

**MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.'NİN**  
**24 MART 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik AŞ (a Member of Pricewaterhouse Coopers)'ın rapor özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimiz "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
6. Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması
8. Denetçi üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması
9. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 10.Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 11.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği,2010 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 12.Genel Kurul tarihinden önce, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması önkoşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu " başlıklı 3. Maddesinin ve " Yönetim Kurulu ve Süresi " başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,
- 13.Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri, diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.T.K.'nun 334'üncü ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesi,

14.Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,

15.Dilekler.

## **2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2010 Çarşamba günü saat 10:00'da, Divan City Oteli – İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , Şirket Merkezi veya [www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2009 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, Bilanço ve Gelir Tablosu, kar dağıtım önerisi, 26 Şubat 2010 tarihinden itibaren Şirket Merkezinde ve [www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

## GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

### 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

### 2. 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ( a member of Pricewaterhouse Coopers )'ın hazırladığı bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulunun 2009 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 26 Şubat 2010 Tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde , [www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr) adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan yönetim kurulu raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim rapor özeti genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde sözkonusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin tarafından denetlenen 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 820.397 TL “Konsolide Net Dönem Karı” elde edilmiş olup, sözkonusu karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi önerilmektedir.

### 3. Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2009 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

### 4. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince “ Şirket Bilgilendirme Politikası ” hakkında ortaklara bilgi verilmesi

29 Nisan 2009 tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII , No:54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. maddesi uyarınca Şirket kurumsal internet sitesinde ([www.mares.com.tr](http://www.mares.com.tr) ) “Marmaris Altinyunus Tursitik Tesisler AŞ Bilgilendirme Politikası ” yayınlanmıştır.

**5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince “ Kar Dağıtım Politikası “ hakkında ortaklara bilgi verilmesi**

Şirketimizin kar dağıtım politikası ; uzun vadeli stratejileri , yatırım ve finansman planları ile karlılık durumu da dikkate alınarak , Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine göre hesap edilen dağıtılabılır karın en az % 20 ‘ sini ortaklara temettü olarak dağıtmaktadır.Dağıtılacak temettünün tamamı nakit veya bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen de bedelsiz hisse olabilir.

**6. Yönetim Kurulu’nun 2009 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü , değiştirilerek kabulü veya reddi**

25 Şubat 2010 tarih ve 4 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( a member of PricewaterhouseCoopers ) tarafından tanzim edilen Denetim Raporu’nun incelenmesi sonucunda; Şirketimizin 820.397.- TL tutarındaki 2009 yılı net dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi teklifinin Genel Kurul’un onayına sunulması karara bağlanmıştır.

**7. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması**

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 7 numaralı maddesine göre;

Şirketin idaresi ve işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde en az 5 üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından idare olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

**8. Denetçi üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması**

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçiler seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 9 numaralı maddesine göre;

Gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok 3 yıl için bir ya da birden fazla murakıp seçer Murakıp sayısı beşi geçemez.

#### **9. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin aylık ücretlerinin belirlenmesi**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

#### **10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz esas sözleşmesinin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2009 yılında toplam 45 TL nakdi olarak Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapmıştır.

#### **11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği , 2010 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması**

Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 16 Aralık 2009 tarih ve 11 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak 2010 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere , şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için Büyükdere Cad No:22 Beytem Plaza No:22 K:9-10 Şişli 34381 İstanbul adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi .( a member firm of Ernst & Young Global Limited ) nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması karara bağlanmıştır.

#### **12. Genel Kurul tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması önkoşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin " Amaç ve Konu " başlıklı 3.maddesinin ve " Yönetim Kurulu ve Süresi " başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması**

Kurumsal yönetim ilkelerine uyumun güçlendirilmesi amacıyla yapılan esas sözleşme değişikliklerine ilişkin tadil tasarıları 16 Şubat 2010 tarihli özel durum açıklamamız ile yatırımcılarımızla paylaşılmıştır. Söz konusu madde tadilleri aşağıda yer almakta olup, ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

## ESKİ METİN

### Madde 3 : AMAÇ VE KONU

A- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

1. Türkiye'nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynaklarının daha verimli bir şekilde işletilmesi ile turistlerin dinlenme, eğlenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konularında hizmet üretmek.
2. Turistik yerlerde turizme elverişli alanlarla hakiki ve hükmi şahıs ya da devlete ait arazi ve arsaları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, oberj, kamp, plaj, termal ve sportif tesisler, konukevi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restoran, pastane gibi tesisler kurmak, inşa etmek ya da ettirmek, işletmek, işlettirmek, kiraya vermek, satmak, ilgili mercilerden izin almak suretiyle talih oyunları merkezi kurmak, işletmek, kiraya vermek, almak ya da satmak.
3. Turistik yerlerde yada turizme elverişli alanlarda hakiki ya da hükmi şahıslarca kurulmuş turistik tesisleri işletmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek ya da satmak.
4. Turistik yerlerde turistik esya satımına elverişli mağazalar kurmak, bu maksatla kurulmuş mağaza ve işlerini satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak.
5. Deri, cam, mermer, tahta, yün, ipek, pirinç, bakır ve diğer metal ve taşlardan imal edilen turistik eşyalarla her nevi kilim ve halıları yurt içinden satın almak, imal etmek, ettirmek, teşhir etmek, yurtiçi ve yurt dışı ticaretini yapmak,
6. Kara, deniz ve hava yoluyla Charter ve diğer anlaşmalarla turist taşıma, toplu turist gruplarına yurt içinde ve dışında geziler tertip etmek ya da kabil gezilere aracılık etmek. Bunlar için gerekli uçak, otobüs, gemi ve benzeri taşıt araçlarını yurt içinden yada dışından satın almak, imal ettirmek, kiralamak, kullanmak, kiraya vermek, icabında satmak.
7. İlgili mercilerden izin almak şartıyla yabancı av kulüp ve ekiplerinin Türkiye'de avlanmalarına aracılık etmek.
8. Yurt içinde ve dışında turizm acentalıkları kurmak yada kurulmuş turizm acentalıklarıyla devamlı ya da geçici ortaklıklar tesis etmek ya da bu kabil acentalıkları işletmek devralmak.
9. Her nevi deniz tekneleri ve yatları ile sörf ve benzeri deniz sporları araçlarını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu teknelerle turlar tertip etmek.
10. İç ve dış turizm hareketinde gelişmeyi sağlamak üzere araştırmalar yapmak.
11. Uluslararası alanda geliştirilen yeni turistik formülleri tatbik etmek suretiyle ülke turizm potansiyelinin artırılmasını sağlamak.
12. Elektrik enerjisi üreten dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılmak, iştirak amacıyla bunların hisse senetlerini almak ve gerektiğinde elden çıkarmak.

B- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak;

1. İthalat, ihracat, iç ve dış ticaret yapmak.
2. Yurt içinden ya da dışından mümessillik, temsilcilik, acentalık, distribütörlük, bayilik almak yada vermek,

3. Kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak ve bunlara ait menkul kıymetlere aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla almak, satmak.
4. Yönetim Kurulu kararıyla her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiraya vermek, satın almak, satmak, ipotek ve rehin almak yada vermek, şirket leyh ve aleyhine gayri menkule müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesis etmek ve bunları fek ve tadil etmek, şirket leyh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek ya da kaldırmak, patent ve lisans hakları satın almak, kiralamak ve icabında satmak.
5. Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girilmek istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Esas mukavele değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında önceden gereken izin alınacaktır.

## **YENİ METİN**

### **Madde 3 : AMAÇ VE KONU**

A- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

1. Türkiye'nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynaklarının daha verimli bir şekilde işletilmesi ile turistlerin dinlenme, eğlenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konularında hizmet üretmek.
2. Turistik yerlerde turizme elverişli alanlarla hakiki ve hükmi şahıs ya da devlete ait arazi ve arsaları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, oberj, kamp, plaj, termal ve sportif tesisler, konukevi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restoran, pastane gibi tesisler kurmak, inşa etmek ya da ettirmek, işletmek, işlettirmek, kiraya vermek, satmak, ilgili mercilerden izin almak suretiyle talih oyunları merkezi kurmak, işletmek, kiraya vermek, almak ya da satmak.
3. Turistik yerlerde yada turizme elverişli alanlarda hakiki ya da hükmi şahıslarca kurulmuş turistik tesisleri işletmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek ya da satmak.
4. Turistik yerlerde turistik esya satımına elverişli mağazalar kurmak, bu maksatla kurulmuş mağaza ve işlerini satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak.
5. Deri, cam, mermer, tahta, yün, ipek, pirinç, bakır ve diğer metal ve taşlardan imal edilen turistik eşyalarla her nevi kilim ve halıları yurt içinden satın almak, imal etmek, ettirmek, teşhir etmek, yurtiçi ve yurt dışı ticaretini yapmak,
6. Kara, deniz ve hava yoluyla Charter ve diğer anlaşmalarla turist taşıma, toplu turist gruplarına yurt içinde ve dışında geziler tertip etmek ya da kabil gezilere aracılık etmek. Bunlar için gerekli uçak, otobüs, gemi ve benzeri taşıt araçlarını

yurt içinden yada dışından satın almak, imal ettirmek, kiralamak, kullanmak, kiraya vermek, icabında satmak.

7. İlgili mercilerden izin almak şartıyla yabancı av kulüp ve ekiplerinin Türkiye'de avlanmalarına aracılık etmek.

8. Yurt içinde ve dışında turizm acentalıkları kurmak yada kurulmuş turizm acentalıklarıyla devamlı ya da geçici ortaklıklar tesis etmek ya da bu kabil acentalıkları işletmek devralmak.

9. Her nevi deniz tekneleri ve yatları ile sörf ve benzeri deniz sporları araçlarını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu teknelerle turlar tertip etmek.

10. İç ve dış turizm hareketinde gelişmeyi sağlamak üzere araştırmalar yapmak.

11. Uluslararası alanda geliştirilen yeni turistik formülleri tatbik etmek suretiyle ülke turizm potansiyelinin artırılmasını sağlamak.

12. Elektrik enerjisi üreten dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılmak, iştirak amacıyla bunların hisse senetlerini almak ve gerektiğinde elden çıkarmak.

B- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak;

1. İthalat, ihracat, iç ve dış ticaret yapmak.

2. Yurt içinden ya da dışından mümessillik, temsilcilik, acentalık, distribütörlük, bayilik almak yada vermek,

3. Kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak ve bunlara ait menkul kıymetlere aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla almak, satmak.

4. Yönetim Kurulu kararıyla her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiraya vermek, satın almak, satmak, ipotek ve rehin almak yada vermek, şirket leyh ve aleyhine gayri menkule müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesis etmek ve bunları fek ve tadil etmek, şirket leyh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek ya da kaldırmak, patent ve lisans hakları satın almak, kiralamak ve icabında satmak.

5. Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirketin kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermek veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişilmek istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Esas mukavele değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından önceden gereken izin alınacaktır.



## **ESKİ METİN**

### **Madde 7 : YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ**

Şirketin idaresi ve işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde en az 5 üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından idare olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu , uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma , koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı yanında, üyelere Şirket'e vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında ücret ikramiye,prim veya mevzuat çerçevesinde kazanç payları ödenmesi Genel Kurul tarafından kararlaştırılabilir.

## **YENİ METİN**

### **Madde 7 : YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ**

Şirketin idaresi ve işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde en az 5 üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından idare olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere

aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu , uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma , koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

**13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi**

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nun “Şirketle Muamele Yapma yasağı” başlıklı 334 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkün olduğundan, sözkonusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**14. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**15. Dilekler**