yapmak, yaptırmak, aracılık etmek, üstlenmek, ithal ve ihraç etmek.

9- Konusu ile ilgili web ofset, düz ofset ve her türlü matbaa makinalarının ve ünitelerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.

10- Konusu ile ilgili web ofset ve renkli web ofset, siyah düz ofset, renkli düz ofset siyah olmak üzere her türlü matbaa mürekkeplerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.

11- Kendi namına şahıslar veya şirketler kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları hesabına ihtiyaç duyacakları her türlü bilgiyi sağlamak maksadıyla piyasa etüdüleri ve kamuoyu araştırmaları yapmak, anketler düzenlemek, paneller teşkil etmek, danışmanlık hizmetleri vermek, özel eğitim programları düzenlemek, seminer, toplantı, açık oturumlar tertiplemek, bilgi işlem merkezleri

gayrimevkute Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmuaları yurt içinde ve yurt dışında en çabuk vasıtalarla ve en iyi şekilde dağıtmak ve bu maksatla gereken teşkilatı vucuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmek.

5- Haber ajanslığı yapmak, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haber, film, reklam, resimli resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikaye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slayt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dökümanların toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vucuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmek.

6- Tevzi ettiği gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmuanın bedellerini tahsil ve bunların iadelerini kabul ve sahipleriyle hesaplaşmak.

7- Çalışma sahasına uygun her nevi ticari emtianın imalat, ticaret, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.

8- Konusu ile ilgili ilancılık, reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak, ilan ve reklam ajansları kurmak, her türlü basın, radyo, televizyon, video ve sair kaynaklı reklam işlerini yapmak, yaptırmak, aracılık etmek, üstlenmek, ithal ve ihraç etmek.

9- Konusu ile ilgili web ofset, düz ofset ve her türlü matbaa makinalarının ve ünitelerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.

10- Konusu ile ilgili web ofset ve renkli web ofset, siyah düz ofset, renkli düz ofset siyah olmak üzere her türlü matbaa mürekkeplerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.

11- Kendi namına şahıslar veya şirketler kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları hesabına ihtiyaç duyacakları her türlü bilgiyi sağlamak maksadıyla piyasa etüdüleri ve kamuoyu araştırmaları yapmak, anketler düzenlemek, paneller teşkil etmek, danışmanlık hizmetleri vermek, özel eğitim programları düzenlemek, seminer, toplantı, açık oturumlar tertiplemek, bilgi işlem merkezleri



08 Mart 2013



08 MART 2013

oluşturmak, projeler üretmek.

12- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imalat, ihracat ve ithalat işleri yapmak.

13- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında telif, patent ailemet-i farika, fikri haklar, ticari imtiyazlar, diğler maddi haklar konusunda anlaşmalar yapmak, bunları almak, satmak ve devretmek.

14- Yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları bizzat veya yerli veya yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla müştereken yapmak, maksat ve mevzuunun tahakkuku için faydalı gördüğü takdirde şirketler kurmak, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla tamamen devir almak veya mevcut şirketlerin hisse veya ortaklık paylarını satın almak, icabında satmak.

15- Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektör ihalelerine iştirak ve teklifte bulunmak sözleşmeler akdetmek taahhüt altına girmek.

16- Yabancı sermaye teşvik kanunu'nun ve kararnameleri kapsamı içine giren iştigal konularında yabancı sermaye ile ortaklık kurmak ve taahhüt'de bulunmak.

17- Şirketin iştigal konusu ile ilgili menkul ve gayrimenkul alım satım ve inşası ile her türlü sınaı imalat yapmak.

18- İştigal konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında satış büro ve bayilikleri tesis etmek,

19- Yurt içinde veya yurt dışından bilcümle telif haklarını, marka, model, resim, Know-how, patent, ihtira beratı ve benzerlerini satın almak, şirket namına tescil ettirmek, konusu ile ilgili her türlü teknolojiyi transfer etmek, başkalarına satmak.

20- Konusu ile ilgili mühendislik ve müşavirlik işleri yapmak.

21- Konusu ile ilgili mümessillik, temsilcilik, distribütörlük almak ve vermek.

Maksat ve mevzuu ile ilgili hususları tahakkuk ettirebilmek için;

oluşturmak, projeler üretmek.

12- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imalat, ihracat ve ithalat işleri yapmak.

13- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında telif, patent ailemet-i farika, fikri haklar, ticari imtiyazlar, diğler maddi haklar konusunda anlaşmalar yapmak, bunları almak, satmak ve devretmek.

14- Yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları bizzat veya yerli veya yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla müştereken yapmak, maksat ve mevzuunun tahakkuku için faydalı gördüğü takdirde şirketler kurmak, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak **ve SPKn. md. 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla** tamamen devir almak veya mevcut şirketlerin hisse veya ortaklık paylarını satın almak, icabında satmak.

15- Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektör ihalelerine iştirak ve teklifte bulunmak sözleşmeler akdetmek taahhüt altına girmek.

16- Yabancı sermaye teşvik kanunu'nun ve kararnameleri kapsamı içine giren iştigal konularında yabancı sermaye ile ortaklık kurmak ve taahhüt'de bulunmak.

17- Şirketin iştigal konusu ile ilgili menkul ve gayrimenkul alım satım ve inşası ile her türlü sınaı imalat yapmak.

18- İştigal konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında satış büro ve bayilikleri tesis etmek,

19- Yurt içinde veya yurt dışından bilcümle telif haklarını, marka, model, resim, Know-how, patent, ihtira beratı ve benzerlerini satın almak, şirket namına tescil ettirmek, konusu ile ilgili her türlü teknolojiyi transfer etmek, başkalarına satmak.

20- Konusu ile ilgili mühendislik ve müşavirlik işleri yapmak.

21- Konusu ile ilgili mümessillik, temsilcilik, distribütörlük almak ve vermek.

Maksat ve mevzuu ile ilgili hususları tahakkuk ettirebilmek için;



15 MAHİR 2013

1- Her türlü mali ticari iş ve taahhütlere girmek anlaşmalar yapmak, uzun ve orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdetmek, teminatlı ve teminatsız her türlü krediler temin etmek

2- Lüzumlu gayrimenkuller, gemiler satın almak ve icabında satmak.

3-Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla şirketin sahip olduğu gayrimenkuller ve menkuller üzerinde ipotek, rehin ve diğer her türlü aynı haklar ile işletme rehni tesis etmek, lehine tesis edilecek ipotek, rehin ve diğer aynı hakları kabul etmek ve bunları terkin etmek, kefalet, garanti ve her türlü teminat vermek ve kabul etmek,

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

4- Her nev'i nakil vasıtalarını ithal ve icabında satmak, satın almak, kiralamak ve kendisine ait olanları kiraya vermek.

5-Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 468. Maddesi uyarınca şirketin memur, müastahdem ve işçileri için sosyal teşkilatlar kurmak, bunların sürekliliklerini yönetim ve işletmesini en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girmek.

6. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. madde hükmü uygulanmaz.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde idare heyetinin teklifi üzerine durum şirket genel kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işlerde yapabilmek için ana

1- Her türlü mali ticari iş ve taahhütlere girmek anlaşmalar yapmak, uzun ve orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdetmek, teminatlı ve teminatsız her türlü krediler temin etmek

2- Lüzumlu gayrimenkuller, gemiler satın almak ve icabında satmak.

3-Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla şirketin sahip olduğu gayrimenkuller ve menkuller üzerinde ipotek, rehin ve diğer her türlü aynı haklar ile işletme rehni tesis etmek, lehine tesis edilecek ipotek, rehin ve diğer aynı hakları kabul etmek ve bunları terkin etmek, kefalet, garanti ve her türlü teminat vermek ve kabul etmek,

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

4- Her nev'i nakil vasıtalarını ithal ve icabında satmak, satın almak, kiralamak ve kendisine ait olanları kiraya vermek.

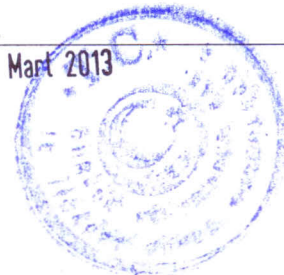
5-Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemek üzere **Türk Ticaret Kanunu'nun 522. Maddesi** uyarınca şirketin **yöneticileri ve çalışanları** ve işçileri için **yardım kuruluşları** kurmak, bunların sürekliliklerini yönetim ve işletmesini en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girmek.

6. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil **veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları** ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, **Sermaye Piyasası Kanunu** çerçevesinde **herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını** ihraç yetkisine haizdir.

Menkul Kıymetler portföyü işletmemek ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki sınırlama ve hükümlere uymak kaydıyla kendi paylarını ve grup şirketlerinin menkul

<p>mukavele tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili bakanlıktan gereken izinler alınacaktır.</p>	<p>kiymetlerini iktisap edebilir, alabilir, elden çıkarabilir, başka hisse/pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.</p> <p>Şirket kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde vakıf ve derneklere ya da diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.</p> <p>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekir.</p>
--	---

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: (14 Haziran 2012 Tarihli 8090 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p>Madde-4:</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul İli Bahçelievler İlçesinde'dir. Adresi : 29 Ekim Caddesi No: 23 Medya Blok Kat: 4 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek şartıyla yurt dışında şubeler açabilir.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:</p> <p>Madde-4:</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul İli Bahçelievler İlçesinde'dir. Adresi : Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek şartıyla yurt dışında şubeler açabilir.</p>



ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ: (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p>Madde-6:</p> <p>Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/04/2010 tarih ve 3543 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 240.000.000.- (iki yüz kırk milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 240.000.000.- (iki yüz kırk milyon) paya bölünmüştür. Şirketin 80.000.000 (seksen milyon) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket çıkarılmış sermayesi 80.000.000- TL'dir. Bu sermaye, her biri her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 80.000.000 (seksen milyon) adet paya bölünmüş olup bu payların 8.000.000 (sekiz milyon) adedi A Grubu Nama yazılı, 72.000.000 (yetmiş iki milyon) adedi B Grubu Hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek</p>	<p>SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ:</p> <p>Madde-6:</p> <p>Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/04/2010 tarih ve 3543 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 240.000.000.- (iki yüz kırk milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 240.000.000.- (iki yüz kırk milyon) paya bölünmüştür. Şirketin 120.000.000 (yüzyirmi milyon) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket çıkarılmış sermayesi 120.000.000- TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 120.000.000 (yüzyirmi milyon) adet paya bölünmüş olup bu payların 12.000.000 (oniki milyon) adedi A Grubu Nama yazılı, 108.000.000 (yüzsekiz milyon) adedi B Grubu Hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek</p>



<p>çıkartılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.</p>	<p>çıkartılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p>
---	--

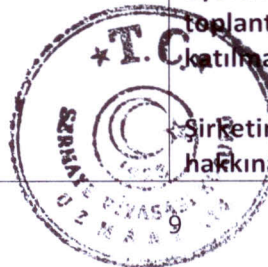
ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ: (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p>Madde 8:</p> <p>A Grubu nama yazılı payların devredilebilmesi için önce diğer A Grubu pay sahiplerine rayiç bedeli üzerinden satın alınması teklif edilir A Grubu pay sahiplerinden herhangi biri bir ay içerisinde satın almazsa ahara satılabilir. Bunun aksine yapılan tasarruflar hükümsüz olduğu gibi pay defterine dahi tescil edilemez.</p> <p>Yukarı fıkrada yer alan hususlar rehin ve haciz hallerinde ve payların üzerinde başkaca aynı haklar kurulması halinde aynen uygulanır. Cebri icra satışlarında da bu maddede yer alan öncelik hakları saklıdır. Bu öncelik haklarına riayet edilmediğinde İdare heyeti satış ve devir veya hak sahipliği değişikliğini pay defterine kayıttan imtina etmeye yetkilidir.</p> <p>Ancak T.C. Kanunlarının tatbikatından doğan haciz cebri icra miras ve sair aynı haklardan mütevellit</p>	<p>PAYLARIN DEVRİ:</p> <p>Madde 8:</p> <p>A Grubu nama yazılı payların devredilebilmesi için önce diğer A Grubu pay sahiplerine rayiç bedeli üzerinden satın alınması teklif edilir A Grubu pay sahiplerinden herhangi biri bir ay içerisinde satın almazsa ahara satılabilir. Bunun aksine yapılan tasarruflar hükümsüz olduğu gibi pay defterine dahi tescil edilemez.</p> <p>B Grubu payların devri konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.</p>

satışı devri, ve intikal mülzem olan paylar önce rayiç bedeli üzerinden diğer A Grubu pay sahiplerine teklif edilir. Otuz gün süre ile cevap veremeyen tekliflerde ahara satışa izin verilmiş demektir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>İMTİYAZLAR: (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p>Madde 9:</p> <p>a- Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı; Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 4'ü, Yönetim Kurulu 7 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 5'i Yönetim Kurulu 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 7'i Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 9'u (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>b- Murakıp seçme imtiyazı; Genel kurul murakıp sayısını bir olarak belirlediği takdirde bu murakıp, üç olarak belirlendiği takdirde en az iki murakıp (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>c- Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı; Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 100 (Yüz) oy hakkına sahiptirler. T.T.K.'nun 387. madde hükmü saklıdır.</p>	<p>İMTİYAZLAR:</p> <p>Madde 9:</p> <p>a-Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı; Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 4'ü, Yönetim Kurulu 7 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 5'i Yönetim Kurulu 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 7'i Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 9'u (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>b-Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı; Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkına sahiptirler.</p>



ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI: (14 Haziran 2012 Tarihli 8090 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p>Madde 11:</p> <p>Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması gerekir. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI:</p> <p>Madde 11:</p> <p>Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması gerekir. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerine imzalatılmak suretiyle alınan Yönetim Kurulu Kararlarında toplantının yapıldığı tarih, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve toplantıda alınan her kararın metni yer alır. Bu şekilde tamamlanan Yönetim Kurulu Kararları Şirketin Yönetim Kurulu Karar Defterine yapıştırılır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uymak kaydıyla Yönetim kurulu toplantıları, elektronik ortamda da yapılabilir.</p> <p>Yönetim kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılımı yoluyla da icra edilebilir.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkında sahip olanlar bu toplantılara, Türk</p>



	<p>Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>
--	---

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>ŞİRKETİ İLZAM:</u> (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p><u>Madde 12:</u></p> <p>Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili ve ilzamu Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilen vesikaların ve yapılacak anlaşmaların muteber olabilmesi için bunların şirket ünvanı altında şirketi ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tesbit edilir. Yönetim Kurulu kendi arasında Murahhas üye veya üyeler seçerek de işlerin bir kısmının tedvirini onlara bırakabilir. Yönetim Kurulu; Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 319. Maddesi hükümleri saklıdır.</p>	<p><u>ŞİRKETİ İLZAM:</u></p> <p><u>Madde 12:</u></p> <p>Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili ve ilzamu Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilen vesikaların ve yapılacak anlaşmaların muteber olabilmesi için bunların şirket ünvanı altında şirketi ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tesbit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 'inci maddesine uygun olarak düzenlenen bir iç yönergeye göre kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir. Murahhas Üyeler, konuları ile ilgili olarak şirketi temsile yetkilidirler. Lüzumu halinde yeni murahhas üyelikler ihdas edilebilir. Yine lüzumu halinde mevcut murahhas üyeliklerden bazıları kaldırılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu; Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.</p>



08 Mart 2013



15 MART 2013

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371.374. ve 375. maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak ve ya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu, TTK md. 378 uyarınca şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Komitelerin oluşmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.



08 Mart 2013

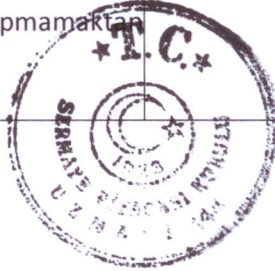
75 Mart 2013

 İhlas Gazetecilik A.Ş.
Çıkarılmış Sermayesi: 120.000.000,00 TL



ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>MURAKIPLAR: (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p>Madde 14:</p> <p>Genel Kurul gerek pay sahipleri, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya üç murakıp seçer.</p> <p>Murakıp seçiminde A Grubu pay sahipleri 9. madde uyarınca imtiyaz hakkına sahiptir.</p>	<p>DENETÇİLER:</p> <p>Madde 14:</p> <p>Şirket'in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p>

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>MURAKIPLARIN VAZİFESİ: (18 Ağustos 2000 Tarihli 5113 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p>Madde 15:</p> <p>Murakıplar T.T.K. 'nun 353 üncü maddesinde sayılan vazifeleri yapmakla ve şirketin iyi bir şekilde idaresini ve şirketin çıkarlarının korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya ve gerektiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini yapmaya, T.T.K. nun 354 üncü maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve vazifelidir. Önemli ve acele sebepler ortaya çıktığı takdirde Murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak mecburiyetindedirler. Murakıplar Kanun ve ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.</p>	<p>DENETÇİNİN VAZİFESİ:</p> <p>Madde 15:</p> <p>Denetçi, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde görevlerini yerine getirir.</p>



08 Mart 2013

 İhlas Gazetecilik A.Ş.
Çıkarılmış sermayesi 120.000.000,00 TL



ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>MURAKIPLARIN ÜCRETİ: (18 Ağustos 2000 Tarihli 5113 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p>Madde 16:</p> <p>Murakıplar'ın ücreti Genel Kurul tarafından tayin edilir.</p>	<p>DENETÇİLERİN ÜCRETİ:</p> <p>Madde 16:</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p>

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>GENEL KURUL: (14 Haziran 2012 Tarihli 8090 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p>Madde 17:</p> <p>Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince görüşülmesi gereken konuların yanı sıra, pay sahipleri veya Yönetim Kurulu'nca iletilen konularda karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.</p>	<p>GENEL KURUL:</p> <p>Madde 17:</p> <p>Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince görüşülmesi gereken konuların yanı sıra, pay sahipleri veya Yönetim Kurulu'nca iletilen konularda karar alınır.</p> <p>Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:</p> <p>Şirketin Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>



08 Mart 2013



15 MART 2013

	Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.
--	--

ESKİ METİN	YENİ METİN
<u>TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI :</u> (14 Haziran 2012 Tarihli 8090 Sayılı T.T.S.G.) <u>Madde-19 :</u> İlgili mevzuatta komiser bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.	<u>TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI :</u> <u>Madde-19 :</u> İlgili mevzuatta Bakanlık Temsilcisi bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisi 'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<u>TOPLANTI VE KARAR NİSABI:</u> (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.) <u>Madde 20:</u> Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, TTK'nın 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında TTK'nın 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.	<u>TOPLANTI VE KARAR NİSABI:</u> <u>Madde 20:</u> Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi saklıdır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>OY : (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p>Madde-21:</p> <p>Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda B Grubu pay sahipleri, her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.</p> <p>Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A Grubu pay sahipleri, her bir pay için 100 (Yüz) oy hakkına sahiptir. T.T.K.'nun 387. madde hükmü saklıdır.</p>	<p>OY :</p> <p>Madde-21:</p> <p>Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda B Grubu pay sahipleri, her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.</p> <p>Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A Grubu pay sahipleri, her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkına sahiptir.</p>

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>ANA MUKAVELE TADİLİ: (14 Haziran 2012 Tarihli 8090 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p>Madde - 26:</p> <p>Ana mukavele'de yapılacak tadillerin Genel Kurul'da görüşebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili bakanlıktan izin alınması şarttır. Ana Mukavele'deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.</p>	<p>ESAS SÖZLEŞME TADİLİ:</p> <p>Madde - 26:</p> <p>Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili bakanlıktan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.</p> <p>Esas sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.</p>



ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>KARIN TESPİT VE DAĞITIMI: (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p>Madde - 29:</p> <p>A.Temettü</p> <p>Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi tevzi edilir.</p> <p>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</p> <p>a. Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü</p> <p>b. Safi kardan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p> <p>İkinci Temettü</p> <p>c. Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</p> <p>d. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri</p>	<p>KARIN TESPİT VE DAĞITIMI:</p> <p>Madde - 29:</p> <p>A. Kar Payı</p> <p>Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi tevzi edilir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe</p> <p>a. Safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>Birinci Kar Payı</p> <p>b. Safi kardan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan Genel Kurul tarafından belirlenen kar dağıtım politikası ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar payı ayrılır.</p> <p>İkinci Kar Payı</p> <p>c. Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı hissesi olarak dağıtmaya veya yönetim kurulu üyelerine ve Şirket çalışanlarına kar payı vermeye veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe</p> <p>d. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer</p>



Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay olarak dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, ve 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.

f. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, varsa yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi veya kurumlara verilen kar payları ve yapılan bağışlar ayrılır.

g. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

B. Temettü Avansı

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın **yüzde onu** Türk Ticaret Kanunu'nun **519. Maddesi 2/c bendi** uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e. **Genel Kurul bir üst sınır belirlemek suretiyle bağış yapılmasına karar verebilir. Şirketin ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir kar matrahına eklenir.**

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, **Esas Sözleşmede** pay sahipleri için belirlenen **kar payı ayrılmadıkça** başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, **çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara**, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı **ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.**

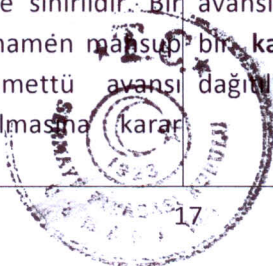
f. **Kar Payı dağıtım tarihi** itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

g. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

B. Kar Payı Avansı

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve **Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartı ile** ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere **kar payı** avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen **kar payı** avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın **kar payı** avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir **kar payı** avansı verilmesine ve **kar payı** dağıtılmasına karar verilemez.



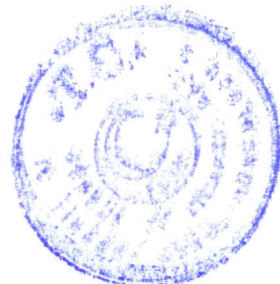
08 Mart 2013



08 Mart 2013

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>YEDEK AKÇE: (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p>Madde-31</p> <p>Kanuni yedek akçe, Ana Mukavelenin 29. maddesindeki ilkeler uyarınca, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden yedek akçenin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile Kanun ve ana mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kârdan ayrılmadıkça pay sahiplerine kâr dağıtılmaz.</p>	<p>YEDEK AKÇE:</p> <p>Madde-31</p> <p>Yıllık karın yüzde beşi, çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Bu kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ayrılmasına devam olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.</p> <p>Genel Kanuni yedek akçe çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, özellikle sadece zararların kapatılmasına, İşlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye ve neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler için sarf olunur.</p> <p>Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.</p>

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ANA MUKAVELE: (18 Ağustos 2000 Tarihli 5113 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p>Madde – 32:</p> <p>Şirket bu Ana Mukavele'yi bastırarak hissedarlara vereceği gibi lüzumu kadarını da Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir.</p>	<p>BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS SÖZLEŞME:</p> <p>Madde – 32:</p> <p>Şirket bu Esas Sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi lüzumu kadarını da ilgili Bakanlığa gönderecek ve sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklayacaktır.</p>



ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM: (14 Haziran 2012 Tarihli 8090 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p>Madde - 33:</p> <p>Bu ana mukavelede bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:</p> <p>Madde - 33:</p> <p>Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararları alınırken Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi çerçevesindeki işlemler ile Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte kabul edilen işlemlerde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde bulunabilmek için veya bu doğrultuda kararlar alabilmek için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen zorunlu usul ve esaslara uyar.</p>



08 Mart 2013

