

# LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## ORTAKLAR 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU VE İMTİYAZLI A VE B GRUBU HİSSEDARLARI GENEL KURULU TOPLANTILARINA ÇAĞRI

**28 Haziran 2012 Perşembe günü**, Şirketimizin “Altunzade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İşmerkezi A Blok Kat:2 Üsküdar/İSTANBUL” olan merkez adresinde;

- **Saat:14.30’da 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu**
- **Saat:15.00’da (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu**
- **Saat:15.15’de (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu**

Olağan genel kurulda oy kullanmak isteyen ortaklarımızdan hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirerek genel kurul tarihinden en geç bir hafta önce alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen ve giriş kartı almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır. Hisselerini henüz kaydedilmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydedilmeyenlere Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydedilmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydedilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Ayrıca internet sitemizde de duyurduğumuz üzere 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun’un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydedilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydedilmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydedilmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezi adresinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih 21872 sayılı resmi gazetede yayınlanan sermaye piyasası kurulunun Seri IV, No:8 tebliğinde öngörülen sair hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

2011 yılına ait yönetim kurulu, denetçi ve bağımsız denetleme kurulu raporu, bilanço, kar ve zarar hesapları, dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına ilişkin teklif, esas sözleşme değişiklikleri ve gerekli diğer belgeler toplantı tarihinden 21 gün önce yukarıda açık adresi yazılı Şirket merkezimizde ve Şirketimizin [www.link.com.tr](http://www.link.com.tr) internet adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

### **OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve divan teşekkülü,
- 2) Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3) Yönetim kurulunca belirlenen bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanmasının görüşülmesi,
- 4) 2011 yılı Bilanço ve kâr-zarar hesaplarının, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Denetçi ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan raporların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) 2011 dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalmasına ilişkin teklifin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 6) 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,
- 7) 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetçinin ibrası,
- 8) Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin tanıtımı, seçimi ile ücret veya huzur haklarının tesbiti,
- 9) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 10) Denetçinin seçimi ile ücretinin tesbiti,
- 11) SPK’nın Seri:IV, No:56 “ Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesinin; 10,11,12,13,15,18,19 ve 29. maddelerinin tadili ve Şirket Ana Sözleşmesine “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 32.maddenin ilavesi hususunda karar ittihazı,,
- 12) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu’na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
- 13) 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme,
- 14) Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kâr payı dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi,

- 15) Şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları Teminat Rehin ve İpotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesine,  
16) Dilekler ve kapanış

### **İMTİYAZLI A VE B GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve divan teşekkülü,
- 2) İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana verilmesi,
- 3) 28.06.2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan SPK'nın Seri:IV, No:56 “ Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesinin; 10,11,12,13,15,18,19 ve 29. maddelerinin tadili ve Şirket Ana Sözleşmesine “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 32.maddenin ilavesine ilişkin kararın onaylanması,
- 4- Dilekler ve kapanış

YÖNETİM KURULU

### **VEKALETNAME**

Hissedarı bulunduğum LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin **Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İşmerkezi A Blok Kat:2 Üsküdar/İSTANBUL** adresinde **28.06.2012 Perşembe günü Saat:14:30'da** yapılacak **Olağan Genel Kurul, Saat:15.00'da** yapılacak **İmtiyazlı (A) Grubu Hissedarları Genel Kurulu, Saat:15.15'de** yapılacak **İmtiyazlı (B) Grubu Hissedarları Genel Kurulu** Toplantılarında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın .....'nu vekil ve yetkili kıldığımı arz ederim.

#### **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 serisi :  
b) Numarası :  
c) Adet- Nominal değeri :  
d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :  
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI :

ADRESİ :

İMZASI :.....

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

## LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Ana sözleşme tadili ile ilgili olarak T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2012 tarih 1383 - 5562 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.05.2012 tarih 3943 sayılı yazısı ile izin alınmıştır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Yönetim Kurulu Yetkileri ve Ödevleri:</b> <b>Madde 10 :</b></p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilecek en az üç en çok beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafında yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri A veya B grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen kişiler arasından seçilecektir. Yönetim kurulunda, ölüm, istifa veya sair nedenlerle üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu iş ana sözleşme hükümlerine uygun olarak ayrılan üye hangi grup hisseyi temsil ediyor idi ise aynı grup hissedarın göstereceği adaylar arasından seçilmek üzere kalan yönetim kurulu üyeleri, yeri boşalan üyelerin kalan süresini tamamlamak üzere boş üyeliklere yeni üye atayabilir. Bu atama Genel Kurulunun ilk toplantısında onaya sunulur.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu Yetkileri ve Ödevleri:</b> <b>Madde 10 :</b></p> <p><b>Şirket,</b> Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve <b>Sermaye Piyasası Mevzuatı</b> hükümleri dairesinde <b>en az beş üyeden</b> oluşan bir yönetim kurulu tarafında yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri A veya B grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen kişiler arasından seçilecektir. <b>Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeler saklıdır.</b> Yönetim kurulunda, ölüm, istifa veya sair nedenlerle üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu <b>esas</b> sözleşme hükümlerine uygun olarak <b>Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip, ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.</b> <b>Yönetim kurulunda görev alacak icracı olmayan üyeler ile bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</b></p>
<p><b>Yönetim Kurulu Süresi:</b> <b>Madde 11:</b></p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en az bir en çok üç yıl için seçilirler. Süresi dolan yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel kurul gerek görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yönetim kurulunca hissedarlar arasından geçici olarak seçip ilk toplanacak genel kurulun tasvibine arz eder. Bu suretle seçilen üye genel kurul toplantısına kadar görevini ifa eder.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu Süresi:</b> <b>Madde 11:</b></p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok <b>üç yıl için</b> seçilirler. Süresi dolan yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel kurul gerek görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. <b>Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.</b> Bu suretle seçilen üye genel kurul toplantısına kadar görevini ifa eder.</p>
<p><b>Yönetim Kurulu Toplantıları :</b> <b>Madde 12 :</b></p> <p>Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda en az bir defa toplanması mecburidir. Toplantılar esas itibarıyla şirket merkezinde yapılır. Toplantı tutanağına kayıt edilmek şartı ile başka mahalde de toplanabilir. Toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanununun 330. maddesindeki nisaplar uygulanır.</p> <p>Türk Ticaret Kanununu ve bu ana sözleşme hükümleri uyarınca munhasıran Genel Kurulun yetkisinde olan konular dışında şirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili bütün kararları almaya ve uygulamaya Yönetim Kurulu yetkilidir.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu Toplantıları :</b> <b>Madde 12 :</b></p> <p>Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda en az bir defa toplanması mecburidir. Toplantılar esas itibarıyla şirket merkezinde yapılır. Toplantı tutanağına kayıt edilmek şartı ile başka mahalde de toplanabilir. Türk Ticaret Kanununu ve bu <b>esas</b> sözleşme hükümleri uyarınca munhasıran Genel Kurulun yetkisinde olan konular dışında şirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili bütün kararları almaya ve uygulamaya Yönetim Kurulu yetkilidir</p> <p><b>Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.</b> <b>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 işlemlerinde alınacak yönetim kurulu kararlarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri</b></p>

	saklıdır.
<b>Yönetim ve Temsil:</b> <b>Madde 13:</b>	<b>Yönetim ve Temsil:</b> <b>Madde 13:</b>
<p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulunun bu husustaki yetkisi şirketin maksat ve konusuna müteallik işlerdir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket resmi mührünü ve ayrıca yönetim kurulu kararı ile saptanacak esaslar içerisinde yetkili kılınacak çift imzaları taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim kurulu A ve B gurubu imza yetkilerini ve isimlerini tescil ve ilan ettirir.</p> <p>Yönetim kurulu T.T.K. madde 319 hükmü çerçevesinde yönetimi ve temsil işlerini üyeler arasında taksime karar verebilir. Üyeler arasında kuracağı bir icra komitesine murahhas veya murahhaslara pay sahibi olan veya olmayan müdür veya müdürlere bırakabilir. Murahhas üye müdür olarak tayin edilebilir. Müdürlere verilecek ücreti yönetim kurulu tayin eder.</p>	<p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulunun bu husustaki yetkisi şirketin maksat ve konusuna müteallik işlerdir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket <b>ünvanını</b> ve ayrıca yönetim kurulu kararı ile saptanacak esaslar içerisinde yetkili kılınacak çift imzaları taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim kurulu, <b>temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini</b> tescil ve ilan ettirir.</p> <p>Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve <b>Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri</b> çerçevesinde, yönetimi ve temsil işlerini üyeler arasında taksime karar verebilir. Üyeler arasında kuracağı bir icra komitesine murahhas veya murahhaslara pay sahibi olan veya olmayan müdür veya müdürlere bırakabilir. Murahhas üye müdür olarak tayin edilebilir. Müdürlere verilecek ücreti yönetim kurulu tayin eder.</p> <p><b>Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak Komitelerin sayısı ve nitelikleri Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</b></p>
<b>Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkı ve Ücreti:</b> <b>Madde 15:</b>	<b>Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkı ve Ücreti:</b> <b>Madde 15:</b>
<p>Yönetim kurulu üyelerine bu esas sözleşme hükümleri dairesinde genel kurul kararı ile bir ücret verilir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerine aralarında eşit olarak bölüşülmek üzere net kardan tahsis edilecek hisseden başka katıldıkları her toplantı için miktarı genel kurulca kararlaştırılacak huzur hakkı verilir.</p>	<p>Yönetim kurulu üyelerine bu esas sözleşme hükümleri dairesinde genel kurul kararı ile bir ücret verilir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerine aralarında eşit olarak bölüşülmek üzere net kardan tahsis edilecek hisseden başka katıldıkları her toplantı için miktarı genel kurulca kararlaştırılacak huzur hakkı <b>verilebilir.</b></p> <p><b>Şu kadar ki; Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.</b></p> <p><b>Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirmesine yönelik Şirket politikası hakkında pay sahiplerinin ve diğer ilgili tarafların bilgilendirilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</b></p>
<b>Genel Kurul:</b> <b>Madde 18:</b>	<b>Genel Kurul:</b> <b>Madde 18:</b>
<p><b>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılarına davet T.T.K.nun 368. maddesi hükümlerine göre ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel Genel kurul gündeminin ilanı suretiyle yapılır. Toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır.</b></p> <p><b>Olağan genel kurul toplantıları şirket hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda enaz bir defa toplanır.</b></p> <p>Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında</p>	<p><b>Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yılda en az bir defa yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.</b></p> <p><b>Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır ve gereken kararları alır. Genel Kurul'un olağan ve olağanüstü toplantıya çağırılması, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile belirlenen süreler ve usuller çerçevesinde ilan edilmek suretiyle gerçekleştirilir. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı, Şirketin internet sitesi dahil, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü</b></p>

<p>Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki nisaplar aynen uygulanır.</p> <p><b>Genel kurullar şirketin yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin diğer uygun bir yerinde toplanır.</b></p>	<p><b>İletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yayınlanır.</b></p> <p>Genel kurullar şirketin yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin diğer uygun bir yerinde toplanır. <b>Toplantılarda ilgili Bakanlık Komiserinin hazır bulunması şarttır.</b></p> <p><b>Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</b></p>
<p><b>Oy Hakkı :</b> <b>Madde 19 :</b></p>	<p><b>Oy Hakkı :</b> <b>Madde 19 :</b></p>
<p>Olağan ve olağan üstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan her bir A ve B grubu hissedarların veya vekillerinin bir hisse için on ve her bir C grubu hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerinin diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oylarını da kullanmaya yetkilidirler.</p>	<p>Olağan ve olağan üstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan her bir A ve B grubu hissedarların veya vekillerinin bir hisse için on ve her bir C grubu hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerinin diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oylarını da kullanmaya yetkilidirler.</p> <p><b>Ancak oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda kullanılamaz;</b></p> <p><b>a. Esas sözleşme değişikliği</b> <b>b. İşlem denetçilerinin seçimi,</b> <b>c. İbra ve sorumluluk davası açılması</b></p>
<p><b>Rekabet Yasası:</b> <b>Madde 29:</b></p>	<p><b>Rekabet Yasası:</b> <b>Madde 29:</b></p>
<p>Yönetim kurulu üyelerinin rekabet yasağı konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri (TTK 334, 335) uygulanır.</p>	<p>Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, <b>ve Yönetim Kurulunun TTK'da düzenlenen diğer kan ve sıhrî hısımlarının</b> Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri uygulanır.</p>
<p>Mevcut değildir.</p>	<p><b>Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:</b> <b>Madde 32:</b></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 işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>

