



№ 11317

Eski Metin	Yeni Metin
PAYLAR / TÜRÜ VE GRUBU	PAYLAR / TÜRÜ VE GRUBU
MADDE 7- 1) Pay Grupları: Paylar (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır. 98.980.000 (Doksansekizmilyondokuzyüzseksenbin) adet Şirket paylarının; %10,36'sına tekabül eden 10.250.000 (Onmilyonikiyüzellibin) adedi (A) grubu; %89,64'üne tekabül eden 88.730.000 (Seksensekizmilyonyediyüzotuzbin) adet pay ise (B) grubunu oluşturmaktadır. 2) Payların Türü: (A) grubu payların tamamı nama yazılıdır. (A) grubu nama yazılı paylar hiçbir şekilde hamiline yazılı hale dönüştürülemez. (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi teşkil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 3) Pay Gruplarına ilişkin imtiyazlar : (A) Grubu paylar, malikine işbu Esas Sözleşmenin 12.maddesinde öngörüldüğü şekilde, Şirket'in 9 (dokuz) kişilik Yönetim Kurulu üyeliğinden 6 (altı) adedini aday gösterme hakkı verir. Bu nedenle, 9 (dokuz) kişilik Şirket Yönetim Kurulunun 6 (altı) üyesi, (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından, Genel Kurul tarafından seçilecektir. Ayrıca Genel Kurulda işbu Esas Sözleşmenin 22. maddesinde (a) - (k) bendleri arasında (a ve k dahil) bahsedilen konularda karar alınabilmesi için, (A) grubu paylar malikinin olumlu oyu aranacaktır.	MADDE 7- 1) Pay Grupları: Paylar (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır. 98.980.000 (Doksansekizmilyondokuzyüzseksenbin) adet Şirket paylarının; %10,36'sına tekabül eden 10.250.000 (Onmilyonikiyüzellibin) adedi (A) grubu; %89,64'üne tekabül eden 88.730.000 (Seksensekizmilyonyediyüzotuzbin) adet pay ise (B) grubunu oluşturmaktadır. 2) Payların Türü: (A) grubu payların tamamı nama yazılıdır. (A) grubu nama yazılı paylar hiçbir şekilde hamiline yazılı hale dönüştürülemez. (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi teşkil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 3) Pay Gruplarına ilişkin imtiyazlar : (A) Grubu paylar, işbu Esas Sözleşmenin 12. maddesinde öngörüldüğü şekilde, yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir. Şirket'in yönetim kurulu üye sayısının 9 (dokuz) ve 10 (on) olarak belirlenmesi durumunda 6 (altı) üye; 11 (on bir) olarak belirlenmesi durumunda 7 (yedi) üye; 12 (on iki) ve 13 (on üç) olarak belirlenmesi durumunda 8 (sekiz) üye; 14 (on dört) olarak belirlenmesi durumunda 9 (dokuz) üye; 15 (on beş) olarak belirlenmesi durumunda 10 (on) üye (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından, Genel Kurul tarafından seçilecektir. Ayrıca Genel Kurulda işbu Esas Sözleşmenin 22. maddesinde (a) - (k) bendleri arasında (a ve k dahil) bahsedilen konularda karar alınabilmesi için, (A) grubu paylar malikinin olumlu oyu aranacaktır.
YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUM TARZI, SEÇİLME EHLİYETİ VE YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER	YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUM TARZI, SEÇİLME EHLİYETİ VE YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 12- Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. 9 (dokuz) kişilik	MADDE 12- Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az 9 (dokuz) en

14 Haziran 2024



İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA



№ 11317

~~Yönetim Kurulunun 6 (altı) üyesi, (A) grubu pay sahibi olan Kulüp'ün göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek olup, bu 6 (altı) adaydan biri Kulüp Başkanı olacaktır. Diğer 5 (beş) aday ise Kulüp Başkanı tarafından Kulüp Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecektir.~~

Yönetim Kurulu mevzuat ve Esas sözleşmeye uygun şekilde verimli ve yapıcı çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesini teminen kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan çeşitli komitelerin oluşumu ve çalışmaları hakkında karar alabilir. Bu komiteler, Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılandırılır.

~~İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, mevzuatça aranan niteliklere sahip ve görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilecek bağımsız üyeler bulunur.~~

~~Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı, nitelikleri, aday gösterilme esasları, görev süreleri, bildirim ve ilan usulü ile ilgili esaslar mevzuata uygun olarak icra edilir.~~

cok 15 (on beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, mevzuatça aranan niteliklere sahip ve görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilecek bağımsız üyeler bulunur.

Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı, nitelikleri, aday gösterilme esasları, görev süreleri, bildirim ve ilan usulü ile ilgili esaslar mevzuata uygun olarak icra edilir.

Bağımsız üyeler dışındaki yönetim kurulu üyeleri 7. maddede belirtildiği şekilde (A) grubu pay sahibi olan Kulüp'ün göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Kulüp'ün göstereceği adaylardan biri Kulüp Başkanı olacaktır. Diğer adaylar ise Şirket'in toplam yönetim kurulu üye sayısının en az yarısından fazlası Kulüp yönetim kurulunun asıl ve yedek üyeleri arasından olmak üzere, Kulüp Başkanı tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu mevzuat ve Esas sözleşmeye uygun şekilde verimli ve yapıcı çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesini teminen kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan çeşitli komitelerin oluşumu ve çalışmaları hakkında karar alabilir. Bu komiteler, Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılandırılır.

GÖREV DAĞILIMI VE İCRA İLE GÖREVLİ ÜYELER

MADDE 13 - Yönetim Kurulu'na seçilen Kulüp Başkanı, aynı zamanda Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı olacaktır. Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, üyeleri arasından ~~bir Başkan Yardımcısı~~ belirleyecektir. Başkan ~~Yardımcısı~~ seçimi, Yönetim Kurulunun salt çoğunlukla alacağı karara göre, açık ya da kapalı oyla yapılır. Yönetim Kurulu Başkan ~~Yardımcısı~~, Yönetim Kurulu Başkanı'nın aday göstereceği üyeler arasından, Yönetim Kurulu görev süresine uygun şekilde en çok üç (3) yıllık bir dönem için seçilecektir. Yönetim Kurulu Başkan ve engel

GÖREV DAĞILIMI VE İCRA İLE GÖREVLİ ÜYELER

MADDE 13 - Yönetim Kurulu'na seçilen Kulüp Başkanı, aynı zamanda Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı olacaktır. Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, üyeleri arasından en az bir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı belirleyecektir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarının seçimi, Yönetim Kurulunun salt çoğunlukla alacağı karara göre, açık ya da kapalı oyla yapılır. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu Başkanı'nın aday göstereceği üyeler arasından, Yönetim Kurulu görev süresine uygun şekilde en çok üç (3) yıllık bir dönem için seçilecektir. Yönetim Kurulu Başkan ve engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından en az biri

14 Haziran 2024



İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA



№ 11317

halinde Yönetim Kurulu Başkan **Yardımcısı**, Yönetim Kurulunu olağan ve/ veya olağanüstü toplantıya çağırarak, gündemi saptamak, tutanakların ve karar metinlerinin tanzimini gözetmekle yetkili ve görevlidirler. Yönetim Kurulu Başkanı ve engel halinde Yönetim Kurulu Başkan **Yardımcısı**, Şirket'in temsil ve ilzamını içermeyen ve muteberiyetleri özel imza yetkisini gerektirmeyen her türlü yazışma ve belgeyi tanzim ve münferiden imzalamaya yetkilidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar Yönetim Kurulunca tespit edilip, usulen tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu alacağı bir kararla icrada görevli olan ve olmayan üyeleri belirleyebilir ve icra görevlerini üstlenecek üyelerden oluşan ve yönetim kurulu kararlarının icrası ile yükümlü ve yetkili olan bir icra kurulu oluşturabilir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcra görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeliği haricinde Şirket'te başkaca herhangi bir idari görev alamaz ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olamaz.

Yönetim Kurulunu olağan ve/ veya olağanüstü toplantıya çağırarak, gündemi saptamak, tutanakların ve karar metinlerinin tanzimini gözetmekle yetkili ve görevlidirler. Yönetim Kurulu Başkanı ve engel halinde Yönetim Kurulu Başkan **Yardımcılarından en az biri**, Şirket'in temsil ve ilzamını içermeyen ve muteberiyetleri özel imza yetkisini gerektirmeyen her türlü yazışma ve belgeyi tanzim ve münferiden imzalamaya yetkilidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar Yönetim Kurulunca tespit edilip, usulen tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu alacağı bir kararla icrada görevli olan ve olmayan üyeleri belirleyebilir ve icra görevlerini üstlenecek üyelerden oluşan ve yönetim kurulu kararlarının icrası ile yükümlü ve yetkili olan bir icra kurulu oluşturabilir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcra görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeliği haricinde Şirket'te başkaca herhangi bir idari görev alamaz ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olamaz.

14 Haziran 2024



YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NİSAPLAR

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NİSAPLAR

MADDE 15- Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta ve en az üç ayda bir toplanır.

Yönetim kurulu toplantılarına çağrı yazılı olarak ve gündemi de içermek koşuluyla Başkan, engel halinde Başkan **Yardımcısı** tarafından ve toplantıdan 15 işgünü önce ve en seri iletişim yoluyla yapılır. Toplantı yeri kural olarak Şirket'in merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu toplantıları Türkiye içinde ya da dışında Yönetim Kurulu Başkanı'nın tayin edeceği bir başka yerde de yapılabilir.

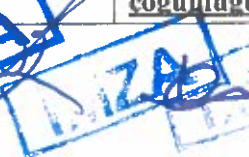
Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan **Yardımcısı**, engel halinde, en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Her üye, Yönetim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş gündeme, müzakeresini talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.

MADDE 15- Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta ve en az üç ayda bir toplanır.

Yönetim kurulu toplantılarına çağrı yazılı olarak ve gündemi de içermek koşuluyla Başkan, engel halinde **Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından biri** tarafından ve toplantıdan 15 işgünü önce ve en seri iletişim yoluyla yapılır. Toplantı yeri kural olarak Şirket'in merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu toplantıları Türkiye içinde ya da dışında Yönetim Kurulu Başkanı'nın tayin edeceği bir başka yerde de yapılabilir.

Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan **Yardımcılarından biri**, engel halinde, en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Her üye, Yönetim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş gündeme, müzakeresini talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında **üye sayısının salt çoğunluğunun** hazır bulunması zorunlu olup, kararlar





№11317

Yönetim Kurulu toplantılarında ~~en az 6 üyenin~~ hazır bulunması zorunlu olup, kararlar katılan üyelerin oylarının ekseriyetiyle alınır. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu'nda karar alınabilmesi için söz konusu karara (A) grubu pay sahibini temsil eden en az ~~3 (üç) Yönetim Kurulu üyesinin~~ olumlu oy kullanması zorunludur.

Yönetim Kurulu kararları toplantı yolu ile alınabileceği gibi, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi hükmüne göre haberleşme yolu ile de alınabilir. Alınan kararlar, Yönetim Kurulu Karar Defteri'ne yapıştırılarak altları ve kenarları toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Tescil ve ilanı gereken kararlara ilişkin işlemler 10 işgünü içinde tamamlanır.

Bağımsız üyeler ile ilgili hükümler saklıdır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân 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.

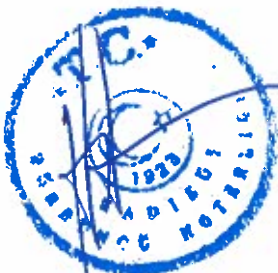
katılan üyelerin oylarının ekseriyetiyle alınır. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu'nda karar alınabilmesi için söz konusu karara (A) grubu pay sahibini temsil eden ve Şirket'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Kulüp yönetim kurulu asıl veya yedek üyelerinin en az yarısının olumlu oy kullanması zorunludur.

Yönetim Kurulu kararları toplantı yolu ile alınabileceği gibi, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi hükmüne göre haberleşme yolu ile de alınabilir. Alınan kararlar, Yönetim Kurulu Karar Defteri'ne yapıştırılarak altları ve kenarları toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Tescil ve ilanı gereken kararlara ilişkin işlemler 10 işgünü içinde tamamlanır.

Bağımsız üyeler ile ilgili hükümler saklıdır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân 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.

14 Haziran 2024



İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA