

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2006 faaliyet dönemi OLAĞAN GENEL KURUL Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 16 Mayıs 2007 tarihine rastlayan Çarşamba günü, saat 15:00'te Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi Gökçe Sokak GSD Binası No. 14 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde yapılacaktır. Yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülüp karara bağlanacak bazı gündem maddeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla (A), (B) ve (C) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı aynı gün ve aynı yerde sırasıyla saat 14:00,14:15 ve 14:30'da yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimizin 2006 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu, bilanço ve kâr-zarar hesabı, toplantı gününden 15 gün önce Şirket Merkezi'nde Pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.

Genel Kurul'a katılmak isteyen pay sahiplerinden, hisse senetlerini fiziken ellerinde bulunduranlar Türk Ticaret Kanunu'nun 360. maddesi uyarınca, hisse senetlerini toplantıdan bir hafta öncesine kadar, en geç 9 Mayıs 2007 tarihinde şirket merkezine tevdi ederek giriş kartı alabileceklerdir. Hisse senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan pay sahiplerinden Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenler, en geç 15 Mayıs 2007 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan Genel Kurul Blokaj listesine kayıt olmak ve Genel Kurul Blokaj formunu şirketimize ibraz etmek koşulu ile giriş kartı alabileceklerdir. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen pay sahiplerinin toplantıya katılmaları mümkün değildir. Genel Kurul Blokaj formunu ibraz ederek giriş kartı alan pay sahiplerinin Genel Kurula katılımı için genel kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunlu olduğundan, Genel Kurul Blokaj Formunun Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaj listesine paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katılım için Genel Kurul toplantısı tarihindeki Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Blokaj listesi esastır.

GSD HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve kaptan ibaret toplantı divanının teşkili,
2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. 2006 yılı Bilanço, Kar – Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,
4. 2006 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2006 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2006 yılı kârının ihtiyatlara ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi,
7. Şirketin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Denetçilerin Seçimi,
10. Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,
11. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 4/son, 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16., 18., 20. ve 29. maddelerinin tadiline ilişkin tadil metinlerinin Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması,
12. Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız Denetçi kuruluşunun onaylanması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14. Dilekler ve kapanış.

(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve kaptan ibaret toplantı divanının teşkili,
2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. Şirketimizin 16.05.2007 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden teşkil olunacak Denetim Kurulu'na, (A) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek Denetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi,
4. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 4/son, 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16., 18., 20. ve 29. maddelerinin tadiline ilişkin tadil metinlerinin Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması,
5. Dilekler ve kapanış.

(B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve kaptan ibaret toplantı divanının teşkili,
2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 4/son, 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16., 18., 20. ve 29. maddelerinin tadiline ilişkin tadil metinlerinin Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması,
4. Dilekler ve kapanış.

(C) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve kaptan ibaret toplantı divanının teşkili,
2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 4/son, 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16., 18., 20. ve 29. maddelerinin tadiline ilişkin tadil metinlerinin Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması,
4. Dilekler ve kapanış.

Toplantıda vekaleten oy kullanacak ortakların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.Mart.1994 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Seri IV No: 8 tebliği gereğince aşağıdaki (veya örneği www.gsdholding.com.tr internet sitesi adresindeki) vekaletname formunu doldurarak imzalarını noterce onaylattırmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek Şirketimize vermeleri gerekmektedir.

VEKALETNAME
GSD HOLDİNG A.Ş.

GSD HOLDİNG A.Ş'nin 16.05.2007 Çarşamba günü saat: 15:00'te Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi Gökçe Sokak GSD Binası No. 14 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul ve aynı gün, aynı yerde sırasıyla saat 14:00,14:15 ve 14:30'da yapılacak olan (A), (B) ve (C) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın'yı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Seri (Grubu)
- b) Numarası
- c) Adet – Nominal değeri
- d) Oyda İmtiyazlı olup olmadığı
- e) Hamiline – Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI, SOYADI VE ÜNVANI:

İMZASI :

ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

ESKİ METİN

AMAÇ VE KONU

MADDE 4/Son. Ancak Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlerin uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin alınması şarttır.

YENİ METİN

AMAÇ VE KONU

MADDE 4/Son. Ancak Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlerin uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izninin alınması şarttır.

ESKİ METİN

KAYITLI SERMAYE

MADDE 7. Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/10/1998 tarih ve 92/1161 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000,-YTL (İkiYüzElliMilyonYeniTürkLirası) olup, bu sermaye herbiri 1,-Ykr (BirYenikuruş) itibari değerde 25.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 80.000.000,-YTL (SeksenMilyonYeniTürkLirası) olup, bu sermaye de 1,-Ykr. (BirYenikuruş) itibari değerde; 12.569 adet (A) grubu nama yazılı, 12.569 adet (B) grubu nama yazılı, 12.569 adet (C) grubu nama yazılı, 7.999.962.293 adet (D) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 8.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya veya hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden küpürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, tahsisli hisse senedi satışı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

GEÇİCİ MADDE. Herbir payın nominal değeri 1.000,-TL iken, 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde 1 Yeni Kuruş (Ykr.) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000,-TL nominal değerdeki her 10 (On) adet pay karşılığında 1 Ykr. nominal değerde pay verilmesi suretiyle değişim yapılacaktır. 1 Ykr.'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 1.,2.,3.,4.,5.,6. tertip A,B,C ve D Grubu hisseler 7.tertip A,B,C ve D Grubu hisselerde birleştirilecektir. Pay ve tertip birleştirme ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

YENİ METİN

KAYITLI SERMAYE

MADDE 7. Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/10/1998 tarih ve 92/1161 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.-YTL (İkiYüzElliMilyonYeniTürkLirası) olup, bu sermaye herbiri 1,-Ykr (BirYeniKuruş) itibari değerinde 25.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 200.000.000,-YTL (İkiYüzMilyonYeniTürkLirası) olup, bu sermaye de 1,-Ykr. (BirYeniKuruş) itibari değerinde; 31.424 adet (A) grubu nama yazılı, 31.424 adet (B) grubu nama yazılı, 31.424 adet (C) grubu nama yazılı, 19.999.905.728 adet (D) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay ihraç edilmesi, tahsisli pay satışı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ESKİ METİN

HİSSE SENETLERİ

MADDE 8. (A), (B) ve (C) grubu hisse senetleri nama, (D) grubu hisse senetleri hamiline yazılıdır.

Hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun vereceği kararlar ile ait oldukları gruplarda birden fazla hisseyi kapsayacak kúpürler halinde ihraç edilebilir.

YENİ METİN

PAYLAR

MADDE 8. (A), (B) ve (C) grubu paylar nama, (D) grubu paylar hamiline yazılıdır.

ESKİ METİN

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

MADDE 9. (A) grubu nama yazılı hisseler sadece (B) grubu nama yazılı hisse maliklerine, (B) grubu nama yazılı hisseler de sadece (A) grubu nama yazılı hisse maliklerine devir ve temlik olunabilir.

(A), (B) grubu hisseler, aynı ya da (C), (D) grubu hisse maliklerine veya üçüncü kişilere devir ve temlik edilemezler.

Hamiline yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

YENİ METİN

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 9. (A) grubu nama yazılı paylar sadece (B) grubu nama yazılı pay maliklerine, (B) grubu nama yazılı paylar da sadece (A) grubu nama yazılı pay maliklerine devir ve temlik olunabilir.

(A), (B) grubu paylar aynı yada (C), (D) grubu pay maliklerine veya üçüncü kişilere devir ve temlik edilemezler.

Hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

ESKİ METİN

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI

MADDE 10. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre tahvil, finansman bonosu, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası araçlarının ihracında şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13'üncü maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmak üzere teminatlı veya teminatsız tahvil, finansman bonosu ve borçluluğu ifade eden diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

YENİ METİN

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI

MADDE 10. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre tahvil, finansman bonosu, pay ile değiştirilebilir tahvil ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası araçlarının ihracında şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13'üncü maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmak üzere teminatlı veya teminatsız tahvil, finansman bonosu ve borçluluğu ifade eden diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

ESKİ METİN

YÖNETİM KURULU

MADDE 11. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 üyeden ibarettir.

Yönetim Kurulunun 5 üyesi (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından 2 üyesi (B) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından ve 2 üyesi ise (C) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimini müteakip ilk toplantısında bir başkan ve bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Bu maddenin birinci ve işbu fıkra hükümleri ancak tüm hissedarların katılacağı Genel Kurul toplantılarında ittifakla alınacak kararla tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip Genel Kurul toplantılarında da aranır.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU

MADDE 11. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 üyeden ibarettir.

Yönetim Kurulunun 5 üyesi (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından 2 üyesi (B) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından ve 2 üyesi ise (C) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimini müteakip ilk toplantısında bir başkan ve bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Bu maddenin birinci ve işbu fıkra hükümleri ancak tüm pay sahiplerinin katılacağı Genel Kurul toplantılarında ittifakla alınacak kararla tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip Genel Kurul toplantılarında da aranır.

ESKİ METİN

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV SÜRESİ

MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grup hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapar, aday gösterilmemesi halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grubu temsil etmek üzere atama yapar. Bu suretle seçilen ya da atanan üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar, seçimi onaylanırsa bu üye sefelinin geriye kalan süresini tamamlar.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV SÜRESİ

MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grup pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapar, aday gösterilmemesi halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grubu temsil etmek üzere atama yapar. Bu suretle seçilen ya da atanan üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar, seçimi onaylanırsa bu üye sefelinin geriye kalan süresini tamamlar.

ESKİ METİN

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

MADDE 16. Yönetim Kurulu, işleri, işlemleri, gereklilik gösterdikçe ayda bir kereden az olmamak üzere şirket merkezi ya da uygun görülen yerde en az 6 üyenin iştiraki ile toplanır ve en az 5'inin olumlu oyu ile karar alır.

İşbu madde hükmü, ancak tüm hissedarların katılacağı Genel Kurul Toplantılarında ittifakla alınacak kararla tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip Genel Kurul Toplantılarında da aranır.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

MADDE 16. Yönetim Kurulu, işleri, işlemleri, gereklilik gösterdikçe ayda bir kereden az olmamak üzere şirket merkezi ya da uygun görülen yerde en az 6 üyenin iştiraki ile toplanır ve en az 5'inin olumlu oyu ile karar alır.

İşbu madde hükmü, ancak tüm pay sahiplerinin katılacağı Genel Kurul Toplantılarında ittifakla alınacak kararlar tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip Genel Kurul Toplantılarında da aranır.

ESKİ METİN

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

MADDE 18. Genel Kurul, hissedarlar arasından veya dışarıdan 1 yıl için yüksek öğrenim görmüş İktisat, Hukuk, Maliye, İşletme, Mühendislik konularında bilgi ve tecrübe sahibi 2 denetçi seçer.

Denetçiler (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilirler. Görev süresi sona eren Denetçilerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre şirket faaliyetlerini değerlendirecek, teklifleriyle birlikte raporlarını Genel Kurul'a sunacaklardır. Denetçiler Kanunlar ve Ana Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri gereğince yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

Denetçiler raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'nca tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur.

Bu maddenin birinci ve işbu fıkra hükümleri ancak tüm hissedarların katılacağı Genel Kurul toplantılarında ittifakla alınacak kararlar tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip Genel Kurul toplantılarında da aranır.

YENİ METİN

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

MADDE 18. Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan 1 yıl için yüksek öğrenim görmüş İktisat, Hukuk, Maliye, İşletme, Mühendislik konularında bilgi ve tecrübe sahibi 2 denetçi seçer.

Denetçiler (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilirler. Görev süresi sona eren Denetçilerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre şirket faaliyetlerini değerlendirecek, teklifleriyle birlikte raporlarını Genel Kurul'a sunacaklardır. Denetçiler Kanunlar ve Ana Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri gereğince yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

Denetçiler raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'nca tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur.

Bu maddenin birinci ve işbu fıkra hükümleri ancak tüm pay sahiplerinin katılacağı Genel Kurul toplantılarında ittifakla alınacak kararlar tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip Genel Kurul toplantılarında da aranır.

ESKİ METİN

GENEL KURUL

MADDE 20. Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü toplanır.

a) Davet Şekli:

Bu toplantılara çağrıda Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368.maddeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Zamanı:

Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere, Olağanüstü Genel Kurul ise şirketin işlerinin gerektirdiği, Kanun'un öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Selahiyetnameler Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen şekilde düzenlenir.

d) Müzakerelerin Yapılması Toplantı ve Karar Nisabı:

Şirketin Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. Ana Sözleşmenin 11.maddesinin 4.fıkrası hükmü, 16.maddesinin 2.fıkrası hükmü ve 18.maddesinin 5.fıkrası hükmü saklıdır.

e) Toplantı Yeri:

Genel Kurul, Şirket 'in yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

YENİ METİN

GENEL KURUL

MADDE 20. Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü toplanır.

a) Davet Şekli:

Bu toplantılara çağrıda Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368.maddeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Zamanı:

Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere, Olağanüstü Genel Kurul ise şirketin işlerinin gerektirdiği, Kanun'un öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaletnameler Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen şekilde düzenlenir.

d) Müzakerelerin Yapılması Toplantı ve Karar Nisabı:

Şirketin Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı nisapları konusunda, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri öncelikli olarak uygulanır. Bu kanunda düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu

hükümleri uygulanır. Ana Sözleşmenin 11.maddesinin 4.fıkrası hükmü, 16.maddesinin 2.fıkrası hükmü ve 18.maddesinin 5.fıkrası hükmü saklıdır.

e) Toplantı Yeri:

Genel Kurul, Şirket 'in yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

ESKİ METİN

İMTİYAZLARIN KALKMASI VE SONA ERMESİ

MADDE 29. Bu Ana Sözleşmenin;

(A) Grubuna, 9.maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 11.maddesinin ikinci fıkrası ve 18.maddesinin ikinci fıkrası ile tanınmış bilcümle imtiyazların kaldırılabilmesi için (A) grubu hissedarlar tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (A) grubu hissedarların en az % 51'dir. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan hissedarların sayısına bakılmaksızın, tüm (A) grubu hissedarların % 51'dir. Bu nisaplar birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.

(B) Grubuna, 9.maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 11. maddesinin ikinci fıkrası ile tanınmış imtiyazların kaldırılabilmesi için (B) grubu hissedarlar tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (B) grubu hissedarların en az % 51'dir. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan hissedarların sayısına bakılmaksızın, tüm (B) grubu hissedarların %51'dir. Bu nisaplar birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.

(C) Grubuna 11. maddesinin ikinci fıkrası ile tanınmış imtiyazın kaldırılabilmesi için (C) grubu hissedarlar tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (C) grubu hissedarların en az % 51'dir. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan hissedarların sayısına bakılmaksızın, tüm (C) grubu hissedarların % 51'dir. Bu nisaplar birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.

YENİ METİN

İMTİYAZLARIN KALKMASI VE SONA ERMESİ

MADDE 29. Bu Ana Sözleşmenin;

(A) Grubuna, 9.maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 11.maddesinin ikinci fıkrası ve 18.maddesinin ikinci fıkrası ile tanınmış bilcümle imtiyazların kaldırılabilmesi için (A) grubu pay sahipleri tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (A) grubu pay sahiplerinin en az % 51'dir. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan pay sahiplerinin sayısına bakılmaksızın, tüm (A) grubu pay sahiplerinin % 51'dir. Bu nisaplar birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.

(B) Grubuna, 9.maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 11. maddesinin ikinci fıkrası ile tanınmış imtiyazların kaldırılabilmesi için (B) grubu pay sahipleri tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (B) grubu pay sahiplerinin en az % 51'dir. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan pay sahiplerinin sayısına bakılmaksızın, tüm (B) grubu pay sahiplerinin %51'dir. Bu nisaplar birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.

(C) Grubuna 11. maddesinin ikinci fıkrası ile tanınmış imtiyazın kaldırılabilmesi için (C) grubu pay sahipleri tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (C) grubu pay sahiplerinin en az % 51'dir. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan pay sahiplerinin sayısına bakılmaksızın, tüm (C) grubu pay sahiplerinin % 51'dir. Bu nisaplar birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.