# BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ
# ESAS SÖZLEŞMESİ

**(25/04/2025 tarihli olağan genel kurul toplantısında kararlaştırılan değişiklikleri içerir.)**

# İÇİNDEKİLER

**BİRİNCİ BÖLÜM**
**Kuruluş, Amaç ve Konu**

MADDE 1 Kuruluş
MADDE 2 Şirketin unvanı
MADDE 3 Amaç ve konu
MADDE 4 Şirketin merkezi
MADDE 5 Şirketin süresi

**İKİNCİ BÖLÜM**
**Sermaye ve Paylar**

MADDE 6 Sermaye
MADDE 7 Pay senetlerinin türü ve devir esasları

**ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**
**Yönetim Kurulu**

MADDE 8 Yönetim kurulunun yapısı
MADDE 9 Üyelere ilişkin nitelik ve seçilme şartları
MADDE 10 Görev süresi ve boş üyeliklere seçim
MADDE 11 Yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı
MADDE 12 Yönetim kurulunun görevleri ve yetkileri
MADDE 13 Yönetim ve temsil yetkisinin devri
MADDE 14 Yönetim kurulu toplantıları ve çalışma esasları
MADDE 15 Yönetim kurulu üyelerinin hakları ve yetkileri
MADDE 16 Komiteler ve kurumsal yönetim

**DÖRDÜNCÜ BÖLÜM**
**Şirketin Teşkilatı ve Personeli**

MADDE 17 Şirket teşkilatı
MADDE 18 Genel müdür
MADDE 19 Üst düzey yöneticiler
MADDE 20 Şirket personeli

**BEŞİNCİ BÖLÜM**
**Genel Kurul**

MADDE 21 Genel kurul
MADDE 22 Davet ve toplantı yeri
MADDE 23 Katılım, oy kullanımı ve karar nisabı
MADDE 24 Genel kurul toplantılarının yönetimi ve tutanaklar
MADDE 25 Bilançonun onaylanmasına ilişkin karar

**ALTINCI BÖLÜM**
**Hesaplar ve Kârın Dağıtımı**

MADDE 26 Faaliyet dönemi
MADDE 27 Kârın tespiti ve dağıtımı
MADDE 28 Yedek akçe
MADDE 29 Hesapların ve işlemlerin denetimi

**YEDİNCİ BÖLÜM**
**Diğer Hususlar ve Son Hükümler**

MADDE 30 İlanlar
MADDE 31 Esas sözleşmenin gönderilmesi
MADDE 32 Esas sözleşmenin değiştirilmesi
MADDE 33 Diğer konularda uygulanacak hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 İlk yönetim kurulu üyeleri ve ücretleri
GEÇİCİ MADDE 2 Sermaye Piyasası Kanununun 138 inci maddesine göre yapılacak devirler
GEÇİCİ MADDE 3 Esas sözleşmenin tescili

GEÇİCİ MADDE 4 Hesapların ve işlemlerin denetimi

Genel kurul toplantılarında kararlaştırılan esas sözleşme tadilleri

# BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

## BİRİNCİ BÖLÜM
## Kuruluş, Amaç ve Konu

### Kuruluş

**MADDE 1-** (1) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Esas Sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde kısaca 'Kanun' olarak ifade edilecektir) hükümleri saklı olmak kaydıyla özel hukuk hükümlerine tabi olarak faaliyette bulunmak ve bu esas sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere anonim şirket statüsünde bir borsa kurulmuştur.

### Şirketin unvanı

**MADDE 2-** (1) Şirketin unvanı "Borsa İstanbul Anonim Şirketi"dir. Şirketin işletme adı "Borsa İstanbul"dur. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

### Amaç ve faaliyet konusu

**MADDE 3-** (1) Şirketin başlıca amacı ve faaliyet konusu; Kanun hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, sermaye piyasası araçlarının, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde, şeffaf, etkin, rekabetçi, dürüst ve istikrarlı bir ortamda alınıp satılabilmesini sağlamak, bunlara ilişkin alım-satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getirmek veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştırmak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemler ile teşkilatlanmış diğer pazar yerleri oluşturmak, kurmak ve geliştirmek, bunları ve başka borsaları veyahut borsaların piyasalarını yönetmek ve/veya işletmektir.

(2) Şirket bu amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek üzere mevzuat uyarınca gerekli izinleri almak kaydıyla aşağıdaki iş ve işlemlerde ve sermaye piyasası mevzuatının imkân tanıdığı diğer faaliyetlerde bulunabilir:

a) Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta tanımlanan borsacılık ve piyasa işleticiliği faaliyetlerinde bulunmak,

b) Sermaye piyasası araçlarının, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülecek diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin işlem göreceği piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemler ile teşkilatlanmış diğer pazar yerlerini oluşturmak, kurmak ve geliştirmek, bunları yönetmek ve işletmek, gerektiğinde bunları tasfiye etmek veyahut bunların işletilmesi ve/veya yönetilmesi için bir veya birden fazla piyasa işleticisi ile anlaşma yapmak, bunlara ilişkin her türlü usul ve esasları düzenlemek,

c) Başka borsaları veya başka borsaların piyasalarını, pazarlarını, platformlarını ve sistemlerini yönetmek ve/veya işletmek,

ç) Sermaye piyasası araçlarını, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşları ve uygun görülecek diğer sözleşmeleri, belgeleri ve kıymetleri borsa kotuna veya listesine almak, bunlarla

ilgili başvuruları sonuçlandırmak, gerektiğinde kottan veya listeden çıkarmak ve işlem görmelerini geçici veya sürekli olarak durdurmak,

d) Borsada işlem yapma yetkisi taleplerini veya buna ilişkin yetkilendirme başvurularını karara bağlamak, borsa üyelerine ve yetkilendirilmiş kişi ve kuruluşlara veya bunların temsilcilerine yönelik disiplin düzenlemeleri yapmak, gerektiğinde bunların üyelikten geçici veya sürekli çıkarılmasına karar vermek,

e) Emirlerin iletilmesine ve eşleştirilmesine ilişkin sistemler kurmak, bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,

f) Kota veya listeye alınan sermaye piyasası araçlarını ihraç edenlerin kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamaya yönelik düzenlemeler yapmak, elektronik platformlar oluşturmak, geliştirmek, işletmek, sermaye piyasasındaki diğer kurumlarla ortak çalışmalar yapmak,

g) Borsada gerçekleştirilen alım satım işlemlerinden kaynaklanan teslim ve ödeme taahhütlerinin zamanında yerine getirilmesini, nakit ve kıymet transferini, saklama ve teslim işlemlerini takas ve saklama kuruluşlarına yaptırmak ve bu amaçla kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere ortak olmak,

ğ) Yatırım kuruluşlarının kendi aralarında veya müşterileriyle olan borsa işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin usul ve esasları belirlemek,

h) İşlem gören araçlara ve ürünlere ilişkin olarak oluşan fiyatları ilan etmek amacıyla sistemler kurmak ve geliştirmek, faaliyetleri kapsamında her türlü veri tabanı oluşturmak, bu verileri işlemek, pazarlamak, satmak, kiralamak, yayımlamak, bunları yayımlayacak veri yayın kuruluşları ve bunların alt alıcıları ile sözleşmeler yapmak,

ı) Şirketin amacını gerçekleştirmeye imkân verecek fiziki mekanlar oluşturmak, bu mekanlara ilişkin teknik alt yapı ve donanımı sağlamak, satın almak ve kiralamak,

i) Her türlü bilgi işlem teknolojilerini, yazılımı, programı, know-how, lisans, alım-satım, işletim, gözetim, denetim, uzaktan erişim sistemlerini, veri merkezi, eş-yerleşim, bilişim sistemleri barındırma, bilgisayar donanımını, terminalleri ve teknolojik altyapıyı satın almak, kiralamak, oluşturmak, mevcutları yenilemek, iyileştirmek, geliştirmek, satmak, bu konularda faaliyet gösteren kişilerle ve kurumlarla her türlü ortaklığa, işbirliğine ve anlaşmaya girmek, gerektiğinde stratejik ortaklıklar yapmak, bunlarla ilgili her türlü kiralama ve satış öncesi veya sonrası teknik destek, eğitim, servis, bakım ve onarım, mal ve hizmet alımı yapmak veya bu tür hizmetleri başkalarına sağlamak,

j) Şirketin faaliyetini geliştirmek amacıyla, tek başına veyahut yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak borsa, piyasa işleticisi ve ilgili diğer şirket, kişi ve kuruluşlarla daimi ve geçici her nevi ortaklıklar ve şirketler kurmak, bunları veya bunlardaki ortaklık paylarını satın almak, bunlarla işbirliği yapmak, stratejik ortaklıklara girmek, ortak ürün, araç, endeks ve teknolojiler geliştirmek, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak, borsa ve piyasa işleticileri ile diğer ilgili şirket, kişi ve kuruluşların kendi aralarında gerçekleştirdikleri çalışmalara katılmak, bunlarla personel değişimi yapmak, mevzuatın izin verdiği ölçüde bunlarla bilgi paylaşımında bulunmak,

k) Bünyesinde gerekli gözetim sistemlerini kurmak ve geliştirmek, gerektiğinde gözetim görevini yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet almak, gözetim ve denetim faaliyetleri

kapsamında yabancı borsalar ve uluslararası kuruluşlar ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde işbirliğinde ve bilgi paylaşımında bulunmak,

l) Endeks yapıcılığı faaliyetinde bulunmak, endeksler hesaplamak, mevcut endeksleri geliştirmek, yeni endeksler oluşturmak, hesaplanan bu endekslerin kullanım hakkını kiraya vermek veya endeks oluşturulması, hesaplanması, yayımlanması, dağıtılması ve finansal ürünlerde kullanılması ve/veya başkalarına kullandırılması konusunda üçüncü kişilere yetki vermek, bu konularda başkalarıyla ortaklıklar ve sözleşmeler yapmak,

m) Payları borsada işlem gören veya işlem görme potansiyeli olan şirketlere, üyelere ve diğer kullanıcılara her türlü kurumsal servis sağlamak üzere altyapılar oluşturmak, bu amaçla yatırımlar yapmak veya bu yapıları başkalarına yaptırtmak,

n) Mevzuat çerçevesinde basın-yayın, radyo, televizyon, internet ve diğer iletişim araçlarıyla Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası ölçekte her türlü ilan, reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, kurumsal iletişim amaçlarına uygun olarak her türlü kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek, bunlara katılmak veya finansal destek sağlamak, bu ve benzeri amaçlarla üst sınırı her takvim yılı için 50.000.000 (elli milyon) Türk lirası olmak kaydıyla bağış yapmak, hibe veya yardım etmek,

o) Eğitime destek olmak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yürütülen Eğitime Fiziksel Katkı Projesine (EFİKAP) kaynak tahsis ederek, EFİKAP kapsamında MEB'e bağış yapmak,

ö) Çevrenin korunması, iklim değişikliği ile mücadele ve etkilerinin önlenmesi, engellilerin topluma kazandırılması, korunmaya muhtaç ve/veya aciz durumda bulunan kişilere bakım ve destek sağlanması, toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyen bağımlılıklarla mücadele edilmesi konularında ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda belirtilen konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara; bir afet durumunda, afet bölgelerine müdahale ve afetten etkilenenlere destek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar tarafından ülke çapında yürütülen seferberlik, yardım kampanyası, vb. çalışmalara yardım ve bağışta bulunmak,

p) Sermaye piyasası alanında yatırımcılar ile payları, araçları ve ürünleri borsada işlem gören veya işlem görme potansiyeli olan şirketlerin, borsada işlem yapmakla yetkilendirilmiş yatırım kuruluşları ile diğer sektör kurumlarının çalışanlarının eğitimi amacıyla konferanslar, seminerler ve kurslar düzenlemek,

r) İktisadi, finansal, teknolojik ve hukuki konularda araştırmalar yapmak, bu amaçla gerektiğinde merkez, enstitü ve şirket kurmak, mevcutlara ortak olmak veya bunlarla işbirliği yapmak, söz konusu alanlardaki konuların tartışılması amacıyla diğer borsa ve piyasa işleticilerinin yetkililerini, akademisyenleri, piyasa katılımcılarını, düzenleyici kuruluş ve sektör temsilcilerini bir araya getiren ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, düzenlenecek seminer, toplantı ve konferanslara sponsor olmak,

s) Şirketin faaliyet çevresi ile ilgili veya Şirketin tanıtımına katkıda bulunacak süreli ve süresiz yayın, kitap, dergi, bülten ile yazılı, sesli veya görüntülü eserler hazırlamak, yayımlamak, bunları başka kişi, kurum ve kuruluşlara hazırlatmak ve bunları satmak, bu tür çalışmalara sponsor olmak,

ş) Amacı ve konusu ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında, ihtiyacı olan her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla her çeşit hakları satın almak, imal veya inşa ettirmek, sair şekillerde iktisap etmek, kiralamak, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına

satmak, devretmek, kiraya vermek ve ihraç veya ithal etmek, bunlar üzerinde her çeşit ayni hak tesis etmek ve bunları kaldırmak,

t) Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uygun olmak kaydıyla faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü nakit ve nakit dışı borçlanmada bulunmak, bu amaçla kendisi ve başkaları lehine kefalet, rehin, ipotek, işletme rehni, temlik ve her çeşit teminat işlemlerini yapmak ve bunlarla ilgili devirleri gerçekleştirmek, her türlü sermaye piyasası aracı ihraç etmek,

u) Şirketin amacına yönelik yapacağı faaliyetleri sırasında, konusu ile ilgili her türlü hukuki işlemleri yapmak, taahhütname, senet ve sair belgeleri imzalamak, her türlü hak ve alacaklara sahip olmak ve borçları kabul etmek,

ü) Amaç ve konusu ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında gerekli olan hesap, kayıt ve defterlerin tutulması, belgelerin düzenlenmesi ile ilgili her türlü işlemi yapmak,

v) Kanun ve ilgili mevzuatla kendisine verilen yetki ve görevlerle ilgili olarak düzenlemeler yapmak ve bunları uygulamak, bu düzenlemelere tabi kurum ve kuruluşlar nezdinde bunlara uygun hareket edilip edilmediğini ve kendisine gönderilen bilgilerin doğru olup olmadığını denetlemek, uyarı ve tavsiyelerde bulunmak, uymayanlara gerektiğinde yaptırımlar uygulamak,

y) Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile sermaye piyasası mevzuatı dışındaki bir mevzuattan kaynaklanan veya herhangi bir mevzuattan kaynaklanmayan borsacılık faaliyetlerinin gelişimine hizmet etme potansiyeli olan, bu faaliyetlere yardımcı ya da bunların geliştirilmesini sağlayan yan faaliyetlerde bulunmak; bu amaçla piyasalar, pazarlar, platformlar veya diğer pazar yerlerini oluşturmak, şirketler kurmak, şirketlere ortak olmak veya bu konularda faaliyet gösteren kişilerle ve kurumlarla her türlü ortaklığa ve iş birliğine girmek,

z) Mevzuatın izin, görev ve yetki verdiği diğer faaliyetlerde bulunmak.

**Şirketin merkezi**

**MADDE 4-** (1) Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 34467 Sarıyer/İstanbul'dur.

(2) Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir; ayrıca Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan 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.

(3) Şirket, yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları ve temsilcilikler açabilir.

**Şirketin süresi**

**MADDE 5-** (1) Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

## İKİNCİ BÖLÜM
## Sermaye ve Paylar

**Sermaye**

**MADDE 6-**(1) Şirketin kuruluş sermayesi 423.234.000 (Dört yüz yirmi üç milyon iki yüz otuz dört bin) Türk lirasıdır. Bu sermaye, her biri 1 (bir) kuruş değerinde 42.323.400.000 (Kırk iki milyar üç yüz yirmi üç milyon dört yüz bin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

**Pay senetlerinin türü ve devir esasları**

**MADDE 7-** (1) Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket yönetim kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde pay senedi çıkarılmasına karar verebilir.

(2) Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri kapsamında yapılacak olanlar ile TVF'nin elinde bulundurduğu Borsa İstanbul A.Ş. payları hariç, payların devri veya pay devri söz konusu olmasa dahi doğrudan veya dolaylı kontrol devri sonucunu doğuran her türlü işlem Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir. Pay devri, Sermaye Piyasası Kurulunun onayından sonra yönetim kurulunun kararı ve pay defterine kayıt ile geçerlilik kazanır. Sermaye Piyasası Kurulunun izni alınmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak pay ve kontrol devri sonucunu doğuran her türlü işlem ile yönetim kurulu kararı ve pay defterine kayıt olmaksızın yapılan devirler Şirkete karşı hüküm ifade etmez.

(3) Türkiye Varlık Fonu'nun elinde bulundurduğu Borsa İstanbul A.Ş. paylarının tüm Şirket sermayesini temsil eden paylara oranı hiçbir şekilde %51'in altına düşemez.

(4) Bir kişinin, Şirketin halka arz olunan paylarından doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayenin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden kısmını edinmesi veya Şirketin halka arz olunan paylarından edinim yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak bir ortağa ait bulunan payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuzüç veya yüzde ellisini aşması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri dolayısıyla, pay sahiplerinin edinecekleri bu paylara bağlı temettü hariç ortaklık haklarının kullanılabilmesi Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir. Söz konusu oranların, Şirketin borsa dışından elde edilen payları da dâhil olmak üzere borsada işlem gören paylarının edinilmesi ile gerçekleşmesi halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
## Yönetim Kurulu

**Yönetim kurulunun yapısı**

**MADDE 8-** (1) Şirketin işleri ve idaresi, yönetim kurulu tarafından yürütülür.

(2) Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurulca seçilen toplam 9 (dokuz) üyeden oluşur.

(3) Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısının, görev süresinin, atanma usullerinin ve ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu

düzenlemelerine uyulur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin en az birinin kadın olması zorunludur.

(4) Seçilen yönetim kurulu üyeleri, seçimi izleyen ilk iş günü Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.

**Üyelere ilişkin nitelik ve seçilme şartları**

**MADDE 9-** (1) Şirket yönetim kurulu üyesi olarak önerilen veya seçilen adayların sermaye piyasası mevzuatında yazılı şartları taşıması zorunludur.

(2) Yönetim kurulu üyeleri ile bunların eşleri ve velayeti altındaki çocuklarının Şirket bünyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistemler ile Şirketin piyasa işleticisi olduğu başka borsaların piyasalarında işlem gören sermaye piyasası araçlarını ellerinde bulundurmalarına ve alım-satım işlemi yapmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulu tarafından belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

(3) Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybederse bu kişinin üyeliği herhangi bir işleme gerek olmaksızın sona ermiş sayılır. İkinci fıkrada düzenlenen usul ve esasların ihlal edildiğinin veya seçilen yönetim kurulu üyelerinin mevzuatta belirtilen şartları taşımadıklarının tespiti halinde, Şirket genel kurulu en geç otuz gün içerisinde ilgili yönetim kurulu üyesinin görevden alınması gündemiyle Sermaye Piyasası Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Şirket, yönetim kurulu üyelerinin bu maddede belirtilen şartları kaybedip etmediklerini takiple yükümlüdür.

(4) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmamış olan veya aralıklı da olsa mazeretsiz olarak bir hesap dönemi içerisinde yapılan toplantıların üçte birine katılmamış olan yönetim kurulu üyeleri istifa etmiş sayılırlar.

**Görev süresi ve boş üyeliklere seçim**

**MADDE 10-** (1) Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

(2) Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, ilgili mevzuatta belirtilen nitelik ve şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.

(3) Yönetim kurulu üyelerinde meydana gelen değişiklikler, değişikliği izleyen ilk iş günü Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.

**Yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı**

**MADDE 11-** (1) Yönetim kurulu başkanı yönetim kurulunca seçilir. Yönetim kurulu her yıl, olağan genel kurul toplantısını takiben yapacağı ilk toplantıda, kendi üyeleri arasından yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu başkanının bulunmadığı hallerde yönetim kurulu toplantılarını vekâleten idare etmek üzere bir yönetim kurulu başkan vekili seçer. Ayrıca ihtiyaç duyarsa mevcut veya kuracağı komiteler ve komisyonlar için yeterli sayıda üye seçerek görev dağılımı yapar.

**Yönetim kurulunun görevleri ve yetkileri**

**MADDE 12-** (1) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili esas olarak yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, ilgili mevzuat ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

(2) Bu kapsamda, yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şirket tarafından hazırlanması gereken ve Şirketin yetkisinde bulunan yönetmelikleri karara bağlamak,

b) Şirkete ilişkin iç mevzuat niteliğindeki yönergeleri ve uygulama esaslarını yürürlüğe koymak,

c) Borsada işlem yapma yetkisi verilmesi ve buna ilişkin yetkilendirme başvurularını karara bağlamak ve gerektiğinde borsada işlem yapma yetkisinin geçici veya sürekli iptaline karar vermek,

ç) Sermaye piyasası araçlarının ve diğer ürünlerin borsa kotuna alınması veya borsada işlem görmesi ile ilgili başvuruları karara bağlamak,

d) Sermaye piyasası araçlarının ve diğer ürünlerin işlem göreceği piyasalar, pazarlar, platformlar veya sistemler oluşturmak ve kurmak, bunları gerektiğinde kaldırmak ve bunlara ilişkin her türlü usul ve esasları düzenlemek,

e) Kendisine yardımcı olmak üzere kurulacak komitelere ve komisyonlara karar vermek, üyelerini seçmek, bunların seçilmelerine ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, faaliyetlerini devamlı olarak denetlemek,

f) Borsa işlemlerinde çıkabilecek uyuşmazlıkları inceleyerek sonuçlandırmak,

g) Borsada işlem yapmaya yetkili gerçek ya da tüzel kişilere veya bunların temsilcilerine gerektiğinde disiplin cezası vermek,

ğ) Kotta kalma veya borsada işlem görme konusunda belirlenen kurallara ve bu amaçla alınan tedbirlere uymayanlara gerekli yaptırımları uygulamak, gerektiğinde sermaye piyasası araçlarını ve diğer ürünleri kottan çıkarmak veya borsada işlem görmelerine son vermek,

h) Borsa işlemlerine ilişkin gözetim sistemini kurmak,

ı) Şirketin teşkilatı, birimleri, organizasyonu, yönetimi, yönetimin devri, görev tanımları, yetki ve sorumlulukları ile görevlilerin ve personelin çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

i) Şirketin personel kadrosuna, Genel Müdürün, komitelerin ve komisyonların üyelerinin ve çalışanların ücret, özlük ve mali haklarına, tazminat, ayni ve nakdi imkânlar, ikramiye ve her türlü sosyal hak ve yardımlarına ilişkin düzenlemeleri karara bağlamak,

j) Şirket personelinin işe alınmaları, işten çıkarılmaları, nitelikleri, ilerleme ve yükselmeleri, performans ölçütleri, ödev, sorumluluk ve yükümlülükleri, uymaları gereken yasaklar ile disiplin konularını yönerge ile düzenleyerek yürürlüğe koymak,

k) Şirketin bütçesini ve personel kadrosunu kesinleştirmek,

l) Şirketin gelir kalemlerinin miktar ve oranları ile bunların tahsil zaman ve şekillerini tespit etmek,

m) Şirketin finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporunu görüşüp karara bağlamak ve kâr dağıtımına ilişkin önerisiyle birlikte genel kurula sunmak,

n) Yetkisindeki satın alma, satma, yapım ve kiralama ile bunların finansmanı konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak,

o) Genel Müdürü atamak, Genel Müdürün önerisi üzerine birinci derece imzaya yetkili genel müdür yardımcısı ve müdür ile bunların dengi personelin atamasını yapmak,

ö) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uygun olmak şartıyla sulh, ibra, ferağ, tahkim, bağış ve yardım da dahil olmak üzere Şirketin üçüncü kişilerle olan alacakları, hakları ve borçları hakkında her türlü işleme karar vermek,

p) Şirketin karşı karşıya bulunduğu risklerin yönetimine ilişkin strateji ve politikalara karar vermek, risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi için gerekli önlemleri almak,

r) Yabancı borsalar veya kuruluşlarla işbirliği anlaşmaları yapmak,

s) Personelin temsil ve imza yetki sınırlarını belirlemek,

ş) Şubeler, bürolar ve temsilciliklerin açılması, nakli, birleştirilmesi ve kapatılması hakkında karar vermek ve bunların yetkilerini ve çalışma usul ve esaslarını tespit etmek,

t) Şirketin çalışmaları hakkında Genel Müdürden bilgi istemek, çalışma sonuçlarını değerlendirmek ve özel denetim yapılmasını istemek,

u) Kendi çalışma kural ve yöntemlerini saptamak,

ü) Sermaye piyasası aracı ihraç etmek,

v) Mevzuatla verilen sair görevleri yerine getirmek.

**Yönetim ve temsil yetkisinin devri**

**MADDE 13-** (1) Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367 nci maddesi uyarınca, kanunen devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, şirketin yönetim, sevk ve idaresini düzenleyeceği bir iç teşkilat yönergesi ile kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya yöneticilere devretmeye yetkili kılınabilir. İç yönerge, bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında yazılı olarak bilgilendirir.

(2) Yönetim kurulu, Şirketin işlerinin yürütülmesini teminen yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile Genel Müdüre ve Şirketçe görevlendirilenlere derece ve şekillerini kararlaştırarak temsil yetkisini Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde devredebilir. Temsil yetkisinin kapsam ve sınırları hakkında Türk Ticaret Kanununun 371 inci maddesi hükümlerine uyulur.

(3) Şirket adına düzenlenen belgelerin, kâğıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların yönetim kurulunca derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan edilmiş yetkili kişilerin Şirket unvanı altına konmuş imzasını taşıması zorunludur.

**Yönetim kurulu toplantıları ve çalışma esasları**

**MADDE 14-** (1) Yönetim kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydı ile Şirketin işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde veya yönetim kurulu başkanının uygun göreceği bir başka yerde yapılabilir.

(2) Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları 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 esas sözleşmenin 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.

(3) Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, görüşmeleri idare etmek ve alınan kararların takibini sağlamak yönetim kurulu başkanının ve yokluğunda yönetim kurulu başkan vekilinin görevidir.

(4) Üyelerden her birinin yönetim kurulu başkanından, yönetim kurulunun toplantıya çağrılmasını ve görüşülmesini istedikleri hususların gündeme dâhil edilmesini talep etme hakları mevcuttur. Üyelerin gündeme alınmasını istedikleri hususlar yönetim kurulu başkanının da uygun görmesi halinde aynı toplantıda gündeme dâhil edilerek görüşülür; aksi takdirde bir sonraki toplantının gündemine alınır.

(5) Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim kurulu toplantılarına yönetim kurulu başkanı veya bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

(6) Üyelerden hiçbiri fiziki ortamda toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayıyla veya Elektronik Toplantı Sisteminden güvenli elektronik imza ile alınabilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

(7) Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

**Yönetim kurulu üyelerinin hakları ve yetkileri**

**MADDE 15-** (1) Yönetim Kurulu üyelerinin bilgi alma ve inceleme hakları konusunda Türk Ticaret Kanununun 392 nci maddesindeki esaslara uyulur.

(2) Yönetim kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 393 üncü maddesinde düzenlenen müzakereye katılma yasağına tabidir. Aynı yasak, üyelerin temsil ettikleri ya da doğrudan veya dolaylı olarak istihdam ilişkisi içinde oldukları kuruluşları ilgilendiren konular için de geçerlidir.

(3) Yönetim kurulu üyelerinin Şirket ile ticari işlem yapabilmesi için genel kurulun izni şarttır. Bu konuda Türk Ticaret Kanununun 395 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak üyelerin, ilk genel kurul yapılıncaya kadar; sermaye piyasası araçları, kıymetleri ve ürünleri şirkette veya Şirketin piyasa işleticisi olduğu diğer borsalarda işlem gören şirketlerin veya yatırım faaliyetinde bulunan kuruluşların yöneticisi veya çalışanı olması hasebiyle Şirketle yaptığı işlemler izne tabi değildir.

(4) Yönetim kurulu başkanına ve üyelerine verilecek huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi malî menfaatler, aynî ve nakdî imkânlar ve yıllık kârdan pay ve sair haklar ile bunların şekli ve tutarı her yıl genel kurulca; Şirketçe karşılanacak yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile sigorta ve benzeri teminatlar ise yönetim kurulunca tayin ve tespit edilir. Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları kimseler personel ile aynı şartlar dâhilinde sağlık yardımlarından yararlandırılır.

**Komiteler ve kurumsal yönetim**

**MADDE 16-** (1) Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

(2) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa düzenlemeleri çerçevesinde kurulması gereken uyuşmazlık, disiplin, piyasa gibi konulara ilişkin komitelerin dışında, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla yönetim kurulu bünyesinde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur. Yönetim kurulunun yapılanması gereği aday gösterme ve ücret konularında ayrı komiteler oluşturulmadığı takdirde, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Bu üç komitenin başkanları bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Bu komitelerde genel müdür görev alamaz.

(3) Denetim Komitesi, Şirketin finansal tablolarının niteliği ve doğruluğu konusunda yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen gözetime yardımcı olmak, muhasebe sisteminin uygulanmasını ve verimliliğini izlemek, bağımsız dış denetim şirketinin atamasının ve bu şirketçe verilecek hizmetlerin ön onayını vermek, bağımsız denetçi ile Şirket arasındaki sözleşmeyi hazırlamak ve denetlemek, Şirketin bağımsız denetim sistemini, kontrol ve iç denetim mekanizmalarının işleyişini ve verimliliğini gözetmek konularında görev yapar.

(4) Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

(5) Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

(6) Kanunun 138 inci maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile, Şirket, aynı Kanunun 73 üncü maddesi uyarınca borsalar için belirlenecek olan kurumsal yönetim ilkelerine uyar.

(7) Komitelerin ve komisyonların görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

## DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
## Şirketin Teşkilatı ve Personeli

**Şirket teşkilatı**

**MADDE 17-** (1) Şirketin teşkilatı, Genel Müdür ve Genel Müdüre bağlı yurt içi ve yurt dışı hizmet birimlerinden oluşur. Şirketin yönetim düzeni, hizmet birimleri, organizasyonu, görev tanımları, yetki ve sorumlulukları ile görevlilerin çalışma usul ve esasları yönetim kurulunca yürürlüğe konulacak iç yönergede gösterilir.

**Genel Müdür**

**MADDE 18**- (1) Yönetim kurulu, ilgili mevzuatta ve bu sözleşmede belirtilen nitelik ve şartları taşıyan bir üyesini Genel Müdür olarak atar. Genel Müdürün görev süresi ilgili yönetim kurulu üyesinin görev süresi ile sınırlıdır.

(2) Genel Müdür, ilgili mevzuat ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda teşkilat iç yönergesinde kendisine bırakılmış ve devredilmiş yönetim ve temsile ilişkin işleri yürütmek, Şirket faaliyetlerinin etkin ve sağlıklı yürütülmesinin koordinasyonunu sağlamak ile görevli ve yükümlüdür.

(3) Genel Müdür, sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla, Şirketin sevk ve idaresine ilişkin görev ve yetkilerini alt kademelere devredebilir. Ancak, bu devir Genel Müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4) Genel Müdür, görevi dolayısıyla veya bir engel yüzünden işinin başında bulunamıyorsa, işleri, görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı onun adına vekâleten yerine getirir. Genel Müdürün 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca görev ve yetkilerini uzaktan elektronik imza ile yerine getirebildiği durumlar saklıdır.

(5) Genel Müdür olarak görevlendirilenlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile kendisine verilecek her türlü ücret ve mali menfaatler ile özlük ve sosyal hak ve yardımlar yönetim kurulunca tayin ve tespit edilir.

**Üst düzey yöneticiler**

**MADDE 19-** (1)Yönetim kurulu kararıyla görevlendirilen ve Şirketin faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak yürütme, planlama, yönetme ve kontrol etme yetkisi ve sorumluluğu verilen birinci derece imzaya yetkili Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanının, ilgili mevzuattaki şartlara ek olarak işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, mühendislik, sermaye piyasaları veya bankacılık alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş ve en az on yıllık mesleki deneyim sahibi olması şarttır.

(2) Söz konusu üst düzey yöneticilerde değişiklik meydana gelmesi halinde, durum değişikliği izleyen ilk iş günü Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Anılan yöneticiler, görevlerinin devamı esnasında Kanunda, ilgili mevzuatta ve işbu esas sözleşmede belirtilen şartları taşımamaları ya da kaybetmeleri durumunda yöneticilik görevlerinden ayrılırlar. Yöneticilerin görevden ayrılmamaları halinde veya Sermaye Piyasası Kurulunca belirtilen şartları ve nitelikleri taşımadıkları yönünde bir tespit yapılması üzerine Sermaye Piyasası Kurulunca talepte

bulunulması halinde, söz konusu yöneticiler Şirketin yetkili organı veya makamı tarafından görevden alınırlar. Şirket, üst düzey yöneticilerin bu maddede belirtilen şartları kaybedip etmediklerini takiple yükümlüdür.

(3) Bu maddede sayılan üst düzey yöneticiler, aksi belirtilmedikçe Şirket personeli sayılır.

**Şirket personeli**

**MADDE 20-** (1) Şirket personeli, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalıştırılır. Şirketin personel ile ihtilaflarında iş mahkemeleri yetkilidir.

(2) Şirket personeli iç yönergede belirtilen esaslara göre yetkili amirlerinden emir ve talimat alırlar.

(3) Şirket personeli görevlerini ifa ederken, Şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek, gerekli özeni göstermek, belirlenen ilke ve kurallara uygun hareket etmek, çağdaş borsacılık ve uluslararası rekabetin gereklerine göre davranmakla yükümlüdür. Şirket personeli ile bunların eşleri ve velayeti altındaki çocuklarının Şirket bünyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistemler ile Şirketin piyasa işleticisi olduğu başka borsaların piyasalarında işlem gören sermaye piyasası araçlarını ellerinde bulundurmalarına ve alım-satım işlemi yapmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulu tarafından belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

(4) Şirket personelinin işe alınması, nitelikleri, sözleşme esasları, ilerleme, yükselme ve görevden alınma şekilleri, disiplin esasları, hakları ve yükümlülükleri, unvanları ve sayıları, yükselmeleri; personele ödenecek her türlü ücret, tazminat, ikramiye, prim gibi mali ve özlük haklar ve menfaatler, sosyal haklar ve yardımlar, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynî ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar ile hizmet ikramiyesi, bireysel emeklilik katkı payı, insan kaynakları stratejileri kapsamında gerektiğinde işten ayrılmalarının teşvikine ilişkin ödemeler ve benzeri her çeşit haklar ve menfaatler yönetim kurulunca belirlenir.

## BEŞİNCİ BÖLÜM
## Genel Kurul

**Genel kurul**

**MADDE 21**- (1) Pay sahipleri Şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar.

(2) Genel kurul, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde toplanır. Olağanüstü genel kurul ise, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununda düzenlenen hallerde azlık pay sahipleri ya da gerek gördüğü hallerde gündemi de belirlenmek üzere Sermaye Piyasası Kurulunun daveti üzerine toplanır.

(3) Genel kurul toplantı nisabında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**Davet ve toplantı yeri**

**MADDE 22-** (1) Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması zorunludur. Olağan genel kurul davet ilanlarında finansal tabloların, konsolide finansal

tabloların, yönetim kurulu faaliyet raporunun, denetim raporunun ve kar dağıtım önerisinin Şirkette pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunduğu hususu da belirtilir. İlanlar, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden birinde, Şirketin İnternet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden Şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı yerler; Türkiye Varlık Fonu A.Ş.'ye ve Sermaye Piyasası Kuruluna ise, toplantıya ilişkin diğer belgeler ve raporlar da eklenmek suretiyle, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

(2) Genel kurulun çağrısız toplanmasında Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesine uyulur.

(3) Genel kurul, Şirketin merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu il sınırları içinde toplanabilir.

**Katılım, oy kullanımı ve karar nisabı**

**MADDE 23**- (1) Genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri, Ticaret Bakanlığı temsilcisi, denetçi ve Sermaye Piyasası Kurulu yetkilileri katılabilir. Pay sahibi, genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olması zorunlu olmayan bir temsilci de yollayabilir. Temsilci aracılığıyla vekâleten oy kullanılmasında Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

(2) Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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 imkân 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 sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

(3) Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

(4) Genel kurul toplantılarında oylar, katılanların kararı gereğince yazılı olarak veya el kaldırılarak kullanılır.

(5) Şirketin olağan genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar ile gündemde yer alan sair hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü genel kurul toplantılarında ise gündemde yer alan hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Genel kurul toplantılarında karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

**Genel kurul toplantılarının yönetimi ve tutanaklar**

**MADDE 24**- (1) Genel kurul toplantıları, toplantı nisabının bulunduğu saptandıktan sonra Şirket yönetim kurulu başkanı veya yokluğu halinde vekili tarafından açılır.

(2) Toplantı, genel kurulca seçilen ve pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan, bir tutanak yazmanı ve bir oy toplama memurundan oluşan toplantı başkanlığı tarafından, Türk

Ticaret Kanununun 419 uncu maddesi uyarınca yürürlüğe konulacak genel kurulun çalışma usul ve esaslarını belirleyen iç yönerge çerçevesinde yönetilir.

(3) Toplantı tutanakları, toplantı başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Genel kurul tarafından verilen kararlar, toplantıda hazır bulunan veya bulunmayan, karara katılan veya olumsuz oy veren bütün pay sahiplerini ve yönetim kurulunu bağlar. Pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanununun 445 inci ve 446 ncı maddeleri uyarınca kararların iptalini dava etmek hakları saklıdır.

**Bilançonun onaylanmasına ilişkin karar**

**MADDE 25-** (1) Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemişse veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyorsa ve bu hususta bilinçli hareket edilmişse onama ibra etkisini doğurmaz.

## ALTINCI BÖLÜM
## Hesaplar ve Kârın Dağıtımı

**Faaliyet dönemi**

**MADDE 26-** (1) Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Ancak, birinci faaliyet yılı bu esas sözleşmenin tescil edildiği tarihten itibaren başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

**Kârın tespiti ve dağıtımı**

**MADDE 27-** (1) Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi içerisinde elde edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından, her yıl;

a) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, kanuni yedek akçeye ayrılır,

b) Genel kurulca aksi kararlaştırılmadıkça, ödenmiş sermayenin yüzde beşi, ödenmiş sermaye içindeki payları nispetinde pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır,

c) Net kârın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın;

- Azami yüzde beşine kadar olan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette; her türlü mutad ödemeler dahil yıllık brüt ücretlerinin altıda birini aşmamak kaydıyla yönetim kurulu başkanına, yönetim kurulu üyelerine ve Şirket personeline dağıtılabilir.
- Genel kurulca kararlaştırılacak bir miktarı da ikinci kâr payı olarak pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılabilir.

Yönetim kurulu gerekli görür ise, bu fıkradaki dağıtımlar konusunda genel kurula önerilerde bulunabilir.

ç) Bu maddenin (c) bendi uyarınca dağıtılması kararlaştırılan kâr payının yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir,

d) Geriye kalacak net dönem kâr tutarı yedek akçeye ayrılır.

**Yedek akçe**

**MADDE 28**- (1) Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.

**Hesapların ve işlemlerin denetimi**

**MADDE 29- (**1) Şirket sermayesindeki kamu payı yüzde ellinin altına düşünceye kadar bu esas sözleşmenin Geçici 4 üncü Maddesi hükümleri uygulanır. Şirket, kamu payı yüzde ellinin altına düştükten sonra Kanun çerçevesinde bağımsız denetime tabidir.

## YEDİNCİ BÖLÜM
## Diğer Hususlar ve Son Hükümler

**İlanlar**

**MADDE 30-** (1) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilanın zorunlu olduğu hususlar saklı kalmak ve kanunda aksi emredilmemiş olmak koşuluyla Şirkete ait ilanlar, yasal süreler dikkate alınarak, Şirketin internet sitesinde yapılır.

(2) Sermaye piyasası mevzuatı gereğince yapılacak ilanlarda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

**Esas sözleşmenin gönderilmesi**

**MADDE 31**- (1) Şirket, bu esas sözleşmeyi çoğaltarak kurucu pay sahiplerine, Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kuruluna gönderir. Ayrıca güncel esas sözleşme Şirketin internet sitesinde de yayımlanır.

**Esas sözleşmenin değiştirilmesi**

**MADDE 32-** (1) Esas sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca alınması gereken izinlerin ve uygun görüşlerin yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir. Bu izinler alınmadan yapılan esas sözleşme değişiklikleri geçersizdir. Sözleşme değişiklikleri, yönetim kurulunca Şirketin merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil edilir; ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir; tescil ve ilan edilen karar Şirketin internet sitesine konulur. Ticaret siciline tescil edilmeyen esas sözleşme değişikliğine ilişkin kararlar, üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

(2) Sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul kararlarına Türk Ticaret Kanununun 421 inci maddesinde öngörülen nisaplar uygulanır.

**Diğer konularda uygulanacak hükümler**

**MADDE 33-** (1) Birleşme, bölünme ve tasfiye ile diğer konulara ilişkin bu sözleşmede özel olarak düzenlenmemiş hususlarda veya açıklık bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**İlk yönetim kurulu üyeleri ve ücretleri**

**GEÇİCİ MADDE 1**- (1) ...../İSTANBUL adresinde mukim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Mustafa İbrahim TURHAN, A Grubu payları temsilen Şirketin ilk yönetim kurulu başkanı olarak üç yıllığına görev yapar ve bu süre boyunca aynı zamanda Şirketin Genel Müdürü olarak görevlendirilir.

(2) Genel kurulda yenileri seçilinceye kadar, aşağıdaki listede bilgileri yer alan kişiler Şirketin ilk yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapar.

| **Adı – Soyadı** | **Tabiiyeti** | **Adresi** | **Gruplar** |
|---|---|---|---|
| Osman AKYÜZ | T.C. | | A - Bağımsız |
| Mustafa BÜYÜKABACI | T.C. | | B - Bağımsız |
| Seyit Ahmet IŞKIN | T.C. | | B |
| Hüseyin KELEZOĞLU | T.C. | | C |
| Işınsu KESTELLİ | T.C. | | C |
| Kamil Attila KÖKSAL | T.C. | | C |
| Talat ULUSSEVER | T.C. | | B - Bağımsız |
| Melikşah UTKU | T.C. | | B |

(3) Kamil Attila KÖKSAL'ın Yönetim Kurulu üyeliği 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 75 inci ve Geçici 5 inci maddeleri uyarınca oluşturulan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin Yönetim Kurulu'nun teşekkül ettiği tarihe kadar devam eder.

(4) Genel kurulca yeni bir belirleme yapılıncaya kadar, ilk yönetim kurulu başkanı ve üyeleri huzur hakkı olarak, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının yönetim kurulu üyelerine ödenen son ücreti alırlar.

**Sermaye Piyasası Kanununun 138 inci maddesine göre yapılacak devirler**

**GEÇİCİ MADDE 2-** (1) Kanunun 138 inci maddesi uyarınca Şirketin kendisi adına kaydolunan toplam % 51 oranındaki paylardan C grubundakiler aynı Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilenlere, Şirketin kendisine ait B Grubu paylar ise aynı maddenin aynı fıkrasının (c) bendinde belirtilen ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara uygun düşen oranlarda Kanunda belirtilen şartlar kapsamında devredilir. 04/04/2013 tarihinde

yayımlanan Şirket Esas Sözleşmesi ile teşkil edilen D Grubunda yer alan paylar 01/04/2014 tarihinde başkaca herhangi bir işleme gerek kalmaksızın B Grubu paylara dönüşür. Bu paylardan Şirketin kendisine ait olup, anılan Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içerisinde devredilmeyenler bedelsiz olarak Hazineye intikal eder.

**Esas sözleşmenin tescili**

**GEÇİCİ MADDE 3-** (1) Bu esas sözleşme, Kanunun 138 inci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunca hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakan tarafından onaylandıktan sonra tescil ve ilan edilmiştir.

**Hesapların ve işlemlerin denetimi**

**GEÇİCİ MADDE 4-** (1) Şirket sermayesindeki kamu payı yüzde ellinin altına düşünceye kadar, Şirketin her türlü hesap ve işlemlerinin denetimi yalnızca, Sermaye Piyasası Kurulunun listesindeki bağımsız denetim kuruluşları arasından Hazine ve Maliye Bakanlığınca seçilecek bir bağımsız denetim kuruluşunca yapılır. Şirket, bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan raporu, eş zamanlı olarak Sermaye Piyasası Kuruluna ve Hazine ve Maliye Bakanlığına sunar.

## *31/12/2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Esas Sözleşmenin 6 ncı maddesinde yapılan değişiklik:*

### Değişiklikten Önceki Hali

**Sermaye ve pay sahipleri**

**MADDE 6-**(1) Şirketin kuruluş sermayesi 423.234.000 (Dört yüz yirmi üç milyon iki yüz otuz dört bin) Türk lirasıdır. Bu sermaye, her biri 1 (bir) kuruş değerinde 42.323.400.000 (Kırk iki milyar üç yüz yirmi üç milyon dört yüz bin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

(2) Kanunun 138 inci maddesi uyarınca tamamı ödenmiş olan bu sermayeyi temsil eden payların yüzde kırk dokuzu, bu pay sahipliği ile ilgili her türlü işlem Hazine Müsteşarlığınca yürütülmek üzere Hazineye; yüzde elli biri ise aynı Kanunda belirtilen amaçlarla değerlendirilmek üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketine (Şirketin kendisine) aittir.

(3) Sermayeyi temsil eden bu paylar A, B, C ve D gruplarına bölünmüş olup, bunların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

| Pay Sahibi | Grubu | Pay Adedi | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | A | 4.232.340 | 42.323,40 | % 0,01 |
| Hazine | B | 20.734.233.660 | 207.342.336,60 | % 48,99 |
| Borsa İstanbul Anonim Şirketi (Şirketin kendisi) | C | 3.978.399.600 | 39.783.996,00 | % 9,40 |
| Borsa İstanbul Anonim Şirketi (Şirketin kendisi) | D | 17.606.534.400 | 176.065.344,00 | % 41,60 |
| ***Toplam*** | | ***42.323.400.000*** | ***423.234.000,00*** | ***% 100,00*** |

(4) Bu sözleşmede A Grubu pay sahibinin veya aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bunların olumlu oyu olmaksızın alınan kararlar geçersizdir.

### Genel Kurul Sonrası Yeni Hali

**Sermaye ve pay sahipleri**

**MADDE 6-**(1) Şirketin kuruluş sermayesi 423.234.000 (Dört yüz yirmi üç milyon iki yüz otuz dört bin) Türk lirasıdır. Bu sermaye, her biri 1 (bir) kuruş değerinde 42.323.400.000 (Kırk iki milyar üç yüz yirmi üç milyon dört yüz bin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

(2) Kanunun 138 inci maddesi uyarınca tamamı ödenmiş olan bu sermayeyi temsil eden payların yüzde kırk dokuzu, bu pay sahipliği ile ilgili her türlü işlem Hazine Müsteşarlığınca yürütülmek üzere Hazineye; yüzde elli biri ise aynı Kanunda belirtilen amaçlarla değerlendirilmek üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketine (Şirketin kendisine) aittir.

(3) Sermayeyi temsil eden bu paylar A, B, C ve D gruplarına bölünmüş olup, bunların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

| Pay Sahibi | Grubu | Pay Adedi | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | A | 4.232.340 | 42.323,40 | % 0,01 |
| Hazine | B | 20.734.233.660 | 207.342.336,60 | %48,99 |
| Borsa İstanbul Anonim Şirketi (Şirketin kendisi) | C | 3.978.399.600 | 39.783.996,00 | % 9,40 |
| Borsa İstanbul Anonim Şirketi (Şirketin kendisi) | D | 17.606.534.400 | 176.065.344,00 | % 41,60 |
| ***Toplam*** | | ***42.323.400.000*** | ***423.234.000,00*** | ***% 100,00*** |

(4) Bu sözleşmede A Grubu pay sahibinin veya aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bunların olumlu oyu olmaksızın alınan kararlar geçersizdir.

**(5) Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında Şirket tarafından devredilen payların, (ç) bendinde belirtilen sürenin geçmesinden sonra, her ne suretle olursa olsun Şirket tarafından iktisap edilmesi halinde; iktisap tarihi itibariyle söz konusu paylar üzerinde, işbu payların Şirket tarafından yeniden elden çıkarılmasına kadar A Grubu pay sahibi lehine intifa hakkı tesis edilir. Paylar Şirket tarafından iktisap edildikçe intifa hakkı iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde Şirket pay defterine işlenir ve tescil edilir. Söz konusu intifa hakkı Hazine Müsteşarlığı tarafından kullanılır. Bu payların ve/veya (c) bendine uygun olarak Şirket'in kendi payları karşılığında iktisap ettiği payların elden çıkarılması halinde elde edilecek her türlü gelir ve diğer menfaatler Hazineye intikal ettirilir.**

## *31/03/2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Esas Sözleşmenin 6, 8, 14 üncü maddelerinde ve Geçici Madde 2'de yapılan değişiklikler:*

### Değişiklikten Önceki Hali

**Sermaye ve pay sahipleri**

**MADDE 6-**(1) Şirketin kuruluş sermayesi 423.234.000 (Dört yüz yirmi üç milyon iki yüz otuz dört bin) Türk lirasıdır. Bu sermaye, her biri 1 (bir) kuruş değerinde 42.323.400.000 (Kırk iki milyar üç yüz yirmi üç milyon dört yüz bin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

(2) Kanunun 138 inci maddesi uyarınca tamamı ödenmiş olan bu sermayeyi temsil eden payların yüzde kırk dokuzu, bu pay sahipliği ile ilgili her türlü işlem Hazine Müsteşarlığınca yürütülmek üzere Hazineye; yüzde elli biri ise aynı Kanunda belirtilen amaçlarla değerlendirilmek üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketine (Şirketin kendisine) aittir.

(3) Sermayeyi temsil eden bu paylar A, B~~,~~ C ~~ve D~~ gruplarına bölünmüş olup, bunların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

| Pay Sahibi | Grubu | Pay Adedi | Pay Tutarı (TL | Pay Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | A | 4.232.340 | 42.323,40 | %0,01 |
| Hazine | B | 20.734.233.660 | 207.342.336,60 | %48,99 |
| Borsa İstanbul Anonim Şirketi (Şirketin kendisi) | C | 3.978.399.600 | 39.783.996,00 | %9,40 |
| ~~Borsa İstanbul Anonim Şirketi (Şirketin kendisi)~~ | ~~D~~ | ~~17.606.534.400~~ | ~~176.065.344,00~~ | ~~%41,60~~ |
| ***Toplam*** | | ***42.323.400.000*** | ***423.234.000,00*** | ***% 100,00*** |

(4) Bu sözleşmede A Grubu pay sahibinin veya aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bunların olumlu oyu olmaksızın alınan kararlar geçersizdir.

(5) Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında Şirket tarafından devredilen payların, (ç) bendinde belirtilen sürenin geçmesinden sonra, her ne suretle olursa olsun Şirket tarafından iktisap edilmesi halinde; iktisap tarihi itibariyle söz konusu paylar üzerinde, işbu payların Şirket tarafından yeniden elden çıkarılmasına kadar A Grubu pay sahibi lehine intifa hakkı tesis edilir. Paylar Şirket tarafından iktisap edildikçe intifa hakkı iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde Şirket pay defterine işlenir ve tescil edilir. Söz konusu intifa hakkı Hazine Müsteşarlığı tarafından kullanılır. Bu payların ve/veya (c) bendine uygun olarak Şirket'in kendi payları karşılığında iktisap ettiği payların elden çıkarılması halinde elde edilecek her türlü gelir ve diğer menfaatler Hazineye intikal ettirilir.

### Genel Kurul Sonrası Yeni Hali

**Sermaye ve pay sahipleri**

**MADDE 6-**(1) Şirketin kuruluş sermayesi 423.234.000 (Dört yüz yirmi üç milyon iki yüz otuz dört bin) Türk lirasıdır. Bu sermaye, her biri 1 (bir) kuruş değerinde 42.323.400.000 (Kırk iki milyar üç yüz yirmi üç milyon dört yüz bin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

(2) Kanunun 138 inci maddesi uyarınca tamamı ödenmiş olan bu sermayeyi temsil eden payların yüzde kırk dokuzu, bu pay sahipliği ile ilgili her türlü işlem Hazine Müsteşarlığınca yürütülmek üzere Hazineye; yüzde elli biri ise aynı Kanunda belirtilen amaçlarla değerlendirilmek üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketine (Şirketin kendisine) aittir.

(3) Sermayeyi temsil eden bu paylar A, B **ve** C gruplarına bölünmüş olup, bunların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

| Pay Sahibi | Grubu | Pay Adedi | Pay Tutarı (TL | Pay Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | A | 4.232.340 | 42.323,40 | %0,01 |
| Hazine | B | 20.734.233.660 | 207.342.336,60 | %48,99 |
| **Muhtelif** | **B** | **2.116.170.000** | **21.161.700,00** | **%5,00** |
| Borsa İstanbul Anonim Şirketi (Şirketin kendisi) | **B** | **15.490.364.400** | **154.903.644,00** | **%36,60** |
| **Muhtelif** | **C** | **3.978.399.600** | **39.783.996,00** | **%9,40** |
| ***Toplam*** | | ***42.323.400.000*** | ***423.234.000,00*** | ***% 100,00*** |

(4) Bu sözleşmede A Grubu pay sahibinin veya aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bunların olumlu oyu olmaksızın alınan kararlar geçersizdir.

(5) **Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında devredilen paylar karşılığında Şirket'in nakit bedel tahsil etmesi hâlinde, bu bedel Şirket tarafından ayrı hesaplarda izlenir; ait olduğu takvim yılının içerisinde Şirket faaliyet konuları ve/veya borsacılık faaliyetleri ile ilgili olarak başka şirketlerde iktisap edilecek iştirak payları için ödenecek miktar ve payların nakit bedel mukabili ilk satışı ile başka şirketlerde iştirak edinimi işlemlerinden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç düşüldükten sonra, bakiyenin tamamı ait olduğu takvim yılının sonunda Hazine'ye nakden ödenir.** Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında Şirket tarafından devredilen payların, (ç) bendinde belirtilen sürenin geçmesinden sonra, her ne suretle olursa olsun Şirket tarafından iktisap edilmesi halinde; iktisap tarihi itibariyle söz konusu paylar üzerinde, işbu payların Şirket tarafından yeniden elden çıkarılmasına kadar A Grubu pay sahibi lehine intifa hakkı tesis edilir. Paylar Şirket tarafından iktisap edildikçe intifa hakkı iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde Şirket pay defterine işlenir ve tescil edilir. Söz konusu intifa hakkı Hazine Müsteşarlığı tarafından kullanılır. Bu payların ve/veya (c) bendine uygun olarak Şirket'in kendi payları karşılığında iktisap ettiği payların **veya bu bendin ilk cümlesi kapsamında Şirket'in nakit bedel karşılığında iktisap ettiği payların** elden çıkarılması halinde elde edilecek her türlü gelir ve diğer menfaatler **ile "c" bendine uygun olarak Şirket'in kendi payları veya bu bendin ilk cümlesi kapsamında nakit bedel karşılığında iktisap ettiği paylardan doğacak temettü/kar payı tutarları bu paylar elden çıkarılıncaya kadar Hazine'ye intikal ettirilir. Bu gelir ve menfaatler Şirket tarafından ayrı hesaplarda izlenir; her türlü**

| | |
|---|---|
| | **vergi, resim ve harç düşüldükten sonra, bakiyenin tamamı ait olduğu takvim yılının sonunda Hazine'ye nakden ödenir.** |
| **Yönetim kurulunun yapısı**<br><br>**MADDE 8-** (1) Şirketin işleri ve idaresi, ~~aşağıdaki şekilde Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşan bir~~ yönetim kurulu tarafından yürütülür.<br><br>(2) Yönetim kurulu~~nun~~ 2 (iki) üyesi A Grubu, ~~4 (dört) üyesi B Grubu,~~ 3 (üç) üyesi C Grubu pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasından genel kurulca ~~seçilir. Şu kadar ki, Şirket tarafından Kanunun 138 inci maddesi uyarınca ilgililere pay devrinin henüz tam olarak tamamlanmadığı durumda, seçimin yapıldığı tarihte C Grubu payların tamamı Şirketin kendisi adına kayıtlı olması halinde, bu gruba verilmiş olan aday önerme hakkı, B Grubu pay sahibi tarafından kullanılır.~~ C Grubu pay sahiplerinin önerdiği adayların seçimi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin ve yatırım kuruluşlarının göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından gerçekleştirilir.<br><br>~~(3)~~ Seçilen yönetim kurulu üyeleri, seçimi izleyen ilk iş günü Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. | **Yönetim kurulunun yapısı**<br><br>**MADDE 8-** (1) Şirketin işleri ve idaresi, yönetim kurulu tarafından yürütülür.<br><br>(2) Yönetim kurulu**, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde** 2 (iki) üyesi A Grubu, 3 (üç) üyesi C Grubu pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasından **olmak üzere** genel kurulca **seçilen toplam 10 üyeden oluşur.** C Grubu pay sahiplerinin önerdiği adayların seçimi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin ve yatırım kuruluşlarının göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından gerçekleştirilir.<br><br>**(3) Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısının, görev süresinin, atanma usullerinin ve ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.**<br><br>**(4)** Seçilen yönetim kurulu üyeleri, seçimi izleyen ilk iş günü Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. |
| **Yönetim kurulu toplantıları ve çalışma esasları**<br><br>**MADDE 14-** (1) Yönetim kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydı ile Şirketin işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde veya yönetim kurulu başkanının uygun göreceği bir başka yerde yapılabilir.<br><br>(2) Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları 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 esas 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.<br><br>(3) Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, görüşmeleri idare etmek ve alınan kararların takibini sağlamak yönetim kurulu başkanın ve yokluğunda yönetim kurulu başkan vekilinin görevidir.<br><br>(4) Üyelerden her birinin yönetim kurulu başkanından, yönetim kurulunun toplantıya çağrılmasını ve görüşülmesini istedikleri hususların gündeme dahil edilmesini talep etme hakları mevcuttur. Üyelerin gündeme alınmasını istedikleri hususlar yönetim kurulu başkanının da uygun görmesi halinde aynı toplantıda gündeme dahil edilerek görüşülür; aksi takdirde bir sonraki toplantının gündemine alınır.<br><br>(5) Yönetim kurulu ~~en az 5 (beş) üyenin mevcuduyla~~ toplanır ve ~~en az dört üyenin aynı yöndeki olumlu oyu~~ ile ~~karar~~ alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim kurulu toplantılarına yönetim kurulu başkanı veya bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara | **Yönetim kurulu toplantıları ve çalışma esasları**<br><br>**MADDE 14-** (1) Yönetim kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydı ile Şirketin işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde veya yönetim kurulu başkanının uygun göreceği bir başka yerde yapılabilir.<br><br>(2) Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları 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 esas 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.<br><br>(3) Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, görüşmeleri idare etmek ve alınan kararların takibini sağlamak yönetim kurulu başkanın ve yokluğunda yönetim kurulu başkan vekilinin görevidir.<br><br>(4) Üyelerden her birinin yönetim kurulu başkanından, yönetim kurulunun toplantıya çağrılmasını ve görüşülmesini istedikleri hususların gündeme dâhil edilmesini talep etme hakları mevcuttur. Üyelerin gündeme alınmasını istedikleri hususlar yönetim kurulu başkanının da uygun görmesi halinde aynı toplantıda gündeme dâhil edilerek görüşülür; aksi takdirde bir sonraki toplantının gündemine alınır.<br><br>(5) Yönetim Kurulu **üye tam sayısının çoğunluğu ile** toplanır ve **kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu** ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim kurulu toplantılarına yönetim kurulu başkanı veya bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy |

| | |
|---|---|
| vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. | veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. |
| (6) Üyelerden hiçbiri fiziki ortamda toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayıyla veya Elektronik Toplantı Sisteminden güvenli elektronik imza ile alınabilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. | (6) Üyelerden hiçbiri fiziki ortamda toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayıyla veya Elektronik Toplantı Sisteminden güvenli elektronik imza ile alınabilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. |
| (7) Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. | (7) Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. |
| **Sermaye Piyasası Kanununun 138 inci maddesine göre yapılacak devirler**<br><br>**GEÇİCİ MADDE 2-** (1) Kanunun 138 inci maddesi uyarınca Şirketin kendisi adına kaydolunan toplam % 51 oranındaki paylardan C grubundakiler aynı Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilenlere, ~~D~~ Grubu paylar ise aynı maddenin aynı fıkrasının (c) bendinde belirtilen ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara uygun düşen oranlarda Kanunda belirtilen şartlar kapsamında devredilir. Bu paylardan anılan Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içerisinde devredilmeyenler ~~B Grubu paylara dönüşerek~~ bedelsiz olarak Hazineye intikal eder. | **Sermaye Piyasası Kanununun 138 inci maddesine göre yapılacak devirler**<br><br>**GEÇİCİ MADDE 2-** (1) Kanunun 138 inci maddesi uyarınca Şirketin kendisi adına kaydolunan toplam % 51 oranındaki paylardan C grubundakiler aynı Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilenlere, **Şirketin kendisine ait B** Grubu paylar ise aynı maddenin aynı fıkrasının (c) bendinde belirtilen ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara uygun düşen oranlarda Kanunda belirtilen şartlar kapsamında devredilir. **04/04/2013 tarihinde yayımlanan Şirket Esas Sözleşmesi ile teşkil edilen D Grubunda yer alan paylar 01/04/2014 tarihinde başkaca herhangi bir işleme gerek kalmaksızın B Grubu paylara dönüşür.** Bu paylardan **Şirketin kendisine ait olup,** anılan Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içerisinde devredilmeyenler bedelsiz olarak Hazineye intikal eder. |

***31/03/2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Esas Sözleşmenin 3, 6, 7, 16, 18 inci maddelerinde yapılan değişiklikler:***

<table>
<tr><th>Değişiklikten Önceki Hali</th><th>Genel Kurul Sonrası Yeni Hali</th></tr>
<tr><td>

**Amaç ve faaliyet konusu**

**MADDE 3-** …

(2) Şirket bu amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek üzere mevzuat uyarınca gerekli izinleri almak kaydıyla aşağıdaki iş ve işlemlerde ve sermaye piyasası mevzuatının imkân tanıdığı diğer faaliyetlerde bulunabilir:

…

n) Mevzuat çerçevesinde basın-yayın, radyo, televizyon, internet ve diğer iletişim araçlarıyla Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası ölçekte her türlü ilan, reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, kurumsal iletişim amaçlarına uygun olarak her türlü kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek, bunlara katılmak veya finansal destek sağlamak, bu ve benzeri amaçlarla bağış yapmak, hibe veya yardım etmek,

~~v~~) Mevzuatın izin, görev ve yetki verdiği diğer faaliyetlerde bulunmak.

</td><td>

**Amaç ve faaliyet konusu**

**MADDE 3-** …

(2) Şirket bu amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek üzere mevzuat uyarınca gerekli izinleri almak kaydıyla aşağıdaki iş ve işlemlerde ve sermaye piyasası mevzuatının imkân tanıdığı diğer faaliyetlerde bulunabilir:

…

n) Mevzuat çerçevesinde basın-yayın, radyo, televizyon, internet ve diğer iletişim araçlarıyla Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası ölçekte her türlü ilan, reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, kurumsal iletişim amaçlarına uygun olarak her türlü kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek, bunlara katılmak veya finansal destek sağlamak, bu ve benzeri amaçlarla **üst sınırı her takvim yılı için 8.000.000 (sekiz milyon) Türk lirası olmak kaydıyla** bağış yapmak, hibe veya yardım etmek,

…

**v) Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile sermaye piyasası mevzuatı dışındaki bir mevzuattan kaynaklanan veya herhangi bir mevzuattan kaynaklanmayan borsacılık faaliyetlerinin gelişimine hizmet etme potansiyeli olan, bu faaliyetlere yardımcı ya da bunların geliştirilmesini sağlayan yan faaliyetlerde bulunmak; bu amaçla piyasalar, pazarlar, platformlar veya diğer pazar yerlerini oluşturmak, şirketler kurmak, şirketlere ortak olmak veya bu konularda faaliyet gösteren kişilerle ve kurumlarla her türlü ortaklığa ve iş birliğine girmek,**

**y**) Mevzuatın izin, görev ve yetki verdiği diğer faaliyetlerde bulunmak.

</td></tr>
<tr><td>

**Sermaye ve pay sahipleri**

**MADDE 6-** (1) Şirketin kuruluş sermayesi 423.234.000 (Dört yüz yirmi üç milyon iki yüz otuz dört bin) Türk lirasıdır. Bu sermaye, her biri 1 (bir) kuruş değerinde 42.323.400.000 (Kırk iki milyar üç yüz yirmi üç milyon dört yüz bin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

(2) Kanunun 138 inci maddesi uyarınca tamamı ödenmiş olan bu sermayeyi temsil eden payların yüzde kırk dokuzu, bu pay sahipliği ile ilgili her türlü işlem Hazine Müsteşarlığınca yürütülmek üzere Hazineye; yüzde elli biri ise aynı Kanunda belirtilen amaçlarla değerlendirilmek üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketine (Şirketin kendisine) aittir.

(3) Sermayeyi temsil eden bu paylar A, B ve C gruplarına bölünmüş olup, bunların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

| Pay Sahibi | Grubu | Pay Adedi | Pay Tutarı (TL | Pay Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | A | 4.232.340 | 42.323,40 | %0,01 |
| Hazine<br>Muhtelif<br>Borsa İstanbul Anonim Şirketi (Şirketin kendisi) | B<br>B<br>B | 20.734.233.660<br>2.116.170.000<br>15.490.364.400 | 207.342.336,60<br>21.161.700,00<br>154.903.644,00 | %48,99<br>%5,00<br>%36,60 |
| Muhtelif | C | 3.978.399.600 | 39.783.996,00 | %9,40 |
| ***Toplam*** | | ***42.323.400.000*** | ***423.234.000,00*** | ***%100,00*** |

(4) Bu sözleşmede A Grubu pay sahibinin veya aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bunların olumlu oyu olmaksızın alınan kararlar geçersizdir.

</td><td>

**Sermaye ve pay sahipleri**

**MADDE 6-** (1) Şirketin kuruluş sermayesi 423.234.000 (Dört yüz yirmi üç milyon iki yüz otuz dört bin) Türk lirasıdır. Bu sermaye, her biri 1 (bir) kuruş değerinde 42.323.400.000 (Kırk iki milyar üç yüz yirmi üç milyon dört yüz bin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

(2) Kanunun 138 inci maddesi uyarınca tamamı ödenmiş olan bu sermayeyi temsil eden payların yüzde kırk dokuzu, bu pay sahipliği ile ilgili her türlü işlem Hazine Müsteşarlığınca yürütülmek üzere Hazineye; yüzde elli biri ise aynı Kanunda belirtilen amaçlarla değerlendirilmek üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketine (Şirketin kendisine) aittir.

(3) Sermayeyi temsil eden bu paylar A, B ve C gruplarına bölünmüş olup, bunların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

| Pay Sahibi | Grubu | Pay Adedi | Pay Tutarı (TL | Pay Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | A | 4.232.340 | 42.323,40 | %0,01 |
| Hazine<br>Muhtelif<br>Borsa İstanbul Anonim Şirketi (Şirketin kendisi) | B<br>B<br>B | 20.734.233.660<br>2.116.170.000<br>15.490.364.400 | 207.342.336,60<br>21.161.700,00<br>154.903.644,00 | %48,99<br>%5,00<br>%36,60 |
| Muhtelif | C | 3.978.399.600 | 39.783.996,00 | %9,40 |
| ***Toplam*** | | ***42.323.400.000*** | ***423.234.000,00*** | ***%100,00*** |

(4) Bu sözleşmede A Grubu pay sahibinin veya aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bunların olumlu oyu olmaksızın alınan kararlar geçersizdir. **Aşağıdaki konularda yönetim kurulunun alacağı kararların geçerliliği A Grubu payları temsil eden yönetim kurulu üyelerinin en az**

</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | **birisinin bu kararların alındığı toplantıya katılımı ve olumlu oy kullanması koşuluna bağlıdır:**<br><br>**a) Esas sözleşme değişikliği önerilmesi,**<br><br>**b) Sermayenin artırılması veya azaltılması,**<br><br>**c) Şirketin bağımsız denetimden geçmiş son yıllık finansal tablolarında yer alan gelirlerinin beher sözleşme bazında %10'unu geçen ve Şirketi doğrudan veya dolaylı olarak bağlayan her türlü işlemin yapılması, Şirketi bu miktarda taahhüt altına sokacak her türlü kararların alınması,**<br><br>**ç) Şirketin başka şirketlerle birleşmesi, feshi veya tasfiyesi,**<br><br>**d) Kar payı dağıtımı önerisinin Şirket genel kuruluna sunulması,**<br><br>**(5) A Grubunu temsil eden yönetim kurulu üyelerinden en az birisinin olumlu oyuna tabi kılınan konuların onaylanmasının hukuken genel kurul kararını da gerekli kılması durumunda söz konusu kararların genel kurulda alınabilmesi A Grubu payların olumlu oyuna bağlıdır.** |
| (~~5~~) Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında devredilen paylar karşılığında Şirket'in nakit bedel tahsil etmesi hâlinde, bu bedel Şirket tarafından ayrı hesaplarda izlenir; ait olduğu takvim yılının içerisinde Şirket faaliyet konuları ve/veya borsacılık faaliyetleri ile ilgili olarak başka şirketlerde iktisap edilecek iştirak payları için ödenecek miktar ve payların nakit bedel mukabili ilk satışı ile başka şirketlerde iştirak edinimi işlemlerinden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç düşüldükten sonra, bakiyenin tamamı ait olduğu takvim yılının sonunda Hazine'ye nakden ödenir. Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında Şirket tarafından devredilen payların, (ç) bendinde belirtilen sürenin geçmesinden sonra, her ne suretle olursa olsun Şirket tarafından iktisap edilmesi halinde; iktisap tarihi itibariyle söz konusu paylar üzerinde, işbu payların Şirket tarafından yeniden elden çıkarılmasına kadar A Grubu pay sahibi lehine intifa hakkı tesis edilir. Paylar Şirket tarafından iktisap edildikçe intifa hakkı iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde Şirket pay defterine işlenir ve tescil edilir. Söz konusu intifa hakkı Hazine Müsteşarlığı tarafından kullanılır. Bu payların ve/veya (c) bendine uygun olarak Şirket'in kendi payları karşılığında iktisap ettiği payların veya bu bendin ilk cümlesi kapsamında Şirket'in nakit bedel karşılığında iktisap ettiği payların elden çıkarılması halinde elde edilecek her türlü gelir ve diğer menfaatler ile "c" bendine uygun olarak Şirket'in kendi payları veya bu bendin ilk cümlesi kapsamında nakit bedel karşılılığında iktisap ettiği paylardan doğacak temettü/kar payı tutarları bu paylar elden çıkarılıncaya kadar Hazine'ye intikal ettirilir. Bu gelir ve menfaatler Şirket tarafından ayrı hesaplarda izlenir; her türlü vergi, resim ve harç düşüldükten sonra, bakiyenin tamamı ait olduğu takvim yılının sonunda Hazine'ye nakden ödenir. | (**6**) Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında devredilen paylar karşılığında Şirket'in nakit bedel tahsil etmesi hâlinde, bu bedel Şirket tarafından ayrı hesaplarda izlenir; ait olduğu takvim yılının içerisinde Şirket faaliyet konuları ve/veya borsacılık faaliyetleri ile ilgili olarak başka şirketlerde iktisap edilecek iştirak payları için ödenecek miktar ve payların nakit bedel mukabili ilk satışı ile başka şirketlerde iştirak edinimi işlemlerinden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç düşüldükten sonra, bakiyenin tamamı ait olduğu takvim yılının sonunda Hazine'ye nakden ödenir. Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında Şirket tarafından devredilen payların, (ç) bendinde belirtilen sürenin geçmesinden sonra, her ne suretle olursa olsun Şirket tarafından iktisap edilmesi halinde; iktisap tarihi itibariyle söz konusu paylar üzerinde, işbu payların Şirket tarafından yeniden elden çıkarılmasına kadar A Grubu pay sahibi lehine intifa hakkı tesis edilir. Paylar Şirket tarafından iktisap edildikçe intifa hakkı iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde Şirket pay defterine işlenir ve tescil edilir. Söz konusu intifa hakkı Hazine Müsteşarlığı tarafından kullanılır. Bu payların ve/veya (c) bendine uygun olarak Şirket'in kendi payları karşılığında iktisap ettiği payların veya bu bendin ilk cümlesi kapsamında Şirket'in nakit bedel karşılığında iktisap ettiği payların elden çıkarılması halinde elde edilecek her türlü gelir ve diğer menfaatler ile "c" bendine uygun olarak Şirket'in kendi payları veya bu bendin ilk cümlesi kapsamında nakit bedel karşılılığında iktisap ettiği paylardan doğacak temettü/kar payı tutarları bu paylar elden çıkarılıncaya kadar Hazine'ye intikal ettirilir. Bu gelir ve menfaatler Şirket tarafından ayrı hesaplarda izlenir; her türlü vergi, resim ve harç düşüldükten sonra, bakiyenin tamamı ait olduğu takvim yılının sonunda Hazine'ye nakden ödenir. |
| **Pay senetlerinin türü ve devir esasları**<br><br>**MADDE 7-** …<br><br>~~(5) Şirket sermayesinde Hazine, Şirketin kendisi ve Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi çerçevesinde stratejik ortaklık sözleşmesi yapılan pay sahipleri dışındakilerin hiç birinin payı, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde beşi geçemez.~~ | **Pay senetlerinin türü ve devir esasları**<br><br>**MADDE 7-** …<br><br>**(5) Bir kişinin, Şirketin halka arz olunan paylarından doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayenin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden kısmını edinmesi veya Şirketin halka arz olunan paylarından edinim yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak bir ortağa ait bulunan payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuzüç veya yüzde ellisini aşması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri dolayısıyla, pay sahiplerinin edinecekleri bu paylara bağlı temettü hariç ortaklık haklarının kullanılabilmesi Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir. Söz konusu oranların, Şirketin borsa dışından elde edilen payları da dâhil olmak üzere borsada işlem gören paylarının edinilmesi ile gerçekleşmesi halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.** |

| | |
|---|---|
| **Komiteler ve kurumsal yönetim**<br><br>**MADDE 16-** …<br><br>(~~6~~) Kanunun 138 inci maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile, Şirket, aynı Kanunun 73 üncü maddesi uyarınca borsalar için belirlenecek olan kurumsal yönetim ilkelerine uyar.<br><br>(~~7~~) Komitelerin ve komisyonların görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir. | **Komiteler ve kurumsal yönetim**<br><br>**MADDE 16-** …<br><br>**(6) Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin birer üyesi, yönetim kurulu tarafından A ve C grubu pay sahiplerinin aday olarak gösterdiği üyeler dışındaki yönetim kurulu üyeleri arasından seçilirler. Gerek duyulduğunda, yine A ve C grubu pay sahiplerinin aday olarak önerdiği üyeler dışındaki yönetim kurulu üyeleri tarafından aday olarak gösterilmiş olmak şartıyla yönetim kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinde üye olarak görev verilebilir.**<br><br>(**7**) Kanunun 138 inci maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile, Şirket, aynı Kanunun 73 üncü maddesi uyarınca borsalar için belirlenecek olan kurumsal yönetim ilkelerine uyar.<br><br>(**8**) Komitelerin ve komisyonların görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir. |
| **Genel Müdür**<br><br>**MADDE 18-** (1) Yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanın teklifi üzerine, ilgili mevzuatta ve bu sözleşmede belirtilen nitelik ve şartları taşıyan bir Genel Müdür atar. ~~Yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından Genel Müdür ataması halinde,~~ Genel Müdürün görev süresi ilgili yönetim kurulu üyesinin görev süresi ile sınırlıdır. ~~Genel Müdür yönetim kurulu toplantılarına katılır, ancak genel müdür sıfatıyla oy kullanamaz.~~<br><br>… | **Genel Müdür**<br><br>**MADDE 18-** (1) Yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanın teklifi üzerine, ilgili mevzuatta ve bu sözleşmede belirtilen nitelik ve şartları taşıyan bir **üyesini** Genel Müdür **olarak** atar. Genel Müdürün görev süresi ilgili yönetim kurulu üyesinin görev süresi ile sınırlıdır.<br><br>… |

***07/12/2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Esas Sözleşmenin 13 üncü maddesinde yapılan değişiklik:***

| Değişiklikten Önceki Hali | Genel Kurul Sonrası Yeni Hali |
|---|---|
| **Yönetim ve temsil yetkisinin devri**<br><br>**MADDE 13-** ~~(1) Yönetim kurulu başkanı, Şirketi sevke, idareye ve tek başına temsile ve ilzama yetkilidir. Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulunu toplantıya çağırma ve idare etme yetkisi dışında kalan Şirketi sevk ve idareye ilişkin yetkilerini genel müdüre devredebilir.~~<br><br>(~~2~~) Yönetim kurulu, kanunen devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile Genel Müdür ve diğer üst düzey yöneticilere devredilen Şirketin yönetim, sevk ve idaresini bir iç teşkilat yönergesi ile düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında yazılı olarak bilgilendirir.<br><br>(~~3~~) Yönetim kurulu, Şirketin işlerinin yürütülmesini teminen yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile Genel Müdüre ve Şirketçe görevlendirilenlere derece ve şekillerini kararlaştırarak temsil yetkisini Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde devredebilir. Temsil yetkisinin kapsam ve sınırları hakkında Türk Ticaret Kanununun 371 inci maddesi hükümlerine uyulur.<br><br>(~~4~~) Şirket adına düzenlenen belgelerin, kâğıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların ~~yönetim kurulu başkanı tarafından münferiden veya~~ yönetim kurulunca derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan edilmiş yetkili kişilerin Şirket unvanı altına konmuş imzasını taşıması zorunludur. | **Yönetim ve temsil yetkisinin devri**<br><br>**MADDE 13-**<br><br>(**1**) Yönetim kurulu, kanunen devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile Genel Müdür ve diğer üst düzey yöneticilere devredilen Şirketin yönetim, sevk ve idaresini bir iç teşkilat yönergesi ile düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında yazılı olarak bilgilendirir.<br><br>(**2**) Yönetim kurulu, Şirketin işlerinin yürütülmesini teminen yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile Genel Müdüre ve Şirketçe görevlendirilenlere derece ve şekillerini kararlaştırarak temsil yetkisini Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde devredebilir. Temsil yetkisinin kapsam ve sınırları hakkında Türk Ticaret Kanununun 371 inci maddesi hükümlerine uyulur.<br><br>(**3**) Şirket adına düzenlenen belgelerin, kâğıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların yönetim kurulunca derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan edilmiş yetkili kişilerin Şirket unvanı altına konmuş imzasını taşıması zorunludur. |

***12/04/2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Esas Sözleşmenin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 31, 32 ve Geçici 4 üncü maddelerinde yapılan değişiklikler:***

| Değişiklikten Önceki Hali | Genel Kurul Sonrası Yeni Hali |
|---|---|
| **Amaç ve faaliyet konusu**<br><br>**MADDE-3**<br><br>(2) Şirket bu amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek üzere mevzuat uyarınca gerekli izinleri almak kaydıyla aşağıdaki iş ve işlemlerde ve sermaye piyasası mevzuatının imkân tanıdığı diğer faaliyetlerde bulunabilir:<br>…<br>(i)~~Borsacılık faaliyetleri ile ilgili~~ her türlü bilgi işlem teknolojilerini, yazılımı, programı, know-how, lisans, alım-satım, işletim, gözetim, denetim, uzaktan erişim sistemlerini, veri merkezi, eş-yerleşim, bilişim sistemleri barındırma, bilgisayar donanımını, terminalleri ve teknolojik altyapıyı satın almak, kiralamak, oluşturmak, mevcutları yenilemek, iyileştirmek, geliştirmek, satmak, bu konularda faaliyet gösteren kişilerle ve kurumlarla her türlü ortaklığa, işbirliğine ve anlaşmaya girmek, gerektiğinde stratejik ortaklıklar yapmak, bunlarla ilgili her türlü kiralama ve satış öncesi veya sonrası teknik destek, eğitim, servis, bakım ve onarım, mal ve hizmet alımı yapmak veya bu tür hizmetleri başkalarına sağlamak,<br>…<br>m) Payları borsada işlem gören üyelere ve diğer kullanıcılara her türlü kurumsal servis sağlamak üzere altyapılar oluşturmak, bu amaçla yatırımlar yapmak veya bu yapıları başkalarına yaptırtmak,<br>...<br><br>o) Sermaye piyasası alanında yatırımcılar ile payları, araçları ve ürünleri borsada işlem gören şirketlerin, borsada işlem yapmakla yetkilendirilmiş yatırım kuruluşları ile diğer sektör kurumlarının çalışanlarının eğitimi amacıyla konferanslar, seminerler ve kurslar düzenlemek,<br>...<br>ö) ~~Finansal piyasaları ilgilendiren~~ iktisadi, finansal ve hukuki konularda araştırmalar yapmak, bu amaçla gerektiğinde merkez, enstitü ve şirket kurmak, mevcutlara ortak olmak veya bunlarla işbirliği yapmak, söz konusu alanlardaki konuların tartışılması amacıyla diğer borsa ve piyasa işleticilerinin yetkililerini, akademisyenleri, piyasa katılımcılarını, düzenleyici kuruluş ve sektör temsilcilerini bir araya getiren ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, düzenlenecek seminer, toplantı ve konferanslara sponsor olmak,<br>...<br><br>ş) Sermaya~~a~~ Piyasası Kurulunca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uygun olmak kaydıyla faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü nakit ve nakit dışı borçlanmada bulunmak, bu amaçla kendisi ve başkaları lehine kefalet, rehin, ipotek, işletme rehni, temlik ve her çeşit teminat işlemlerini yapmak ve bunlarla ilgili devirleri gerçekleştirmek, her türlü sermaye piyasası aracı ihraç etmek, | **Amaç ve faaliyet konusu**<br><br>**MADDE-3**<br><br>(2) Şirket bu amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek üzere mevzuat uyarınca gerekli izinleri almak kaydıyla aşağıdaki iş ve işlemlerde ve sermaye piyasası mevzuatının imkân tanıdığı diğer faaliyetlerde bulunabilir:<br>…<br>(i) **H**er türlü bilgi işlem teknolojilerini, yazılımı, programı, know-how, lisans, alım-satım, işletim, gözetim, denetim, uzaktan erişim sistemlerini, veri merkezi, eş-yerleşim, bilişim sistemleri barındırma, bilgisayar donanımını, terminalleri ve teknolojik altyapıyı satın almak, kiralamak, oluşturmak, mevcutları yenilemek, iyileştirmek, geliştirmek, satmak, bu konularda faaliyet gösteren kişilerle ve kurumlarla her türlü ortaklığa, işbirliğine ve anlaşmaya girmek, gerektiğinde stratejik ortaklıklar yapmak, bunlarla ilgili her türlü kiralama ve satış öncesi veya sonrası teknik destek, eğitim, servis, bakım ve onarım, mal ve hizmet alımı yapmak veya bu tür hizmetleri başkalarına sağlamak,<br>…<br><br>m) Payları borsada işlem gören **veya işlem görme potansiyeli olan şirketlere,** üyelere ve diğer kullanıcılara her türlü kurumsal servis sağlamak üzere altyapılar oluşturmak, bu amaçla yatırımlar yapmak veya bu yapıları başkalarına yaptırtmak,<br>...<br>o) Sermaye piyasası alanında yatırımcılar ile payları, araçları ve ürünleri borsada işlem gören **veya işlem görme potansiyeli olan** şirketlerin, borsada işlem yapmakla yetkilendirilmiş yatırım kuruluşları ile diğer sektör kurumlarının çalışanlarının eğitimi amacıyla konferanslar, seminerler ve kurslar düzenlemek,<br>...<br>ö) **İ**ktisadi, finansal**, teknolojik** ve hukuki konularda araştırmalar yapmak, bu amaçla gerektiğinde merkez, enstitü ve şirket kurmak, mevcutlara ortak olmak veya bunlarla işbirliği yapmak, söz konusu alanlardaki konuların tartışılması amacıyla diğer borsa ve piyasa işleticilerinin yetkililerini, akademisyenleri, piyasa katılımcılarını, düzenleyici kuruluş ve sektör temsilcilerini bir araya getiren ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, düzenlenecek seminer, toplantı ve konferanslara sponsor olmak,<br>...<br><br>ş) Sermay**e** Piyasası Kurulunca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uygun olmak kaydıyla faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü nakit ve nakit dışı borçlanmada bulunmak, bu amaçla kendisi ve başkaları lehine kefalet, rehin, ipotek, işletme rehni, temlik ve her çeşit teminat işlemlerini yapmak ve bunlarla ilgili devirleri gerçekleştirmek, her türlü sermaye piyasası aracı ihraç etmek, |
| **Şirketin merkezi**<br><br>**MADDE 4- (**1) Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Reşitpaşa Mahallesi ~~Tuncay Artun~~ Caddesi ~~34467 Emirgan~~/İstanbul'dur.<br><br>(2) Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir; ayrıca Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan 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.<br><br>(3) Şirket, yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları ve temsilcilikler açabilir. | **Şirketin merkezi**<br><br>**MADDE 4-** (1) Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Reşitpaşa Mahallesi **Borsa İstanbul** Caddesi **No:4 34467 Sarıyer**/İstanbul'dur.<br><br>(2) Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir; ayrıca Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan 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.<br><br>(3) Şirket, yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları ve temsilcilikler açabilir. |

**Sermaye ve pay sahipleri**

**MADDE 6-**(1) Şirketin kuruluş sermayesi 423.234.000 (Dört yüz yirmi üç milyon iki yüz otuz dört bin) Türk lirasıdır. Bu sermaye, her biri 1 (bir) kuruş değerinde 42.323.400.000 (Kırk iki milyar üç yüz yirmi üç milyon dört yüz bin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

~~(2)Kanunun 138 inci maddesi uyarınca tamamı ödenmiş olan bu sermayeyi temsil eden payların yüzde kırk dokuzu, bu pay sahipliği ile ilgili her türlü işlem Hazine Müsteşarlığınca yürütülmek üzere Hazineye; yüzde elli biri ise aynı Kanunda belirtilen amaçlarla değerlendirilmek üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketine (Şirketin kendisine) aittir.~~

~~(3) Sermayeyi temsil eden bu paylar A, B ve C gruplarına bölünmüş olup, bunların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:~~

| ~~Pay sahibi~~ | ~~Grubu~~ | ~~Pay Adedi~~ | ~~Pay Tutarı (TL)~~ | ~~P~~ |
|---|---|---|---|---|
| ~~Hazine~~ | ~~A~~ | ~~4.232.340~~ | ~~42.323,40~~ | ~~9~~ |
| ~~Hazine~~ | ~~B~~ | ~~20.734.233.660~~ | ~~207.342.336,60~~ | ~~9~~ |
| ~~Muhtelif~~ | ~~B~~ | ~~2.116.170.000~~ | ~~21.161.700,00~~ | ~~9~~ |
| ~~Borsa İstanbulAnonim Şirketi (Şirketin kendisi)~~ | ~~B~~ | ~~15.490.364.400~~ | ~~154.903.644,00~~ | ~~9~~ |
| ~~Muhtelif~~ | ~~C~~ | ~~3.978.399.600~~ | ~~39.783.996,00~~ | ~~9~~ |
| ~~*Toplam*~~ | | ~~*42.323.400.000*~~ | ~~*423.234.000,00*~~ | ~~*9*~~ |

~~(4) Bu sözleşmede A Grubu pay sahibinin veya aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bunların olumlu oyu olmaksızın alınan kararlar geçersizdir. Aşağıdaki konularda yönetim kurulunun alacağı kararların geçerliliği A Grubu payları temsil eden yönetim kurulu üyelerinin en az birisinin bu kararların alındığı toplantıya katılımı ve olumlu oy kullanması koşuluna bağlıdır:~~

a) ~~Esas sözleşme değişikliği önerilmesi,~~

b) ~~Sermayenin artırılması veya azaltılması,~~

c) ~~Şirketin bağımsız denetimden geçmiş son yıllık finansal tablolarında yer alan gelirlerinin beher sözleşme bazında %10'unu geçen ve Şirketi doğrudan veya dolaylı olarak bağlayan her türlü işlemin yapılması, Şirketi bu miktarda taahhüt altına sokacak her türlü kararların alınması,~~

~~ç) Şirketin başka şirketlerle birleşmesi, feshi veya tasfiyesi,~~

d) ~~Kar payı dağıtımı önerisinin Şirket genel kuruluna sunulması,~~

~~(5) A Grubunu temsil eden yönetim kurulu üyelerinden en az birisinin olumlu oyuna tabi kılınan konuların onaylanmasının hukuken genel kurul kararını da gerekli kılması durumunda söz konusu kararların genel kurulda alınabilmesi A Grubu payların olumlu oyuna bağlıdır.~~

~~(6) Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında devredilen paylar karşılığında Şirket'in nakit bedel tahsil etmesi hâlinde, bu bedel Şirket tarafından ayrı hesaplarda izlenir; ait olduğu takvim yılının içerisinde Şirket faaliyet konuları ve/veya borsacılık faaliyetleri ile ilgili olarak başka şirketlerde iktisap edilecek iştirak payları için ödenecek miktar ve payların nakit bedel mukabili ilk satışı ile başka şirketlerde iştirak edinimi işlemlerinden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç düşüldükten sonra, bakiyenin tamamı ait olduğu takvim yılının sonunda Hazine'ye nakden ödenir. Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında Şirket tarafından devredilen payların, (ç) bendinde belirtilen sürenin geçmesinden sonra, her ne suretle olursa olsun Şirket tarafından iktisap edilmesi halinde; iktisap tarihi itibariyle söz konusu paylar üzerinde, işbu payların Şirket tarafından yeniden elden çıkarılmasına kadar A Grubu pay sahibi lehine intifa hakkı tesis edilir. Paylar Şirket tarafından iktisap edildikçe intifa hakkı iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde Şirket pay defterine işlenir ve tescil edilir. Söz konusu intifa hakkı Hazine Müsteşarlığı tarafından kullanılır. Bu payların ve/veya (c) bendine uygun olarak Şirket'in kendi payları karşılığında iktisap ettiği payların veya bu bendin ilk cümlesi kapsamında Şirket'in nakit bedel karşılığında iktisap ettiği payların~~

**Sermaye ve pay sahipleri**

**MADDE 6-**(1) Şirketin kuruluş sermayesi 423.234.000 (Dört yüz yirmi üç milyon iki yüz otuz dört bin) Türk lirasıdır. Bu sermaye, her biri 1 (bir) kuruş değerinde 42.323.400.000 (Kırk iki milyar üç yüz yirmi üç milyon dört yüz bin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

| | |
|---|---|
| ~~elden çıkarılması halinde elde edilecek her türlü gelir ve diğer menfaatler ile "c" bendine uygun olarak Şirket'in kendi payları veya bu bendin ilk cümlesi kapsamında nakit bedel karşılığında iktisap ettiği paylardan doğacak temettü/kar payı tutarları bu paylar elden çıkarılıncaya kadar Hazine'ye intikal ettirilir. Bu gelir ve menfaatler Şirket tarafından ayrı hesaplarda izlenir; her türlü vergi, resim ve harç düşüldükten sonra, bakiyenin tamamı ait olduğu takvim yılının sonunda Hazine'ye nakden ödenir.~~ | |
| **Pay senetlerinin türü ve devir esasları**<br><br>**MADDE 7-** (1) Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket yönetim kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde pay senedi çıkarılmasına karar verebilir.<br><br>~~(2) Kamuya ait payların Kanun çerçevesinde halka arzı veya sair yöntemlerle satışı, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.~~<br><br>(~~3~~) Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri ~~ile bu maddenin ikinci fıkrası~~ kapsamında yapılacak olanlar hariç, payların devri veya pay devri söz konusu olmasa dahi doğrudan veya dolaylı kontrol devri sonucunu doğuran her türlü işlem Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir. Pay devri, Sermaye Piyasası Kurulunun onayından sonra yönetim kurulunun kararı ve pay defterine kayıt ile geçerlilik kazanır. Sermaye Piyasası Kurulunun izni alınmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak pay ve kontrol devri sonucunu doğuran her türlü işlem ile yönetim kurulu kararı ve pay defterine kayıt olmaksızın yapılan devirler Şirkete karşı hüküm ifade etmez.<br><br>~~(4) Pay sahipliği dağılımının korunmasını teminen, A Grubu dışındaki pay senetleri ancak aynı grup içinde devredilebilir. Ancak, bu payların Sermaye Piyasası Kurulunun onayı ile diğer gruplardaki ortaklara veya üçüncü kişilere devri mümkündür. Şu kadar ki, münhasıran Hazineye ait olup yönetimde temsil hakkı verilen A Grubu paylar hiçbir şekilde devredilemez.~~<br><br>(~~5~~) Bir kişinin, Şirketin halka arz olunan paylarından doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayenin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden kısmını edinmesi veya Şirketin halka arz olunan paylarından edinim yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak bir ortağa ait bulunan payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuzüç veya yüzde ellisini aşması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri dolayısıyla, pay sahiplerinin edinecekleri bu paylara bağlı temettü hariç ortaklık haklarının kullanılabilmesi Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir. Söz konusu oranların, Şirketin borsa dışından elde edilen payları da dâhil olmak üzere borsada işlem gören paylarının edinilmesi ile gerçekleşmesi halinde de bu fıkra hükmü uygulanır. | **Pay senetlerinin türü ve devir esasları**<br><br>**MADDE 7-** (1) Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket yönetim kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde pay senedi çıkarılmasına karar verebilir.<br><br>(**2**) Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri kapsamında yapılacak olanlar ile **TVF'nin elinde bulundurduğu Borsa İstanbul A.Ş. payları** hariç, payların devri veya pay devri söz konusu olmasa dahi doğrudan veya dolaylı kontrol devri sonucunu doğuran her türlü işlem Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir. Pay devri, Sermaye Piyasası Kurulunun onayından sonra yönetim kurulunun kararı ve pay defterine kayıt ile geçerlilik kazanır. Sermaye Piyasası Kurulunun izni alınmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak pay ve kontrol devri sonucunu doğuran her türlü işlem ile yönetim kurulu kararı ve pay defterine kayıt olmaksızın yapılan devirler Şirkete karşı hüküm ifade etmez.<br><br>**(3) Türkiye Varlık Fonu'nun elinde bulundurduğu Borsa İstanbul A.Ş. paylarının, tüm Şirket sermayesini temsil eden paylara oranı hiçbir şekilde %51'in altına düşemez.**<br><br>(**4**) Bir kişinin, Şirketin halka arz olunan paylarından doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayenin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden kısmını edinmesi veya Şirketin halka arz olunan paylarından edinim yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak bir ortağa ait bulunan payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz üç veya yüzde ellisini aşması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri dolayısıyla, pay sahiplerinin edinecekleri bu paylara bağlı temettü hariç ortaklık haklarının kullanılabilmesi Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir. Söz konusu oranların, Şirketin borsa dışından elde edilen payları da dâhil olmak üzere borsada işlem gören paylarının edinilmesi ile gerçekleşmesi halinde de bu fıkra hükmü uygulanır. |
| **Yönetim kurulunun yapısı**<br><br>**MADDE 8-** (1) Şirketin işleri ve idaresi, yönetim kurulu tarafından yürütülür.<br><br>(2) Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ~~2 (iki)~~ üyesi A Grubu, (üç) üyesi C Grubu pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasından olmak üzere genel kurulca seçilen toplam ~~10~~ üyeden oluşur. ~~C Grubu pay sahiplerinin önerdiği adayların seçimi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin ve yatırım kuruluşlarının göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından gerçekleştirilir.~~<br><br>(3) Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısının, görev süresinin, atanma usullerinin ve ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.<br><br>(4) Seçilen yönetim kurulu üyeleri, seçimi izleyen ilk iş günü Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. | **Yönetim kurulunun yapısı**<br><br>**MADDE 8-** (1) Şirketin işleri ve idaresi, yönetim kurulu tarafından yürütülür.<br><br>(2) Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurulca seçilen toplam **9** üyeden oluşur.<br><br>(3) Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısının, görev süresinin, atanma usullerinin ve ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. **Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden en az birinin kadın olması zorunludur.**<br><br>(4) Seçilen yönetim kurulu üyeleri, seçimi izleyen ilk iş günü Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. |

| | |
|---|---|
| **Üyelere ilişkin nitelik ve seçilme şartları ile yasaklar**<br><br>**MADDE 9-** (1) ~~Kanunun 65 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca~~ Şirket yönetim kurulu üyesi olarak önerilen veya seçilen adayların~~;~~<br><br>~~a) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,~~<br>~~b) Faaliyet izinlerinden birinin Sermaye Piyasası Kurulunca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,~~<br>~~c) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkumiyetinin olmaması,~~<br>~~ç) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,~~<br><br>~~d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,~~<br><br>~~e) İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunması,~~<br><br>~~f) Kanunun 65 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilecek tecrübe ve eğitim şartları saklı kalmak kaydı ile, işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, mühendislik, sermaye piyasaları veya bankacılık alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş ve en az on yıllık mesleki deneyim sahibi olması,~~<br><br>~~şarttır. (a) bendinde belirtilen şartlar, iflasın kaldırılmasına, kapatılmasına veya konkordato teklifinin tasdikine ilişkin kararın, (b) bendinde yer alan şartlar ise buna ilişkin kararın kesinleşme tarihinden itibaren on yıl geçmesi hâlinde, bu fıkranın uygulamasında dikkate alınmaz~~.<br><br>(2) Yönetim kurulu üyeleri ile bunların eşleri ve velayeti altındaki çocukları Şirket bünyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistemler ile Şirketin piyasa işleticisi olduğu başka borsaların piyasalarında alım-satım işlemi yap~~amazlar~~.<br><br>(3) Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybederse bu kişinin üyeliği herhangi bir işleme gerek olmaksızın sona ermiş sayılır. İkinci fıkranın ihlal edildiğinin, seçilen yönetim kurulu üyelerinin mevzuatta ve bu sözleşmede belirtilen şartları taşımadıklarının veya yasaklara aykırı davrandıklarının tespiti halinde, Şirket genel kurulu en geç otuz gün içerisinde ilgili yönetim kurulu üyesinin görevden alınması gündemiyle Sermaye Piyasası Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Şirket, yönetim kurulu üyelerinin bu maddede belirtilen şartları kaybedip etmediklerini takiple yükümlüdür.<br><br>(4) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmamış olan veya aralıklı da olsa mazeretsiz olarak bir hesap dönemi içerisinde yapılan toplantıların üçte birine katılmamış olan yönetim kurulu üyeleri istifa etmiş sayılırlar. | **Üyelere ilişkin nitelik ve seçilme şartları ile yasaklar**<br><br>**MADDE 9-** (1) Şirket yönetim kurulu üyesi olarak önerilen veya seçilen adayların **sermaye piyasası mevzuatında yazılı şartları taşıması zorunludur.**.<br><br>(2) Yönetim kurulu üyeleri ile bunların eşleri ve velayeti altındaki çocukları**nın** Şirket bünyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistemler ile Şirketin piyasa işleticisi olduğu başka borsaların piyasalarında **işlem gören sermaye piyasası araçlarını ellerinde bulundurmalarına ve** alım-satım işlemi **yapmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulu tarafından belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.**<br><br>(3) Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybederse bu kişinin üyeliği herhangi bir işleme gerek olmaksızın sona ermiş sayılır. İkinci fıkranın ihlal edildiğinin, seçilen yönetim kurulu üyelerinin mevzuatta ve bu sözleşmede belirtilen şartları taşımadıklarının veya yasaklara aykırı davrandıklarının tespiti halinde, Şirket genel kurulu en geç otuz gün içerisinde ilgili yönetim kurulu üyesinin görevden alınması gündemiyle Sermaye Piyasası Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Şirket, yönetim kurulu üyelerinin bu maddede belirtilen şartları kaybedip etmediklerini takiple yükümlüdür.<br><br>(4) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmamış olan veya aralıklı da olsa mazeretsiz olarak bir hesap dönemi içerisinde yapılan toplantıların üçte birine katılmamış olan yönetim kurulu üyeleri istifa etmiş sayılırlar. |
| **Görev süresi ve boş üyeliklere seçim**<br><br>**MADDE 10-** (1) Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. | **Görev süresi ve boş üyeliklere seçim**<br><br>**MADDE 10-** (1) Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. |

| | |
|---|---|
| (2) Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, ~~boşalan üyeliğin varsa temsil ettiği grubun teklifi üzerine~~ ilgili mevzuatta ve bu esas sözleşmede belirtilen nitelik ve şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar. ~~Üyeliği boşalanın yönetim kurulu başkanı olması halinde ise, en geç bir ay içinde yönetim kurulu başkanı seçimi gündemiyle olağanüstü genel kurul yapılır.~~<br><br>(3) Yönetim kurulu üyelerinde meydana gelen değişiklikler, değişikliği izleyen ilk iş günü Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. | (2) Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, ilgili mevzuatta ve bu esas sözleşmede belirtilen nitelik ve şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.<br><br>(3) Yönetim kurulu üyelerinde meydana gelen değişiklikler, değişikliği izleyen ilk iş günü Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. |
| **Yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı**<br><br>**MADDE 11-** (1) Yönetim kurulu başkanı ~~genel kurulca~~ seçilir. Yönetim kurulu her yıl, olağan genel kurul toplantısını takiben yapacağı ilk toplantıda, kendi üyeleri arasından yönetim kurulu başkanının bulunmadığı hallerde yönetim kurulu toplantılarını vekâleten idare etmek üzere bir yönetim kurulu başkan vekili seçer. Ayrıca ihtiyaç duyarsa mevcut veya kuracağı komiteler ve komisyonlar için yeterli sayıda üye seçerek görev dağılımı yapar. | **Yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı**<br><br>**MADDE 11-** (1) Yönetim kurulu başkanı, **yönetim kurulunca** seçilir.Yönetim kurulu her yıl, olağan genel kurul toplantısını takiben yapacağı ilk toplantıda, kendi üyeleri arasından **yönetim kurulu başkanı** ve yönetim kurulu başkanının bulunmadığı hallerde yönetim kurulu toplantılarını vekâleten idare etmek üzere bir yönetim kurulu başkan vekili seçer. Ayrıca ihtiyaç duyarsa mevcut veya kuracağı komiteler ve komisyonlar için yeterli sayıda üye seçerek görev dağılımı yapar. |
| **Yönetim kurulunun görev ve yetkileri**<br><br>**MADDE 12-** (1) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili esas olarak yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, ilgili mevzuat ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.<br><br>(2) Bu kapsamda, yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:<br>...<br><br>ğ) Kotta kalma veya borsada işlem görme konusunda belirlenen kurallara ve bu amaçla alınan tedbirlere uymayanlara gerekli yaptırımları uygulamak, gerektiğinde sermaye piyasası araçlarını ve ürünleri kottan çıkarmak veya borsada işlem görmelerine son vermek,<br>...<br>o) ~~Yönetim kurulu başkanının önerisi üzerine~~ Genel Müdürü atamak, Genel Müdürün önerisi üzerine birinci derece imzaya yetkili genel müdür yardımcısı ve müdür ile bunların dengi personelinin atamasını yapmak,<br>...<br><br>~~ü~~) Mevzuatla verilen sair görevleri yerine getirmek. | **Yönetim kurulunun görev ve yetkileri**<br><br>**MADDE 12-**(1) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili esas olarak yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, ilgili mevzuat ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.<br><br>(2) Bu kapsamda, yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:<br>...<br><br>ğ) Kotta kalma veya borsada işlem görme konusunda belirlenen kurallara ve bu amaçla alınan tedbirlere uymayanlara gerekli yaptırımları uygulamak, gerektiğinde sermaye piyasası araçlarını ve **diğer** ürünleri kottan çıkarmak veya borsada işlem görmelerine son vermek,<br>...<br>o) Genel Müdürü atamak, Genel Müdürün önerisi üzerine birinci derece imzaya yetkili genel müdür yardımcısı ve müdür ile bunların dengi personelinin atamasını yapmak,<br>...<br><br>ü) **Sermaye piyasası aracı ihraç etmek,**<br><br>**v)** Mevzuatla verilen sair görevleri yerine getirmek. |
| **Yönetim ve temsil yetkisinin devri**<br><br>**MADDE 13-** (1) Yönetim kurulu, kanunen devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, ~~yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile Genel Müdür ve diğer üst düzey yöneticilere devredilen Şirketin yönetim, sevk ve idaresini bir iç teşkilat yönergesi ile düzenler;~~ bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında yazılı olarak bilgilendirir. | **Yönetim ve temsil yetkisinin devri**<br><br>**MADDE 13-** (1) Yönetim kurulu, **Türk Ticaret Kanununun 367 nci maddesi uyarınca,** kanunen devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, **şirketin yönetim, sevk ve idaresini düzenleyeceği bir iç teşkilat yönergesi ile kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya yöneticilere devretmeye yetkili kılınabilir. İç yönerge,** bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında yazılı olarak bilgilendirir. |
| **Yönetim kurulu üyelerinin hakları ve yetkileri**<br><br>**MADDE 15-** (1) ~~Yönetim kurulu üyeleri, hizmet birimlerinin çalışmalarına müdahale edemeyecekleri gibi, Şirkette çalışanlara emir ve talimat da veremezler; bu~~ üyelerin bilgi alma ve inceleme hakları konusunda Türk Ticaret Kanununun 392 nci maddesindeki esaslara uyulur.<br>... | **Yönetim kurulu üyelerinin hakları ve yetkileri**<br><br>**MADDE 15-** (1) **Yönetim Kurulu** üyelerin**in** bilgi alma ve inceleme hakları konusunda Türk Ticaret Kanununun 392 nci maddesindeki esaslara uyulur.<br><br>... |

| | |
|---|---|
| **Komiteler ve kurumsal yönetim**<br><br>**MADDE 16-** (1) Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.<br><br>(2) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa düzenlemeleri çerçevesinde kurulması gereken uyuşmazlık, disiplin, piyasa gibi konulara ilişkin komitelerin dışında, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla yönetim kurulu bünyesinde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur. Yönetim kurulunun yapılanması gereği aday gösterme ve ücret konularında ayrı komiteler oluşturulmadığı takdirde, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Bu üç komitenin başkanları bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Bu komitelerde genel müdür görev alamaz.<br><br>(3) Denetim Komitesi, Şirketin finansal tablolarının niteliği ve doğruluğu konusunda yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen gözetime yardımcı olmak, muhasebe sisteminin uygulanmasını ve verimliliğini izlemek, bağımsız dış denetim şirketinin atamasının ve bu şirketçe verilecek hizmetlerin ön onayını vermek, bağımsız denetçi ile Şirket arasındaki sözleşmeyi hazırlamak ve denetlemek, Şirketin bağımsız denetim sistemini, kontrol ve iç denetim mekanizmalarının işleyişini ve verimliliğini gözetmek konularında görev yapar.<br><br>(4) Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.<br><br>(5) Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.<br><br>~~(6) Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin birer üyesi, yönetim kurulu tarafından A ve C grubu pay sahiplerinin aday olarak gösterdiği üyeler dışındaki yönetim kurulu üyeleri arasından seçilirler. Gerek duyulduğunda, yine A ve C grubu pay sahiplerinin aday olarak önerdiği üyeler dışındaki yönetim kurulu üyeleri tarafından aday olarak gösterilmiş olmak şartıyla yönetim kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinde üye olarak görev verilebilir.~~<br><br>(~~7~~) Kanunun 138 inci maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile, Şirket, aynı Kanunun 73 üncü maddesi uyarınca borsalar için belirlenecek olan kurumsal yönetim ilkelerine uyar.<br><br>(~~8~~) Komitelerin ve komisyonların görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir. | **Komiteler ve kurumsal yönetim**<br><br>**MADDE 16-** (1) Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.<br><br>(2) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa düzenlemeleri çerçevesinde kurulması gereken uyuşmazlık, disiplin, piyasa gibi konulara ilişkin komitelerin dışında, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla yönetim kurulu bünyesinde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur. Yönetim kurulunun yapılanması gereği aday gösterme ve ücret konularında ayrı komiteler oluşturulmadığı takdirde, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Bu üç komitenin başkanları bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Bu komitelerde genel müdür görev alamaz.<br><br>(3) Denetim Komitesi, Şirketin finansal tablolarının niteliği ve doğruluğu konusunda yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen gözetime yardımcı olmak, muhasebe sisteminin uygulanmasını ve verimliliğini izlemek, bağımsız dış denetim şirketinin atamasının ve bu şirketçe verilecek hizmetlerin ön onayını vermek, bağımsız denetçi ile Şirket arasındaki sözleşmeyi hazırlamak ve denetlemek, Şirketin bağımsız denetim sistemini, kontrol ve iç denetim mekanizmalarının işleyişini ve verimliliğini gözetmek konularında görev yapar.<br><br>(4) Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.<br><br>(5) Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.<br><br>(**6**) Kanunun 138 inci maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile, Şirket, aynı Kanunun 73 üncü maddesi uyarınca borsalar için belirlenecek olan kurumsal yönetim ilkelerine uyar.<br><br>(**7**) Komitelerin ve komisyonların görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir. |
| **Şirket teşkilatı**<br><br>**MADDE 17-** (1) Şirketin teşkilatı, Genel Müdür ve Genel Müdüre bağlı yurt içi ve yurt dışı hizmet birimlerinden oluşur. Şirketin yönetim düzeni, hizmet birimleri, organizasyonu, görev tanımları, yetki ve sorumlulukları ile görevlilerin çalışma usul ve esasları ~~yönetim kurulu başkanının teklifi üzerine~~ yönetim kurulunca yürürlüğe konulacak iç yönergede gösterilir. | **Şirket teşkilatı**<br><br>**MADDE 17-** (1) Şirketin teşkilatı, Genel Müdür ve Genel Müdüre bağlı yurt içi ve yurt dışı hizmet birimlerinden oluşur. Şirketin yönetim düzeni, hizmet birimleri, organizasyonu, görev tanımları, yetki ve sorumlulukları ile görevlilerin çalışma usul ve esasları yönetim kurulunca yürürlüğe konulacak iç yönergede gösterilir. |

| | |
|---|---|
| **Genel Müdür**<br><br>**MADDE 18-** (1) Yönetim kurulu, ~~yönetim kurulu başkanın teklifi üzerine,~~ ilgili mevzuatta ve bu sözleşmede belirtilen nitelik ve şartları taşıyan bir üyesini Genel Müdür olarak atar. Genel Müdürün görev süresi ilgili yönetim kurulu üyesinin görev süresi ile sınırlıdır.<br><br>(2) Genel Müdür, ilgili mevzuat ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda teşkilat iç yönergesinde kendisine bırakılmış ve devredilmiş yönetim ve temsile ilişkin işleri yürütmek, Şirket faaliyetlerinin etkin ve sağlıklı yürütülmesinin koordinasyonunu sağlamak ile görevli ve yükümlüdür.<br><br>(3) Genel Müdür, sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla, Şirketin sevk ve idaresine ilişkin görev ve yetkilerini alt kademelere devredebilir. Ancak, bu devir Genel Müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.<br><br>(4) Genel Müdür, görevi dolayısıyla veya bir engel yüzünden işinin başında bulunamıyorsa, işleri, görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı onun adına vekâleten yerine getirir. Genel Müdürün 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca görev ve yetkilerini uzaktan elektronik imza ile yerine getirebildiği durumlar saklıdır.<br><br>(5) Genel Müdür olarak görevlendirilenlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile kendisine verilecek her türlü ücret ve mali menfaatler ile özlük ve sosyal hak ve yardımlar yönetim kurulunca tayin ve tespit edilir. | **Genel Müdür**<br><br>**MADDE 18-** (1) Yönetim kurulu, ilgili mevzuatta ve bu sözleşmede belirtilen nitelik ve şartları taşıyan bir üyesini Genel Müdür olarak atar. Genel Müdürün görev süresi ilgili yönetim kurulu üyesinin görev süresi ile sınırlıdır.<br><br>(2) Genel Müdür, ilgili mevzuat ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda teşkilat iç yönergesinde kendisine bırakılmış ve devredilmiş yönetim ve temsile ilişkin işleri yürütmek, Şirket faaliyetlerinin etkin ve sağlıklı yürütülmesinin koordinasyonunu sağlamak ile görevli ve yükümlüdür.<br><br>(3) Genel Müdür, sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla, Şirketin sevk ve idaresine ilişkin görev ve yetkilerini alt kademelere devredebilir. Ancak, bu devir Genel Müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.<br><br>(4) Genel Müdür, görevi dolayısıyla veya bir engel yüzünden işinin başında bulunamıyorsa, işleri, görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı onun adına vekâleten yerine getirir. Genel Müdürün 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca görev ve yetkilerini uzaktan elektronik imza ile yerine getirebildiği durumlar saklıdır.<br><br>(5) Genel Müdür olarak görevlendirilenlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile kendisine verilecek her türlü ücret ve mali menfaatler ile özlük ve sosyal hak ve yardımlar yönetim kurulunca tayin ve tespit edilir. |
| **Şirket personeli**<br><br>**MADDE 20-** (1) Şirket personeli, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalıştırılır. Şirketin personel ile ihtilaflarında iş mahkemeleri yetkilidir.<br><br>(2) Şirket personeli iç yönergede belirtilen esaslara göre yetkili amirlerinden emir ve talimat alırlar.<br><br>(3) Şirket personeli görevlerini ifa ederken, Şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek, gerekli özeni göstermek, belirlenen ilke ve kurallara uygun hareket etmek, çağdaş borsacılık ve uluslararası rekabetin gereklerine göre davranmakla yükümlüdür. Şirket personeli ile bunların eşleri ve velayeti altındaki çocukları Şirket bünyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistemler ile Şirket piyasa işleticisi olduğu başka borsaların piyasalarında alım-satım işlemi yap~~amazlar~~.<br><br>(4) Şirket personelinin işe alınması, nitelikleri, sözleşme esasları, ilerleme, yükselme ve görevden alınma şekilleri, disiplin esasları, hakları ve yükümlülükleri, unvanları ve sayıları, yükselmeleri; personele ödenecek her türlü ücret, tazminat, ikramiye, prim gibi mali ve özlük haklar ve menfaatler, sosyal haklar ve yardımlar, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynî ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar ile hizmet ikramiyesi, bireysel emeklilik katkı payı, insan kaynakları stratejileri kapsamında gerektiğinde işten ayrılmalarının teşvikine ilişkin ödemeler ve benzeri her çeşit haklar ve menfaatler ~~yönetim kurulu başkanının önerisi üzerine~~ yönetim kurulunca belirlenir. | **Şirket personeli**<br><br>**MADDE 20-** (1) Şirket personeli, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalıştırılır. Şirketin personel ile ihtilaflarında iş mahkemeleri yetkilidir.<br><br>(2) Şirket personeli iç yönergede belirtilen esaslara göre yetkili amirlerinden emir ve talimat alırlar.<br><br>(3) Şirket personeli görevlerini ifa ederken, Şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek, gerekli özeni göstermek, belirlenen ilke ve kurallara uygun hareket etmek, çağdaş borsacılık ve uluslararası rekabetin gereklerine göre davranmakla yükümlüdür. Şirket personeli ile bunların eşleri ve velayeti altındaki çocukları**nın** Şirket bünyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistemler ile Şirket**in** piyasa işleticisi olduğu başka borsaların piyasalarında **işlem gören sermaye piyasası araçlarını ellerinde bulundurmalarına** ve alım-satım işlemi yap**malarına ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulu tarafından belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer**.<br><br>(4) Şirket personelinin işe alınması, nitelikleri, sözleşme esasları, ilerleme, yükselme ve görevden alınma şekilleri, disiplin esasları, hakları ve yükümlülükleri, unvanları ve sayıları, yükselmeleri; personele ödenecek her türlü ücret, tazminat, ikramiye, prim gibi mali ve özlük haklar ve menfaatler, sosyal haklar ve yardımlar, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynî ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar ile hizmet ikramiyesi, bireysel emeklilik katkı payı, insan kaynakları stratejileri kapsamında gerektiğinde işten ayrılmalarının teşvikine ilişkin ödemeler ve benzeri her çeşit haklar ve menfaatler yönetim kurulunca belirlenir. |
| **Davet ve toplantı yeri**<br><br>**MADDE 22-** (1) Genel kurul toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması zorunludur. Olağan genel kurul davet ilanlarında finansal tabloların, yönetim kurulu faaliyet raporunun ~~ve~~ denetim raporunun Şirkette pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunduğu hususu da belirtilir. İlanlar, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden birinde, Şirketin | **Davet ve toplantı yeri**<br><br>**MADDE 22-** (1) Genel kurul**un** toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması zorunludur. Olağan genel kurul davet ilanlarında finansal tabloların, **konsolide finansal tabloların,** yönetim kurulu faaliyet raporunun**,** denetim raporunun **ve kâr dağıtım önerisinin** Şirkette pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunduğu hususu da belirtilir. İlanlar, Şirket |

| | |
|---|---|
| İnternet sitesinde ~~ve~~ Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden Şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı yerler; ~~Hazine Müsteşarlığına~~ ve Sermaye Piyasası Kuruluna ise, toplantıya ilişkin diğer belgeler ve raporlar da eklenmek suretiyle, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.<br><br>(2) Genel kurulun çağrısız toplanmasında Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesine uyulur.<br><br>(3) Genel kurul, Şirketin merkez adresinde, Şirket merkezinin bulunduğu il sınırları içinde veya Ankara'da toplanabilir. | merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden birinde, Şirketin İnternet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden Şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı yerler; **Türkiye Varlık Fonu A.Ş.'ye** ve Sermaye Piyasası Kuruluna ise, toplantıya ilişkin diğer belgeler ve raporlar da eklenmek suretiyle, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.<br><br>(2) Genel kurulun çağrısız toplanmasında Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesine uyulur.<br><br>(3) Genel kurul, Şirketin merkez adresinde, Şirket merkezinin bulunduğu il sınırları içinde veya Ankara'da toplanabilir. |
| **Katılım, oy kullanımı ve karar nisabı**<br><br>**MADDE 23-** (1) Genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri, ~~Gümrük ve~~ Ticaret Bakanlığı temsilcisi, denetçi ve Sermaye Piyasası Kurulu yetkilileri katılabilir. Pay sahibi, genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olması zorunlu olmayan bir temsilci de yollayabilir. Temsilci aracılığıyla vekâleten oy kullanılmasında ~~Gümrük ve~~ Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur. | **Katılım, oy kullanımı ve karar nisabı**<br><br>**MADDE 23-** (1) Genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri, Ticaret Bakanlığı temsilcisi, denetçi ve Sermaye Piyasası Kurulu yetkilileri katılabilir. Pay sahibi, genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olması zorunlu olmayan bir temsilci de yollayabilir. Temsilci aracılığıyla vekâleten oy kullanılmasında Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur. |
| **Genel kurul toplantılarının yönetimi ve tutanaklar**<br><br>**MADDE 24-** (1) Genel kurul toplantıları, toplantı nisabının bulunduğu saptandıktan sonra Şirket yönetim kurulu başkanı veya yokluğu halinde vekili tarafından açılır.<br><br>(2) Toplantı, genel kurulca seçilen ve pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan, bir tutanak yazmanı ve bir oy toplama memurundan oluşan toplantı başkanlığı tarafından, Türk<br>Ticaret Kanununun 419 uncu maddesi uyarınca yürürlüğe konulacak genel kurulun çalışma usul ve esaslarını belirleyen iç yönerge çerçevesinde yönetilir.<br><br>(3) Toplantı tutanakları, toplantı başkanlığı ve ~~Gümrük ve~~ Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.<br><br>(4) Genel kurul tarafından verilen kararlar, toplantıda hazır bulunan veya bulunmayan, karara katılan veya olumsuz oy veren bütün pay sahiplerini ve yönetim kurulunu bağlar. Pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanununun 445 inci ve 446 ncı maddeleri uyarınca kararların iptalini dava etmek hakları saklıdır. | **Genel kurul toplantılarının yönetimi ve tutanaklar**<br><br>**MADDE 24-** (1) Genel kurul toplantıları, toplantı nisabının bulunduğu saptandıktan sonra Şirket yönetim kurulu başkanı veya yokluğu halinde vekili tarafından açılır.<br><br>(2) Toplantı, genel kurulca seçilen ve pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan, bir tutanak yazmanı ve bir oy toplama memurundan oluşan toplantı başkanlığı tarafından, Türk<br>Ticaret Kanununun 419 uncu maddesi uyarınca yürürlüğe konulacak genel kurulun çalışma usul ve esaslarını belirleyen iç yönerge çerçevesinde yönetilir.<br><br>(3) Toplantı tutanakları, toplantı başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.<br><br>(4) Genel kurul tarafından verilen kararlar, toplantıda hazır bulunan veya bulunmayan, karara katılan veya olumsuz oy veren bütün pay sahiplerini ve yönetim kurulunu bağlar. Pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanununun 445 inci ve 446 ncı maddeleri uyarınca kararların iptalini dava etmek hakları saklıdır. |
| **Yedek akçe**<br>**MADDE 28-** (1) Şirket tarafından ayrılan ~~ihtiyat~~ akçeleri ~~i~~ hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. | **Yedek akçe**<br>**MADDE 28-** (1) Şirket tarafından ayrılan **yedek** akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. |
| **Esas sözleşmenin gönderilmesi**<br><br>**MADDE 31-** (1) Şirket, bu esas sözleşmeyi çoğaltarak kurucu pay sahiplerine, ~~Gümrük ve~~ Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kuruluna gönderir. Ayrıca güncel esas sözleşme Şirketin internet sitesinde de yayımlanır. | **Esas sözleşmenin gönderilmesi**<br><br>**MADDE 31-** (1) Şirket, bu esas sözleşmeyi çoğaltarak kurucu pay sahiplerine, Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kuruluna gönderir. Ayrıca güncel esas sözleşme Şirketin internet sitesinde de yayımlanır. |
| **Esas sözleşmenin değiştirilmesi**<br><br>**MADDE 32-** (1) Esas sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca alınması gereken izinlerin ve uygun görüşlerin yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir. Sözleşme değişiklikleri, yönetim kurulunca Şirketin merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil edilir; ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir; tescil ve ilan edilen karar Şirketin internet sitesine konulur. Sermaye Piyasası Kurulunun onaylamadığı ve tescil edilmeyen esas sözleşme değişikliğine ilişkin kararlar hüküm ifade etmez. | **Esas sözleşmenin değiştirilmesi**<br><br>**MADDE 32-** (1) Esas sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca alınması gereken izinlerin ve uygun görüşlerin yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir. Sözleşme değişiklikleri, yönetim kurulunca Şirketin merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil edilir; ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir; tescil ve ilan edilen karar Şirketin internet sitesine konulur. Sermaye Piyasası Kurulunun onaylamadığı ve tescil edilmeyen esas sözleşme değişikliğine ilişkin kararlar hüküm ifade etmez. |

| | |
|---|---|
| (2) Sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul kararlarına Türk Ticaret Kanununun 421 inci maddesinde öngörülen nisaplar uygulanır. Ancak, birleşme ve bölünmeye ilişkin esas sözleşme değişiklikleri için aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen nisaplar geçerlidir.<br><br>~~(3) Esas sözleşmenin Şirketin amaç ve faaliyet konularına ilişkin değişiklik kararlarının alınabilmesi için A Grubu pay sahibinin olumlu oyu aranır.~~ | (2) Sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul kararlarına Türk Ticaret Kanununun 421 inci maddesinde öngörülen nisaplar uygulanır. Ancak, birleşme ve bölünmeye ilişkin esas sözleşme değişiklikleri için aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen nisaplar geçerlidir. |
| **Hesapların ve işlemlerin denetimi**<br><br>**GEÇİCİ MADDE 4-** (1) Şirket sermayesindeki kamu payı yüzde ellinin altına düşünceye kadar, Şirketin her türlü hesap ve işlemlerinin denetimi yalnızca, Sermaye Piyasası Kurulunun listesindeki bağımsız denetim kuruluşları arasından Hazine ~~Müsteşarlığınca~~ seçilecek bir bağımsız denetim kuruluşunca yapılır. Şirket, bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan raporu, eş zamanlı olarak Sermaye Piyasası Kuruluna ve Hazine ~~Müsteşarlığına~~ sunulur. | **Hesapların ve işlemlerin denetimi**<br><br>**GEÇİCİ MADDE 4-** (1) Şirket sermayesindeki kamu payı yüzde ellinin altına düşünceye kadar, Şirketin her türlü hesap ve işlemlerinin denetimi yalnızca, Sermaye Piyasası Kurulunun listesindeki bağımsız denetim kuruluşları arasından Hazine **ve Maliye Bakanlığınca** seçilecek bir bağımsız denetim kuruluşunca yapılır. Şirket, bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan raporu, eş zamanlı olarak Sermaye Piyasası Kuruluna ve Hazine **ve Maliye Bakanlığına** sunulur. |

***26/03/2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Esas Sözleşmenin 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 27, 32 ve Geçici 4 üncü maddelerinde yapılan değişiklikler:***

| Değişiklikten Önceki Hali | Genel Kurul Sonrası Yeni Hali |
|---|---|
| **Amaç ve faaliyet konusu**<br><br>**MADDE 3-** (1) .....<br><br>(2) Şirket bu amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek üzere mevzuat uyarınca gerekli izinleri almak kaydıyla aşağıdaki iş ve işlemlerde ve sermaye piyasası mevzuatının imkân tanıdığı diğer faaliyetlerde bulunabilir:<br><br>.....<br><br>p) Şirketin faaliyet çevresi ile ilgili veya Şirketin tanıtımına katkıda bulunacak süreli ve süresiz yayın, kitap, dergi, bülten ile yazılı, sesli veya görüntülü eserler hazırlamak, yayımlamak, bunları başka kişi, kurum ve kuruluşlara hazırlatmak ve bunları satmak, bu tür çalışmalara sponsor olmak,<br><br>~~s~~) Amacı ve konusu ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında, ihtiyacı olan her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla her çeşit hakları satın almak, imal veya inşa ettirmek, sair şekillerde iktisap etmek, kiralamak, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına satmak, devretmek, kiraya vermek ve ihraç veya ithal etmek, bunlar üzerinde her çeşit ayni hak tesis etmek ve bunları kaldırmak,<br><br>~~ş~~) Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uygun olmak kaydıyla faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü nakit ve nakit dışı borçlanmada bulunmak, bu amaçla kendisi ve başkaları lehine kefalet, rehin, ipotek, işletme rehni, temlik ve her çeşit teminat işlemlerini yapmak ve bunlarla ilgili devirleri gerçekleştirmek, her türlü sermaye piyasası aracı ihraç etmek,<br><br>~~t~~) Şirketin amacına yönelik yapacağı faaliyetleri sırasında, konusu ile ilgili her türlü hukuki işlemleri yapmak, taahhütname, senet ve sair belgeleri imzalamak, her türlü hak ve alacaklara sahip olmak ve borçları kabul etmek,<br><br>~~u~~) Amaç ve konusu ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında gerekli olan hesap, kayıt ve defterlerin tutulması, belgelerin düzenlenmesi ile ilgili her türlü işlemi yapmak,<br><br>~~ü~~) Kanun ve ilgili mevzuatla kendisine verilen yetki ve görevlerle ilgili olarak düzenlemeler yapmak ve bunları uygulamak, bu düzenlemelere tabi kurum ve kuruluşlar nezdinde bunlara uygun hareket edilip edilmediğini ve kendisine gönderilen bilgilerin doğru olup olmadığını denetlemek, uyarı ve tavsiyelerde bulunmak, uymayanlara gerektiğinde yaptırımlar uygulamak,<br><br>~~v~~) Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile sermaye piyasası mevzuatı dışındaki bir mevzuattan kaynaklanan veya herhangi bir mevzuattan kaynaklanmayan borsacılık faaliyetlerinin gelişimine hizmet etme potansiyeli olan, bu faaliyetlere yardımcı ya da bunların geliştirilmesini sağlayan yan faaliyetlerde bulunmak; bu amaçla piyasalar, pazarlar, platformlar veya diğer pazar yerlerini oluşturmak, şirketler kurmak, şirketlere ortak olmak veya bu konularda faaliyet gösteren kişilerle ve kurumlarla her türlü ortaklığa ve iş birliğine girmek,<br><br>~~y~~) Mevzuatın izin, görev ve yetki verdiği diğer faaliyetlerde bulunmak. | **Amaç ve faaliyet konusu**<br><br>**MADDE 3-** (1) .....<br><br>(2) Şirket bu amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek üzere mevzuat uyarınca gerekli izinleri almak kaydıyla aşağıdaki iş ve işlemlerde ve sermaye piyasası mevzuatının imkân tanıdığı diğer faaliyetlerde bulunabilir:<br><br>.....<br><br>p) Şirketin faaliyet çevresi ile ilgili veya Şirketin tanıtımına katkıda bulunacak süreli ve süresiz yayın, kitap, dergi, bülten ile yazılı, sesli veya görüntülü eserler hazırlamak, yayımlamak, bunları başka kişi, kurum ve kuruluşlara hazırlatmak ve bunları satmak, bu tür çalışmalara sponsor olmak,<br><br>**r**) Amacı ve konusu ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında, ihtiyacı olan her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla her çeşit hakları satın almak, imal veya inşa ettirmek, sair şekillerde iktisap etmek, kiralamak, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına satmak, devretmek, kiraya vermek ve ihraç veya ithal etmek, bunlar üzerinde her çeşit ayni hak tesis etmek ve bunları kaldırmak,<br><br>**s**) Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uygun olmak kaydıyla faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü nakit ve nakit dışı borçlanmada bulunmak, bu amaçla kendisi ve başkaları lehine kefalet, rehin, ipotek, işletme rehni, temlik ve her çeşit teminat işlemlerini yapmak ve bunlarla ilgili devirleri gerçekleştirmek, her türlü sermaye piyasası aracı ihraç etmek,<br><br>**ş**) Şirketin amacına yönelik yapacağı faaliyetleri sırasında, konusu ile ilgili her türlü hukuki işlemleri yapmak, taahhütname, senet ve sair belgeleri imzalamak, her türlü hak ve alacaklara sahip olmak ve borçları kabul etmek,<br><br>**t**) Amaç ve konusu ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında gerekli olan hesap, kayıt ve defterlerin tutulması, belgelerin düzenlenmesi ile ilgili her türlü işlemi yapmak,<br><br>**u**) Kanun ve ilgili mevzuatla kendisine verilen yetki ve görevlerle ilgili olarak düzenlemeler yapmak ve bunları uygulamak, bu düzenlemelere tabi kurum ve kuruluşlar nezdinde bunlara uygun hareket edilip edilmediğini ve kendisine gönderilen bilgilerin doğru olup olmadığını denetlemek, uyarı ve tavsiyelerde bulunmak, uymayanlara gerektiğinde yaptırımlar uygulamak,<br><br>**ü**) Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile sermaye piyasası mevzuatı dışındaki bir mevzuattan kaynaklanan veya herhangi bir mevzuattan kaynaklanmayan borsacılık faaliyetlerinin gelişimine hizmet etme potansiyeli olan, bu faaliyetlere yardımcı ya da bunların geliştirilmesini sağlayan yan faaliyetlerde bulunmak; bu amaçla piyasalar, pazarlar, platformlar veya diğer pazar yerlerini oluşturmak, şirketler kurmak, şirketlere ortak olmak veya bu konularda faaliyet gösteren kişilerle ve kurumlarla her türlü ortaklığa ve iş birliğine girmek,<br><br>**v**) Mevzuatın izin, görev ve yetki verdiği diğer faaliyetlerde bulunmak. |
| **Şirketin merkezi**<br><br>**~~Madde~~ 4-** (1) Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 34467 | **Şirketin merkezi**<br><br>**MADDE 4-** (1) Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 34467 |

| | |
|---|---|
| Sarıyer/İstanbul'dur.<br><br>(2) Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir; ayrıca Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan 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.<br><br>(3) Şirket, yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları ve temsilcilikler açabilir. | Sarıyer/İstanbul'dur.<br><br>(2) Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir; ayrıca Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan 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.<br><br>(3) Şirket, yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları ve temsilcilikler açabilir. |
| **İKİNCİ BÖLÜM**<br><br>**Sermaye ve Paylar**<br><br>**Sermaye ~~ve pay sahipleri~~**<br><br>**MADDE 6-** (1) Şirketin kuruluş sermayesi 423.234.000 (Dört yüz yirmi üç milyon iki yüz otuz dört bin) Türk lirasıdır. Bu sermaye, her biri 1 (bir) kuruş değerinde 42.323.400.000 (Kırk iki milyar üç yüz yirmi üç milyon dört yüz bin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. | **İKİNCİ BÖLÜM**<br><br>**Sermaye ve Paylar**<br><br>**Sermaye**<br><br>**MADDE 6-** (1) Şirketin kuruluş sermayesi 423.234.000 (Dört yüz yirmi üç milyon iki yüz otuz dört bin) Türk lirasıdır. Bu sermaye, her biri 1 (bir) kuruş değerinde 42.323.400.000 (Kırk iki milyar üç yüz yirmi üç milyon dört yüz bin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. |
| **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**<br><br>**Yönetim Kurulu**<br><br>**Yönetim kurulunun yapısı**<br><br>**MADDE 8-** (1) Şirketin işleri ve idaresi, yönetim kurulu tarafından yürütülür.<br><br>(2) Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurulca seçilen toplam 9 üyeden oluşur. | **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**<br><br>**Yönetim Kurulu**<br><br>**Yönetim kurulunun yapısı**<br><br>**MADDE 8-** (1) Şirketin işleri ve idaresi, yönetim kurulu tarafından yürütülür.<br><br>(2) Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurulca seçilen toplam 9 **(dokuz)** üyeden oluşur. |
| **Üyelere ilişkin nitelik ve seçilme şartları ~~ile yasaklar~~**<br><br>**MADDE 9-** (1) Şirket yönetim kurulu üyesi olarak önerilen veya seçilen adayların sermaye piyasası mevzuatında yazılı şartları taşıması zorunludur.<br><br>(2) Yönetim kurulu üyeleri ile bunların eşleri ve velayeti altındaki çocuklarının Şirket bünyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistemler ile Şirketin piyasa işleticisi olduğu başka borsaların piyasalarında işlem gören sermaye piyasası araçlarını ellerinde bulundurmalarına ve alım-satım işlemi yapmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulu tarafından belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.<br><br>(3) Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybederse bu kişinin üyeliği herhangi bir işleme gerek olmaksızın sona ermiş sayılır. İkinci fıkra~~nın~~ ihlal edildiğinin~~,~~ seçilen yönetim kurulu üyelerinin mevzuatta ~~ve bu sözleşmede~~ belirtilen şartları taşımadıklarının ~~veya yasaklara aykırı davrandıklarının~~ tespiti halinde, Şirket genel kurulu en geç otuz gün içerisinde ilgili yönetim kurulu üyesinin görevden alınması gündemiyle Sermaye Piyasası Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Şirket, yönetim kurulu üyelerinin bu maddede belirtilen şartları kaybedip etmediklerini takiple yükümlüdür.<br><br>(4) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmamış olan veya aralıklı da olsa mazeretsiz olarak bir hesap dönemi içerisinde yapılan toplantıların üçte birine katılmamış olan yönetim kurulu üyeleri istifa etmiş sayılırlar. | **Üyelere ilişkin nitelik ve seçilme şartları**<br><br>**MADDE 9-** (1) Şirket yönetim kurulu üyesi olarak önerilen veya seçilen adayların sermaye piyasası mevzuatında yazılı şartları taşıması zorunludur.<br><br>(2) Yönetim kurulu üyeleri ile bunların eşleri ve velayeti altındaki çocuklarının Şirket bünyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistemler ile Şirketin piyasa işleticisi olduğu başka borsaların piyasalarında işlem gören sermaye piyasası araçlarını ellerinde bulundurmalarına ve alım-satım işlemi yapmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulu tarafından belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.<br><br>(3) Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybederse bu kişinin üyeliği herhangi bir işleme gerek olmaksızın sona ermiş sayılır. İkinci fıkra**da düzenlenen usul ve esasların** ihlal edildiğinin **veya** seçilen yönetim kurulu üyelerinin mevzuatta belirtilen şartları taşımadıklarının tespiti halinde, Şirket genel kurulu en geç otuz gün içerisinde ilgili yönetim kurulu üyesinin görevden alınması gündemiyle Sermaye Piyasası Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Şirket, yönetim kurulu üyelerinin bu maddede belirtilen şartları kaybedip etmediklerini takiple yükümlüdür.<br><br>(4) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmamış olan veya aralıklı da olsa mazeretsiz olarak bir hesap dönemi içerisinde yapılan toplantıların üçte birine katılmamış olan yönetim kurulu üyeleri istifa etmiş sayılırlar. |
| **Görev süresi ve boş üyeliklere seçim**<br><br>**MADDE 10-** (1) Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.<br><br>(2) Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, | **Görev süresi ve boş üyeliklere seçim**<br><br>**MADDE 10-** (1) Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.<br><br>(2) Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, |

| | |
|---|---|
| ilgili mevzuatta ~~ve bu esas sözleşmede~~ belirtilen nitelik ve şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.<br><br>(3) Yönetim kurulu üyelerinde meydana gelen değişiklikler, değişikliği izleyen ilk iş günü Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. | ilgili mevzuatta belirtilen nitelik ve şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.<br><br>(3) Yönetim kurulu üyelerinde meydana gelen değişiklikler, değişikliği izleyen ilk iş günü Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. |
| **Yönetim kurulunun görevleri ve yetkileri**<br><br>**MADDE 12-** (1) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili esas olarak yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, ilgili mevzuat ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.<br><br>(2) Bu kapsamda, yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:<br><br>.....<br><br>o) Genel Müdürü atamak, Genel Müdürün önerisi üzerine birinci derece imzaya yetkili genel müdür yardımcısı ve müdür ile bunların dengi personelin~~in~~ atamasını yapmak,<br><br>.....<br><br>t) Şirketin çalışmaları hakkında Genel Müdürden bilgi istemek, çalışma sonuçlarını değerlendirmek ve özel denetim yapılmasını istemek~~.~~<br><br>u) Kendi çalışma kural ve yöntemlerini saptamak,<br><br>ü) Sermaye piyasası aracı ihraç etmek<br><br>v) Mevzuatla verilen sair görevleri yerine getirmek. | **Yönetim kurulunun görevleri ve yetkileri**<br><br>**MADDE 12-** (1) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili esas olarak yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, ilgili mevzuat ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.<br><br>(2) Bu kapsamda, yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:<br><br>.....<br><br>o) Genel Müdürü atamak, Genel Müdürün önerisi üzerine birinci derece imzaya yetkili genel müdür yardımcısı ve müdür ile bunların dengi personelin atamasını yapmak,<br><br>.....<br><br>t) Şirketin çalışmaları hakkında Genel Müdürden bilgi istemek, çalışma sonuçlarını değerlendirmek ve özel denetim yapılmasını istemek**,**<br><br>u) Kendi çalışma kural ve yöntemlerini saptamak,<br><br>ü) Sermaye piyasası aracı ihraç etmek**,**<br><br>v) Mevzuatla verilen sair görevleri yerine getirmek. |
| **Yönetim kurulu toplantıları ve çalışma esasları**<br><br>**MADDE 14-** (1) Yönetim kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydı ile Şirketin işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde veya yönetim kurulu başkanının uygun göreceği bir başka yerde yapılabilir.<br><br>(2) Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları 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 esas sözleşme~~si~~nin 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.<br><br>(3) Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, görüşmeleri idare etmek ve alınan kararların takibini sağlamak yönetim kurulu başkanın ve yokluğunda yönetim kurulu başkan vekilinin görevidir.<br><br>..... | **Yönetim kurulu toplantıları ve çalışma esasları**<br><br>**MADDE 14-** (1) Yönetim kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydı ile Şirketin işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde veya yönetim kurulu başkanının uygun göreceği bir başka yerde yapılabilir.<br><br>(2) Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları 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 esas sözleşmenin 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.<br><br>(3) Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, görüşmeleri idare etmek ve alınan kararların takibini sağlamak yönetim kurulu başkanın**ın** ve yokluğunda yönetim kurulu başkan vekilinin görevidir.<br><br>..... |
| **DÖRDÜNCÜ BÖLÜM**<br><br>**Şirketin Teşkilatı ve Personeli**<br><br>**Şirket teşkilatı**<br><br>**MADDE 17-** (1) Şirketin teşkilatı, Genel Müdür ve Genel Müdüre bağlı yurt içi ve yurt dışı hizmet birimlerinden oluşur. | **DÖRDÜNCÜ BÖLÜM**<br><br>**Şirketin Teşkilatı ve Personeli**<br><br>**Şirket teşkilatı**<br><br>**MADDE 17-** (1) Şirketin teşkilatı, Genel Müdür ve Genel Müdüre bağlı yurt içi ve yurt dışı hizmet birimlerinden oluşur. |

| | |
|---|---|
| Şirketin yönetim düzeni, hizmet birimleri, organizasyonu, görev tanımları, yetki ve sorumlulukları ile görevlilerin çalışma usul ve esasları yönetim kurulunca yürürlüğe konulacak iç yönergede gösterilir | Şirketin yönetim düzeni, hizmet birimleri, organizasyonu, görev tanımları, yetki ve sorumlulukları ile görevlilerin çalışma usul ve esasları yönetim kurulunca yürürlüğe konulacak iç yönergede gösterilir. |
| **Üst düzey yöneticiler**<br><br>**MADDE 19-** (1)Yönetim kurulu kararıyla görevlendirilen ve Şirketin faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak yürütme, planlama, yönetme ve kontrol etme yetkisi ve sorumluluğu verilen birinci derece imzaya yetkili Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanının, ~~Kanunun 65 inci maddesi uyarınca;~~<br><br>~~a) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,~~<br><br>~~b) Faaliyet izinlerinden birinin Sermaye Piyasası Kurulunca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,~~<br><br>~~c) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkumiyetinin olmaması,~~<br><br>~~ç) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,~~<br><br>~~d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,~~<br><br>~~e) İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunması,~~<br><br>~~f)~~ İşletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, mühendislik, sermaye piyasaları veya bankacılık alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş ve en az on yıllık mesleki deneyim sahibi olması~~,~~<br><br>şarttır. ~~(a) bendinde belirtilen şartlar, iflasın kaldırılmasına, kapatılmasına veya konkordato teklifinin tasdikine ilişkin kararın, (b) bendinde yer alan şartlar ise buna ilişkin kararın kesinleşme tarihinden itibaren on yıl geçmesi hâlinde, bu fıkranın uygulamasında dikkate alınmaz.~~<br><br>(2) Söz konusu üst düzey yöneticilerde değişiklik meydana gelmesi halinde, durum değişikliği izleyen ilk iş günü Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Anılan yöneticiler, görevlerinin devamı esnasında Kanunda, ilgili mevzuatta ve işbu esas sözleşmede belirtilen şartları taşımamaları ya da kaybetmeleri durumunda yöneticilik görevlerinden ayrılırlar. Yöneticilerin görevden ayrılmamaları halinde veya Sermaye Piyasası Kurulunca belirtilen şartları ve nitelikleri taşımadıkları yönünde bir tespit yapılması üzerine Sermaye Piyasası Kurulunca talepte bulunulması halinde, söz konusu yöneticiler Şirketin yetkili organı veya makamı tarafından görevden alınırlar. Şirket, üst düzey yöneticilerin bu maddede belirtilen şartları kaybedip etmediklerini takiple yükümlüdür.<br><br>(3) Bu maddede sayılan üst düzey yöneticiler, aksi belirtilmedikçe Şirket personeli sayılır. | **Üst düzey yöneticiler**<br><br>**MADDE 19-** (1)Yönetim kurulu kararıyla görevlendirilen ve Şirketin faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak yürütme, planlama, yönetme ve kontrol etme yetkisi ve sorumluluğu verilen birinci derece imzaya yetkili Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanının, **ilgili mevzuattaki şartlara ek olarak** işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, mühendislik, sermaye piyasaları veya bankacılık alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş ve en az on yıllık mesleki deneyim sahibi olması şarttır.<br><br>(2) Söz konusu üst düzey yöneticilerde değişiklik meydana gelmesi halinde, durum değişikliği izleyen ilk iş günü Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Anılan yöneticiler, görevlerinin devamı esnasında Kanunda, ilgili mevzuatta ve işbu esas sözleşmede belirtilen şartları taşımamaları ya da kaybetmeleri durumunda yöneticilik görevlerinden ayrılırlar. Yöneticilerin görevden ayrılmamaları halinde veya Sermaye Piyasası Kurulunca belirtilen şartları ve nitelikleri taşımadıkları yönünde bir tespit yapılması üzerine Sermaye Piyasası Kurulunca talepte bulunulması halinde, söz konusu yöneticiler Şirketin yetkili organı veya makamı tarafından görevden alınırlar. Şirket, üst düzey yöneticilerin bu maddede belirtilen şartları kaybedip etmediklerini takiple yükümlüdür.<br><br>(3) Bu maddede sayılan üst düzey yöneticiler, aksi belirtilmedikçe Şirket personeli sayılır. |

| | |
|---|---|
| **Şirket personeli**<br><br>**MADDE 20-** (1) Şirket personeli, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalıştırılır. Şirketin personel ile ihtilaflarında iş mahkemeleri yetkilidir.<br><br>(2) Şirket personeli iç yönergede belirtilen esaslara göre yetkili amirlerinden emir ve talimat alırlar.<br><br>(3) Şirket personeli görevlerini ifa ederken, Şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek, gerekli özeni göstermek, belirlenen ilke ve kurallara uygun hareket etmek, çağdaş borsacılık ve uluslararası rekabetin gereklerine göre davranmakla yükümlüdür. Şirket personeli ile bunların eşleri ve velayeti altındaki çocuklarının Şirket bünyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistemler ile Şirket piyasa işleticisi olduğu başka borsaların piyasalarında işlem gören sermaye piyasası araçlarını ellerinde bulundurmalarına ve alım-satım işlemi yapmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulu tarafından belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.<br><br>(4) Şirket personelinin işe alınması, nitelikleri, sözleşme esasları, ilerleme, yükselme ve görevden alınma şekilleri, disiplin esasları, hakları ve yükümlülükleri, unvanları ve sayıları, yükselmeleri; personele ödenecek her türlü ücret, tazminat, ikramiye, prim gibi mali ve özlük haklar ve menfaatler, sosyal haklar ve yardımlar, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynî ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar ile hizmet ikramiyesi, bireysel emeklilik katkı payı, insan kaynakları stratejileri kapsamında gerektiğinde işten ayrılmalarının teşvikine ilişkin ödemeler ve benzeri her çeşit haklar ve menfaatler yönetim kurulunca belirlenir. | **Şirket personeli**<br><br>**MADDE 20-** (1) Şirket personeli, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalıştırılır. Şirketin personel ile ihtilaflarında iş mahkemeleri yetkilidir.<br><br>(2) Şirket personeli iç yönergede belirtilen esaslara göre yetkili amirlerinden emir ve talimat alırlar.<br><br>(3) Şirket personeli görevlerini ifa ederken, Şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek, gerekli özeni göstermek, belirlenen ilke ve kurallara uygun hareket etmek, çağdaş borsacılık ve uluslararası rekabetin gereklerine göre davranmakla yükümlüdür. Şirket personeli ile bunların eşleri ve velayeti altındaki çocuklarının Şirket bünyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistemler ile Şirket**in** piyasa işleticisi olduğu başka borsaların piyasalarında işlem gören sermaye piyasası araçlarını ellerinde bulundurmalarına ve alım-satım işlemi yapmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulu tarafından belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.<br><br>(4) Şirket personelinin işe alınması, nitelikleri, sözleşme esasları, ilerleme, yükselme ve görevden alınma şekilleri, disiplin esasları, hakları ve yükümlülükleri, unvanları ve sayıları, yükselmeleri; personele ödenecek her türlü ücret, tazminat, ikramiye, prim gibi mali ve özlük haklar ve menfaatler, sosyal haklar ve yardımlar, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynî ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar ile hizmet ikramiyesi, bireysel emeklilik katkı payı, insan kaynakları stratejileri kapsamında gerektiğinde işten ayrılmalarının teşvikine ilişkin ödemeler ve benzeri her çeşit haklar ve menfaatler yönetim kurulunca belirlenir. |
| **Davet ve toplantı yeri**<br><br>**MADDE 22-** (1) Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması zorunludur. Olağan genel kurul davet ilanlarında finansal tabloların, konsolide finansal tabloların, yönetim kurulu faaliyet raporunun, denetim raporunun ve kar dağıtım önerisinin Şirkette pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunduğu hususu da belirtilir. İlanlar, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden birinde, Şirketin İnternet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden Şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı yerler; Türkiye Varlık Fonu A.Ş.'ye ve Sermaye Piyasası Kuruluna ise, toplantıya ilişkin diğer belgeler ve raporlar da eklenmek suretiyle, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.<br><br>(2) Genel kurulun çağrısız toplanmasında Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesine uyulur.<br><br>(3) Genel kurul, Şirketin merkez adresinde~~,~~ Şirket merkezinin bulunduğu il sınırları içinde ~~veya Ankara'da~~ toplanabilir. | **Davet ve toplantı yeri**<br><br>**MADDE 22-** (1) Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması zorunludur. Olağan genel kurul davet ilanlarında finansal tabloların, konsolide finansal tabloların, yönetim kurulu faaliyet raporunun, denetim raporunun ve kar dağıtım önerisinin Şirkette pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunduğu hususu da belirtilir. İlanlar, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden birinde, Şirketin İnternet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden Şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı yerler; Türkiye Varlık Fonu A.Ş.'ye ve Sermaye Piyasası Kuruluna ise, toplantıya ilişkin diğer belgeler ve raporlar da eklenmek suretiyle, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.<br><br>(2) Genel kurulun çağrısız toplanmasında Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesine uyulur.<br><br>(3) Genel kurul, Şirketin merkez adresinde **veya** Şirket merkezinin bulunduğu il sınırları içinde toplanabilir. |
| **Katılım, oy kullanımı ve karar nisabı**<br><br>**MADDE 23**- Genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri, Ticaret Bakanlığı temsilcisi, denetçi ve Sermaye Piyasası Kurulu yetkilileri katılabilir. Pay sahibi, genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olması zorunlu olmayan bir temsilci de yollayabilir. Temsilci aracılığıyla vekâleten oy kullanılmasında Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.<br><br>(2) Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin | **Katılım, oy kullanımı ve karar nisabı**<br><br>**MADDE 23**- (1) Genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri, Ticaret Bakanlığı temsilcisi, denetçi ve Sermaye Piyasası Kurulu yetkilileri katılabilir. Pay sahibi, genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olması zorunlu olmayan bir temsilci de yollayabilir. Temsilci aracılığıyla vekâleten oy kullanılmasında Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.<br><br>(2) Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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 imkân 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 sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. | Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân 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 sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. |
| (3) Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. | (3) Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. |
| (4) Genel kurul toplantılarında oylar, katılanların kararı gereğince yazılı olarak veya el kaldırılarak kullanılır. ~~Ancak, toplantıda hazır bulunan ve şirket sermayesinin en az yüzde kırkını temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin isteği üzerine gizli oylama yapılır.~~ | (4) Genel kurul toplantılarında oylar, katılanların kararı gereğince yazılı olarak veya el kaldırılarak kullanılır. |
| (5) Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. ~~K~~arar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. | (5) Şirket**in olağan** genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar **ile gündemde yer alan sair hususlar** müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. **Olağanüstü genel kurul toplantılarında ise gündemde yer alan hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Genel kurul toplantılarında** karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. |
| **Kârın tespiti ve dağıtımı**<br><br>**MADDE 27-**<br><br>(1) Şirketin net dönem kârı, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından, her yıl; | **Kârın tespiti ve dağıtımı**<br><br>**MADDE 27-**<br><br>(1) Şirketin net dönem kârı, **faaliyet dönemi içerisinde elde edilen gelirlerden,** yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından, her yıl; |
| a) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, kanuni yedek akçeye ayrılır, | a) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, kanuni yedek akçeye ayrılır, |
| b) Genel kurulca aksi kararlaştırılmadıkça, ~~kalanın~~ yüzde beşi, ~~esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak~~ pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır, | b) Genel kurulca aksi kararlaştırılmadıkça, **ödenmiş sermayenin** yüzde beşi, **ödenmiş sermaye içindeki payları nispetinde** pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır, |
| c) ~~Bakiyenin~~; | c) **Net kârın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın**; |
| - Azami yüzde beşine kadar olan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette; her türlü mutad ödemeler dahil yıllık brüt ücretlerinin altıda birini aşmamak kaydıyla yönetim kurulu başkanına, yönetim kurulu üyelerine ve Şirket personel ~~ve çalışanlarına~~ dağıtılabilir. | - Azami yüzde beşine kadar olan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette; her türlü mutad ödemeler dahil yıllık brüt ücretlerinin altıda birini aşmamak kaydıyla yönetim kurulu başkanına, yönetim kurulu üyelerine ve Şirket personel**ine** dağıtılabilir. |
| - Genel kurulca kararlaştırılacak bir miktarı da ikinci kâr payı olarak pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılabilir. | - Genel kurulca kararlaştırılacak bir miktarı da ikinci kâr payı olarak pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılabilir. |
| Yönetim kurulu gerekli görür ise, bu fıkradaki dağıtımlar konusunda genel kurula önerilerde bulunabilir. | Yönetim kurulu gerekli görür ise, bu fıkradaki dağıtımlar konusunda genel kurula önerilerde bulunabilir. |
| ç) Bu maddenin (c) ~~fıkrası~~ uyarınca ~~kâr dağıtımı yapılmasına karar verilmesi halinde, dağıtılacak miktarlar toplamının~~ yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir, | ç) Bu maddenin (c) **bendi** uyarınca **dağıtılması kararlaştırılan kâr payının** yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir, |
| d) Geriye kalacak net dönem kâr tutarı yedek akçeye ayrılır. | d) Geriye kalacak net dönem kâr tutarı yedek akçeye ayrılır. |
| **Esas sözleşmenin değiştirilmesi**<br><br>**MADDE 32-** (1) Esas sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca alınması gereken izinlerin ve uygun görüşlerin yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir. Sözleşme değişiklikleri, yönetim kurulunca Şirketin merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil edilir; ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir; tescil ve ilan edilen karar Şirketin internet sitesine konulur. ~~Sermaye Piyasası Kurulunun~~ | **Esas sözleşmenin değiştirilmesi**<br><br>**MADDE 32-** (1) Esas sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca alınması gereken izinlerin ve uygun görüşlerin yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir. **Bu izinler alınmadan yapılan esas sözleşme değişiklikleri geçersizdir.** Sözleşme değişiklikleri, yönetim kurulunca Şirketin merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil edilir; ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir; tescil ve ilan edilen karar Şirketin |

| | |
|---|---|
| ~~onaylamadığı ve~~ tescil edilmeyen esas sözleşme değişikliğine ilişkin kararlar hüküm ifade etmez. | internet sitesine konulur. **Ticaret siciline** tescil edilmeyen esas sözleşme değişikliğine ilişkin kararlar**, üçüncü kişilere karşı tescilden önce** hüküm ifade etmez. |
| (2) Sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul kararlarına Türk Ticaret Kanununun 421 inci maddesinde öngörülen nisaplar uygulanır. ~~Ancak, birleşme ve bölünmeye ilişkin esas sözleşme değişiklikleri için aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen nisaplar geçerlidir.~~ | (2) Sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul kararlarına Türk Ticaret Kanununun 421 inci maddesinde öngörülen nisaplar uygulanır. |
| **Hesapların ve işlemlerin denetimi**<br><br>**GEÇİCİ MADDE 4-** (1) Şirket sermayesindeki kamu payı yüzde ellinin altına düşünceye kadar, Şirketin her türlü hesap ve işlemlerinin denetimi yalnızca, Sermaye Piyasası Kurulunun listesindeki bağımsız denetim kuruluşları arasından Hazine ve Maliye Bakanlığınca seçilecek bir bağımsız denetim kuruluşunca yapılır. Şirket, bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan raporu, eş zamanlı olarak Sermaye Piyasası Kuruluna ve Hazine ve Maliye Bakanlığına sun~~ulur~~. | **Hesapların ve işlemlerin denetimi**<br><br>**GEÇİCİ MADDE 4-** (1) Şirket sermayesindeki kamu payı yüzde ellinin altına düşünceye kadar, Şirketin her türlü hesap ve işlemlerinin denetimi yalnızca, Sermaye Piyasası Kurulunun listesindeki bağımsız denetim kuruluşları arasından Hazine ve Maliye Bakanlığınca seçilecek bir bağımsız denetim kuruluşunca yapılır. Şirket, bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan raporu, eş zamanlı olarak Sermaye Piyasası Kuruluna ve Hazine ve Maliye Bakanlığına sun**ar**. |

***24/03/2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Esas Sözleşmenin 3 üncü maddesinde yapılan değişiklik :***

| Değişiklikten Önceki Hali | Genel Kurul Sonrası Yeni Hali |
|---|---|
| **Amaç ve faaliyet konusu** | **Amaç ve faaliyet konusu** |
| **MADDE 3-** (1) ..... | **MADDE 3-** (1) ..... |
| (2) Şirket bu amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek üzere mevzuat uyarınca gerekli izinleri almak kaydıyla aşağıdaki iş ve işlemlerde ve sermaye piyasası mevzuatının imkân tanıdığı diğer faaliyetlerde bulunabilir: | (2) Şirket bu amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek üzere mevzuat uyarınca gerekli izinleri almak kaydıyla aşağıdaki iş ve işlemlerde ve sermaye piyasası mevzuatının imkân tanıdığı diğer faaliyetlerde bulunabilir: |
| ..... | ..... |
| n) Mevzuat çerçevesinde basın-yayın, radyo, televizyon, internet ve diğer iletişim araçlarıyla Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası ölçekte her türlü ilan, reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, kurumsal iletişim amaçlarına uygun olarak her türlü kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek, bunlara katılmak veya finansal destek sağlamak, bu ve benzeri amaçlarla üst sınırı her takvim yılı için 8.000.000 (sekiz milyon) Türk lirası olmak kaydıyla bağış yapmak, hibe veya yardım etmek, | n) Mevzuat çerçevesinde basın-yayın, radyo, televizyon, internet ve diğer iletişim araçlarıyla Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası ölçekte her türlü ilan, reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, kurumsal iletişim amaçlarına uygun olarak her türlü kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek, bunlara katılmak veya finansal destek sağlamak, bu ve benzeri amaçlarla üst sınırı her takvim yılı için 8.000.000 (sekiz milyon) Türk lirası olmak kaydıyla bağış yapmak, hibe veya yardım etmek, |
| | **o) Eğitime destek olmak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yürütülen Eğitime Fiziksel Katkı Projesine (EFİKAP) kaynak tahsis ederek, EFİKAP kapsamında MEB'e bağış yapmak,** |
| ~~o~~) Sermaye piyasası alanında yatırımcılar ile payları, araçları ve ürünleri borsada işlem gören veya işlem görme potansiyeli olan şirketlerin, borsada işlem yapmakla yetkilendirilmiş yatırım kuruluşları ile diğer sektör kurumlarının çalışanlarının eğitimi amacıyla konferanslar, seminerler ve kurslar düzenlemek, | **ö**) Sermaye piyasası alanında yatırımcılar ile payları, araçları ve ürünleri borsada işlem gören veya işlem görme potansiyeli olan şirketlerin, borsada işlem yapmakla yetkilendirilmiş yatırım kuruluşları ile diğer sektör kurumlarının çalışanlarının eğitimi amacıyla konferanslar, seminerler ve kurslar düzenlemek, |
| ~~ö~~) İktisadi, finansal, teknolojik ve hukuki konularda araştırmalar yapmak, bu amaçla gerektiğinde merkez, enstitü ve şirket kurmak, mevcutlara ortak olmak veya bunlarla işbirliği yapmak, söz konusu alanlardaki konuların tartışılması amacıyla diğer borsa ve piyasa işleticilerinin yetkililerini, akademisyenleri, piyasa katılımcılarını, düzenleyici kuruluş ve sektör temsilcilerini bir araya getiren ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, düzenlenecek seminer, toplantı ve konferanslara sponsor olmak, | **p**) İktisadi, finansal, teknolojik ve hukuki konularda araştırmalar yapmak, bu amaçla gerektiğinde merkez, enstitü ve şirket kurmak, mevcutlara ortak olmak veya bunlarla işbirliği yapmak, söz konusu alanlardaki konuların tartışılması amacıyla diğer borsa ve piyasa işleticilerinin yetkililerini, akademisyenleri, piyasa katılımcılarını, düzenleyici kuruluş ve sektör temsilcilerini bir araya getiren ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, düzenlenecek seminer, toplantı ve konferanslara sponsor olmak, |
| ~~p~~) Şirketin faaliyet çevresi ile ilgili veya Şirketin tanıtımına katkıda bulunacak süreli ve süresiz yayın, kitap, dergi, bülten ile yazılı, sesli veya görüntülü eserler hazırlamak, yayımlamak, bunları başka kişi, kurum ve kuruluşlara hazırlatmak ve bunları satmak, bu tür çalışmalara sponsor olmak, | **r**) Şirketin faaliyet çevresi ile ilgili veya Şirketin tanıtımına katkıda bulunacak süreli ve süresiz yayın, kitap, dergi, bülten ile yazılı, sesli veya görüntülü eserler hazırlamak, yayımlamak, bunları başka kişi, kurum ve kuruluşlara hazırlatmak ve bunları satmak, bu tür çalışmalara sponsor olmak, |
| ~~r~~) Amacı ve konusu ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında, ihtiyacı olan her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla her çeşit hakları satın almak, imal veya inşa ettirmek, sair şekillerde iktisap etmek, kiralamak, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına satmak, devretmek, kiraya vermek ve ihraç veya ithal etmek, bunlar üzerinde her çeşit ayni hak tesis etmek ve bunları kaldırmak, | **s**) Amacı ve konusu ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında, ihtiyacı olan her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla her çeşit hakları satın almak, imal veya inşa ettirmek, sair şekillerde iktisap etmek, kiralamak, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına satmak, devretmek, kiraya vermek ve ihraç veya ithal etmek, bunlar üzerinde her çeşit ayni hak tesis etmek ve bunları kaldırmak, |
| ~~s~~) Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uygun olmak kaydıyla faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü nakit ve nakit dışı borçlanmada bulunmak, bu amaçla kendisi ve başkaları lehine kefalet, rehin, ipotek, işletme rehni, temlik ve her çeşit teminat işlemlerini yapmak ve bunlarla ilgili devirleri gerçekleştirmek, her türlü sermaye piyasası aracı ihraç etmek, | **ş**) Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uygun olmak kaydıyla faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü nakit ve nakit dışı borçlanmada bulunmak, bu amaçla kendisi ve başkaları lehine kefalet, rehin, ipotek, işletme rehni, temlik ve her çeşit teminat işlemlerini yapmak ve bunlarla ilgili devirleri gerçekleştirmek, her türlü sermaye piyasası aracı ihraç etmek, |
| ~~ş~~) Şirketin amacına yönelik yapacağı faaliyetleri sırasında, konusu ile ilgili her türlü hukuki işlemleri yapmak, taahhütname, senet ve sair | **t**) Şirketin amacına yönelik yapacağı faaliyetleri sırasında, konusu ile ilgili her türlü hukuki işlemleri yapmak, taahhütname, senet ve sair |

| | |
|---|---|
| belgeleri imzalamak, her türlü hak ve alacaklara sahip olmak ve borçları kabul etmek, | belgeleri imzalamak, her türlü hak ve alacaklara sahip olmak ve borçları kabul etmek, |
| ~~t~~) Amaç ve konusu ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında gerekli olan hesap, kayıt ve defterlerin tutulması, belgelerin düzenlenmesi ile ilgili her türlü işlemi yapmak, | **u**) Amaç ve konusu ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında gerekli olan hesap, kayıt ve defterlerin tutulması, belgelerin düzenlenmesi ile ilgili her türlü işlemi yapmak, |
| ~~u~~) Kanun ve ilgili mevzuatla kendisine verilen yetki ve görevlerle ilgili olarak düzenlemeler yapmak ve bunları uygulamak, bu düzenlemelere tabi kurum ve kuruluşlar nezdinde bunlara uygun hareket edilip edilmediğini ve kendisine gönderilen bilgilerin doğru olup olmadığını denetlemek, uyarı ve tavsiyelerde bulunmak, uymayanlara gerektiğinde yaptırımlar uygulamak, | **ü**) Kanun ve ilgili mevzuatla kendisine verilen yetki ve görevlerle ilgili olarak düzenlemeler yapmak ve bunları uygulamak, bu düzenlemelere tabi kurum ve kuruluşlar nezdinde bunlara uygun hareket edilip edilmediğini ve kendisine gönderilen bilgilerin doğru olup olmadığını denetlemek, uyarı ve tavsiyelerde bulunmak, uymayanlara gerektiğinde yaptırımlar uygulamak, |
| ~~ü~~) Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile sermaye piyasası mevzuatı dışındaki bir mevzuattan kaynaklanan veya herhangi bir mevzuattan kaynaklanmayan borsacılık faaliyetlerinin gelişimine hizmet etme potansiyeli olan, bu faaliyetlere yardımcı ya da bunların geliştirilmesini sağlayan yan faaliyetlerde bulunmak; bu amaçla piyasalar, pazarlar, platformlar veya diğer pazar yerlerini oluşturmak, şirketler kurmak, şirketlere ortak olmak veya bu konularda faaliyet gösteren kişilerle ve kurumlarla her türlü ortaklığa ve iş birliğine girmek, | **v**) Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile sermaye piyasası mevzuatı dışındaki bir mevzuattan kaynaklanan veya herhangi bir mevzuattan kaynaklanmayan borsacılık faaliyetlerinin gelişimine hizmet etme potansiyeli olan, bu faaliyetlere yardımcı ya da bunların geliştirilmesini sağlayan yan faaliyetlerde bulunmak; bu amaçla piyasalar, pazarlar, platformlar veya diğer pazar yerlerini oluşturmak, şirketler kurmak, şirketlere ortak olmak veya bu konularda faaliyet gösteren kişilerle ve kurumlarla her türlü ortaklığa ve iş birliğine girmek, |
| ~~v~~) Mevzuatın izin, görev ve yetki verdiği diğer faaliyetlerde bulunmak. | **y**) Mevzuatın izin, görev ve yetki verdiği diğer faaliyetlerde bulunmak. |

***02/08/2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Esas Sözleşmenin 3 üncü maddesinde yapılan değişiklik :***

| Değişiklikten Önceki Hali | Genel Kurul Sonrası Yeni Hali |
|---|---|
| **Amaç ve faaliyet konusu**<br><br>**MADDE 3-** (1) .....<br><br>(2) Şirket bu amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek üzere mevzuat uyarınca gerekli izinleri almak kaydıyla aşağıdaki iş ve işlemlerde ve sermaye piyasası mevzuatının imkân tanıdığı diğer faaliyetlerde bulunabilir:<br><br>.....<br><br>o) Eğitime destek olmak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yürütülen Eğitime Fiziksel Katkı Projesine (EFİKAP) kaynak tahsis ederek, EFİKAP kapsamında MEB'e bağış yapmak,<br><br>~~ö~~) Sermaye piyasası alanında yatırımcılar ile payları, araçları ve ürünleri borsada işlem gören veya işlem görme potansiyeli olan şirketlerin, borsada işlem yapmakla yetkilendirilmiş yatırım kuruluşları ile diğer sektör kurumlarının çalışanlarının eğitimi amacıyla konferanslar, seminerler ve kurslar düzenlemek,<br><br>~~p~~) İktisadi, finansal, teknolojik ve hukuki konularda araştırmalar yapmak, bu amaçla gerektiğinde merkez, enstitü ve şirket kurmak, mevcutlara ortak olmak veya bunlarla işbirliği yapmak, söz konusu alanlardaki konuların tartışılması amacıyla diğer borsa ve piyasa işleticilerinin yetkililerini, akademisyenleri, piyasa katılımcılarını, düzenleyici kuruluş ve sektör temsilcilerini bir araya getiren ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, düzenlenecek seminer, toplantı ve konferanslara sponsor olmak,<br><br>~~r~~) Şirketin faaliyet çevresi ile ilgili veya Şirketin tanıtımına katkıda bulunacak süreli ve süresiz yayın, kitap, dergi, bülten ile yazılı, sesli veya görüntülü eserler hazırlamak, yayımlamak, bunları başka kişi, kurum ve kuruluşlara hazırlatmak ve bunları satmak, bu tür çalışmalara sponsor olmak,<br><br>~~s~~) Amacı ve konusu ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında, ihtiyacı olan her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla her çeşit hakları satın almak, imal veya inşa ettirmek, sair şekillerde iktisap etmek, kiralamak, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına satmak, devretmek, kiraya vermek ve ihraç veya ithal etmek, bunlar üzerinde her çeşit ayni hak tesis etmek ve bunları kaldırmak,<br><br>~~ş~~) Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uygun olmak kaydıyla faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü nakit ve nakit dışı borçlanmada bulunmak, bu amaçla kendisi ve başkaları lehine kefalet, rehin, ipotek, işletme rehni, temlik ve her çeşit teminat | **Amaç ve faaliyet konusu**<br><br>**MADDE 3-** (1) .....<br><br>(2) Şirket bu amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek üzere mevzuat uyarınca gerekli izinleri almak kaydıyla aşağıdaki iş ve işlemlerde ve sermaye piyasası mevzuatının imkân tanıdığı diğer faaliyetlerde bulunabilir:<br><br>.....<br><br>o) Eğitime destek olmak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yürütülen Eğitime Fiziksel Katkı Projesine (EFİKAP) kaynak tahsis ederek, EFİKAP kapsamında MEB'e bağış yapmak,<br><br>**ö) Çevrenin korunması, iklim değişikliği ile mücadele ve etkilerinin önlenmesi, engellilerin topluma kazandırılması, korunmaya muhtaç ve/veya aciz durumda bulunan kişilere bakım ve destek sağlanması, toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyen bağımlılıklarla mücadele edilmesi konularında ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda belirtilen konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara; bir afet durumunda, afet bölgelerine müdahale ve afetten etkilenenlere destek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar tarafından ülke çapında yürütülen seferberlik, yardım kampanyası, vb. çalışmalara yardım ve bağışta bulunmak,**<br><br>**p**) Sermaye piyasası alanında yatırımcılar ile payları, araçları ve ürünleri borsada işlem gören veya işlem görme potansiyeli olan şirketlerin, borsada işlem yapmakla yetkilendirilmiş yatırım kuruluşları ile diğer sektör kurumlarının çalışanlarının eğitimi amacıyla konferanslar, seminerler ve kurslar düzenlemek,<br><br>**r**) İktisadi, finansal, teknolojik ve hukuki konularda araştırmalar yapmak, bu amaçla gerektiğinde merkez, enstitü ve şirket kurmak, mevcutlara ortak olmak veya bunlarla işbirliği yapmak, söz konusu alanlardaki konuların tartışılması amacıyla diğer borsa ve piyasa işleticilerinin yetkililerini, akademisyenleri, piyasa katılımcılarını, düzenleyici kuruluş ve sektör temsilcilerini bir araya getiren ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, düzenlenecek seminer, toplantı ve konferanslara sponsor olmak,<br><br>**s)** Şirketin faaliyet çevresi ile ilgili veya Şirketin tanıtımına katkıda bulunacak süreli ve süresiz yayın, kitap, dergi, bülten ile yazılı, sesli veya görüntülü eserler hazırlamak, yayımlamak, bunları başka kişi, kurum ve kuruluşlara hazırlatmak ve bunları satmak, bu tür çalışmalara sponsor olmak,<br><br>**ş)** Amacı ve konusu ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında, ihtiyacı olan her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla her çeşit hakları satın almak, imal veya inşa ettirmek, sair şekillerde iktisap etmek, kiralamak, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına satmak, devretmek, kiraya vermek ve ihraç veya ithal etmek, bunlar üzerinde her çeşit ayni hak tesis etmek ve bunları kaldırmak,<br><br>**t**) Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uygun olmak kaydıyla faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü nakit ve nakit dışı borçlanmada bulunmak, bu amaçla kendisi ve başkaları |

| | |
|---|---|
| işlemlerini yapmak ve bunlarla ilgili devirleri gerçekleştirmek, her türlü sermaye piyasası aracı ihraç etmek, | lehine kefalet, rehin, ipotek, işletme rehni, temlik ve her çeşit teminat işlemlerini yapmak ve bunlarla ilgili devirleri gerçekleştirmek, her türlü sermaye piyasası aracı ihraç etmek, |
| ~~t~~) Şirketin amacına yönelik yapacağı faaliyetleri sırasında, konusu ile ilgili her türlü hukuki işlemleri yapmak, taahhütname, senet ve sair belgeleri imzalamak, her türlü hak ve alacaklara sahip olmak ve borçları kabul etmek, | **u**) Şirketin amacına yönelik yapacağı faaliyetleri sırasında, konusu ile ilgili her türlü hukuki işlemleri yapmak, taahhütname, senet ve sair belgeleri imzalamak, her türlü hak ve alacaklara sahip olmak ve borçları kabul etmek, |
| ~~u~~) Amaç ve konusu ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında gerekli olan hesap, kayıt ve defterlerin tutulması, belgelerin düzenlenmesi ile ilgili her türlü işlemi yapmak, | **ü**) Amaç ve konusu ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında gerekli olan hesap, kayıt ve defterlerin tutulması, belgelerin düzenlenmesi ile ilgili her türlü işlemi yapmak, |
| ~~ü~~) Kanun ve ilgili mevzuatla kendisine verilen yetki ve görevlerle ilgili olarak düzenlemeler yapmak ve bunları uygulamak, bu düzenlemelere tabi kurum ve kuruluşlar nezdinde bunlara uygun hareket edilip edilmediğini ve kendisine gönderilen bilgilerin doğru olup olmadığını denetlemek, uyarı ve tavsiyelerde bulunmak, uymayanlara gerektiğinde yaptırımlar uygulamak, | **v**) Kanun ve ilgili mevzuatla kendisine verilen yetki ve görevlerle ilgili olarak düzenlemeler yapmak ve bunları uygulamak, bu düzenlemelere tabi kurum ve kuruluşlar nezdinde bunlara uygun hareket edilip edilmediğini ve kendisine gönderilen bilgilerin doğru olup olmadığını denetlemek, uyarı ve tavsiyelerde bulunmak, uymayanlara gerektiğinde yaptırımlar uygulamak, |
| ~~v~~) Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile sermaye piyasası mevzuatı dışındaki bir mevzuattan kaynaklanan veya herhangi bir mevzuattan kaynaklanmayan borsacılık faaliyetlerinin gelişimine hizmet etme potansiyeli olan, bu faaliyetlere yardımcı ya da bunların geliştirilmesini sağlayan yan faaliyetlerde bulunmak; bu amaçla piyasalar, pazarlar, platformlar veya diğer pazar yerlerini oluşturmak, şirketler kurmak, şirketlere ortak olmak veya bu konularda faaliyet gösteren kişilerle ve kurumlarla her türlü ortaklığa ve iş birliğine girmek, | **y**) Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile sermaye piyasası mevzuatı dışındaki bir mevzuattan kaynaklanan veya herhangi bir mevzuattan kaynaklanmayan borsacılık faaliyetlerinin gelişimine hizmet etme potansiyeli olan, bu faaliyetlere yardımcı ya da bunların geliştirilmesini sağlayan yan faaliyetlerde bulunmak; bu amaçla piyasalar, pazarlar, platformlar veya diğer pazar yerlerini oluşturmak, şirketler kurmak, şirketlere ortak olmak veya bu konularda faaliyet gösteren kişilerle ve kurumlarla her türlü ortaklığa ve iş birliğine girmek, |
| ~~y~~) Mevzuatın izin, görev ve yetki verdiği diğer faaliyetlerde bulunmak. | **z**) Mevzuatın izin, görev ve yetki verdiği diğer faaliyetlerde bulunmak. |

***06/06/2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Esas Sözleşmenin 3 üncü maddesinde yapılan değişiklik :***

| Değişiklikten Önceki Hali | Genel Kurul Sonrası Yeni Hali |
|---|---|
| **Amaç ve faaliyet konusu**<br><br>**MADDE 3-** (1) .....<br><br>(2) Şirket bu amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek üzere mevzuat uyarınca gerekli izinleri almak kaydıyla aşağıdaki iş ve işlemlerde ve sermaye piyasası mevzuatının imkân tanıdığı diğer faaliyetlerde bulunabilir:<br><br>.....<br><br>n) Mevzuat çerçevesinde basın-yayın, radyo, televizyon, internet ve diğer iletişim araçlarıyla Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası ölçekte her türlü ilan, reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, kurumsal iletişim amaçlarına uygun olarak her türlü kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek, bunlara katılmak veya finansal destek sağlamak, bu ve benzeri amaçlarla üst sınırı her takvim yılı için ~~8.000.000 (sekiz~~ milyon) Türk lirası olmak kaydıyla bağış yapmak, hibe veya yardım etmek, | **Amaç ve faaliyet konusu**<br><br>**MADDE 3-** (1) .....<br><br>(2) Şirket bu amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek üzere mevzuat uyarınca gerekli izinleri almak kaydıyla aşağıdaki iş ve işlemlerde ve sermaye piyasası mevzuatının imkân tanıdığı diğer faaliyetlerde bulunabilir:<br><br>.....<br><br>n) Mevzuat çerçevesinde basın-yayın, radyo, televizyon, internet ve diğer iletişim araçlarıyla Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası ölçekte her türlü ilan, reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, kurumsal iletişim amaçlarına uygun olarak her türlü kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek, bunlara katılmak veya finansal destek sağlamak, bu ve benzeri amaçlarla üst sınırı her takvim yılı için **25.000.000 (yirmi beş** milyon) Türk lirası olmak kaydıyla bağış yapmak, hibe veya yardım etmek, |

***25/04/2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Esas Sözleşmenin 3 üncü maddesinde yapılan değişiklik :***

| Değişiklikten Önceki Hali | Genel Kurul Sonrası Yeni Hali |
|---|---|
| **Amaç ve faaliyet konusu**<br><br>**MADDE 3-** (1) .....<br><br>(2) Şirket bu amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek üzere mevzuat uyarınca gerekli izinleri almak kaydıyla aşağıdaki iş ve işlemlerde ve sermaye piyasası mevzuatının imkân tanıdığı diğer faaliyetlerde bulunabilir:<br><br>.....<br><br>n) Mevzuat çerçevesinde basın-yayın, radyo, televizyon, internet ve diğer iletişim araçlarıyla Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası ölçekte her türlü ilan, reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, kurumsal iletişim amaçlarına uygun olarak her türlü kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek, bunlara katılmak veya finansal destek sağlamak, bu ve benzeri amaçlarla üst sınırı her takvim yılı için ~~25.000.000 (yirmi beş~~ milyon) Türk lirası olmak kaydıyla bağış yapmak, hibe veya yardım etmek, | **Amaç ve faaliyet konusu**<br><br>**MADDE 3-** (1) .....<br><br>(2) Şirket bu amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek üzere mevzuat uyarınca gerekli izinleri almak kaydıyla aşağıdaki iş ve işlemlerde ve sermaye piyasası mevzuatının imkân tanıdığı diğer faaliyetlerde bulunabilir:<br><br>.....<br><br>n) Mevzuat çerçevesinde basın-yayın, radyo, televizyon, internet ve diğer iletişim araçlarıyla Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası ölçekte her türlü ilan, reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, kurumsal iletişim amaçlarına uygun olarak her türlü kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek, bunlara katılmak veya finansal destek sağlamak, bu ve benzeri amaçlarla üst sınırı her takvim yılı için **50.000.000 (elli** milyon) Türk lirası olmak kaydıyla bağış yapmak, hibe veya yardım etmek, |