

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Şirketin Merkez ve Şubeleri: (21.04.2017 tarihli 9311 sayılı T.T.S.G.)</p> <p>MADDE 5 – şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi; Ayazağa Mahallesi, Söğüt Sokak, Ağaoğlu Maslak 1453, T2 Blok, Daire:2 Sarıyer'dir.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış 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. Ayrıca; adres değişikliği halinde, adres değişikliğinin ticaret siciline bildirilmesinin yanında Sermaye Piyasası Kurulu'na da bildirim yapılacaktır.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulunun kararı ile Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, satış mağazaları, depolar ve fabrika ve bunlara mümasil tesisler açabilir.</p>	<p>Şirketin Merkez ve Şubeleri:</p> <p>MADDE 5 – şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi; Ayazağa Mahallesi, Taşyoncası Sokak, Ağaoğlu Maslak 1453, T2 Blok, Daire:2 Sarıyer'dir.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış 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. Ayrıca; adres değişikliği halinde, adres değişikliğinin ticaret siciline bildirilmesinin yanında Sermaye Piyasası Kurulu'na da bildirim yapılacaktır.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulunun kararı ile Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, satış mağazaları, depolar ve fabrika ve bunlara mümasil tesisler açabilir.</p>
<p>TOPLANTI KARAR VE NİSABI: (19.07.2012 tarihli 8115 sayılı T.T.S.G.)</p> <p>MADDE 15 –Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması ile ilgili olarak esas sözleşmenin 42'nci maddesinde belirtilen genel kurullar hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 372, 378 ve 388'inci maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372'inci maddesindeki toplantı nisabı uygulanır.</p>	<p>TOPLANTI KARAR VE NİSABI:</p> <p>MADDE 15 –Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için, Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatta nisapları özel olarak belirtilen genel kurullar hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 372, 378 ve 388'inci maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372'inci maddesindeki toplantı nisabı uygulanır.</p>