

**İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim
Şirketi**

Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Eski Şekil MADDE 6- SERMAYE HİSSE NEVİLERİ VE HİSSELERİN DAĞILIMI</p> <p>Şirket sermayesi 242.187.500.- YTL. (iki yüz kırk iki milyon yüz seksen yedi bin beş yüz Yeni Türk Lirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1.- YTL. (bir YTL) kıymetinde hamiline hisselerine ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 232.500.000.- YTL. (iki yüz otuz iki milyon beş yüz bin Yeni Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 9.687.500.- YTL. (dokuz milyon altı yüz seksen yedi bin beş yüz Yeni Türk Lirası)'sının tamamı, hissedarların Türk Ticaret Kanunu'nun 394'üncü maddesi hükümlerinde düzenlenen yeni pay alma haklarının tamamen sınırlandırılması suretiyle, sermaye artışı neticesinde çıkarılan payların halka arzı suretiyle karşılanmıştır.</p>	<p>Yeni Şekil MADDE 6- SERMAYE</p> <p>Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2008 tarih ve 27/1073 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.-YTL (bir milyar beş yüz milyon Yeni Türk Lirası) olup her biri 1.- YTL (bir Yeni Türk Lirası) itibari değerinde 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirket çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 242.187.500.- YTL. (iki yüz kırk iki milyon yüz seksen yedi bin beş yüz Yeni Türk Lirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1.- YTL. (bir Yeni Türk Lirası) itibari değerinde 242.187.500 (iki yüz kırk iki milyon yüz seksen yedi bin beş yüz) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim kurulu, 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmağa yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Bu fıkra da tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
Eski Şekil	Yeni Şekil

MADDE 9- USUL Sermaye artışlarında hissedarların rüçhan haklarının kullanılması ile ilgili şekil şartlarını Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tayin eder.	MADDE 9- USUL Sermaye artışlarında hissedarların rüçhan haklarının kullanılması ile ilgili şekil şartlarını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin eder.
Eski Şekil MADDE 12- SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ VE PAYLARIN DEVRİ 12.1. Genel Kurul, yeni pay çıkarmak sureti ile sermayenin arttırılmasına karar verebilir. Bu takdirde, hissedarlardan her birinin Şirket sermayesindeki payı ile orantılı miktarda yeni pay alması konusunda TTK 394'üncü maddesi hükümleri uygulanır. 12.2. Payların devrinde herhangi bir sınırlama yoktur. Payların devri konusunda Sermaye Piyasası Kanunu, Yönetmelik ve Tebliği ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği'ne uyulur.	Yeni Şekil MADDE 12- SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ VE PAYLARIN DEVRİ 12.1. Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça hissedarlardan her birinin Şirket sermayesindeki payı ile orantılı miktarda yeni pay alma hakkı vardır. 12.2. Payların devrinde herhangi bir sınırlama yoktur. Payların devri konusunda Sermaye Piyasası Kanunu, Yönetmelik ve Tebliği ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği'ne uyulur.
Eski Şekil: MADDE 13- YÖNETİM KURULU 13.1. Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az 15 (onbeş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Söz konusu üyelerin ikisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsız yönetim kurulu üyelerinden ("Bağımsız Yönetim Kurulu Üye(ler)") oluşur. 13.2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil tüm Yönetim Kurulu Üyeleri hissedarlar tarafından Genel Kurul'da aday gösterilen kişiler arasından, Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetim Kuruluna bağımsızlık beyanı vermeleri ve bağımsızlıklarının ortadan kalkması halinde Yönetim Kurulunu durumdan derhal haberdar etmeleri şarttır. Böyle bir halde bağımsız yönetim kurulu üyesi istifa etmiş olduğu addedilerek yerine yeni bağımsız üye seçilir. 13.3. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen, fakat hissedar olmayan bir kimse, Hissedar olduktan sonra göreve başlayabilir. Şirket'in hissedarı olan bir tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişinin mezkur tüzel kişi ile bir ilişkisinin kalmadığının o tüzel kişi tarafından Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesi halinde, sözü geçen gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş sayılır. 13.4. İstifa, ölüm veya herhangi bir sebepten dolayı bir veya birkaç üyelik açık bulunursa Yönetim Kurulu boşalan bu yerlere ilk Genel Kurul'un onayına	Yeni Şekil MADDE 13- YÖNETİM KURULU 13.1. Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az 15 (onbeş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Söz konusu üyelerin en az ikisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsız yönetim kurulu üyelerinden ("Bağımsız Yönetim Kurulu Üye(ler)") oluşur. Şirket Yönetim Kurulunda toplam 7 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliği yapan bir kişi Yönetim Kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır. 13.2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil tüm Yönetim Kurulu Üyeleri hissedarlar tarafından Genel Kurul'da aday gösterilen kişiler arasından, Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetim Kuruluna bağımsızlık beyanı vermeleri ve bağımsızlıklarının ortadan kalkması halinde Yönetim Kurulunu durumdan derhal haberdar etmeleri şarttır. Böyle bir halde bağımsız yönetim kurulu üyesi istifa etmiş olduğu addedilerek yerine yeni bağımsız üye seçilir. 13.3. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen, fakat hissedar olmayan bir kimse, Hissedar olduktan sonra göreve başlayabilir. Şirket'in hissedarı olan bir tüzel

<p>sunmak üzere geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçer. Bu suretle Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan ilk toplanacak Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçimin tasdiki halinde, yerine tayin olunduğu üyenin kalan müddetini tamamlar.</p> <p>13.5. Yeni seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısında Türk Ticaret Kanununun 318. maddesine uygun olarak bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.</p>	<p>kişinin temsilcisi olan gerçek kişinin mezkur tüzel kişi ile bir ilişkisinin kalmadığının o tüzel kişi tarafından Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesi halinde, sözü geçen gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş sayılır.</p> <p>13.4. İstifa, ölüm veya herhangi bir sebepten dolayı bir veya birkaç üyelik açık bulunursa Yönetim Kurulu boşalan bu yerlere ilk Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçer. Bu suretle Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan ilk toplanacak Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçimin tasdiki halinde, yerine tayin olunduğu üyenin kalan müddetini tamamlar.</p> <p>13.5. Yeni seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısında Türk Ticaret Kanununun 318.maddesine uygun olarak bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.</p>
<p>Eski Şekil MADDE 18- YÖNETİM KURULU'NUN GÖREVLERİ</p> <p>Genel Kurul tarafından aksine bir karar verilmediği sürece, Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır:</p> <p>18.1. Şirket kârının dağıtımı, her türlü ihtiyat fonunun oluşturulması, şirket merkezinin yerinin değiştirilmesi, şube ve irtibat büroları açılması ve kapatılması konularında Genel Kurullara teklif sunmak Şirketin yatırım ve maliye politikaları, yıllık mali belge ve raporları, yıllık bütçe ve teşkilat yapısı konularında Genel Kurullara bilgi ve rapor sunmak;</p> <p>18.2. Genel Kurullara Ana Sözleşme'de değişiklik ve düzeltme yapılması ve Şirket sermayesinin azaltılması veya artırılması konularında teklifte bulunmak;</p> <p>18.3. Genel Kurul'u toplantıya çağırarak;</p> <p>18.4. Tacirlerin tutmakla yükümlü oldukları defterlere ilaveten aşağıdaki defterleri tutmak;</p> <p>Genel Kurul Karar Defteri: Genel Kurul Kararları toplantı tutanaklarını içerir.</p> <p>Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarını içerir.</p> <p>18.5. Bir önceki mali yıla ait bilançoyu Türk Kanunları'nın öngördüğü çerçevede hazırlayıp hissedarların Genel Kurul toplantısından 15 (onbeş) gün önce incelemek üzere sunmak ve gerekli her türlü defteri tutmak.</p> <p>18.6. Her mali yılın sonunda bilançoya ilaveten Şirket'in ticari, mali ve ekonomik durumunu, yapılmış olan işlemlerin bir özetini ve hissedarlara dağıtılacak temettü ve ayrılacak yedek akçe hususundaki bir öneriyi içerir bir raporu Genel Kurul</p>	<p>Yeni Şekil MADDE 18- YÖNETİM KURULU'NUN GÖREVLERİ</p> <p>Genel Kurul tarafından aksine bir karar verilmediği sürece, Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır:</p> <p>18.1. Şirket kârının dağıtımı, her türlü ihtiyat fonunun oluşturulması, şirket merkezinin yerinin değiştirilmesi, şube ve irtibat büroları açılması ve kapatılması konularında Genel Kurullara teklif sunmak Şirketin yatırım ve maliye politikaları, yıllık mali belge ve raporları, yıllık bütçe ve teşkilat yapısı konularında Genel Kurullara bilgi ve rapor sunmak;</p> <p>18.2. Genel Kurullara Ana Sözleşme'de değişiklik ve düzeltme yapılması ile Şirket kayıtlı sermayesinin artırılması konularında teklifte bulunmak;</p> <p>18.3. Genel Kurul'u toplantıya çağırarak;</p> <p>18.4. Tacirlerin tutmakla yükümlü oldukları defterlere ilaveten aşağıdaki defterleri tutmak;</p> <p>Genel Kurul Karar Defteri: Genel Kurul Kararları toplantı tutanaklarını içerir.</p> <p>Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarını içerir.</p> <p>18.5. Bir önceki mali yıla ait bilançoyu Türk Kanunları'nın öngördüğü çerçevede hazırlayıp hissedarların Genel Kurul toplantısından 15 (onbeş) gün önce incelemek üzere sunmak ve gerekli her türlü defteri tutmak.</p> <p>18.6. Her mali yılın sonunda bilançoya ilaveten Şirket'in ticari, mali ve ekonomik durumunu, yapılmış olan işlemlerin bir özetini ve hissedarlara dağıtılacak temettü ve ayrılacak yedek akçe hususundaki bir öneriyi içerir bir raporu Genel Kurul tarihinden en az</p>

<p>tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce incelenmek üzere hissedarlara sunmak.</p> <p>18.7. Şirketin yıllık bütçesini onaylamak,</p> <p>18.9. Ana sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulunun yetki ve görev alanının sınırları içinde kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi gerekli her türlü işlemi gerçekleştirmek.</p> <p>18.10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde mali tabloları düzenlemek, bu mali tabloların bağımsız denetimini yaptırmak ve kamuya açıklamak.</p>	<p>15 (onbeş) gün önce incelenmek üzere hissedarlara sunmak.</p> <p>18.7. Şirketin yıllık bütçesini onaylamak,</p> <p>18.9. Ana sözleşme, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye tavanı tutarına kadar sermaye artırımına karar vermek ve Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi gerekli her türlü işlemi gerçekleştirmek.</p> <p>18.10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde mali tabloları düzenlemek, bu mali tabloların bağımsız denetimini yaptırmak ve kamuya açıklamak.</p>
<p>Eski Şekil MADDE 27- GENEL KURUL TOPLANTILARI</p> <p>27.1. Toplanma</p> <p>Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul toplantıları Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları da lüzum hasıl oldukça yapılır.</p> <p>Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü şekilde, Yönetim Kurulu veya denetçiler tarafından toplantıya çağrılabilir. Ayrıca Yönetim Kurulu Şirket sermayesinin toplam olarak en az %5'ini temsil eden sayıda hissesini elinde bulunduran hissedar veya hissedarların Genel Kurul toplantısı yapılması ile ilgili gerektirici sebepleri bildiren yazılı taleplerin istenilen gündem ile birlikte teslim alınması üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 366. ve 367. Maddeleri uyarınca Genel Kurul'u toplantıya davet etmeye mecburdur.</p> <p>27.2. İhbar</p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi hükmü saklıdır. Toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. Maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4487 sayılı kanunla değişik 11. Maddesine göre, azınlık hakları ödenmiş sermayenin en az yüzde beşini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.</p> <p>Genel Kurul toplantıları mevzuat gerektirdiği biçimde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve gerekebilecek sair mercilere duyurulur.</p> <p>27.3. Temsilci Tayini</p>	<p>Yeni Şekil MADDE 27- GENEL KURUL TOPLANTILARI</p> <p>27.1. Toplanma</p> <p>Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul toplantıları Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları da lüzum hasıl oldukça yapılır.</p> <p>Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü şekilde, Yönetim Kurulu veya denetçiler tarafından toplantıya çağrılabilir. Ayrıca Yönetim Kurulu Şirket sermayesinin toplam olarak en az %5'ini temsil eden sayıda hissesini elinde bulunduran hissedar veya hissedarların Genel Kurul toplantısı yapılması ile ilgili gerektirici sebepleri bildiren yazılı taleplerin istenilen gündem ile birlikte teslim alınması üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 366. ve 367. Maddeleri uyarınca Genel Kurul'u toplantıya davet etmeye mecburdur.</p> <p>27.2. İhbar</p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi hükmü saklıdır. Toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. Maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4487 sayılı kanunla değişik 11. Maddesine göre, azınlık hakları çıkarılmış sermayenin en az yüzde beşini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az 15 gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna veya yetkili kıldıkları mercie bildirilir.</p> <p>Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak toplantılar ve bu toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir</p>

<p>Genel kurul toplantılarında pay sahipleri, kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim şirketlerde vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>	<p>27.3. Temsilci Tayini Genel kurul toplantılarında pay sahipleri, kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim şirketlerde vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>
<p>Eski Şekil MADDE 34- İLANLAR RAPORLAR, AÇIKLAMALAR</p> <p>34.1 Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesi'nin 4. Fıkrası hükmü saklı kalmak ve bu Ana Sözleşme'de aksine hüküm bulunmamak kaydıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari on beş (15) gün evvel yapılır.</p> <p>34.2. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. Ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, usulüne uygun olarak, zamanında yapılır.</p> <p>Şirket'in bütün raporlama şartları Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yerine getirilecek ve Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, Bağımsız Denetim Raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanacak ve Sermaye Piyasası Kurulu'na verilecektir.</p>	<p>Yeni Şekil MADDE 34- İLANLAR RAPORLAR, AÇIKLAMALAR</p> <p>34.1 Şirkete ait ilânlar, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere konuya ilişkin düzenlemeler dikkate alınarak Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinde zikredilen gazete ile en az iki günlük gazetenin Türkiye nüshasında 15 gün öncesinden yapılır.</p> <p>34.2. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, usulüne uygun olarak, zamanında yapılır.</p> <p>Şirket'in bütün raporlama şartları Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yerine getirilecek ve Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, Bağımsız Denetim Raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanacak ve Sermaye Piyasası Kurulu'na verilecektir.</p> <p>Şirketin mevzuat gereği yapacağı ilânları ayrıca Şirket'in İnternet sitesinde de yayınlanır.</p>
	<p>Yeni Madde. MADDE 34 A- KOMİTELER</p> <p>Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi başkan ve üyelerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.</p> <p>Komiteler Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve işbu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Komite sayısının Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısını aşması ve/veya Yönetim Kurulu üyeleri</p>

	<p>arasında söz konusu komitenin çalışma alanının gerektirdiği nitelikleri taşıyan kişi bulunmaması gibi nedenlerle ve mevzuatın müsaade ettiği ölçüde Komite Başkanı uzman ve bağımsız üçüncü kişiler arasından seçilebilir.</p> <p>Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Ancak Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir</p> <p>Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.</p>
	<p>34.A 1 DENETİM KOMİTESİ</p> <p>Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız dış denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile verilen görevlerin yürütülmesinden sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenerek denetleme ve yönetim kurullarına yazılı olarak bildirilmesi,- Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin, şirketin iç kontrol ve risk yönetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,- Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması,- Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyebilecek şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumun gözetilmesi <p>Denetim Komitesinde, Mali İşlerden sorumlu üst düzey yöneticilerin görev alması caiz değildir.</p> <p>Denetim Komitesi en az üç ayda bir Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız dış denetçiyi ve uzmanları toplantılarına davet ederek görüş alış verişinde bulunabilir. Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulu'nu bilgilendirebilir.</p>
	<p>34 A.2 KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile</p>

	<p>görevlidir:</p> <ul style="list-style-type: none">- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,- Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,- Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek,- Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek, <p>Kurumsal Yönetim Komitesinde, komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasına gayret gösterilir. Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda etraflı bilgi verilmesi esastır.</p>
	<p>Yeni Madde. MADDE 34 B KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ</p> <p>Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine titizlikle uymaya gayret eder. Söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durum kamuoyuna açıklanır.</p>