

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

MEVCUT MADDE	YENİ MADDE
<p>Amaç ve faaliyet konusu</p> <p>MADDE-3</p> <p>(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:</p> <p>...</p> <p>(i) Bersahtlık 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,</p> <p>...</p> <p>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,</p> <p>...</p> <p>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,</p> <p>...</p> <p>ö) Finansal piyasalarla ilgili İktisadi, finansal ve hukuki konularda araştırmalar yapmak, bu amaçla gerektiğinde merkez, enstitü ve şirket kurmak, mevcutları ortak</p>	<p>Amaç ve faaliyet konusu</p> <p>MADDE-3</p> <p>(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:</p> <p>...</p> <p>(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,</p> <p>...</p> <p>m) Payları borsada işlem gören <u>veya işlem görme potansiyeli olan</u> şirketlere, üyelere ve diğer kullanıcılara her türlü kurumsal servis sağlamak üzere altyapılar oluşturmak, bu amaçla yatırımlar yapmak veya bu yapıları başkalarına yaptırtmak,</p> <p>...</p> <p>o) Sermaye piyasası alanında yatırımcılar ile payları, araçları ve ürünleri borsada işlem gören <u>veya işlem görme potansiyeli olan</u> şirketlerin, borsada işlem yapmakla yetkilendirilmiş yatırım kuruluşları ile diğer sektör kurumlarının çalışanlarının eğitimi amacıyla konferanslar, seminerler ve kurslar düzenlemek,</p> <p>...</p> <p>ö) İktisadi, finansal, <u>teknolojik</u> ve hukuki konularda araştırmalar yapmak, bu amaçla gerektiğinde merkez, enstitü ve şirket kurmak, mevcutları ortak olmak veya bunlarla</p>

12 Mart 2019



<p>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> <p>...</p> <p>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,</p>	<p>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> <p>...</p> <p>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,</p>
<p>Şirketin merkezi</p> <p>MADDE 4- (1) Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Reşitpaşa Mahallesi Funeey Aattın-Caddesi-34467-Emirgan/İstanbul"dur.</p> <p>(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.</p> <p>(3) Şirket, yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, iribat büroları ve temsilcilikler açabilir.</p>	<p>Şirketin merkezi</p> <p>MADDE 4- (1) Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4-34467 Sarıyer/İstanbul"dur.</p> <p>(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.</p> <p>(3) Şirket, yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, iribat büroları ve temsilcilikler açabilir.</p>
<p>Sermaye ve pay sahipleri</p> <p>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.</p> <p>(2) Kanunun 138-inci maddesi uyarınca tamamı ödenmiş olan bu sermayeyi temsil eden payların yüzde kırk dokuzunu, bu pay sahipliği ile ilgili her türlü işlem Hazine Müsteşarlığınca yürütülmek üzere Hazineye; yüzde ellif bir ise aynı Kanunda belirtilen</p>	<p>Sermaye ve pay sahipleri</p> <p>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.</p>



12 Mart 2019



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 dağılım aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Pay Sahibi	Grup	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
Muhelif	B	2.116.170.000	21.161.700,00	%5
Borsa	B	15.490.364.400	154.903.644,00	%36,60
İstanbul A menin Şirketi (Şirketin kendisi)	B			
Muhelif	C	3.978.399.600	39.783.996,00	%9,40
Toplam		42.323.400.000	423.234.000,00	%100

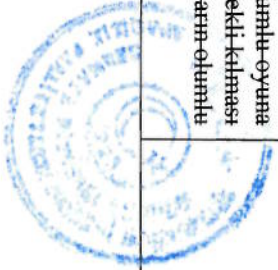
(4) Bu sözleşmede A Grubu pay sahibini veya aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bunların olumlu oyu olmaksızın alınan kararlar geçersizdir. Aşağıdaki konularda yönetim kurulu tarafından alınan kararların geçerliliği A Grubu payları temsil eden yönetim kurulu üyelerinin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

- Esas sözleşme değişikliği önerilmesi;
- Sermayenin artırılması veya azaltılması;
- 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;
- Şirketin başka şirketlerle birleşmesi, feshi veya tasfiyesi;
- Kar payı dağıtım önerisinin Şirket genel kuruluna sunulması;

(5) A Grubunu temsil eden yönetim kurulu üyelerinden en az birisinin olumlu oyuyla tabii kılınan konuların onaylanmasının hâkkında genel kurul kararını da gerekli kılması durumunda söz konusu kararların genel kurulda alınabilmesi A Grubu paylarının olumlu oyuyla bağlıdır.

12 Mart 2019

12 MART 2019



(6) Kanunun 138-inci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendi kapsamında devredilen paylar karşılığında Şirket'in nakit bedel tahsis etmesi hâlinde, bu bedel Şirket tarafından ayrı hesaplarda izlenir; ait olduğu takvim yılının içerisinde Şirket faaliyet konuları ve/veya borsaçılık faaliyetleri ile ilgili olarak başka şirketlerde iktisap edilecek işirak payları için ödenecek miktar ve payların nakit bedel mukabilii ilk satış ile başka şirketlerde işirak edimini işlemlerinden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç dışı olduğu sonras, bakiyenin tamamı ait olduğu takvim yılının sonunda Hazine'ye nakden ödenir. Kanunun 138-inci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendi kapsamında Şirket tarafından devredilen payların, (ç) bendinde belirtilen sürenin geçmesinden sonra, her ne suretle olursa olsun Şirket tarafından iktisap edilmesi halinde; iktisap tarihi itibarıyla 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 (e) 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 "ç" bendine uygun olarak Şirket'in kendi payları veya bu bendin ilk cümlesi kapsamında nakit bedel karşılığında iktisap ettiği paylardan doğacak temettü/akar payı tutarları bu paylar elden çıkarılınca kadar Hazine'ye intikal ettirilir. Bu gelir ve menfaatler Şirket tarafından ayrı hesaplarda izlenir; her türlü vergi, resim ve harç dışı olduğu sonras, bakiyenin tamamı ait olduğu takvim yılının sonunda Hazine'ye nakden ödenir.

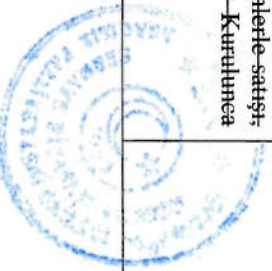
Pay senetlerinin türü ve devir esasları

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 verilir.

(2) Kamuya ait payların Kanun çerçevesinde halka arzı veya sair yöntemlerle satış; Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

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 verilir.



12 Mart 2019



<p>(3) Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri ile bu maddenin ikincî fıkrasında kapsayacak 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.</p>	<p>(2) Kanunun 138 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri kapsamında yapılacak olanlar <u>ile TVE'nin elinde bulunduğu Borsa İstanbul A.Ş. payları hariç,</u> 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.</p>
<p>(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, mübaseran Hazineye ait olup yönetiminde temsil hakkı verilen A Grubu payları hiçbir şekilde devredilemez.</p>	<p>(3) <u>Türkiye Varlık Fonu'nun elinde bulunduğu Borsa İstanbul A.Ş. paylarının tüm Şirket sermayesini temsil eden paylara oranı hiçbir şekilde %51'in altına düşmez.</u></p>
<p>(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 ortığa ait bulunan payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuzüç veya yüzde ellişini 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.</p>	<p>(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 ortığa ait bulunan payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuzüç veya yüzde ellişini 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.</p>
<p>Yönetim kurulunun yapısı MADDE 8- (1) Şirketin işleri ve idaresi, yönetim kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>(2) Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2-(fkt)-üyesi A Grubu, (fç)-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 yatırımcı kuruluşlarının göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından gerçekleştirilir.</p>	<p>Yönetim kurulunun yapısı MADDE 8- (1) Şirketin işleri ve idaresi, yönetim kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>(2) Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurulca seçilen toplam 9 üyeden oluşur.</p>

12 Mart 2019

12 MART 2019

<p>(3) Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısının, görev süresinin, atanma usulünün ve ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p> <p>(4) Seçilen yönetim kurulu üyeleri, seçimi izleyen ilk iş günü Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.</p>	<p>(3) Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısının, görev süresinin, atanma usulünün ve ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. <u>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden en az birinin kadın olması zorunludur.</u></p> <p>(4) Seçilen yönetim kurulu üyeleri, seçimi izleyen ilk iş günü Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.</p>
<p>Üyelere ilişkin nitelik ve seçilme şartları ile yasaklar</p> <p>MADDE 9- (1) Kanununun 65'inci maddesinin altınca fıkrası uyarınca Şirket yönetim kurulu üyesi olarak önerilen veya seçilen adayların;</p> <p>a) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İera ve İlas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması;</p> <p>b) Faaliyet izimlerinden birinin Sermaye Piyasası Kurulunca iptal edilmiş kuruluşlarda; bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması;</p> <p>c) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkumiyetinin olmaması;</p> <p>e) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankelerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmiş olması;</p> <p>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 düzene işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rişvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvni kötüye kullanma, hileli iflas, hileyle fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilşim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kağıtçılık, vergi kaçaklığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması;</p> <p>e) İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunması;</p>	<p>Üyelere ilişkin nitelik ve seçilme şartları ile yasaklar</p> <p>MADDE 9- (1) Şirket yönetim kurulu üyesi olarak önerilen veya seçilen adayların <u>sermaye piyasası mevzuatında yazılı şartları tasması zorunludur.</u></p>

12 Mart 2019

12 MART 2019

<p>f) Kanununun 65'inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilecek teertibe ve eğitim şartları saklı kalmak kaydı ile, işleme, itkisat, 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;</p> <p>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 uygulanmasında dikkate alınmaz.</p> <p>(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 yapamazlar.</p> <p>(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 davranışlarının 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.</p> <p>(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.</p>	<p>(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 <u>işlem gören sermaye piyasası araçlarının ellerinde bulundurmalarına ve alım-satım işlemi yapmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulu tarafından belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.</u></p> <p>(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 davranışlarının 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.</p> <p>(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.</p>
<p>Görev süresi ve boş üyeliklere seçim</p> <p>MADDE 10- (1) Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.</p>	<p>Görev süresi ve boş üyeliklere seçim</p> <p>MADDE 10- (1) Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.</p>

12 Mart 2019

12 MART 2019

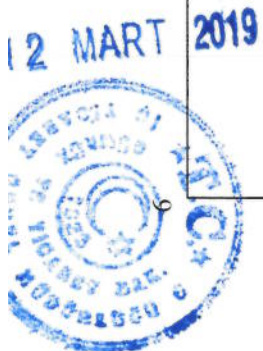
<p>(2) Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, boşaltan üyeliğin varsa temsil ettiği grubun teklifi üzerine ilgili mevzuatta ve bu esas sözleşmede belirtilen nitelik ve şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar. Üyeliğin boşaltılma yönünde kurulu başkanın olması halinde ise, en geç bir ay içinde yönetim kurulu başkan seçimi gündemiyle olağanüstü genel kurul yapılır.</p> <p>(3) Yönetim kurulu üyelerinde meydana gelen değişiklikler, değişikliği izleyen ilk iş günü Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.</p>	<p>(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.</p> <p>(3) Yönetim kurulu üyelerinde meydana gelen değişiklikler, değişikliği izleyen ilk iş günü Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.</p>
<p>Yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı</p> <p>MADDE 11- (1) Yönetim kurulu başkan genel kurula seçilir. Yönetim kurulu her yıl, olağan genel kurul toplantısını takiben yapacağı ilk toplantıda, kendi üyeleri arasında yönetim kurulu başkanın 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.</p>	<p>Yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı</p> <p>MADDE 11- (1) Yönetim kurulu başkan, <u>yönetim kurulunca</u> seçilir. Yönetim kurulu her yıl, olağan genel kurul toplantısını takiben yapacağı ilk toplantıda, kendi üyeleri arasında <u>yönetim kurulu başkanı</u> ve yönetim kurulu başkanın 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.</p>
<p>Yönetim kurulunun görev ve yetkileri</p> <p>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.</p> <p>(2) Bu kapsamda, yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:</p> <p>...</p> <p>ğ) Kotta kalma veya borsada işlem görme konusunda belirlenen kuralara ve bu amaçla alınan tedbirlere uymayanlara gerekli yaptırımları uygulamak, gerektiğinde sermaye piyasası araçlarını ve ürünleri kottan çıkarmak veya borsada işlem görmelerine son vermek,</p> <p>...</p>	<p>Yönetim kurulunun görev ve yetkileri</p> <p>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.</p> <p>(2) Bu kapsamda, yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:</p> <p>...</p> <p>ğ) Kotta kalma veya borsada işlem görme konusunda belirlenen kuralara ve bu amaçla alınan tedbirlere uymayanlara gerekli yaptırımları uygulamak, gerektiğinde sermaye piyasası araçlarını ve <u>diğer</u> ürünleri kottan çıkarmak veya borsada işlem görmelerine son vermek,</p> <p>...</p>

12 Mart 2019

12 MART

<p>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.</p> <p>...</p> <p>h) Mevzuatla verilen sair görevleri yerine getirmek.</p>	<p>o) Genel Müdürü atamak, Genel Müdürün önerisi üzerine birinci derece imzaya yetkili genel müdür yardımcısı ve müdür ile bunların dengi personelinin atamasını yapmak.</p> <p>...</p> <p>ii) <u>Sermaye piyasası aracı ihrac etmek,</u></p> <p>v) Mevzuatla verilen sair görevleri yerine getirmek.</p>
<p>Yönetim ve temsil yetkisinin devri</p> <p>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 yönetimi, sevk ve idaresini bir iç teşkilat yönetimi ile düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, islem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan atacakları, bu iç yönerege hakkında yazılı olarak bilgilendirir.</p>	<p>Yönetim ve temsil yetkisinin devri</p> <p>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 yönetimi ile kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya yöneticilere devretmeye yetkili kılınabilir. İç yönerege, bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, islem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan atacakları, bu iç yönerege hakkında yazılı olarak bilgilendirir.</p>
<p>Yönetim kurulu üyelerinin hakları ve yetkileri</p> <p>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.</p> <p>...</p>	<p>Yönetim kurulu üyelerinin hakları ve yetkileri</p> <p>MADDE 15- (1) Yönetim Kurulu üyelerinin bilgi alma ve inceleme hakları konusunda Türk Ticaret Kanununun 392 nci maddesindeki esaslara uyulur.</p> <p>...</p>
<p>Komiteeler ve kurumsal yönetim</p> <p>MADDE 16- (1) Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.</p>	<p>Komiteeler ve kurumsal yönetim</p> <p>MADDE 16- (1) Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.</p>

12 Mart 2019



<p>(2) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa düzenlemeleri çerçevesinde kurulması gereken uyumsuzluk, 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 yapılması 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.</p>	<p>(2) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa düzenlemeleri çerçevesinde kurulması gereken uyumsuzluk, 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 yapılması 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.</p>
<p>(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 gözlemek konularında görev yapar.</p>	<p>(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 gözlemek konularında görev yapar.</p>
<p>(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.</p>	<p>(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.</p>
<p>(5) Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.</p>	<p>(5) Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.</p>
<p>(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 seçilir. 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 olmaya, komusunda uzman kişilere de Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinde üye olarak görev verilebilir.</p>	<p>(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 seçilir. 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 olmaya, komusunda uzman kişilere de Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinde üye olarak görev verilebilir.</p>
<p>(7) Kanununun 138 inci maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile, Şirket, aynı Kanununun 73 üncü maddesi uyarınca borsalar için belirlenecek olan kurumsal yönetim ilkelerine uyar.</p>	<p>(6) Kanununun 138 inci maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile, Şirket, aynı Kanununun 73 üncü maddesi uyarınca borsalar için belirlenecek olan kurumsal yönetim ilkelerine uyar.</p>

12 Mart 2019

12 MAR 2019

<p>(8) Komiteelerin ve komisyonların görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.</p>	<p>(7) Komiteelerin ve komisyonların görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.</p>
<p>Şirket teşkilatı</p> <p>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.</p>	<p>Şirket teşkilatı</p> <p>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.</p>
<p>Genel Müdür</p> <p>MADDE 18- (1) Yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanının teklifi üzerine, ilgili mevzuatta ve bu sözleşmede belirtilen nitelik ve şartları taşıyan bir üyesini Genel Müdür olarak atar. Genel Müdürenin görev süresi ilgili yönetim kurulu üyesinin görev süresi ile sınırlıdır.</p> <p>(2) Genel Müdür, ilgili mevzuat ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda teşkilat iç yönergesinde kendisine bırakılmış ve devredilmiş yönetim ve temsil ilişkin işleri yürütmek, Şirket faaliyetlerinin etkin ve sağlıklı yürütülmesinin koordinasyonunu sağlamak ile görevli ve yükümlüdür.</p> <p>(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 Müdürenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.</p> <p>(4) Genel Müdür, görevi dolayısıyla veya bir engel yüzünden işinin başında bulunamıyorsa, işleri, görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı onun adına vekâleten yerine getirir. Genel Müdürenin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca görev ve yetkilerini uzaktan elektronik imza ile yerine getirebildiği durumlar saklıdır.</p> <p>(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.</p>	<p>Genel Müdür</p> <p>MADDE 18- (1) Yönetim kurulu, ilgili mevzuatta ve bu sözleşmede belirtilen nitelik ve şartları taşıyan bir üyesini Genel Müdür olarak atar. Genel Müdürenin görev süresi ilgili yönetim kurulu üyesinin görev süresi ile sınırlıdır.</p> <p>(2) Genel Müdür, ilgili mevzuat ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda teşkilat iç yönergesinde kendisine bırakılmış ve devredilmiş yönetim ve temsil ilişkin işleri yürütmek, Şirket faaliyetlerinin etkin ve sağlıklı yürütülmesinin koordinasyonunu sağlamak ile görevli ve yükümlüdür.</p> <p>(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 Müdürenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.</p> <p>(4) Genel Müdür, görevi dolayısıyla veya bir engel yüzünden işinin başında bulunamıyorsa, işleri, görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı onun adına vekâleten yerine getirir. Genel Müdürenin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca görev ve yetkilerini uzaktan elektronik imza ile yerine getirebildiği durumlar saklıdır.</p> <p>(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.</p>

12 Mart 2019

12 MART 2019

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 dürtüstlük 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 yapamazlar.

(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 hakları ve menfaatler, sosyal haklar ve yardımlar, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi 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.

Davet ve toplantı yeri

MADDE 22- (1) Genel kurul toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükümü 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 internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı

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 dürtüstlük 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 araçlarının elerinde 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 hakları ve menfaatler, sosyal haklar ve yardımlar, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi 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

MADDE 22- (1) Genel kurul toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükümü 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 hâr dağıtım önerisinin Şirkette pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunduğu hususu da belirtilir. İlanlar, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden birinde, Şirketin internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

12 Mart 2019



<p>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 Müsteferatına ve Sermaye Piyasası Kuruluna ise, toplantıya ilişkin diğer belgeler ve raporlar da eklenmek suretiyle, iadei taahhütlü mektupla bildirilir.</p> <p>(2) Genel kurulun çağrısız toplanmasında Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesine uyulur.</p> <p>(3) Genel kurul, Şirketin merkez adresinde, Şirket merkezinin bulunduğu il sınırları içinde veya Ankara'da toplanabilir.</p>	<p>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; <u>Türkiye Varlık Fonu A.Ş.'ye</u> ve Sermaye Piyasası Kuruluna ise, toplantıya ilişkin diğer belgeler ve raporlar da eklenmek suretiyle, iadei taahhütlü mektupla bildirilir.</p> <p>(2) Genel kurulun çağrısız toplanmasında Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesine uyulur.</p> <p>(3) Genel kurul, Şirketin merkez adresinde, Şirket merkezinin bulunduğu il sınırları içinde veya Ankara'da toplanabilir.</p>
<p>Katılım, oy kullanımı ve karar nisabı</p> <p>MADDE 23- (1) Genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunmalar 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.</p>	<p>Katılım, oy kullanımı ve karar nisabı</p> <p>MADDE 23- (1) Genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunmalar 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.</p>
<p>Genel kurul toplantılarının yönetimi ve tutanaklar</p> <p>MADDE 24- (1) Genel kurul toplantıları, toplantı nisabının bulunduğu saptandıktan sonra Şirket yönetim kurulu başkanı veya yokluğu halinde vekili tarafından açılır.</p> <p>(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.</p> <p>(3) Toplantı tutanakları, toplantı başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi tarafından imzalanır.</p> <p>(4) Genel kurul tarafından verilen kararlar, toplantıda hazır bulunan veya bulunmayan, karara katılan veya olumsuz oy veren bütün pay sahiplerini ve yönetim kurulunu</p>	<p>Genel kurul toplantılarının yönetimi ve tutanaklar</p> <p>MADDE 24- (1) Genel kurul toplantıları, toplantı nisabının bulunduğu saptandıktan sonra Şirket yönetim kurulu başkanı veya yokluğu halinde vekili tarafından açılır.</p> <p>(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.</p> <p>(3) Toplantı tutanakları, toplantı başkanlığı ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi tarafından imzalanır.</p> <p>(4) Genel kurul tarafından verilen kararlar, toplantıda hazır bulunan veya bulunmayan, karara katılan veya olumsuz oy veren bütün pay sahiplerini ve yönetim kurulunu bağlar.</p>

12 Mart 2019

<p>bağlar. Pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanununun 445 inci ve 446 ncı maddeleri uyarınca kararların iptalini dava etmek hakları saklıdır.</p>	<p>Pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanununun 445 inci ve 446 ncı maddeleri uyarınca kararların iptalini dava etmek hakları saklıdır.</p>
<p>Yedek akçe MADDE 28- (1) Şirket tarafından ayrılan ihityat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p>Yedek akçe MADDE 28- (1) Şirket tarafından ayrılan <u>yedek</u> akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.</p>
<p>Esas sözleşmenin gönderilmesi</p> <p>MADDE 31- (1) Şirket, bu esas sözleşmeyi çoğaltarak kurucu pay sahiplerine, Genetik ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kuruluna gönderir. Ayrıca güncel esas sözleşme Şirketin internet sitesinde de yayımlanır.</p>	<p>Esas sözleşmenin gönderilmesi</p> <p>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.</p>
<p>Esas sözleşmenin değiştirilmesi</p> <p>MADDE 32- (1) Esas sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin tekmennül 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.</p> <p>(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.</p> <p>(3) Esas sözleşmenin Şirketin amaç ve faaliyet konularına ilişkin değişiklik kararlarının alınabilmesi için A Grubu pay sahibinin olumlu oyu aranır.</p>	<p>Esas sözleşmenin değiştirilmesi</p> <p>MADDE 32- (1) Esas sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin tekmennül 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.</p> <p>(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.</p>
<p>Hesapların ve işlemlerin denetimi</p> <p>GEÇİCİ MADDE 4- (1) Şirket sermayesindeki kamu payı yüzde ellinin altına düşüncüye kadar, Şirketin her türlü hesap ve işlemlerinin denetimini yalnızca, Sermaye</p>	<p>Hesapların ve işlemlerin denetimi</p> <p>GEÇİCİ MADDE 4- (1) Şirket sermayesindeki kamu payı yüzde ellinin altına düşüncüye kadar, Şirketin her türlü hesap ve işlemlerinin denetimini yalnızca, Sermaye Piyasası</p>

12 Mart 2019

Piyasası Kurulunun listesindeki bağımsız denetim kuruluşları arasından Hazine Müsteşarlığına seçilecek bir bağımsız denetim kuruluşunca yapılır. Şirket, bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan raporu, eş zamanlı olarak Sermaye Piyasası Kuruluna ve Hazine Müsteşarlığına sunar.

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.



12 Mart 2019



12 MART 2019