

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

AMAÇ VE KONU
ESKİ MADDE 3:

Konu:

Turizm sahasında mer'î ve ileride mer'î olacak kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde ticari, sınai ve mali konularda yurt içinde ve dışında, şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasına teminen Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, aşağıda açıklanan uğraşı konularda ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak şirketin amacını oluşturmaktadır.

Konu:

a : Turistik oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri, villa, her türlü müstakil yada çok katlı konut, iş ve alışveriş merkezleri yaşam alanları tesis ve inşa etmek, satmak, satın almak, üçüncü kişilere kiraya vermek veya bunlardan kiralamak, turistik işletmeyle ilgili ayni ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek, turizm işletmeciliği yapmak.

b : İç ve dış turistik seyahat, nakliye işletmeciliği, acenteliği, rehberliği gibi işler yapmak, karşılıklı değiştirme yolu ile seyahatler düzenlemek, her türlü kira ve rezervasyon anlaşmaları yapmak.

c : Hava kara ve deniz ulaştırması ile ilgili her türlü ulaşım aracını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlara ait motor ve yedek parça aksam ve aksesuarlarının alım, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak, bu işlerle ilgili komisyonculuk ve mümessillik yapmak.

d : Her türlü motorlu, motorsuz deniz taşıma aracı, su sporları malzeme ve araçlarının imal, ithal ve ihracatını, yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını yapmak, amaçlarına uygun olarak spor okulları açmak ve tesislerini yapmak.

e : Turistlere döviz mevzuatı, gümrük muameleleri, pasaport, vize ve seyahatlerle ilgili çeşitli işlemlerde aracı olmak.

AMAÇ VE KONU
YENİ MADDE 3:

Konu :

Şirketin amaç ve konusu aşağıdaki şekilde olmaktadır.

Turizm ve İnşaat

Turizm sahasında mer'î ve ileride mer'î olacak kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde ticari, sınai ve mali konularda yurtiçinde ve yurtdışında, şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasına teminen Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, aşağıda uğraşı konularında ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak şirketin turizm ve inşaat alanındaki amaç ve konusunu oluşturmaktadır.

- 1) Turistik oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri, villa, her türlü müstakil ya da çok katlı konut, iş ve alışveriş merkezleri, yaşam alanları tesis ve inşa etmek, satmak, satın almak, üçüncü kişilere kiraya vermek veya bunlardan kiralamak, turistik işletmeyle ilgili ayni ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek, turizm işletmeciliği yapmak,
- 2) İç ve dış turistik seyahat, nakliye işletmeciliği, acenteliği, rehberliği gibi işler yapmak, karşılıklı değiştirme yolu ile seyahatler düzenlemek, her türlü kira ve rezervasyon anlaşmaları yapmak,
- 3) Hava, kara ve deniz ulaştırması ile ilgili her türlü ulaşım aracını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlara ait motor ve yedek parça aksam ve aksesuarlarının alım, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak, bu işlerle ilgili komisyonculuk ve mümessillik yapmak,
- 4) Her türlü motorlu, motorsuz deniz taşıma aracı, su sporları malzeme ve araçlarının imal, ithal ve ihracatını, yurtiçi ve yurtdışı pazarlamasını yapmak, amaçlarına uygun olarak spor okulları açmak ve tesisleri yapmak,
- 5) Turistlere döviz mevzuatı, gümrük muameleleri, pasaport, vize ve



09 Haziran 2015

05 Haziran 2015

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

f : Yat işletmeciliği ile ilgili olarak çekek yeri yapmak, bakım servis istasyonları kurmak veya kiraya vermek.

g : Turizm sahasında veya turistik otel, motel, kamp yerleri gibi tesisler dahilinde yiyecek, içecek servisleri, lokanta çay, pastane, gazino ve benzeri iş yerlerini doğrudan veya kiralamak suretiyle ve kooperatif ve sair kuruluşlar aracılığıyla yapmak.

h : Her türlü maddeden hediyeelik eşya, mal imal, ihraç, ithal etmek, dahili ticaretini yapmak, yurt içinde ve dışında sergiler açmak, fuarlara katılmak ve her türlü turistik konfeksiyon ve tekstil ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını yapmak.

ı : Şirket konuları ile ilgili olmak üzere hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, yabancı şirketler ve firmalarla yeni şirketler kurabilir.

Her türlü rezervasyon anlaşmaları yapabilir.

i : Yerli ve yabancı turizm, ticari, sanayi, tarım, gıda, ulaştırma, nakliyat müesseselerinin mümessilliğini, bayiliğini, acenteliğini ve ajanlığını yapabilir. Bu tür müesseselere mümessillik, bayilik ve acentelik verebilir.

j : Çalışma konuları ile ilgili resmi ve özel her türlü ihalelere iştirak etmek ve taahhütlere girmek.

k : Çalışma konusu ile ilgili işletme ve ortaklıklar tarafından çıkarılan hisse senetlerini, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği yapmamak üzere tahvillerini ve diğer menkul kıymetleri satın almak, bunlara iştirak taahhütlerinde bulunmak, bunları satmak, değiştirmek, devretmek, rehin ve sair surette teminat olarak göstermek ve bunlar üzerinde her türlü işlemlerde bulunmak.

l : Çalışma konularını yerine getirmek gayesi ile şirket gayrimenkul iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri başkasına devir ve ferağ ile bunların üzerine ipotek tesis edebilir, şirket başkalarına bir gayrimenkul ve menkul mallar

seyahatlerle ilgili çeşitli işlemlerde aracı olmak,

6) Yat işletmeciliği ile ilgili olarak çekek yeri yapmak, bakım servis istasyonları kurmak veya kiraya vermek,

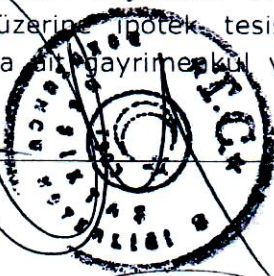
7) Turizm sahasında veya turistik otel, motel, kamp yerleri gibi tesisler dahilinde yiyecek, içecek servisleri, lokanta, çay, pastane, gazino ve benzeri iş yerlerini doğrudan veya kiralamak suretiyle ve kooperatif ve sair kuruluşlar aracılığıyla yapmak,

8) Her türlü maddeden hediyeelik eşya, mal imal, ihraç, ithal etmek, dahili ticaretini yapmak, yurtiçinde ve dışında sergiler açmak, fuarlara katılmak ve her türlü turistik konfeksiyon ve tekstil ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlamasını yapmak,

Enerji

Şirket, başta güneş olmak üzere her nevi kaynağa dayalı enerji ve yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretmek amacıyla kendisi ve/veya yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere her türlü tesisi planlamak, mühendislik, taahhüt, montaj ve kurmak, işletmeye almak, işletmek, alım satımı, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, bakım ve onarım hizmetleri vermek ve iştikal konularında faaliyet gösteren tesislerin alım satımını yapmak, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası ve diğer ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak aşağıdaki konularda enerji alanındaki faaliyetlerini oluşturacaktır.

1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli lisans alınarak veya lisanssız enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi ve elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı



9 Haziran 2015

№ 3 7 7 1 1

05 Haziran 2015

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

üzerinde şirket lehine ipotek ve rehin tesis edebilir.

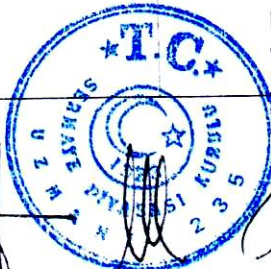
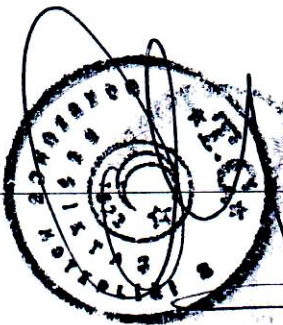
m: Şirket çalışma konularını gerçekleştirmek üzere ipotek karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir, dahili ve harici krediler temin edebilir. Gerçek kişiler veya Tüzel Kişiler lehine kefil olabilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

n : Şirket gerektiğinde çalışma konusuna giren emtia, eşya, takım ve malzemelerin bizzat imal ve montajı için her nevi sınai tesisler kiralar, cümle atölye fabrika, tersane, servis istasyonları inşa edebilir, kurabilir, işletebilir veya bu işleri dışarıda yaptırabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasdikine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra adı geçen işler yapılabilecektir.

Esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır .

- 2) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak ve işletmek.
- 3) Güneşten elektrik ve enerji üretimi amacıyla her türlü makina, ekipman, elektronik, sistem, software, güneş kollektörü, pv panel, invertör, pil, elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının yurtiçi ve yurtdışında üretimi, alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.
- 4) Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ve enerji üretim ünitelerini ve tesisleri projelendirmek, planlamak, mühendislik, taahhüt, montaj, ve kurmak, işletmeye almak, işletmek, alım satımı, devralmak, kiralamak, kiraya vermek bakım ve onarım hizmetleri vermek
- 5) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.
- 6) Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,
- 7) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.
- 8) Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak
- 9) Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal



09 Haziran 2015

153 77 11

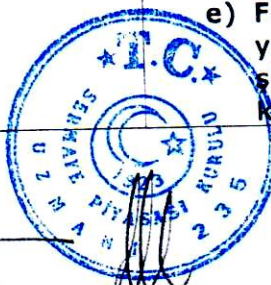
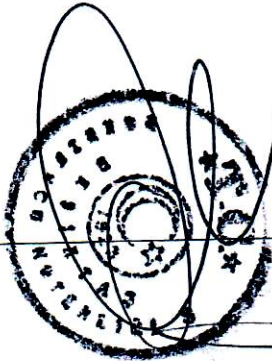
05 Haziran 2015

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştirak edebilir;

- a) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak.
- b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,
- c) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından her türlü menkul ve gayrimenkul malları ve araçları, makine ve ekipmanları iktisap etmek, satın almak, satmak, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralamak, kiraya vermek her surette tasarruf etmek, ipotek almak ve vermek, kira ilişkisine girmek, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi, tapuda şerh ve tescil işlemleri ve benzeri tüm işleri yapmak, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina tesisi ve benzeri inşaatı bizzat yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek,
- d) Kurucu ortak olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,
- e) Faaliyet konuları ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli



09 Haziran 2015

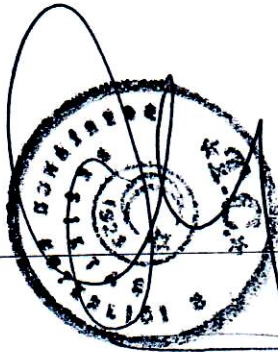
103.7711

05 Haziran 2015

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

şirketler adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetleri ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak.

- f) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, üçüncü şahıslarla teknik, ticari, hukuki konular ve hizmet alımı konusunda işbirliği yapmak.
- g) Şirket faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, yabancı şirketler ve firmalarla yeni şirketler kurabilir. Her türlü rezervasyon anlaşmaları yapabilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi hükmü saklıdır,
- h) Amacı ile ilgili olarak yurt içinden ve yurtdışından patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım, ustalık (know how), kullanım hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, bunları kiralamak, devir ve temlik etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, teknolojik gelişmeleri araştırarak Araştırma ve Geliştirme çalışmalarında bulunmak,
- ı) Faaliyet konuları ile ilgili olarak acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunabilir. Bu tür müesseselere mümessillik, bayilik ve acentelik verebilir,
- i) Faaliyet konuları ile ilgili olarak münferiden veya yerli/yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere iştirak etmek ve taahhütlere girmek,
- j) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili işletme ve ortaklıklar tarafından çıkarılan hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini satın almak, bunlara iştirak taahhütlerinde bulunmak, bunları satmak, değiştirmek, devretmek, rehin ve sair



09 Haziran 2015

103 77 11

05 Haziran 2015

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

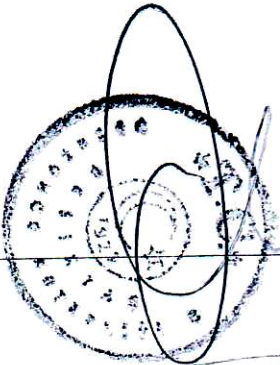
surette teminat olarak göstermek ve bunlar üzerinde her türlü işlemlerde bulunmak,

- k) Faaliyet konularını yerine getirmek gayesi ile şirket gayrimenkul iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri başkasına devir ve ferağ ile bunların üzerine ipotek tesis edebilir, şirket başkalarına ait gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek ve rehin tesis edebilir,

- l) **Şirket faaliyet konularını gerçekleştirmek üzere yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli her nevi kredi almak;** Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması, **yatırımcıların aydınlanmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla, gerek kendi, gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehini tesis etmek.**

- m) Şirket gerektiğinde faaliyet konusuna giren emtia, eşya, takım ve malzemelerin bizzat imal ve montajı için her nevi sınai tesisler kiralar, cümle atölye fabrika, tersane, servis istasyonları inşa edebilir, kurabilir, işletebilir veya bu işleri dışarıda yaptırabilir,

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasdikine sunulacak ve bu orda karar alındıktan sonra adı geçen işler yapılabilir.



09 Haziran 2015

153 77 11

05 Haziran 2015

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ :

ESKİ MADDE 6:

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.11.2010 tarih ve 10918 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemi kabul etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 30.000.000-TL (Otuzmilyon Türk Lirası) dir. Her biri 1-TL(Bir Türk Lirası) değerinde 30.000.000-(Otuzmilyon)-adet hisseye bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkartılmış sermayesi tamamı ödenmiş 18.000.000-TL(Onsekizmilyon Türk Lirası)dir. Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 TL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL'lik 1.000 adet pay karşılığında 1 TL'lik 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ :

MADDE 6:

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2010 tarih ve 32/932 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000-TL (Otuzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 30.000.000-(Otuzmilyon)-adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2015-2019 yılları** (5 yıl) için geçerlidir. **2019** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2019** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan **5 yılı geçmemek üzere** yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda **yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.



09 Haziran 2015

1537711

05 Haziran 2015

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda bedelli veya bedelsiz hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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 kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

YÖNETİM KURULU SÜRESİ VE YENİDEN SEÇİMİ :

ESKİ MADDE: 13

Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında seçilen Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de görev süresi bir yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Genel Kurul gerektiğinde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU SÜRESİ VE YENİDEN SEÇİMİ :

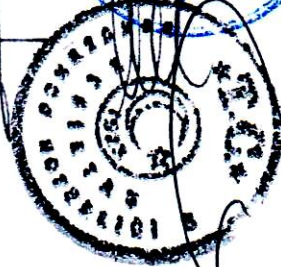
YENİ MADDE: 13

Yönetim Kurulu üyeleri **3 (üç) yıllık süre** için seçilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında seçilen Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de görev süresi bir yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Genel Kurul gerektiğinde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.



09 Haziran 2015



153 7711

09 Haziran 2015