

AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİC ve SAN. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Temmuz 2013 tarihinde saat 14:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, olarak Dereboyu Caddesi Ambarlıdere Yolu No4/1 Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Dereboyu Cad. Ambarlıdere Yolu No: 4 Kat: 1 Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.afm.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 29.06.2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu uyarınca Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan hissedarlarımızın Genel Kurul'a katılabilmeleri için MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almaları gerekmektedir. Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi, genel kurul toplantı tarihinden bir gün önce 29 Temmuz 2013 tarihinde saat 17:00'de kesinleşecektir. Ancak hesaplarındaki paylara ilişkin bilginin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları listede yer almayacaktır. Dolayısıyla genel kurula katılmak isteyen söz konusu yatırımcıların en geç 29 Temmuz 2013 tarihinde saat 16:00'ya kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. MKK nezdinde hazırlanan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına imkân bulunmamaktadır. Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nin tamamlanarak toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın pay sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

Vekaletname örneği Şirketimizin www.afm.com.tr adresinde de yer alacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Ek: 1-

**AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ORTAKLAR 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve başkanlık divanının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi
5. Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
6. Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket'in Kar Dağıtım Teklifi'nin okunması ve onaya sunulması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılmış olan Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
9. 2012 yılı içerisinde istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesinin yerine ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilen bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresi sona erdiğinden yeniden seçim yapılması ve bağımsız yönetim kurulu üyesine ödenecek ücretin belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28 ve 30 numaralı maddelerinin değişikliğine ilişkin tadil tasarısının görüşülüp karara bağlanması,
11. Şirket'e ait "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul'a okunması ve onaya sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: IV, No: 41 Sayılı Tebliğ uyarınca, Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
14. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;
15. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizce 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
17. Kapanış, dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 30 Temmuz 2013 tarihinde saat 14:00'te toplantı gündemindeki maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, olarak Dereboyu Caddesi Ambarlıdere Yolu No 4/1 Ortaköy-Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- d) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- e) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
- f) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Adet-Nominal Değeri :
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- c) Hamiline-Nama yazılı olduğu :
- d) Payların Blokaj formu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (A) bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir.

EK-3

**AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ**
ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASLAĞI

<i>Eski Şekil</i>	<i>Yeni Şekil</i>
<p>Şirket Merkezi ve Şubeler</p> <p>Madde 4</p> <p>Şirketin merkezi İstinye, İstanbul'dadır. Adresi, İstinye park Alışveriş Merkezi, Pınar Mah., İstinye Bayırı Cad. İstinye/İstanbul Türkiye'dir. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında, yürürlükteki kanunlara uygun olarak ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer makamlara bildirimde bulunarak şubeler, muhabirlikler ve irtibat büroları açabilir.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirir. 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 olması Şirket için fesih sebebi sayılır.</p>	<p>Şirket Merkezi ve Şubeler</p> <p>Madde 4</p> <p>Şirketin merkezi Dereboyu Cad. Ambarlıdere Yolu No:4 Kat:1 Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul, Türkiye'dir. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında, yürürlükteki kanunlara uygun olarak şube ve temsilcilikler açabilir. Şube ve temsilcilik açıldığı takdirde, durum 10 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için esas sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p>
<p>Sermaye ve Paylar</p> <p>Madde 6</p> <p>Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2005 tarih ve 17/534 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>a) Kayıtlı Sermaye</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000,00 TL (YirmibeşmilyonTürkLirası)'dır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1 (Bir) Kuruş olmak üzere 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmilyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.</p> <p>Payların nominal değeri 1.000 YTL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni</p>	<p>Sermaye ve Paylar</p> <p>Madde 6</p> <p>Şirketin sermayesi; 13.490.362,90 TL (Onüçmilyondörtüzdoksanbinüçyüzatmışiki TürkLirası, doksanKuruş) olup her biri 1 (Bir) KR nominal değerinde 1.349.036.290 (birmilyarüçyüzkırkdokuzmilyonotuzaltıbinikiyüzdoksan) adet nama yazılı hisseye ayrılmış olup tamamı ödenmiştir.</p> <p>Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:</p> <p>Hisse Grubu: A</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>b) Çıkarılmış Sermaye ve Paylar</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi; 13.490.362,90 TL (Onüçmilyondörtüyüzdoksanbinüçyüzatmışiki TürkLirası, doksanKuruş) olup her biri 1 (Bir) KR nominal değerde 1.349.036.290 (birmilyarüçyüzkırkdokuzmilyonotuzaltıbiniki yüzdoksan) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:</p> <p>Hisse Grubu: A Hisse Oranı: 61.9 Beher Değeri: 1 Kuruş Hisse Adedi: 835.044.106 Hisse Grubu: C Hisse Oranı: 38.1 Beher Değeri: 1 Kuruş Hisse Adedi: 513.992.184</p> <p>c) Yönetim Kurulu çıkarılmış sermayeyi; kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama yazılı paylar ihraç ederek arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin arttırılmasında arttırılan</p>	<p>Hisse Oranı: 61.9 Beher Değeri: 1 Kuruş Hisse Adedi: 835.044.106 Hisse Grubu: C Hisse Oranı: 38.1 Beher Değeri: 1 Kuruş Hisse Adedi: 513.992.184</p> <p>Her biri 1 KR nominal değerde olan A ve C Grubu paylar için çıkarılacak olan paylar nama yazılıdır.</p> <p>A ve C Grubu hisselerin her biri hisse başına 1 oy hakkı verir.</p> <p>Paylar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak Genel Kurul tarafından nama yazılı ihraç edilir, nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle taahhüt edilecek şekilde çıkartılabilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri gereğince T.T.K'nın (borsada işlem gören) nama yazılı pay sahiplerine Genel Kurul toplantı gününün iadeli taahhütlü mektup ile bildirimini hükümleri uygulanmaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>sermayeye hissedarlar hisseleri oranında ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen payları satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler.</p> <p>Her biri 1 KR nominal değerinde olan A ve C Grubu paylar için çıkarılacak olan paylar nama yazılıdır.</p> <p>A ve C Grubu hisselerin her biri hisse başına 1 oy hakkı verir.</p> <p>Paylar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından nama yazılı ihraç edilir, nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle taahhüt edilecek şekilde çıkartılabilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri gereğince T.T.K'nın nama yazılı pay sahiplerine Genel Kurul toplantı gününün iadeli taahhütlü mektup ile bildirim hükümleri uygulanmaz.</p>	
<p>Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler</p> <p>Madde 7</p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca tahvil, hisse senedine dönüştürülebilir tahvil, finansman bonoları, kar ve zarar ortaklığı belgeleri ve mevzuatça öngörülen her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili düzenlemeler uygulanır. Tahvil ve Sermaye Piyasası aracı niteliğindeki tahvil ve diğer borçlanma senetlerinin ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi uyarınca Yönetim Kuruluna devredilmiştir.</p>	<p>Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler</p> <p>Madde 7</p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca tahvil, pay senedine dönüştürülebilir tahvil, bonolar, kar ve zarar ortaklığı belgeleri ve mevzuatça öngörülen her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili düzenlemeler uygulanır. Tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki tahvil ve diğer borçlanma senetlerinin ihraç yetkisi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/3. maddesi uyarınca yönetim kuruluna devredilmiştir.</p>
<p>Hisse Devri</p> <p>Madde 8</p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesi uyarınca bir pay defteri tutar.</p> <p>C Grubu paylar, mevzuat çerçevesinde serbestçe devredilebilir.</p> <p>Nama Yazılı A grubu payların devri, aşağıdaki düzenlemeler dahilinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri</p>	<p>Pay Devri</p> <p>Madde 8</p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 499. maddesi uyarınca bir pay defteri tutar.</p> <p>C Grubu paylar, mevzuat çerçevesinde serbestçe devredilebilir.</p> <p>Nama Yazılı A grubu payların devri, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>çerçevesinde gerçekleştirilir.</p>	<p>Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanununun 379. maddesi ve diğer ilgili hükümleri saklıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p>Şirketin Yönetimi</p> <p>Yönetim Kurulu</p> <p>Madde 10</p> <p>Şirket işleri en az beş (5) kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Söz konusu üyelerin en az ikisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsız yönetim üyelerinden oluşur.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>	<p>Şirketin Yönetimi</p> <p>Yönetim Kurulu</p> <p>Madde 10</p> <p>Şirket işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde görev yapmak üzere seçilen çoğunluğu icrada görevli olmayan en az beş (5) en fazla on (10) kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının gerekli gördüğü ve kendisinin uygun bulduğu komite ve birimleri oluşturur, üye sayılarını belirler ve üyelerini seçer.</p>
<p>Yönetim Kurulu Üyelerinin Süresi</p> <p>Madde 11</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri, Genel kurul tarafından en fazla üç (3) yıl için seçilip yerine selefleri seçilene kadar görevde olacaklardır. İstifa eden veya görevleri sona erdirilen yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun Madde 315 ile uyumlu olarak selef yönetim kurulu üyesinin seçimi, izleyen ilk genel kurulun onayına sunulacaktır. Genel kurul tarafından onaylanan yönetim kurulu üyesi, halefinin geri kalan görev</p>	<p>Yönetim Kurulu Üyelerinin Süresi</p> <p>Madde 11</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından en fazla üç (3) yıl için seçilip yerine halefleri seçilene kadar görevde olacaklardır.</p> <p>Görev süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar. Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
süresini tamamlanıncaya dek görevde kalacaktır.	mevzuatın bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Yönetim kurulu üyeleri, gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı Madde 12 Yönetim Kurulu Başkanı, basit çoğunluk ile seçilecektir.	Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı Madde 12 Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan yardımcısı seçer. Bu seçimde basit çoğunlukla karar alınır.
Toplantılar Madde 13 Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir. Yönetim kurulu toplantıları üyelerin şahsen katılımıyla yurt içinde veya tüm yönetim kurulu üyelerinin onayına tabi olarak yurt dışında yapılabilir. Yönetim kurulu, gerektiği takdirde, karar için teklif edilen bir metne (mektup veya faks yoluyla) üyelerin yazılı onayını alarak veya toplantı yapmadan üyelerin karar metninin imzalaması ile karar alabilir. 13.1 Yönetim Kurulu toplantılarına davet belirlenen toplantı gününden en az yedi (7) gün önce faks kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup vasıtası ile adreslerine tebliğ edilecektir. Ancak, Yönetim Kurulu'nun hiçbir üyesi itiraz etmediği takdirde, daha kısa sürede yapılmış bir tebligatla veya hiç tebligat yapılmadan da toplanılabilir. 13.2 Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda	Toplantılar Madde 13 Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe Başkan veya Başkan yardımcısının çağrısı ile toplanır. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, başkanın olmadığı zamanlarda başkan yardımcısından yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Başkan veya başkan yardımcısı yönetim kurulu üyesinin toplantı talebini ihtiyaca bağlı olarak ve imkanlar ölçüsünde karşılamaya özen gösterir. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Yönetim kurulu toplantılarına davet belirlenen toplantı gününden en az yedi (7) gün önce faks kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup vasıtası ile adreslerine tebliğ edilecektir. Ancak, yönetim kurulunun hiçbir üyesi itiraz etmediği takdirde, daha kısa sürede yapılmış bir tebligatla veya hiç tebligat yapılmadan da toplanılabilir. 13.1 Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.</p> <p>Aşağıdaki kararlar Yönetim Kurulu kararı alınmasını gerektirmektedir:</p> <ol style="list-style-type: none"> Şirket yıllık bütçe ve faaliyet raporlarının onaylanması; Şirket tarafından bağlı şirket kurulması veya bunlar tarafından iş ortaklığı veya kar paylaşımı sözleşmesi imzalanması; Sermaye artırımı veya Şirket tarafından ihraç edilen her türlü teminatsız tahvil veya hisse senedi yoluyla yapılan halka arzlar; Şirketin üçüncü kişilere ait hisse senetleri veya paylar üzerinde tasarruf etmesi veya devralması, Şirketin, Şirkete ait hisse senetleri veya paylar üzerinde tasarruf etmesi veya devralması, Sinemaların kapatılması veya devredilmesi ve her sinemanın üçüncü kişiye devredilmesi veya satılması veya yeni sinemaların açılması, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Şirket'e ait taşınmaz malların, finansal kiralama, kiralama veya ipotega konu mallarının, rehin veya taşınmaz ve/veya taşınır mal üzerindeki diğer kısıtlamaların kullanımının değişmesi, Şirketin dahil olduğu herhangi birleşme, sermaye değişimi, yeniden yapılanma veya farklı türde işletme birleşmeleri, Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine veya üçüncü şahısların yükümlülüklerini teminat altına almak amacıyla garanti veya diğer teminatların ihraç edilmesi, Şirketin kayıtlı adres değişikliği; Şirket bünyesinde Genel Müdür (CEO), Operasyon Müdürü (COO) ve Finans Müdürü (CFO) atanması, bunların görevden alınması ve iş tanımlarının yapılması; Şirket bünyesinde yıllık 100.000 ABD Doları, eşdeğeri ve üstünde ücret alacak işçi veya memurların atanması, görevden 	<p>Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan 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> <p>13.2 Türk Ticaret Kanununun 390/4. maddesi uyarınca üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin tüm yönetim kurulu üyelerine karar şeklinde yazılı olarak yaptığı öneriye, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de karar alınabilir.</p> <p>13.3 Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan teklif reddedilmiş sayılır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.</p> <p>Aşağıdaki kararlar yönetim kurulu kararı alınmasını gerektirmektedir:</p> <ol style="list-style-type: none"> Şirket yıllık bütçesinin onaylanması ve genel kurul onayına sunulmak üzere yıllık faaliyet raporunun hazırlanması; Şirket tarafından bağlı şirket kurulması veya bunlar tarafından iş ortaklığı veya kar paylaşımı sözleşmesi imzalanması; Sermaye artırımı veya Şirket tarafından ihraç edilen her türlü teminatsız tahvil veya pay senedi yoluyla yapılan halka arzlar; Şirketin üçüncü kişilere ait pay senetleri veya paylar üzerinde tasarruf etmesi veya devralması, Şirketin, Şirkete ait pay senetleri veya paylar üzerinde tasarruf etmesi veya devralması, Sinemaların kapatılması veya devredilmesi

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>alınması ve bunların iş tanımlarının yapılması;</p> <p>xiii. Şirkete bağımsız denetçinin atanması ve görevden alınması ve bu kişilerle yapılacak sözleşmelerin onaylanması;</p> <p>xiv. Şirketin yeniden yapılandırılması</p> <p>13.3 Yönetim Kurulu, toplantı sürecinin doğru ve gerçek bir kaydı olarak, toplantı tutanağı tanzim eder ve bu tutanak ilgili toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Bu tutanaklarda en az, toplantının yapıldığı tarih ve hangi üyelerin hazır bulunduğu, hangilerinin hazır bulunmadığı belirtilecek ve her kararın metni Türkçe olarak yer alacaktır. Yönetim kurulunca kabul edilen herhangi bir kararla kısmen veya tamamen mutabık olmayan yönetim kurulu üyeleri karara ilişkin karşı görüşlerini tutanağa yazdıracaklardır.</p> <p>13.4 Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulun izni olmadan Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335.inci maddelerinde belirtilen işleri yapamazlar.</p>	<p>ve her sinemanın üçüncü kişiye devredilmesi veya satılması veya yeni sinemaların açılması,</p> <p>vii. Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Şirket'e ait taşınmaz malların, finansal kiralama, kiralama veya ipoteğe konu mallarının, rehin veya taşınmaz ve/veya taşınır mal üzerindeki diğer kısıtlamaların kullanımının değişmesi,</p> <p>viii. Şirketin dahil olduğu herhangi birleşme, sermaye değişimi, yeniden yapılanma veya farklı türde işletme birleşmeleri,</p> <p>ix. Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine veya üçüncü şahısların yükümlülüklerini teminat altına almak amacıyla garanti veya diğer teminatların ihraç edilmesi,</p> <p>x. Şirketin kayıtlı adres değişikliği;</p> <p>xi. Şirket bünyesinde Genel Müdür (CEO), Operasyon Müdürü (COO) ve Finans Müdürü (CFO) atanması, bunların görevden alınması ve iş tanımlarının yapılması;</p> <p>xii. Şirket bünyesinde yıllık 100.000 ABD Doları, eşdeğeri ve üstünde ücret alacak işçi veya memurların atanması, görevden alınması ve bunların iş tanımlarının yapılması;</p> <p>xiii. Şirkete bağımsız denetçinin atanması ve görevden alınması ve bu kişilerle yapılacak sözleşmelerin onaylanması;</p> <p>xiv. Şirketin yeniden yapılandırılması</p> <p>13.4 Yönetim kurulu, toplantı sürecinin doğru ve gerçek bir kaydı olarak, toplantı tutanağı tanzim eder ve bu tutanak ilgili toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Bu tutanaklarda en az, toplantının yapıldığı tarih ve hangi üyelerin hazır bulunduğu, hangilerinin hazır bulunmadığı belirtilecek ve her kararın metni Türkçe olarak yer alacaktır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Yönetim kurulunca kabul edilen herhangi bir kararla kısmen veya tamamen mutabık olmayan yönetim kurulu üyeleri karara ilişkin karşı görüşlerini tutanağa yazdıracaklardır.</p> <p>13.5 Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
	<p>işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>13.6 Yönetim kurulu üyeleri genel kurulun izni olmadan Türk Ticaret Kanununun 395. inci maddelerinde belirtilen işleri yapamazlar.</p>
<p>Şirketin İdare ve Temsili</p> <p>Madde 15</p> <p>Şirketin idaresi ve temsili Yönetim Kuruluna aittir.</p> <p>Yönetim kurulu Şirket'in amaçları doğrultusunda her tür işlemi yapmaya yetkili olup, Şirket unvanını kullanarak Şirket adına işlem yapmak hakkına sahiptir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgeler ve akdedilecek tüm sözleşmeler Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin Şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması kaydıyla geçerlik kazanır.</p>	<p>Şirketin İdare ve Temsili</p> <p>Madde 15</p> <p>Şirketin idaresi ve temsili yönetim kuruluna aittir.</p> <p>Yönetim kurulu Şirket'in amaçları doğrultusunda her tür işlemi yapmaya yetkili olup, Şirket unvanını kullanarak Şirket adına işlem yapmak hakkına sahiptir.</p> <p>Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun 375. maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler ile işbu Esas Sözleşme'de münhasıran yönetim kuruluna tevdi edilen görev ve yetkiler saklı kalmak üzere 370/2. madde uyarınca temsil yetkilerinin ve 367. madde uyarınca da yönetim işlerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye veya yönetim kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlere bırakabilir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgeler ve akdedilecek tüm sözleşmeler Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin Şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması kaydıyla geçerlik kazanır.</p>
<p>Denetçiler</p> <p>Madde 17</p> <p>Şirket A Grubu Hissedarları tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilmek üzere bir (1) kanuni denetçiye sahip olacaktır. A Grubu Hisselerin Şirket sermayesinin %10'undan daha azını oluşturmaları halinde biri A Grubu Hissedarların, diğeri C Grubu Hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilmek üzere, iki (2) kanuni denetçi</p>	<p>Denetim</p> <p>Madde 17</p> <p>Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>seçilecektir.</p> <p>Hissedarlar, Şirket'in kanuni denetçisine ek olarak ayrıca Şirket dışından bağımsız bir denetçi daha seçebilirler. Bağımsız denetçinin seçiminde Sermaye Piyasası Kurulunun bağımsız denetçinin onaylanması ve bağımsız denetim esasları ile ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Genel kurul, denetçiyi her zaman azledebilir ve yerlerine yeni denetçi tayin edebilir.</p> <p>Denetçiler bir (1) sene için seçileceklerdir. Görev süresi biten denetçinin tekrar üyeliğe seçilmesi caizdir. Denetçiler, aynı zamanda yönetim kurulu üyeliklerine seçilemeyecekleri gibi, Şirket'in çalışanı olamazlar. Vazifeleri biten yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurulca ibra edilmedikçe denetçiliğe seçilemezler.</p> <p>Denetçinin ölümü, istifası, bir maniden dolayı vazifesini yapamayacak halde bulunması, iflası veya haciz altına alınması veya ağır hapis cezasıyla veya sahtekarlık, emniyeti suistimal, hırsızlık veya dolandırıcılık suçlarından dolayı mahkumiyeti gibi bir sebeple vazifesinin sona ermesi halinde, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi veya hissedarın başvurusu üzerine Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesi ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yerine birisini seçer.</p> <p>Denetçinin tayini veya azli, Yönetim Kurulu tarafından derhal Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Türk Ticaret Kanununun 37. Madde hükmünce ilan edilir.</p>	<p>Denetçi Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399/2. hükmü saklıdır.</p> <p>Denetçinin tayini veya azli, yönetim kurulu tarafından derhal Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir.</p>
<p>Görevleri</p> <p>Madde 18</p> <p>Denetçi Türk Ticaret Kanunu'nun 353. maddesinde sayılan görevlerin yerine getirilmesiyle yükümlü olduğu gibi, Şirket çıkarlarının korunması ve Şirket'in iyi bir şekilde yönetilmesini sağlamak için Yönetim Kuruluna öneride bulunmaya ve Türk Ticaret Kanununa göre imkan bulunan hallerde Hissedarlar Genel Kurulunu toplantıya çağırma ve toplantı gündemini saptamaya ve Türk Ticaret Kanunu'nun 354. maddesinde belirtilen raporu hazırlamaya yetkili ve görevlidirler. Denetçi kanun ve işbu Ana Sözleşme gereğince kendilerine verilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmaktan</p>	<p>BU MADDE METİNDEN ÇIKARILMIŞTIR.</p>

<i>Eski Şekil</i>	<i>Yeni Şekil</i>
dolayı sorumludur.	
Ücretler Madde 19 Denetçiye ödenecek ücret makul ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki şirketlerde bu konumda çalışan kişilere ödenen ücretlerle uyumlu olmak kaydıyla Genel Kurulca saptanır.	BU MADDE METİNDEN ÇIKARILMIŞTIR.

Eski Şekil

Genel Kurul Toplantıları

Madde 20

Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantıları yılda en az bir kere yapılacaktır.

Şirketin hisselerinin en az %5'ini elinde bulunduran herhangi bir Hissedarın talebi üzerine Hissedarlar ek zamanlarda toplanabilirler. Böyle bir talebin alınması üzerine, Yönetim Kurulu Hissedarları toplantıya çağırarak ve mevzuatta öngörülen süre içinde Genel Kurul toplantısını yapacaktır.

20.1 Genel kurul toplantı ilanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile mevzuatta belirtildiği sürede yapılır.

Aksi Hissedarlarca oybirliğiyle kararlaştırılmadıkça, Hissedarlar herhangi bir genel kurul toplantısında, gündemde oylamaya sunulacağı açıkça belirtilmeyen hiçbir konuyu oylamaz.

20.2 Her Genel Kurul toplantısı için, toplantıya bizzat katılan veya vekil aracılığı ile temsil edilen hissedarların açık kimliğini, adresini, sahip olduğu hisseleri ve oy sayısını gösteren ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir liste ilk oyların toplanmasından önce herkesin görebileceği bir yere asılır. Ayrıca liste, Ticaret Bakanlığı temsilcisi ve toplantı başkanı tarafından imzalanır.

20.3 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.

Yeni Şekil

Genel Kurul Toplantıları

Madde 20

Genel kurul Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve "Genel Kurul İç Yönergesi" hükümlerine göre yönetilir. Olağan genel kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa toplanır.

Şirketin paylarını en az %5'ini elinde bulunduran herhangi bir pay sahibinin talebi üzerine genel kurul olağanüstü olarak toplanabilir. Böyle bir talebin alınması üzerine, yönetim kurulu pay sahiplerini toplantıya çağırarak ve mevzuatta öngörülen süre içinde genel kurul yapacaktır.

20.1 Genel kurul toplantı ilanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile mevzuatta belirtildiği sürede yapılır.

Türk Ticaret Kanunun'un 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınmaz.

20.2 Her genel kurul toplantısı için, toplantıya bizzat katılan veya vekil aracılığı ile temsil edilen pay sahiplerinin açık kimliğini, adresini, sahip olduğu payları ve oy sayısını gösteren ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan bir liste ilk oyların toplanmasından önce herkesin görebileceği bir yere asılır. Ayrıca liste, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanı tarafından imzalanır.

20.3 Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, genel kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik genel kurul sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

20.4 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim

Eski Şekil	Yeni Şekil
	<p>İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan genel kurul kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 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>Toplantı Yeri ve Zamanı</p> <p>Madde 21</p> <p>Genel kurullar şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli olan bir yerinde toplanır. Toplantı yeri ve zamanı toplantıya ilişkin çağrı ilanları ile mektuplarında belirtilir.</p>	<p>Toplantı Yeri ve Zamanı</p> <p>Madde 21</p> <p>Genel kurullar şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli olan bir yerinde toplanır. Toplantı yeri ve zamanı toplantıya ilişkin çağrı ilanları ile mektuplarında belirtilir.</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan system üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>Toplantıda Komiser Bulunması</p> <p>Madde 22</p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiser bulunmaksızın yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar hükümsüzdür.</p>	<p>Toplantıda <u>Bakanlık Temsilcisinin</u> Bulunması</p> <p>Madde 22</p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisi bulunmaksızın yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar hükümsüzdür.</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>Toplantı Nisapları</p> <p>Madde 23</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurullardaki toplantı nisapları aşağıdaki hükümlere tabidir:</p> <p>Usulüne uygun olarak toplanmış bir olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısında toplantı yeter sayısı, Şirket'in hisselerinin basit çoğunluğa sahip olan hissedarlar veya temsilcilerinin o toplantıda hazır bulunmasıyla sağlanacaktır.</p>	<p>Toplantı Nisapları</p> <p>Madde 23</p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurullardaki toplantı nisapları aşağıdaki hükümlere tabidir:</p> <p>Usulüne uygun olarak toplanmış bir olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısında toplantı yeter sayısı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde ve TTK'da öngörülmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Şirket'in paylarının basit çoğunluğa sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin o toplantıda hazır bulunmasıyla sağlanacaktır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. Varsa Murahhas üyelerle, en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Türk Ticaret Kanununun 421. maddesinin 5. fıkra hükmü saklıdır.</p>
<p>Yıllık Raporlar</p> <p>Madde 26</p> <p>Yönetim Kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilançodan, genel kurul zaptında ve genel kurula hazır bulunan pay sahipleri ve temsilciliklerinin adlarını, soyadlarını ve paylarının miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.</p>	<p>Yıllık Raporlar</p> <p>Madde 26</p> <p>Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilançodan, genel kurul zaptında ve genel kurula hazır bulunan pay sahipleri ve temsilciliklerinin adlarını, soyadlarını ve paylarının miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha toplantıda hazır bulunan Bakanlık temsilcisine verilecektir.</p>
<p>Karın Bölüşülmesi</p> <p>Madde 28</p> <p>Şirketin mali yıl sonunda hesaplanan dönem içerisindeki işlemlerden elde ettiği gelirler toplamından, ödenen veya yapılan tüm giderler, amortismanlar ve gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar, safi karı teşkil eder. Vergi karşılıkları ve (varsa) önceki yılların zararları indirildikten sonra kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla tefrik ve tevzii olunur:</p> <p>a) Safi karın %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen miktar ve oranda birinci temettü ayrılır.</p>	<p>Karın Bölüşülmesi</p> <p>Madde 28</p> <p>Şirketin mali yıl sonunda hesaplanan dönem içerisindeki işlemlerden elde ettiği gelirler toplamından, ödenen veya yapılan tüm giderler, amortismanlar ve gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar, safi karı teşkil eder. Vergi karşılıkları ve (varsa) önceki yılların zararları indirildikten sonra kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla tefrik ve tevzii olunur:</p> <p>a) Safi karın %5'i genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağışların ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>c) Geriye kalan kısımdan Şirket personeline ve Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile belirlenecek oranda temettü ikramiyesi ayrılabilir.</p> <p>d) Arta kalan kısım Genel Kurul kararı ile ikinci temettü hissesi olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.</p> <p>e) Yasa veya Ana Sözleşme hükmü ile karlardan ayrılması gereken yedek akçeler ve birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, imtiyazlı/kurucu imtiyaz senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/ kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>f) Genel Kurulun Yönetim Kuruluna yetki vermesi koşuluyla, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş bağımsız denetimden geçmiş üçer aylık ara dönemler itibariyle hazırlanan mali tablolarda yer alan karlardan, yukarıda belirtilen şekilde ayrılması gerekli olan yedek akçeler ile vergi karşılıkları düşüldükten sonra kalan kısmı Sermaye Piyasası Kanununa uygun bir şekilde temettü avansı olarak dağıtılabilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 466/2 maddesinin 3. Bendi hükmü saklıdır.</p>	<p>miktar ve oranda birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) Geriye kalan kısımdan Şirket personeline ve yönetim kurulu üyelerine genel kurul kararı ile belirlenecek oranda temettü ikramiyesi ayrılabilir.</p> <p>d) Arta kalan kısım genel kurul kararı ile ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılacak olan kısımdan %5 oranında kar payı düşükten sonra kalan tutarın onda biri TTK'nın 519. maddesi 2. Fıkra uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>e) Yasa veya Esas Sözleşme hükmü ile karlardan ayrılması gereken yedek akçeler ve birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, imtiyazlı/kurucu imtiyaz senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/ kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>f) Genel kurulun yönetim kuruluna yetki vermesi koşuluyla, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş bağımsız denetimden geçmiş üçer aylık ara dönemler itibariyle hazırlanan mali tablolarda yer alan karlardan, yukarıda belirtilen şekilde ayrılması gerekli olan yedek akçeler ile vergi karşılıkları düşüldükten sonra kalan kısmı Sermaye Piyasası Kanununa uygun bir şekilde temettü avansı olarak dağıtılabilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi hükmü saklıdır.</p> <p>Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p>
Şirketin İlanları	Şirketin İlanları

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>Madde 30</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılır.</p> <p>Ancak, sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanları için TTK'nun 397. ve 438. maddeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Genel Kurulun toplantıya davet edilmesinde ise Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurulun Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi hükmüne uygun olarak davetsiz toplantı yapması her zaman mümkündür.</p>	<p>Madde 30</p> <p>Şirkete ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazatesi'nde, Türk Ticaret Kanununun 1524. maddesi gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar Şirket'in internet sitesinde, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde uygun olan süreler içinde yapılır.</p> <p>Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, toplantı günü, yeri saati ve gündemi belirtilerek Şirket'in internet sitesinde (Kamuyu Aydınlatma Platformunda) ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 474. ve 532. maddeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca veya Türk Ticaret Kanununca öngörülecek her türlü açıklama, ilan veya bilgi verme yükümlülüğü, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yerine getirilir.</p>