

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No : 447/2012
Tarih : 27.07.2012
Konu : A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Sonucu

İmza Tarihi: 27.07.2012 14:33:23
İmza Sahibi: Onur TAKMAK
Şirket: RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 2658420631673266119
İmza: NnXGa2qeKo69LLd8kWY4BD6Puc=
TC Kimlik No: 32420351998
Sertifikayı veren kurum: EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

İmza Tarihi:	27.07.2012 14:33:24
İmza Sahibi:	Onur TAKMAK
Şirket:	RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı:	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İmza Yetkisi:	Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası:	2658420631673266119
İmza:	dfKoliIgoTr6Ut5IgrJ37Xk79w=
TC Kimlik No:	32420351998
Sertifikayı veren kurum:	EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

Ortaklığın Adresi	: İran Cad. No: 21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA
Telefon ve Faks No.	: 0312 466 84 50 - 51 / 466 84 49
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0312 466 84 50 - 51 / 466 84 49
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 29.06.2012
Özet Bilgi	: A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2011
Genel Kurul Tarihi	: 27.07.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN "A" GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin "A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı" 27.07.2012 Cuma günü, saat: 11.30'da, "İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat:3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA" adresinde bulunan Şirket merkezinde T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü'nün 27/07/2012 tarih ve 36540 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin mevcut sermayesi içindeki 2.250.000 adet A Grubu imtiyazlı hissenin tamamının asaleten temsil edildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından, Toplantı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi gereğince ilansız yapılmasına herhangi bir itirazın bulunmadığının tespit edilmesi üzerine, Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Onur TAKMAK tarafından açıklarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmelerde;

1. Divan Başkanlığı'na Sayın Onur TAKMAK'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Ayşe Seda ÖNEN'in ve Katipliğe Sayın Arif BEKTAŞ'ın seçilmelerine ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine karar verilmiştir.

2. Şirketimizin 27.07.2012 Cuma Günü, saat: 11.00'de yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 11., 12., 23., 26. maddelerinin aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne aşağıda gösterilen 35. ve 36. maddelerin eklenmesine ilişkin olarak alınan kararın onaylanmasına karar verilmiştir.

ESKİ ŞEKLİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 3:

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi İnan Cad. Karum İş Merkezi Kat:3 Daire: 366 Kavaklıdere- Çankaya'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

**YENİ ŞEKLİ
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ****Madde 3:**

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi İnan Cad. Karum İş Merkezi Kat:3 Daire: 366 Kavaklıdere- Çankaya'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

**ESKİ ŞEKLİ
DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASI****Madde 11 :**

Şirket, yönetim kurulunca karar alınmak kaydıyla faaliyetiyle ilgili konularda kullanılmak üzere girişim şirketlerinin seçimine ve yatırımların yönetimine ilişkin olarak uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilir.

**YENİ ŞEKLİ
DANIŞMANLIK ve PORTFÖY YÖNETİMİ HİZMETİ ALINMASI****Madde 11 :**

Şirket, yönetim kurulunca karar alınmak kaydıyla faaliyetiyle ilgili konularda kullanılmak üzere girişim şirketlerinin seçimine ve yatırımların yönetimine ilişkin olarak uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlardan danışmanlık ve sermaye piyasası mevzuatına göre yetkilendirilmiş kuruluşlardan portföy yönetim hizmeti alabilir.

**ESKİ ŞEKLİ
YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ****Madde 12:**

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından 1 yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 7 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adeti A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 1 yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

**YENİ ŞEKLİ
YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ****Madde 12:**

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 7 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından

bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adeti A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

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

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

Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, bu boşluk, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak doldurulur.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

ESKİ ŞEKLİ TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 23 :

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

YENİ ŞEKLİ TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 23 :

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

ESKİ ŞEKLİ İLANLAR

Madde 26 :

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen süreye uymak kaydıyla yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

YENİ ŞEKLİ İLANLAR

Madde 26 :

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen süreye uymak kaydıyla yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü usullere uygun olarak genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Şirket'in internet sitesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar da ilan edilir.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

YENİ EKLENECEK MADDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 35:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemleri ile üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

YENİ EKLENECEK MADDE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 36:

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar verilir. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanan Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

3. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Divanı Başkanı Toplantı'yı kapatmıştır.

Divan Başkanı Oy Toplayıcı Katip
Onur TAKMAK Ayşe Seda ÖNEN Arif BEKTAŞ

Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Ahmet ÖZTÜRK

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.

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Ekler A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Tutanağı.pdf
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Hazirun Cetveli.pdf

İmza Tarihi: 27.07.2012 14:33:25
İmza Sahibi: Onur TAKMAK
Şirket: RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 2658420631673266119
İmza: qZMOwQqGxtnWMT7NbSUxzMRZIY=
TC Kimlik No: 32420351998
Sertifikayı veren kurum: EBG Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
"A" GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin "A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı" 27.07.2012 Cuma günü, saat: 11.30'da, "İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat:3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA" adresinde bulunan Şirket merkezinde T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü'nün 27/07/2012 tarih ve 36540 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin mevcut sermayesi içindeki 2.250.000 adet A Grubu imtiyazlı hissenin tamamının asaleten temsil edildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından, Toplantı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi gereğince ilansız yapılmasına herhangi bir itirazın bulunmadığının tespit edilmesi üzerine, Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Onur TAKMAK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmelerde;

1. Divan Başkanlığı'na Sayın Onur TAKMAK'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Ayşe Seda ÖNEN'in ve Katipliğe Sayın Arif BEKTAŞ'ın seçilmelerine ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine karar verilmiştir.
2. Şirketimizin 27.07.2012 Cuma Günü, saat: 11.00'de yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 11., 12., 23., 26. maddelerinin aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne aşağıda gösterilen 35. ve 36. maddelerin eklenmesine ilişkin olarak alınan kararın onaylanmasına karar verilmiştir.

**ESKİ ŞEKLİ
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

Madde 3:

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi İran Cad. Karum İş Merkezi Kat:3 Daire: 366 Kavaklıdere-Çankaya'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

**YENİ ŞEKLİ
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

Madde 3:

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi İran Cad. Karum İş Merkezi Kat:3 Daire: 366 Kavaklıdere- Çankaya'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.



ESKİ ŞEKLİ
DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASI

Madde 11 :

Şirket, yönetim kurulunca karar alınmak kaydıyla faaliyetiyle ilgili konularda kullanılmak üzere girişim şirketlerinin seçimine ve yatırımların yönetimine ilişkin olarak uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilir.

ESKİ ŞEKLİ
YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Madde 12:

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından 1 yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 7 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adeti A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 1 yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir

YENİ ŞEKLİ
DANIŞMANLIK ve PORTFÖY YÖNETİMİ HİZMETİ ALINMASI

Madde 11 :

Şirket, yönetim kurulunca karar alınmak kaydıyla faaliyetiyle ilgili konularda kullanılmak üzere girişim şirketlerinin seçimine ve yatırımların yönetimine ilişkin olarak uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlardan danışmanlık ve sermaye piyasası mevzuatına göre yetkilendirilmiş kuruluşlardan portföy yönetim hizmeti alabilir.

YENİ ŞEKLİ
YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Madde 12:

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 7 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adeti A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

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

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

Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle

nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, bu boşluk, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak doldurulur.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

ESKİ ŞEKLİ TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

YENİ ŞEKLİ TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 23 :

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

Madde 23 :

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

ESKİ ŞEKLİ İLANLAR

YENİ ŞEKLİ İLANLAR

Madde 26 :

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen süreye uymak kaydıyla yapılır.

Madde 26 :

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen süreye uymak kaydıyla yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü usullere uygun olarak genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Şirket'in internet sitesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar da ilan edilir.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

YENİ EKLENECEK MADDE
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 35:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemleri ile üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

YENİ EKLENECEK MADDE
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 36:

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar verilir. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanan Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

3. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Divanı Başkanı Toplantı'yı kapatmıştır.

Divan Başkanı
Onur TAKMAK



Oy Toplayıcı
Ayşe Seda ÖNEN



Katip
Arif BEKTAŞ



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri
Ahmet ÖZTÜRK



