

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>AMAÇ VE KONU MADDE 3:</p> <p>Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır :</p> <p>a. Her türlü ürün, emtia ve yedek parçaların üretimi, işlenmesi, satın alınması, hazırlanması, paketlenmesi, depo edilmesi, toptan veya perakende ticareti, tanıtılması, müşteriler lehine kredi kartı çıkartılması, yerli yakıt satılması, sigorta acenteliği ile iştigal edilmesi, araba bakım merkezi ve otomatik petrol pompası işletilmesi, kredi hizmetleri verilmesine aracılık edilmesi, hazır yemek satılması ve Carrefour yayınının çıkartılması,</p> <p>b. Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında, yukarıda belirtilen mallarla ilgili her türlü işlerin ve faaliyetlerin değerlendirilmesi, pazarlanması, idaresi, satışı ve müşterilerin menfaatine olabilecek ilgili hizmetlerin bu işler aracılığıyla sunulması,</p> <p>c. Ticari ve endüstriyel tertibat, yer, bina ve gayrimenkul hakların kiraya verilmesi veya kiralanması, Şirketin konusu ile ilgili her türlü malların ve teçhizatın, bunların aksam ve yedek parçalarının ve diğer malzemelerin alım ve satımı, ithalat ve ihracatı,</p> <p>d. Konusu ile ilgili ticari, endüstriyel ve diğer gayri menkullere ilişkin işlemlerin finansmanı için taahhütlere girilmesi,</p> <p>e. Yukarıdaki paragraflarda yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, enerji, işletme ve tamir malzemesi ve ambalaj malzemesinin pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi,</p> <p>f. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, Şirket'in amaç ve konusunu gerçekleştirebilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, ipotek tesis ve fek' edilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi;</p> <p>g. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beraatlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how' ın ve hususi imal ve istihsal</p>	<p>AMAÇ VE İŞLETME KONUSU MADDE 3:</p> <p>Şirketin kuruluş amacı ve işletme konusu her türlü ürün, emtia ve yedek parçaların üretimi, işlenmesi, satın alınması, hazırlanması, paketlenmesi, depo edilmesi, toptan veya perakende ticareti, tanıtılması, müşteriler lehine kredi kartı çıkartılması, yerli yakıt satılması, sigorta acenteliği ile iştigal edilmesi, araba bakım merkezi ve otomatik petrol pompası işletilmesi, kredi hizmetleri verilmesine aracılık edilmesi, hazır yemek satılması ve Carrefour yayınının çıkartılmasıdır.,</p> <p>Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için Şirket işletme konusu ile sınırlı olmak kaydıyla, aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:</p> <p>a. Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında, yukarıda belirtilen mallarla ilgili her türlü işlerin ve faaliyetlerin değerlendirilmesi, pazarlanması, idaresi, satışı ve müşterilerin menfaatine olabilecek ilgili hizmetlerin bu işler aracılığıyla sunulması,</p> <p>b. Ticari ve endüstriyel tertibat, yer, bina ve gayrimenkul hakların kiraya verilmesi veya kiralanması, Şirketin konusu ile ilgili her türlü malların ve teçhizatın, bunların aksam ve yedek parçalarının ve diğer malzemelerin alım ve satımı, ithalat ve ihracatı,</p> <p>c. Konusu ile ilgili ticari, endüstriyel ve diğer gayri menkullere ilişkin işlemlerin finansmanı için taahhütlere girilmesi,</p> <p>d. Yukarıdaki paragraflarda yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, enerji, işletme ve tamir malzemesi ve ambalaj malzemesinin pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi,</p> <p>e. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, Şirket'in amaç ve konusunu gerçekleştirebilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, ipotek tesis ve fek' edilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi;</p> <p>f. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beraatlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how' ın ve hususi imal ve istihsal</p>

usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması,

h. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

i. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli-yabancı teknik ve uzman kişi ve grupları ile hizmet anlaşmaları yapılması, çalışma izinlerinin alınması ve maaşlarının yurt dışına transferi,

j. Konusu ile ilgili her türlü hukuki sözleşmenin aktedilmesi,

k. İstihgal mevzu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine istihgal edilmesi,

l. İstihgal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması,

m. Şirket, direkt veya dolaylı olarak, yalnız olarak veya bir kurum, ortaklık, konsorsiyum veya Şirket aracılığıyla, başka kişiler veya tüzel kişiliklerle beraber, konusu çerçevesinde kalan işlemleri herhangi bir şekilde icra etmek üzere herhangi bir ülke veya tüm ülkelerde faaliyet gösterebilir,

n. Şirket, mevcut ve kurulacak şirketlere, hisse almak yoluyla veya başka şekillerde sermayeye katılarak ve aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşulu ile iştirak edebilecektir. Şirket başka şirketler ile birleşebilir, devir alabilir veya bölünebilir,

o. Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkul alır, satar, devir ve temlik eder, kiralar, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, kiraya verebilir, sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, ipotek verebilir. Alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir, ipotekleri fek edebilir.

p. Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde leyhte veya aleyhte dilediği şekil ve şartlarla dilediği

usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması,

g. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

h. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli- yabancı teknik ve uzman kişi ve grupları ile hizmet anlaşmaları yapılması, çalışma izinlerinin alınması ve maaşlarının yurt dışına transferi,

i. Konusu ile ilgili her türlü hukuki sözleşmenin aktedilmesi,

j. İstihgal mevzu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine istihgal edilmesi,

k. İstihgal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması,

l. Şirket, direkt veya dolaylı olarak, yalnız olarak veya bir kurum, ortaklık, konsorsiyum veya Şirket aracılığıyla, başka kişiler veya tüzel kişiliklerle beraber, konusu çerçevesinde kalan işlemleri herhangi bir şekilde icra etmek üzere herhangi bir ülke veya tüm ülkelerde faaliyet gösterebilir,

m. Şirket, mevcut ve kurulacak şirketlere, hisse almak yoluyla veya başka şekillerde sermayeye katılarak ve aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşulu ile iştirak edebilecektir. Şirket başka şirketler ile birleşebilir, devir alabilir veya bölünebilir,

n. Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkul alır, satar, devir ve temlik eder, kiralar, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, kiraya verebilir, sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, ipotek verebilir. Alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir, ipotekleri fek edebilir.

o. Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde leyhte veya aleyhte dilediği şekil ve şartlarla dilediği bedel, sıra ve derecelerde ipotek tesis edebilir. Tesis edilmiş

bedel, sıra ve derecelerde ipotek tesis edebilir. Tesis edilmiş veya edilecek ipotekleri fek edebilir, lehine verilecek fek takrirlerini kabul edebilir. Gerçek yada tüzel 3. Kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir. 3. Şahısların borçlarını teminen sahibi bulunduğu veya bulunacağı gayrimenkulleri ipotek olarak verebilir veya 3. Şahısların gayrimenkullerini ipotek olarak alabilir. Aldığı ipotekleri fek edebilir. Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki gayrimenkulleri satış vaadi sözleşmesi şeklinde satın alabilir. Veya satış vaadi şeklinde satabilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirebilir. Şerh edilmiş veya şerh edilecek satış vaadi sözleşmelerini tapudan terkin ettirebilir. Kiracı veya kiraya veren sıfatı ile her türlü kira sözleşmeleri akdedebilir. Kira sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirebilir. Şerh ve tescil ettirilen kira sözleşmelerini terkin ettirebilir. Sahibi bulunduğu veya bulunacağı gayrimenkuller üzerine inşaat yaptırabilir. Gayrimenkuller üzerine kat irtifakı kurdurabilir. Kat irtifaklarını kat mülkiyetine çevirebilir. Kat karşılığı inşaat yaptırabilir. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirebilir. Gayrimenkullerle ilgili olarak trampa (takas), taksim, irtifak hakkı tesisi, üst hakkı tesisi, intifa hakkı tesisi, ifraz (ayırma), tevhid (birleştirme), cins tashihi, devremülk hakkı tesisi, şufa hakkı şerhi, işira hakkı şerhi, vefa hakkı şerhi yaptırabilir, yapabilir, tescil ettirebilir. Üst hakkı sözleşmesi, şufa hakkı sözleşmesi, çerçeve sözleşmeleri, garanti sözleşmeleri ve sair her türlü sözleşmeleri akt edebilir. Gerektiğinde bedelli veya bedelsiz yola terkin veya terkin yapabilir, resmi kuruluşlar lehine, irtifak tesis ettirebilir. Kısaca gayrimenkul mükellefiyeti ile ilgili olarak istisnasız her türlü işlemleri yapabilir.

q. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması şartıyla, gerçek yada tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

r. Şirket, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi ve kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağış yapabilir.

s. Şirket ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıştırabilir, yurt içinde ve yurt dışında personel eğitebilir, yetiştirebilir, istihdam edebilir.

veya edilecek ipotekleri fek edebilir, lehine verilecek fek takrirlerini kabul edebilir. Gerçek yada tüzel 3. Kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir. 3. Şahısların borçlarını teminen sahibi bulunduğu veya bulunacağı gayrimenkulleri ipotek olarak verebilir veya 3. Şahısların gayrimenkullerini ipotek olarak alabilir. Aldığı ipotekleri fek edebilir. Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki gayrimenkulleri satış vaadi sözleşmesi şeklinde satın alabilir. Veya satış vaadi şeklinde satabilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirebilir. Şerh edilmiş veya şerh edilecek satış vaadi sözleşmelerini tapudan terkin ettirebilir. Kiracı veya kiraya veren sıfatı ile her türlü kira sözleşmeleri akdedebilir. Kira sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirebilir. Şerh ve tescil ettirilen kira sözleşmelerini terkin ettirebilir. Sahibi bulunduğu veya bulunacağı gayrimenkuller üzerine inşaat yaptırabilir. Gayrimenkuller üzerine kat irtifakı kurdurabilir. Kat irtifaklarını kat mülkiyetine çevirebilir. Kat karşılığı inşaat yaptırabilir. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirebilir. Gayrimenkullerle ilgili olarak trampa (takas), taksim, irtifak hakkı tesisi, üst hakkı tesisi, intifa hakkı tesisi, ifraz (ayırma), tevhid (birleştirme), cins tashihi, devremülk hakkı tesisi, şufa hakkı şerhi, işira hakkı şerhi, vefa hakkı şerhi yaptırabilir, yapabilir, tescil ettirebilir. Üst hakkı sözleşmesi, şufa hakkı sözleşmesi, çerçeve sözleşmeleri, garanti sözleşmeleri ve sair her türlü sözleşmeleri akt edebilir. Gerektiğinde bedelli veya bedelsiz yola terkin veya terkin yapabilir, resmi kuruluşlar lehine, irtifak tesis ettirebilir. Kısaca gayrimenkul mükellefiyeti ile ilgili olarak istisnasız her türlü işlemleri yapabilir.

p. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması şartıyla, gerçek yada tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

q. Şirket, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi ve kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde destek, yardım ve bağış yapabilir, vakıflara ve derneklere üye olabilir.

r. Şirket ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıştırabilir, yurt içinde ve yurt dışında personel eğitebilir, yetiştirebilir, istihdam edebilir.

s. Üçüncü kişiler lehine olanlar da dahil olmak üzere yukarıda sayılan hususlarla ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller

<p>t. Üçüncü kişiler lehine olanlar da dahil olmak üzere yukarıda sayılan hususlarla ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamına giren ve Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamalar yapılır.</p> <p>u. Şirket, kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyacaktır.</p> <p>Şirket gösterilen muameleler dışında ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girmek istediği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolla karar alındıktan sonra dilediği işler ve faaliyetleri yapabilecektir.</p> <p>Ancak Ana Sözleşme'nin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.</p>	<p>kapsamına giren ve Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamalar yapılır.</p> <p>t. Şirket, kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyacaktır.</p>
<p>MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 4: Şirketin merkezi İstanbul ili, Kadıköy İlçesi'ndedir. Şirketin adresi, İstanbul, Kadıköy, Küçükbakkalköy Mahallesi, Dudullu Asfaltı, No:1'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na 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>Şirket Yönetim Kurulu Kararı'na dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek koşulu ile yurtiçinde ve yurt dışında şubeler, ticaret merkezleri, hipermarketler, süpermarketler, satış mağazaları, irtibat büroları ve ofisler açabilir.</p>	<p>MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 4: Şirketin merkezi İstanbul ili, Ataşehir İlçesi'ndedir. Şirketin adresi, İstanbul, Ataşehir, Küçükbakkalköy Mahallesi, Dudullu Asfaltı, No:1'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na 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>Şirket Yönetim Kurulu Kararı'na dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek koşulu ile yurtiçinde ve yurt dışında şubeler, ticaret merkezleri, hipermarketler, süpermarketler, satış mağazaları, irtibat büroları ve ofisler açabilir.</p>

**SERMAYE
MADDE 6:**

Şirketin sermayesi 113.421.624,57.-TL'si (Yüzonüçmilyon dörtüzyirmibirbin altıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) olup, her biri 1.-KR (Bir Kuruş) değerinde 11.342.162.457 adet paya bölünmüştür.

Sermayenin, ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay sahibinin Adı ve soyadı	Sermaye miktarı (TL)	Grubu	Pay adedi
1- CARREFOUR NEDERLAND B.V.	65.997.666,00	A	56.599.766.600
2- HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş	43.998.444.00	B	4.399.844.400
3-DİĞER ORTAKLAR	566.381,28	A	56.638.128
4-DİĞER ORTAKLAR	377.587,52	B	37.758.752
5-HALK ORTAKLAR	1.488.927,46	A	148.892.746
6- HALK ORTAKLAR	992.618,31	B	99.261.83
TOPLAM:	113.421.624,57		11.342.162.457

Şirket sermayesi olan 113.421.624,57.-TL'si (Yüzonüçmilyon dörtüzyirmibirbin altıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) tamamen ödenmiştir.

Son defa artırılan 3.425.514,57.-TL'si (Üçmilyon dörtüzyirmibeşbin beşyüzondört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37-39'uncu maddeleri hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliye devralma suretiyle şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 226712/174275 sicil sayısında kayıtlı GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (GİMA) ünvanlı şirketin pay sahiplerine şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilen pay tutarını göstermekte olup, bu tutar T.C. İstanbul Asliye 8 Ticaret Mahkemesi'nin 2006/362 D.İş

**SERMAYE
MADDE 6:**

Şirketin sermayesi 113.421.624,57.-TL'si (Yüzonüçmilyon dörtüzyirmibirbin altıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) olup, her biri 1.-KR (Bir Kuruş) değerinde 11.342.162.457 adet paya bölünmüştür.

Sermayenin, ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay sahibinin Adı ve soyadı	Sermaye miktarı (TL)	Grubu	Pay adedi
1- HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş	57.609.038,95	A	5.760.903.895
2- CARREFOUR NEDERLAND B.V.	52.387.071,05	B	5.238.707.105
3-DİĞER ORTAKLAR	566.381,28		56.638.128
4-DİĞER ORTAKLAR	377.587,52	B	37.758.752
5-HALK ORTAKLAR	1.488.927,46	A	148.892.746
6- HALK ORTAKLAR	992.618,31	B	99.261.831
TOPLAM:	113.421.624,57		11.342.162.457

Şirket sermayesi olan 113.421.624,57.-TL'si (Yüzonüçmilyon dörtüzyirmibirbin altıyüzyirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) tamamen ödenmiştir.

Son defa artırılan 3.425.514,57.-TL'si (Üçmilyon dörtüzyirmibeşbin beşyüzondört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37-39'uncu maddeleri hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliye devralma suretiyle şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 226712/174275 sicil sayısında kayıtlı GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (GİMA) ünvanlı şirketin pay sahiplerine şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilen pay tutarını göstermekte olup, bu tutar T.C.

sayılı ve 25.04.2006 tarihli kararı ile atanan Bilirkişi heyetinin 08.05.2006 tarihli raporu ile yapılan tespit ve birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.

Bu arttırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1.-KR (Bir Kuruş) nominal değerinde 342.551.457 adet pay birleşme ile infisah eden şirkete birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekliyle devir olan şirketin paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılmıştır. Birleşme neticesinde devir olan şirketin pay sahiplerine dağıtılan pay adedi ve tutarı aşağıdaki gibidir.

342.551.457 adet her biri 1.- KR kıymetinde toplam 3.425.514,57.-TL'lik paylar GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (GİMA) ünvanlı şirketin ortaklarına verilmiştir.

Paylar A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. 11.342.162.457 adet payın % 60'ına tekabül eden 6.805.297.474 adet pay nama yazılı A Grubu'nu, % 40'ına tekabül eden 4.536.864.983 adet pay ise nama yazılı B Grubu'nu oluşturur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar nama yazılıdır.

Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşme'nin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Başkanlığı'nın 08.08.1991 tarih ve 1326 sayılı izni ile yabancı ortakların şirkete iştirakine izin verilmiştir.

Payların nominal değeri 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca öncelikle 1,- YTL (Bir Yeni Türk Lirası), daha sonra 1,- YKR (Bir Yeni Kuruş) olarak değiştirilmiştir. Daha sonra 4.Nisan.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1.Ocak.2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1,- KR (Bir Kuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) değerinde 10 adet pay karşılığında 1,-KR (Bir Kuruş) değerinde 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

İstanbul Asliye 8 Ticaret Mahkemesi'nin 2006/362 D.İş sayılı ve 25.04.2006 tarihli kararı ile atanan Bilirkişi heyetinin 08.05.2006 tarihli raporu ile yapılan tespit ve birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.

Bu arttırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1.-KR (Bir Kuruş) nominal değerinde 342.551.457 adet pay birleşme ile infisah eden şirkete birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekliyle devir olan şirketin paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılmıştır. Birleşme neticesinde devir olan şirketin pay sahiplerine dağıtılan pay adedi ve tutarı aşağıdaki gibidir.

342.551.457 adet her biri 1.- KR kıymetinde toplam 3.425.514,57.-TL'lik paylar GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (GİMA) ünvanlı şirketin ortaklarına verilmiştir.

Paylar A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. 11.342.162.457 adet payın % 52.60'ına tekabül eden 5.966.434.769 adet pay nama yazılı A Grubu'nu, % 47,40'ına tekabül eden 5.375.727.688 adet pay ise nama yazılı B Grubu'nu oluşturur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar nama yazılıdır.

Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşme'nin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Başkanlığı'nın 08.08.1991 tarih ve 1326 sayılı izni ile yabancı ortakların şirkete iştirakine izin verilmiştir.

Payların nominal değeri 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca öncelikle 1,- YTL (Bir Yeni Türk Lirası), daha sonra 1,- YKR (Bir Yeni Kuruş) olarak değiştirilmiştir. Daha sonra 4.Nisan.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1.Ocak.2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1,- KR (Bir Kuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) değerinde 10 adet pay karşılığında 1,-KR (Bir Kuruş) değerinde 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

**HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ
MADDE 7:**

A) Genel Olarak

- 1- Şirket, sadece nama muharrer paylar ihraç edebilir ve hamiline muharrer paylar ihraç edemez.
- 2- Özel olarak açıklanan durum dışındaki nama yazılı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hiçbir koşula bağlı olmaksızın tamamen serbesttir.

B) Özel Olarak

- 1- Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND BV, İZZET HATEM, JOELLE ANCEL, CLAUDİA HATEM ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin kendi aralarında yapacakları pay devirleri tamamen serbesttir.
- 2- Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND BV, İZZET HATEM, JOELLE ANCEL, CLAUDİA HATEM ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin üçüncü şahıslara yapacakları pay devirleri ise Yönetim Kurulu'nun kararına tabidir.
- 3- Yukarıda 2. bentte belirtilen kısıtlama İMKB'de yapılacak satışlar için uygulanmaz.

**HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ
MADDE 7:**

A) Genel Olarak

- 1- Şirket, sadece nama muharrer paylar ihraç edebilir ve hamiline muharrer paylar ihraç edemez.
- 2- Özel olarak açıklanan durum dışındaki nama yazılı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hiçbir koşula bağlı olmaksızın tamamen serbesttir.

B) Özel Olarak

- 1- Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND BV ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin kendi aralarında yapacakları pay devirleri tamamen serbesttir.
- 2- Şirket hissedarlık gruplarının mevcut durumunun korunması, Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi, ekonomik büyümesi ve istikrarını koruyabilmesi ve Şirketin know-how'ının korunabilmesi için önemli olduğundan Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND BV ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin üçüncü şahıslara yapacakları pay devirleri ise Yönetim Kurulu'nun kararına ve Şirket Pay defterine kaydedilmesine tabidir.

Yukarıda 2. bentte belirtilen kısıtlama Borsa İstanbul'da yapılacak satışlar için uygulanmaz

**TAHVİL FİNANSMAN BONOSU KÂR/ZARAR
ORTAKLIĞI BELGESİ VE DİĞER BORÇLANMA
SENETLERİNİN İHRACI
MADDE 8:**

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Kararıyla tahvil ve diğer borçlanma senetleri ihraç edebilir ve/veya halka arz edilebilir.

Şirket yurt içinde ve/veya yurt dışında teminatlı veya teminatsız "aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla" her nevi tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, borçlanma senedi ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası, araçlarının limiti konusunda sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uygulanır. Tahvil ve diğer borçlanma senetleri tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve diğer borçlanma senedi çıkarılamaz.

**ÇEŞİTLİ MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI
MADDE 8:**

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ihracı mümkün olan bu madde kapsamındaki menkul kıymetler, Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilebilir.

YÖNETİM KURULU
MADDE 9:

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca pay sahipleri arasından seçilecek 12 (oniki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi A Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından, diğer 4 (dört) üyesi ise B Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nun diğer 2 (iki) üyesi ise bağımsız üye olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma durumu olması halinde yeni Yönetim Kurulu üyesi, üyelikten ayrılan üyeyi belirlemiş hissedar Grubu tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Hükmi şahıslar Yönetim Kurulu'nda bir veya birden fazla temsilcileri tarafından temsil edilirler. Yönetim Kurulu'nda hükmi şahıs pay sahibini temsil eden her üyenin bağımsız bir oy hakkı vardır.

Şirkette pay sahibi olan bir hükmi şahsın temsilcisi olan gerçek kişinin, mezkur hükmi şahıs ile artık bir ilişkisinin kalmadığının O hükmi şahıs tarafından Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesi ile söz konusu Yönetim Kurulu üyesi üyelikten ayrılmış addedilir.

YÖNETİM KURULU
MADDE 9:

9.1 Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen 12 (oniki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi A Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından, diğer 4 (dört) üyesi ise B Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nun diğer 2 (iki) üyesi ise bağımsız üye olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından seçilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar.

Yönetim Kurulu Üyeliklerinden herhangi biri açıldığı takdirde Yönetim Kurulu bu üyeliğe A Grubu ve B Grubu hissedarlara tanınan üye atama imtiyazlarına uygun olarak aday göstermek hakkına sahiptir ve bu adayı Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan üye selevinin kalan süresini tamamlar.

Yukarıdaki hükümlere hâle gelmeksizin, Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

9.2. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli komiteler Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını gereğine uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için Yönetim Kurulu tarafından kendi bünyesinde kurulacaktır. Bu komitelerin görevlerinin kapsamı, çalışma prensipleri ve üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanır. İcrada görevli yönetim kurulu üyesi/genel müdür bu komitelerde yer alamaz.

<p>YÖNETİM KURULU' NUN SÜRESİ MADDE 10:</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ MADDE 10:</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.</p>
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTISI MADDE 11:</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri senede en az 3 kere olmak üzere şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantılarına davet, toplantı tarihi ve toplantı gündemi de bildirilerek, herhangi bir şekilde yapılabilir. Toplantılar Türkiye içinde ve dışında yapılabilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTISI MADDE 11:</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri senede en az 4 (dört) kere olmak üzere şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır.</p> <p>Bu fıkra hükmünde belirtilen şartlara tabi olarak, toplantılar Türkiye içinde veya dışında yapılabilir.</p> <p>Belirli bir faaliyet yılına ilişkin toplantı tarihleri bir önceki faaliyet yılının son yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı tarafından önerilir. Bu öneri Yönetim Kurulu tarafından işbu ana sözleşmede belirtilen toplantı ve karar yetersayılarına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Söz konusu faaliyet yılında ek bir yönetim kurulu toplantısı yapılmak istenirse bu toplantıya ilişkin çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 (on) gün önce taahhütlü mektup veya imzayı havi fax ile yapılır. Üyelerden her biri Yönetim Kurulunu toplantıya çağırma yetkisine haizdir.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>

**ŞİRKET' İ İLZAM
MADDE 12:**

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine göre Şirket'i temsil, ilzam ve idare selahiyetinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

**YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ
MADDE 13:**

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, işbu ana sözleşmedeki esaslar ve Şirket'in Genel Kurul'u tarafından alınan kararlar çerçevesinde kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Kanun'da ve Ana Sözleşme'de, Genel Kurul'ca karar alınması zorunlu olan tasarruflar ve işlemler dışında her türlü kararı almaya, Şirket'in amaç ve konusu içinde kalmak üzere Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket, Yönetim Kurulu' nca onaylanmamış veya Yönetim Kurulu' nca verilmiş bir vekaletnamenin yetkileri içinde yapılmamış hiç bir akit, anlaşma, taahhüt, yüklenim veya diğer herhangi bir fiil ile bağlı değildir.

Yönetim Kurulu, kendisine verilen yetkilerden bir kısmını Şirket'i belli konularda temsil ve ilzam etmek üzere kurul üyelerinden herhangi birisine devredilebilir. Yönetim Kurulu özellikle şu konularda yetkilidir ;

- a- Pay sahibi azalardan birini veya birkaçını Şirketin temsili hususunda görev görmek üzere seçmek, bu hususta ve şirketin idaresi hususunda görev görmek üzere pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürler atamak, Şirket adına imza yetkisini haiz olacak kimseleri belirlemek ve bunları azletmek,
- b- Şubeler, acentalar ve bürolar açmak veya bunları kapatmak,
- c- Toplu iş sözleşmeleri müzakerelerine katılmak ve akdetmek.

**ŞİRKET'İN TEMSİLİ
MADDE 12:**

Şirket'in yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Madde 14'te belirtilen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına hâle gelmeksizin, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370(2). Maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara ve/veya görevli üyelere ve/veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.

**YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ VE
SINIRLARI
MADDE 13:**

Madde 14'te belirtilen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına hâle gelmeksizin, Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, işbu ana sözleşmedeki esaslar ve Şirket'in Genel Kurul'u tarafından alınan kararlar çerçevesinde kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Kanun'da ve Ana Sözleşme'de, Genel Kurul'ca karar alınması zorunlu olan tasarruflar ve işlemler dışında her türlü kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket, Yönetim Kurulu' nca onaylanmamış veya Yönetim Kurulu' nca verilmiş bir yetkiye dayanılarak yapılmamış hiç bir akit, anlaşma, taahhüt, yüklenim veya diğer herhangi bir fiil ile bağlı değildir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca da, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı, bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan "Görevli Üye"lere veya "Yönetim" e devredilebilir. "Yönetim" yönetim kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcısı; müdürler, yardımcısı ve buna benzer farklı ünvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

Yönetim Kurulu bunlarla sınırlı kalmamak üzere şu konularda yetkilidir ;

- a. Şirket adına imza yetkisini haiz olacak kimseleri

	<p>belirlemek ve bunları azletmek,</p> <p>b. Şubeler, acentalar ve bürolar açmak veya bunları kapatmak,</p> <p>c. Toplu iş sözleşmeleri müzakerelerine katılmak ve akdetmek.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve Şirket namına imza selâhiyetini haiz iki kişinin imzasını taşıması lazımdır.</p> <p>İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.</p>
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 14:</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az 8 (sekiz) üyenin mevcudiyetiyle hasıl olur.</p> <p>Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin en az 7 (yedi)'sinin olumlu oyu ile alınır.</p> <p>Aşağıda yer alan konulara ilişkin kararlar en az 8 (sekiz) üyenin olumlu oyu ile alınır. Aşağıda yer alan konulara ilişkin tüm kararlarda B Grubu pay sahiplerini temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin olumlu oyu aranır.</p> <p>i) Genel Müdür tarafından şirket için hazırlanan diğer işlemler arasında yatırımları sermaye arttırmalarını ve şirket borçlanmalarını da kapsayacak yıllık güncelleştirmelerin ve iş planlarının kabulü ve bunların tadilleri,</p> <p>ii) İş planı içinde yer alan yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri,</p> <p>iii) Şirket Ana Sözleşmesi tadil önerileri,</p> <p>iv) Gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve satılması,</p> <p>v) İş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması halleri hariç, gayrimenkul satın alınması ve kiralanması,</p> <p>vi) Şirket tarafından ipotek ve teminat verilmesi,</p> <p>vii) Şirket tarafından başkaca şirketlere ait hisselerin iktisabı veya elden çıkarılması,</p> <p>viii) Birleşme veya tasfiye veya devralma veya kısmi bölünme önerileri,</p> <p>Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Karar'ları, içlerinden birinin belli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 14:</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az 8 (sekiz) üyenin mevcudiyetiyle hasıl olur.</p> <p>Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin en az 7 (yedi)'sinin olumlu oyu ile alınır.</p> <p>Aşağıda yer alan konulara ilişkin kararlar en az 8 (sekiz) üyenin olumlu oyu ile alınır. Aşağıda yer alan konulara ilişkin tüm kararlarda B Grubu pay sahiplerini temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin olumlu oyu aranır.</p> <p>i. Genel Müdür tarafından şirket için hazırlanan diğer işlemler arasında yatırımları sermaye arttırmalarını ve şirket borçlanmalarını da kapsayacak yıllık güncelleştirmelerin ve iş planlarının kabulü ve bunların tadilleri,</p> <p>ii. İş planı içinde yer alan yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri,</p> <p>iii. Şirket Ana Sözleşmesi tadil önerileri,</p> <p>iv. İş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması ve satılması halleri hariç, bir yılda tasarruf bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin satın alınması veya satılması,</p> <p>v. İş planında özellikleri, şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkuller hariç, yıllık kira bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve kiralanması,</p> <p>vi. Bir yıl içinde 1.000.000 AVRO'yu geçen ipotek ve teminatın Şirket tarafından verilmesi,</p> <p>vii. Şirket tarafından başkaca şirketlere ait hisselerin iktisabı veya elden çıkarılması,</p> <p>viii. Birleşme veya tasfiye veya devralma veya kısmi bölünme önerileri,</p> <p>ix. Şirketin borsa kotundan çıkarılması için yapılan</p>

	<p>öneriler.</p> <p>Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Karar'ları, içlerinden birinin belli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. Toplantı yapılmadan alınacak olan yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi, işbu Ana Sözleşme'de yönetim kurulu için belirlenen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına uygun olarak karar alınmasına ve kararın tüm yönetim kurulu üyelerine iletilmiş olmasına bağlıdır.</p>
<p>YÖNETİM KURULU BAŞKANI MADDE 16:</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı, B Grubu hissedar tarafından aday gösterilen üyeler arasında seçilir. Yönetim Kurulu Başkanının üstün oyu yoktur.</p>	<p>YÖNETİM KURULU BAŞKANI MADDE 16:</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı, A Grubu hissedar tarafından aday gösterilen üyeler arasında seçilir. Yönetim Kurulu Başkanının üstün oyu yoktur.</p>
<p>MURAKIPLAR MADDE 17:</p> <p>Genel Kurul, biri A Grubu, diğeri B Grubu hissedarlarca teklif edilecek kişiler arasında seçilmek üzere iki murakıp seçer.</p>	<p>DENETÇİLER MADDE 17:</p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Madde 23 uyarınca Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir. Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir.</p>
<p>MURAKIPLARIN GÖREVLERİ MADDE 18:</p> <p>Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu'nun 353. ve 356ncı maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlü olmaktan başka, Şirket'in iyi şekilde yönetiminin sağlanması ve Şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmağa ve gerektiği takdirde Genel Kurul'u toplantıya çağırmağa ve toplantı gündemini saptamağa, Türk Ticaret Kanunu'nun 354. maddesinde yazılı raporu düzenlemeğe yetkili ve görevlidir.</p> <p>Murakıplar, önemli ve acele nedenler orataya çıktığı takdirde, bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmaktan dolayı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.</p>	<p>DENETÇİLERİN GÖREVLERİ MADDE 18:</p> <p>Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.</p>

<p>MURAKIPLARIN ÜCRETLERİ MADDE 19:</p> <p>Murakıplar'ın ücreti Genel Kurul' ca saptanır.</p>	<p>DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ MADDE 19:</p> <p>Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.</p>
<p>HİSSEDARLAR GENEL KURULU MADDE 20:</p> <p>Genel Kurul olağan ya da olağanüstü toplanır.</p> <p>Genel Kurulun toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce Şirketin internet sitesinde ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılır.</p> <p>Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin sonundan başlayarak üç ay içinde, yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca düzenlenen hususlar ile Türk Ticaret Kanunu'nda belirlenen hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul, Şirket'in işlerinin gerektirdiği hal, zaman ve yerlerde Kanun ve Ana Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır.</p>	<p>GENEL KURUL MADDE 20:</p> <p>Genel Kurul olağan ya da olağanüstü toplanır.</p> <p>Şirketin Genel Kurulu, işbu Esas Sözleşme, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır. Genel Kurulda alınan kararlar, muhalifler ve hazır bulunmayanlar dahil Şirketin bütün pay sahipleri için bağlayıcıdır.</p> <p>Olağan genel kurul toplantısında pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 409.uncu maddesinde belirtilen hususları görüşüp karara bağlarlar. Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektiği hallerde yapılır.</p> <p>Genel Kurulun toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılır.</p> <p>Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin sonundan başlayarak üç ay içinde, yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca düzenlenen hususlar ile Türk Ticaret Kanunu'nda belirlenen hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul, Şirket'in işlerinin gerektirdiği hal, zaman ve yerlerde Kanun ve Ana Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. Başkanın toplantıda bulunmaması halinde, bu vazifeyi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Bu kişilerin yokluğu halinde, başkanlık edecek kişi Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.</p>

<p>GENEL KURUL TOPLANTI YERİ MADDE 21:</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu'nun göstereceği lüzum üzerine şirket merkezinin bulunduğu şehirde toplantı yapılabilir. Bu hususun toplantıya çağrı mektupları ve ilanlar ile bütün hissedarlara duyurulması şarttır.</p>	<p>GENEL KURUL TOPLANTI YERİ MADDE 21:</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı yer şirket merkezinde veya Ancak Yönetim Kurulu'nun göstereceği lüzum üzerine şubelerinin bulunduğu veya başka bir şehirde toplantı yapılabilir. Bu hususun toplantıya çağrı mektupları ve ilanlar ile bütün hissedarlara duyurulması şarttır.</p>
<p>TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI MADDE 22:</p> <p>Gerek olağan, gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.</p>	<p>TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI MADDE 22:</p> <p>Gerek olağan, gerek olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretinin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir.</p> <p>Bütün toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.</p>
<p>GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 23:</p> <p>Genel Kurul'un toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir. Aşağıda yer alan kararlara ilişkin toplantı nisabı sermayenin en az % 75 ini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konulara ilişkin kararlar Şirket Sermayesinin en az % 75 ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.</p> <ul style="list-style-type: none">i) Ana Sözleşmede değişiklik yapılmasıii) Sermaye arttırımıiii) Kar dağıtımıiv) Birleşme, tasfiye, devralma veya kısmi bölünme <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.</p>	<p>GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 23:</p> <p>Genel Kurul'un toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir. Aşağıda yer alan kararlara ilişkin toplantı nisabı sermayenin en az % 75 ini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konulara ilişkin kararlar Şirket Sermayesinin en az % 75 ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.</p> <ul style="list-style-type: none">i) Ana Sözleşmede değişiklik yapılmasıii) Sermaye arttırımıiii) Kar dağıtımıiv) Birleşme, tasfiye, devralma veya kısmi bölünmev) Şirketin borsa kotundan çıkarılması,vi) bağımsız denetçinin atanması <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.</p>

**İLANLAR
MADDE 25:**

Şirkete ait ilanlar ve duyurular Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatına tabidir.

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak olan özel durum açıklamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi üzerine yapılacak olan diğer açıklamalar usulüne uygun olarak ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar için yukarıda 20 inci Madde hükümleri uygulanır.

Esas sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

**İLANLAR
MADDE 25:**

Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar ve duyurular Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda; sadece internet sitesinde yapılması gereken ilanlar, Şirketin internet sitesinde yapılır.

Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 474, sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532 ve 541 hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar için yukarıda 20 inci Madde hükümleri uygulanır.

**OY HAKKI VE KULLANILMASI
MADDE 26:**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri beher hisse için bir oy hakkına sahiptir. Oy hakkı malike aittir. Malik isterse oy hakkının kullanılmasını, pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edebilir. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine uyulur. Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin yirmi de birinin talebi halinde gizli oya başvurusu zorunludur.

Mirasın taksim edilmediği hallerde oy hakkı mirasçıların seçecekleri bir müşterek mümessil tarafından kullanılır. Pay sahibi olan tüzel kişiler, gerçek kişiler tarafından, küçük ve kısıtlılar ise, veli ve vasileri tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin pay sahibi olması gerekli değildir. Sifatlarını kanıtlayan bir belgeyi ibraz etmeleri, Genel Kurul'da oy haklarını kullanmaları için yeterli ve kafidir.

Üzerinde oyda intifa hakkı tesis edilmiş hisselerde oy hakkı intifa sahibine aittir. Üzerinde rehin bulunan hisse senetlerinde oy hakkı maliklerine aittir.

**OYLARIN VERİLME ŞEKLİ VE ELEKTRONİK
TOPLANTI
MADDE 26:**

Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oylarını bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilci vasıtasıyla kullanabilirler.

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.

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 imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak

	sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 27:	ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 27:
Ana Sözleşmede meydana gelebilecek olan tüm değişiklikler için Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak tadil tasarısının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine ve Genel Kurul'un tasdikine bağlıdır. Bu tür değişiklikler Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunur.	Şirketin esas sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin bu esas sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Değişiklik kararlarının tescil ve ilan edilmesi şarttır.
SENELİK HESAPLAR MADDE 28:	SENELİK HESAPLAR MADDE 28:
Şirket' in hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Birinci hesap yılı Şirket' in kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Maliye ve Gümrük Bakanlığı' ndan izin alınmak kaydıyla, başka bir hesap yılı seçilebilir.	Şirket' in hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Yönetim Kurulu, yasalar hükümleri uyarınca, yetkili makamlardan izin alınmak kaydıyla hesap yılının başlangıcını daha uygun bir tarihe çevirebilir.
KARIN TESPİT VE DAĞITIMI MADDE 29:	KARIN TESPİT VE DAĞITIMI MADDE 29:
Şirketin genel masrafları ile amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde ayrılır ve dağıtılır. <u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :</u> a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır, <u>Birinci Temettü :</u> b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. <u>İkinci Temettü :</u> c) Safi kârdan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. <u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</u> d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra	Şirketin genel masrafları ile amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde ayrılır ve dağıtılır. <u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :</u> a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır, <u>Birinci Temettü :</u> b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. <u>İkinci Temettü :</u> c) Safi kârdan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. <u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</u> d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519.

<p>bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>e) Kanuni yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya kaydi pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>	<p>maddesi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>e) Kanuni yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya kaydi pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>f) Temettü dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>
<p>BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MADDE 30:</p> <p>Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul, Şirket'in finansal durumunu denetlemek ve raporları uluslararası kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve Türkiye'de cari kurallar çerçevesinde onaylamak üzere bağımsız bir denetim kuruluşunu yetkili kılacaktır.</p>	<p>YÖNETİM KURULUNUN YILLIK RAPORU VE DENETİM RAPORU İLE YILSONU FİNANSAL TABLOLARININ YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ</p> <p>MADDE 30:</p> <p>Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur</p>
<p>MALİ TABLOLAR MADDE 31:</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablolar ve raporlar ile Bağımsız Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.</p> <p>Her hesap dönemi sonunda yıllık, Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu, Yıllık Bilanço, Gelir-Gider Tablosu, Hazır Bulunanlar Çizelgesi ile Genel Kurul tutanağı yasal düzenlemelere uygun olarak son toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisere verilir. Ayrıca bu belgelerin bir nüshası Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen süreler içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.</p>	

<p>KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 32:</p> <p>Bu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.</p>	<p>KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 31:</p> <p>Bu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.</p>
<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM MADDE 33:</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>	<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM MADDE 32:</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>
<p>GEÇİCİ MADDE</p> <p>İlk Yönetim Kurulu üyeleri olarak birinci Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ;</p> <ol style="list-style-type: none"> Carrefour S. A' yı temsilen Michel Pinot, Carrefour S. A' yı temsilen Jacques Badin Carrefour S. A ' yı temsilen Philippe Rabit. <p>seçilmişlerdir.</p> <p>Dosya No : 10.04(0112.3/ 49646)</p> <p>Carre- four Ticaret Merkezi A.Ş</p> <p>İşbu Anonim Şirketin esas mukavelesi ve düzeltme beyanı incelenmiş ve Türk Ticaret Kanunu' nun 273. maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.</p> <p>Bakan adına İçticaret Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Özenbaş Resmi Mühür ve İmza</p> <p>Bloke edilen bankanın adı : Credit Lyonnais</p> <p>Şubesi : Türkiye Merkezi</p> <p>Bloke miktarı : 250.000.000.-</p> <p>Bloke mektubu tarih ve no. su : 23.8.1991/ bila no.</p>	