

(Başlatıcı 522 Sayıfada)
28.11.2012 tarih 32409 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.11.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ceylanlı Tekstil ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Karar no:18
Karar Tarihi:28.11.2012
Karar Özeti: Hisse Devri, Merkez Adres Nakli, Müdür Seçimi
Katılanlar: Yılmaz Öğru, Mustafa Taştüner, İsmail Taştüner, Şükrü Taştüner

Kararın Metni

Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından 11963436744 T.C nolu Şükrü Taştüner şirkette mevcut 100.000, 00 TL'si hissesini Gaziosmanpaşa 3.Noterliğinden 22.11.2012 tarih ve 31122 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket dışından Hürriyet Mahallesi Cengiztopel Caddesi No:21/3 Gaziosmanpaşa İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Uyruklu, 12410474418 T.C.kimlik nolu Yılmaz Öğru'ya devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Şirket hissedarlarından 11987435952 T.C nolu İsmail Taştüner şirkette mevcut 100.000, 00 TL'si hissesini Gaziosmanpaşa 3.Noterliğinden 22.11.2012 tarih ve 31125 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket dışından Hürriyet Mahallesi Cengiztopel Caddesi No:21/3 Gaziosmanpaşa İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Uyruklu, 12410474418 T.C.kimlik nolu Yılmaz Öğru'ya devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

3. Şirket hissedarlarından 11993435724 T.C nolu Mustafa Taştüner şirkette mevcut 100.000, 00 TL'si hissesini Gaziosmanpaşa 3.Noterliğinden 22.11.2012 tarih ve 31126 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket dışından Hürriyet Mahallesi Cengiztopel Caddesi No:21/3 Gaziosmanpaşa İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Uyruklu, 12410474418 T.C.kimlik nolu Yılmaz Öğru'ya devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

4. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine

5. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına:
300.000, 00 TL'si (12410474418 T.C. Nolu) Yılmaz Öğru'ya.

6. Şirket müdürü olan 11993435724 T.C nolu Mustafa Taştüner'in müdürlük görevine 22.11.2012 tarihinde son verilmesine, yerine yeni bir müdür seçilmesine karar verilmiş olup Müdür Mustafa Taştüner'in şimdiye kadar olan çalışmalarının ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.

7. Şirket ortağı olan T.C.Uyruklu 12410474418 T.C.kimlik nolu Yılmaz Öğru 22.11.2012 tarihinden itibaren 15 (On Beş) yıl süre için şirket müdürü seçilmiştir. 15 (On beş) yıl için şirket müdürü seçilen: Yılmaz Öğru şirket ünvanı altında atacağı münferat imzası ile şirketi temsil ve ilzam eder.

9. Şirket merkezi 22.11.2012 tarihinden itibaren Hürriyet Mahallesi Rumeli Caddesi No:9/C Gaziosmanpaşa/İstanbul adresine nakil edilmiştir.

10. Keyfiyetin tescil ve ilanına oy birliğiyle karar verilmiştir.

T.C.K.No: 12410474418
Yılmaz Öğru imza
T.C.K.No:11993435724
Mustafa Taştüner imza
T.C.K.No:11963436744
Şükrü Taştüner imza
T.C.K.No:11987435952
İsmail Taştüner imza

(5/A)X3:609709)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası:799267

**Ticaret Ünvanı:
TAV EGE TERMİNAL
YATIRIM YAPIM VE
İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Yeşilköy Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 23.11.2012 tarihli olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.11.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tav Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi'nin 23.11.2012 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu 23.11.2012 günü saat 10.00'da Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali, 34149 Yeşilköy Bakırköy/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği II Ticaret Müdürlüğü'nün 22.11.2012 tarih ve 858 sayılı yazısıyla görevlendirilen Sayın Komiser Ömer Kurtlar nezaretinde toplandı.

Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi hükümleri uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya ve okunan gündeme pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığından, hazıran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 87.270.000.-TL. sermayeye karşılık 87.270.000 (sekseymilyononikizyüzyetmişbin) adet payın tamamının asaleten temsil edildiği cihette toplantı nisabının da olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi TAV Havaçılık A.Ş.'yi temsil eden Ahmet Ersagun

Yücel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Genel Kurul Başkanlığına Sayın Ahmet Ersagun Yücel, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Mehmet Erdoğan ve Katılıp Sayın Nihat Kamil Akkaya katılanların oy birliği ile seçildi.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda;Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Anasözleşmenin 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 uncu maddelerinin ekli tadil tasarisına göre tadil edilmesine ve ekte yer alan Ana Sözleşmesinin 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 inci maddelerinin iptaline oybirliği ile karar verildi.

4.Dilekler bölümüne geçildi. bu konuda toplantıya katılanların her biri ayrı ayrı söz alarak Şirket yöneticilerine yeni çalışma döneminde başan dileklerini belirttiler.

Gündemde görülecek başka bir husus olmadı ve söz alan bulunmadığından toplantıya son verilerek işbu beş nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Komiseri tarafından Hazıran Cetveli ile birlikte tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Komiseri
Ömer Kurtlar imza
Divan Başkanı
Ahmet Ersagun Yücel imza
Oy Toplama Memuru
Mehmet Erdoğan imza
Katip
Nihat Kamil Akkaya imza

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 799267 Sicil Numarası ile Kayıtlı

Tav Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi'nin Ana Sözleşmesinin 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 Uncu Maddelerinin Değiştirilmesine, İlişkin Tadil Tasarısı

**Yeni Şekil
Madde 4
Amaç ve Konu**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile arasındaki İzmir Adnan Menderes Havalimanı Mevcut Dış Hatlar Terminali, CIP, İç Hatlar Terminali ile Müteimmimlerinin İşletme Haklarının Kiralanmak Suretiyle Verilmesine İlişkin Kira Sözleşmesi ve ekleri ile gerçekleştirilebilecek tadilleri ("Kira Sözleşmesi") kapsamında ve bundan böyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı hudutları dahilinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün ("İdare") belirlediği şartlarda verilebilecek projeler ve imzalanabilececek sözleşme hükümleri dahilinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı Mevcut Dış Hatlar Terminali, CIP, İç Hatlar Terminali ile Müteimmimlerini

işletmek ve öngörülen yapım işlerini gerçekleştirmek:bu çerçevede:

1. İzmir Adnan Menderes Havalimanı Mevcut İç Hatlar Terminalinin yıkımını gerçekleştirmek. Yeni İç Hatlar Terminalinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu projeler kapsamında inşası ile bunlara ilişkin elektronik, elektrik ve mekanik tesisatı yapmak veya yaptırmak. Yeni İç Hatlar Terminalini tefriş ederek işletmeye hazır hale getirmek;

2. İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali, CIP, İç Hatlar Terminali ile Müteimmimlerinin işletmeciliğine münhasır olmak şartıyla otopark işletmeciliği yapmak ve bu kapsamda her türlü yurtiçi ve yurtdışı pazarlama, reklam ve yürütme organizasyonlarını gerçekleştirmek;

3. İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali, CIP, İç Hatlar Terminali ile Müteimmimlerinin işletmesi için gerekli olan veya İdarece öngörülen yatırımları yapmak;

4. İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali, CIP, İç Hatlar Terminali ile Müteimmimlerinin güvenliğinin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında bizzat veya bir özel güvenlik kuruluşu ile anlaşma yapmak suretiyle sağlamak;

5. Enerji Piyasası Düzeltme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için İzmir Adnan Menderes Havalimanı sınırları içinde otoprodüktör üretim tesisi kurmak ve elektrik enerjisi üretmek;

6. İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali, CIP, İç Hatlar Terminali ile Müteimmimlerinin işletilmesine yönelik her türlü benzeri işleri yapmak.

Şirket, bu amaç ve konuları gerçekleştirmesi için:

(a) İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali, CIP, İç Hatlar Terminali ile Müteimmimlerinde bulunan restoran, cafe-bar, hosteslik veya gümrüksüz satış mağazaları ve benzeri her türlü satış ve ticari alanları işletebilir, kiraya vermek suretiyle işletebilir;

(b) fizibilite etüdüleri, teknik ve ekonomik etüdüler yapar ve yaptırır;

(c) konusu ile ilgili proje ve inşaat işleri yapar, yaptırır, satın içinde ve dışında proje taahhüdü ile müşavirlik hizmetleri alımında bulunabilir;

(d) konusu ile ilgili temsilcilik, dağıtım, satış ve dış mümessillikler alabilir ve verebilir. yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile her türlü işbirliği yaparak, yatırım ve faaliyeti ile ilgili ithalat, rekspört ve geçici ithalat işlemlerini yapabilir.

(e) Kira Sözleşmesi kapsamında yapımı gerçekleştirilerek İdareye devredilecek mahiyette olanların dışında amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkuller alabilir, satabilir, ipotek edebilir, bunları başkalarına

devir ve ferag edebilir. kiralayabilir, kiraya verebilir. kira sözleşmelerini tapuya serh ettirebilir, gayrimenkullerle ve aynı haklarla ilgili her çeşit iltizam ve tasarruf işlemlerinde bulunabilir.

(f) Kira Sözleşmesi kapsamında yapımı gerçekleştirilerek İdareye devredilecek mahiyette olanların dışında amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı olmak için ticari olmamak kaydı ile menkul mallar (deniz, hava ve kara nakil vasıtaları) satın alabilir. kiralayabilir. kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, devir ve temlik edebilir.

(g) Her türlü borç ve mükellefiyetlerinin teminatı olarak, menkul ve gayrimenkul malları, hak ve alacakları üzerinde rehin, temlik dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü takyidat ve teminatlar tesis edebilir, hak ve alacaklarını teminat amaçlı olarak devir, temlik ve ciro edebilir;

(h) konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir. Amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve dışında şube, iritab ve tanıtım büroları açabilir, portföy işletmeciliği ve mutad meslek şeklinde alım satım amacı gütmeksizin yerli ve yabancı tahvil ve hisse senetlerini alabilir ve satabilir.

(i) yurt içinde ve dışında tüm yerli ve yabancı firmalar, bankalar, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle her türlü uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları (bono, tahvil ve hedging enstrümanları dahil) akdedebilir. kefalet kredileri temin edebilir,aval ve kefaletleri kabul edebilir, her türlü hakları, alacakları ve borçları aynı ve şahsi teminatlar alabilir ve verebilir;

(j) elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurabilir, elektrik ve ısı enerjisi üreterek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik, ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişiler ve serbest fükötelede satabilir ve ticari amaçla kayıtlı elektrik üretim tesisi ile ilgili diğer teçhizat ve yakıtın ithal edilmesine ilişkin faaliyette bulunabilir;

(k) amaç ve konusu ile ilgili gerekli edilecek her türlü tesis, makine, araç, teçhizat, alet ve yedek parçaları, ürün ve tali ürünleri, ham yarı mamul, mamul, yardımcı madde ambalaj ve diğer tüm malzemeleri ve bunların bakım ve onarımına ilişkin her türlü emtiyayı, taşı ve araç gereçleri, ithal edebilir, satın alabilir.

kiralayabilir. finansal kiralama, satım ve teknik yardım sözleşmeleri yapabilir.

(l) amaç ve konusu ile ilgili imalat, tedarik ve diğer iş anlaşmaları yapabilir, yaptırabilir, ihtiyaç duyulan sahalarla ilgili mevzuat dahilinde gerekli izinler almak kaydıyla yabancı personel çalıştırabilir, yurtiçinde ve yurtdışında personel istihdam edebilir.

(Devamı 524. Sayfada)

(Başlatılı 523 . Sayfada)

(m) amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, hukuki, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, proje, lisans, ihtira beratı, marka, ticaret ünvanı, model, resim, know-how, good will, royality gibi gayri maddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, bunlar ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve feragat edebilir.

(n) aracılık yapmamak şartıyla devlet tahvil, özel sektör tahvil, finansman bonusu, hazine bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet yatırım fonu, gelir ortaklığı senedi, kamu ortaklığı iradesi senetleri, kamu veya özel sektörün çıkaracağı senet ve tahviller ve benzeri menkul kıymetleri satın alabilir, satabilir, Genel Kurul Kararı ile gerektiğinde tahvil, finansman bonusu, yatırım ortaklığı fonu, varlığa dayalı menkul kıymet ve benzeri menkul kıymetleri çıkarabilir.

(o) faaliyet konuları ile ilgili dergi, broşür, gazete, metruke çıkarabilir, yayımlar yapabilir ve satabilir, faaliyet konularına giren alanlarda araştırma ve geliştirme yapabilir, yaptırabilir.

(p) faaliyet konuları ile ilgili olarak geziler, festivaller ve benzeri tanıtım ve sanat faaliyetlerini organize edebilir, bunlara yerli ve yabancı katılım sağlayabilir.

Şirket bu sözleşmede tanımlananlardan başka işlere girişmek istediği takdirde, konu Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurul onayına sunulacak ve Genel Kurul kararı alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas sözleşme tadili mahiyetinde olan işbu kararın alınabilmesi için usul prosedür gerçekleştirilir.

Madde 6**Sermaye**

Şirketin sermayesi 87.270.000.- TL.
(Seksenyedimilyonikiyüzyetmişbir Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her birisi 1- TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 87.270.000 (Seksenyedimilyonikiyüzyetmişbir) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Sermayenin tamamı ödenmiştir. Şirket sermayesinin pay sahipleri arasında dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Sahibi: Tav Havalimanları Holding A.Ş.
Pay Adedi: 87.269.999
Pay Değeri (TL): 87.269.999

Pay Sahibi: Tav Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Pay Adedi: 1
Pay Değeri (TL): 1

Toplam
Pay Adedi: 87.270.000
Pay Değeri (TL): 87.270.000

Madde 7**Sermayenin Artırılması ve Azaltılması**

Şirketin esas sermayesi genel kurulun alacağı kararla Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat

hükümlerine uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir. Her pay sahibinin yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre alma hakkına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanununun 461 inci maddesi hükümleri uygulanır.

İtibari değerinden yüksek bir bedelle pay çıkarılabilir.

Madde 8**Pay Senetleri ve Tahviller**

Pay senetleri Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak basılır. Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ilmi haber çıkarılabilir.

Pay senetleri, yönetim kurulu kararı ile, bir veya daha fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde çıkarılabileceği gibi, büyük kupürü pay senetleri daha küçük kupürlere dönüştürülebilir.

Şirket genel kurulunun Türk Ticaret Kanununda öngörülen nisaplara uygun olarak alacağı kararları ile her çeşit tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymet çıkarabilir. Menkul kıymetin itibari değeri genel kurul ve yetkilendirilmiş olması halinde yönetim kurulunca belirlenir.

Madde 9**Payların Devri**

Payların devri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, sair ilgili mevzuat ve Kira Sözleşmesi hükümleri uygulanır. Şirket, Kira Sözleşmesi hükümleri uyarınca, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün yazılı onayı alınmaksızın gerçekleştirilmiş olan veya Şirketin tabii olduğu mevzuat hükümlerine aykırı olan pay devirlerini pay defterine kaydetmemek hakkını haizdir.

Madde 10**Yönetim Kurulu**

Şirket genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.

Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Herhangi bir sebeple bir yönetim kurulu üyeliği boşaldığı takdirde, 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 seçimin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyelerine, tutarı genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

Madde 11**Yönetim Kurulu Toplantıları**

Yönetim kurulu gerek görüldüğü zamanlarda üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. 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 esas sözleşmesinin bu hükümü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmetli alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını söz konusu Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, Türk Ticaret Kanununun 390 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri uyarınca, aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması kaydıyla, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılımsal önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Madde 12**Şirketin Yönetimi, Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı**

Şirketin yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca düzenleyeceği bir iş yönetmeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Şirketi temsil ve ilzam yetkisi, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen tek veya çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun 370 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgeler ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişinin veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu üyeleri arasında bir başkan ve

bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararların uygulanması veya iç denetim amacıyla işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

Madde 13**Denetim**

Şirketin denetimi ve denetçinin seçimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Madde 14**Genel Kurul**

Şirketin genel kurulları olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Şirketin her bir hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Şirketin olağan genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul, Şirketin merkez adresine veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Türk Ticaret Kanununun 406 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bütün payları sahipleri veya temsilcileri, aralarında biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilir.

Türk Ticaret Kanununun 410 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarında kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Genel kurul toplantılarına ilişkin çağrı, gündem, hazır bulunanlar listesi, toplantıda temsil, toplantı ve karar nisapları, oy kullanma, toplantı tutanağı ve diğer ilgili hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 inci 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 açılmalarına, öneride

bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân 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.

Madde 15**İlan**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Madde 16**Hesap Dönemi**

Şirket hesap dönemi (yılı) Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap dönemi Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Madde 17**Karın Tespiti ve Dağıtımı**

Şirketin her yılın Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve yürürlükteki muhasebe standartlarına göre tespit, tefrik ve tevzi olur.

Şirketin net dönem karı yapılmış her bir mali masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanıtı yedek akçe ayrılır; kâr miktarının %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Kâr payı, pay sahibinin esas sermaye payı için Şirkete yaptığı ödemelere orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödenenlerden sonra kalan pay akçe işlemlerinde dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanıtı yedek akçeye eklenir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Kâr Payı Avansı Dağıtım Hakkında Tebliğ hükümlerine uyulması koşuluyla genel kurul kararı ile ilgili hesap döneminde kâr payı avansı dağıtılabilir.

Madde 18**Yedek Akçe**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

(Devamı 525 . Sayfada)

(Hüsratlı 524 . Sayfada)

Madde 19**Kanuni Hükümler**

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Eski Şekil**Madde 4****Amaç ve Konu**

Izmir Adnan Menderes Havalimanı Mevcut Dış Hatlar Terminali, CIP, İç Hatlar Terminali ve Müteimmimleri işlerini kapsayan İzmir Adnan Menderes Havalimanı hudutları dahilinde DİHM Genel Müdürlüğü'nün (Idare) belirlediği şartlarda verilmiş olan projeler ve sözleşme hükümleri kapsamında projenin yatırımını yapmak, bu yatırımın inşaat, yönetim ve organizasyonunu gerçekleştirmek ve CIP, İç-Dış Hatlar Terminali ve Müteimmimlerinin işletmeciliğini yapmaktır.

Bu kapsamda:

a) Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapılması Hakkındaki 3996 Sayılı Kanun Çerçevesinde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı CIP, İç-Dış Hatlar Terminali ve Müteimmimlerini, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu projeler kapsamında inşası ile bunlara ilişkin elektronik, elektrik ve mekanik tesisatı yapmak veya yaptırmak, terminali lefizi ederek işletmeye hazır hale getirmek.

b) İzmir Adnan Menderes Havalimanı CIP ve İç-Dış Hatlar Terminal Binası İşletmeciliğine münhasır olmak şartıyla otopark işletmeciliği yapmak ve bu kapsamda her türlü yurtiçi ve yurtdışı pazarlama, reklam ve yürütme organizasyonlarını gerçekleştirmek.

c) İzmir Adnan Menderes Havalimanı CIP, İç-Dış Hatlar Terminal Binası ve Müteimmimleri işlerinin yapımı ve işletmesi için gerekli olan veya idarece öngörülen yatırımları yapmak

d) İzmir Adnan Menderes Havalimanı CIP, İç-Dış Hatlar Terminal Binası ve Müteimmimlerinin güvenliğini sağlamak veya gerekli anlaşmaları yapmak

e) İzmir Adnan Menderes Havalimanı CIP, İç-Dış Hatlar Terminal Binası ve Müteimmimlerinin Yapım ve İşletilmesine yönelik her türlü benzeri işleri yapmak.

Şirket, bu amaç ve konunun gerçekleştirilmesini için:

1-İzmir Adnan Menderes Havalimanı CIP, İç-Dış Hatlar Terminal Binası içinde yer alan restoran, cafe-bar, hediyelik eşya, günrüksüz satış mağazaları ve benzeri her türlü satış ve ticari alanları işletebilir, kiraya vermek suretiyle işletebilir.

2-Fizibilite etüdüleri, teknik ve ekonomik etüdüler yapar ve yaptırır.

3-Konusu ile ilgili proje ve inşaat işleri yapar, yatırım,yurt içinde ve dışında proje tahhütü ile müşavirlik hizmetleri alımında bulunabilir.

4-Konusu ile ilgili temsilcilik, dağıtım, iç ve dış mümessillikler alabilir ve verebilir, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile her türlü işbirliği yaparak, yatırımı ve faaliyeti ile ilgili ithalat, reeksport ve geçici ithalat işlemlerini yapabilir.

5-Proje ve eklerinde yer alan ve idareye devredilecek mahiyette olanların dışında amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkuller alabilir, satabilir, ipotek edebilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, gayrimenkullerle ve aynı haklarla ilgili her çeşit kullanım ve tasarruf işlemlerinde bulunabilir.

6-Proje ve eklerinde yer alan ve idareye devredilecek mahiyette olanların dışında amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı olmak için ticari olmamak kaydı ile menkul mallar (deniz, hava ve kara nakil vasıtaları) satın alabilir, kiralayabilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, devir ve temlik edebilir.

7-Şirket, Yatırım ve İşletme dönemlerinde Uygulama Sözleşmesinden doğan tüm hak ve vebicelerini aynı şartlarla ve 94/5907 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen usul ve esaslarla uygun başka bir şirkete idarecinin uygun görüşü ve Yüksek Planlama Kurulunun kararı ile devredebilir.

8-Konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir. Amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve dışında iritab ve tanıtım büroları açabilir. Portföy işletmeciliği ve mutad meslek şeklinde alım satım amacı gütmeksizin yerli VS. ve yabancı tahvil ve hisse senetlerini alabilir ve satabilir.

9-Yurt içinde ve dışında tüm yerli ve yabancı firmalar, bankalar, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle her türlü uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları (bono, tahvil ve hedging enstrümanları dahil) akdedebilir, kefalet kredileri temin edebilir.

Aval ve kefaletleri kabul edebilir, her türlü hakları alacakları ve borçları için aynı ve şahsi teminatlar alabilir ve verebilir.

10-İlektirik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde sözkonusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisi ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunabilir.

11-Proje ve eklerinde yer alan ve idareye devredilecek mahiyette olanların dışında amaç ve konusu ile ilgili gerekli olabilecek her türlü tesis, makine, cihaz, teçhizat, alet ve yedek parçaları, ürün ve tali ürünleri, ham yarı mamul, mamul, yardımcı madde ambalaj ve diğer tüm malzemeleri ve bunların bakım

ve onarımına ilişkin her türlü emtiayı, taşıt ve araç gereçleri, ithal edebilir, satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiralama, satım ve teknik yardım sözleşmeleri yapabilir.

12-Amaç ve konusu ile ilgili imalat, tedarik ve diğer iş anlaşmaları yapabilir, yaptırabilir, ihtiyaç duyulan sahalarda ilgili mevzuat dahilinde gerekli izinler almak kaydıyla yabancı personel çalıştırabilir, yurtiçinde ve yurtdışında personel istihdam edebilir.

13-Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, hukuki, ticari ve sinai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, proje, lisans, ihtira beratı, marka, ticaret ünvanı, model, resim, know-how, good will, royality gibi gayri maddi ve fikri hakları itisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, bunlar ve diğer sinai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir.

14-Aracılık yapmamak şartıyla devlet tahvil, özel sektör tahvil, finansman bonosu, hazine bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet yatırım fonu, gelir ortaklığı senedi, kamu ortaklığı iradesi senetleri, kamu veya özel sektörün çıkaracağı senet ve tahvilleri ve benzeri menkul kıymetleri satın alabilir, satabilir, Genel Kurul Kararı ile gerektiğinde tahvil, finansman bonosu, yatırım ortaklığı fonu, varlığa dayalı menkul kıymet ve benzeri menkul kıymetleri çıkarabilir.

15-Faaliyet konuları ile ilgili dergi, broşür, gazete, metruke çıkartabilir, yayınlı yapabilir ve satabilir, faaliyet konularına giren alanlarda araştırma ve geliştirme yapabilir, yaptırabilir.

16-Faaliyet konuları ile ilgili olarak geziler, festivaller ve benzeri tanıtım ve sanat faaliyetlerini organize edebilir, bunlara yerli ve yabancı katılımı sağlayabilir.

Şirket bu sözleşmede tanımlananlardan başka işlere girişmek istediği takdirde, konu Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurul onayına sunulacak ve Genel Kurul kararı alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşme tadil mahiyetinde olan işbu kararın alınabilmesi için yasal prosedür gerçekleştirilir.

Madde 6**Sermaye ve Hisse Oranları**

6.1 Şirketin sermayesi 8 7 . 2 7 0 . 0 0 0 - T L . (Seksenyedimilyonikiyüzyetmişbin TL)dir. Bu sermaye beherin nominal değeri 1-TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 8 7 . 2 7 0 . 0 0 0 (Seksenyedimilyonikiyüzyetmişbin) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Şirket sermayesinin hissedarlara dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Hissedar: Tav Havalimanları Holding A.Ş.

Hisse Adedi: 87.269.996

Hisse Tutanı: 87.269.996 TL

Hissedar: Tav Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Hisse Adedi: 1

Hisse Tutanı: 1TL

Hissedar: Tav Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.

Hisse Adedi: 1

Hisse Tutanı: 1TL

Hissedar: Tav İşletme Hizmetleri A.Ş.

Hisse Adedi: 1

Hisse Tutanı: 1TL

Hissedar: Ahmet Ersagun Yücel

Hisse Adedi: 1

Hisse Tutanı: 1TL

Toplam

Hisse Adedi: 87.270.000

Hisse Tutanı: 87.270.000 TL

6.2. Şirketin önceki sermayesine tekabül eden 1.000.000 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 86.270.000.-TL. (Seksenaltımilyonikiyüzyetmişbin Türk Lirası)'nın tamamı şirketimizin hissedarlarından TAV Havalimanları Holding A.Ş. tarafından muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiş olup, taahhüt edilen miktarın tamamı TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin Şirketten olan alacaklarının sermayeye çevrilmesi suretiyle karşılanacaktır.

Madde 7**Ödemeye Davet**

Bu Ana Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, hissedarlar adreslerine tebligat yapılarak 37ya Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesine uygun şekilde verilecek ilanlar ile hisse tutarlarını ödemeye davet edilecektir.

Madde 8**Temerrüt Hükümleri**

Sermaye ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinde ve/veya herhangi bir orantılı sermaye koyma ve ilgili mükellefiyetlerini yerine getirmeye hususunda temerrüt düşmesi halinde Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

Madde 9**Hisse Senetlerinin Şekli**

Hisse senetlerinin Şirketin unvanının, hissedarların adını, adresini, kaç hisseye miktarını, teslim tarihini ve numarasını içeren ve hisselerin hiçbir kıymetini ihtiva etmeyen ve Şirket namıyla imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır. İmzalar, damga ve mühür şeklinde olabileceği gibi, matbu dahi olabilir. Hisse senetleri ayrıca, varsa devre ilişkin bağlam kurallarını ve sıratlamaları belirtir şekilde ihtiva edecektir. Bu senetler, Şirketin pay defterine kaydolunur.

Madde 10**İlmühaberler**

Nama yazılı hisse senetlerinin yerini tutmak üzere çıkarılan ilmühaberlerin nama yazılı olması zorunludur. Bunları devri, nama yazılı hisse senetlerinin devrine ait hükümlere tabidir.

Madde 11**Hisse Senetlerinin Devri ve Sermaye Değişikliği**

Hisseler ilgili mevzuata uymak ve idarecinin (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün) onayını almak şartıyla, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde devredilebilir.

Şirketin kuruluşundan itibaren paylarını ya da nama yazılı hisse senetlerinin üçüncü şahıslara devri yönetim kurulu'nun kabul onayına bağlıdır. Bu onaylar alınmadan pay devirleri pay defterine işlenmez. Bu durumda şirkete karşı pay defterinde adı kayıtlı olan kişi ortak sıfatını taşımaya devam eder. Devrin şirket Pay defterine kaydı reddeden yönetim kurulundan reddin gerekçesini göstermesi istenmez.

Genel kurul hisse senetleri çıkarmak suretiyle sermayenin artırılmasına karar verebilir. Bu takdirde hissedarlardan her birinin yeni hisse senetlerine şirket sermayesindeki payı ile orantılı miktarı olması konusunda T.T.K.394 maddesi hüküm uygulanır.

Şirket gerekli olduğu takdirde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre tahviller, finansman senetleri, kara iştirakli tahviller, kar ve zarar ortaklık belgeleri gibi sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Teknik yeterliliği sahip hisse senetlerinin devrine ilişkin maddeler T.T.K'nın 3396 sayılı kanun kapsamında Yüksek Planlama Kurulunun devre ilişkin onayının alınması koşullu ile geçerli olacaktır.

Madde 12**Yönetim Kurulu Süresi ve Görevleri**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun Hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilecek en az beş üye, en fazla yedi üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçecektir. Pay sahibi her tüzel kişi ortakları temsilen bir veya birden çok gerçek şahıslar yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel kurul lüzum görürse, yukarıda tanımlanan şartlar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin her zaman değiştirilebilir, ilk yönetim kurulu üyeleri geçici 1. maddede üç yıl için seçilmişlerdir.

Yönetim kurulu şirket işleri gerçekleştirmekle görevlidir. Yönetim kurulu şirketin adına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli bütün işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu gerek kanunlar ve gerekse ana sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve genel kurulu kararını gerektirmeyen işlerin tümü için karar alıp uygulamaya yetkilidir.

(Devamı 526 . Sayfada)

(Baştarafı 525 Sayfada)

İstifa, ölüm veya herhangi bir sebepten dolayı bir veya birkaç üyelik açık bulunursa, Yönetim Kurulu boşalan bu yerlere ilk Genel Kurulun onayına sunmak üzere geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçer. Bu suretle, Yönetim Kuruluna seçilmiş olan, ilk toplanacak Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçimin tasdikı halinde, yerine tayin olunduğu üyenin kalan müddetini tamamlar.

Madde 13 Yönetim Kurulu Toplantısı Nisabı

Yönetim Kurulu toplantısı yapılıncaya kadar toplantıya yeterli sayı, Yönetim Kurulu'nun üye sayısının yarısından 1 fazlasıdır.

Tüm kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyları ile alınır. Yönetim Kurulu başkanı da dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden her biri bir oya sahiptir ve hiç bir üyenin ağırlığı yoktur.

Madde 14 Yönetim Kurulu Kararları

Yönetim Kurulunun işlem ve faaliyetleri alınan kararlara dayanır. Yönetim Kurulu yetki alanına dahil her hususta karar almaya yetkilidir.

Bütün Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılan ve imzalarıyla onaylanan yazılı bir karar, her bakımdan usulüne uygun olarak toplanan ve üyelerin tamamının katıldığı bir toplantıda kabul edilen bir karar gibi işlem görecektir.

Madde 15 Ticari Defterler ve Sicil Saklama Yükümlülüğü

Hissedarlar, şüpheli gördükleri hususlara denetçilerin dikkatini çekmeye ve gerekli açıklamayı istemeye yetkilidirler.

Her ortak, her ne suretle olursa olsun, öğrenmiş olduğu Şirkete ait sırlarını sonradan hissedarlık haklarını kaybetmiş olsa dahi, daima gizli tutmaya mecburdur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen ortak, meydana gelecek zararlardan Şirkete karşı mesul olduğu gibi, Şirketin talebi üzerine cezalandırılabilir.

Madde 16 İdare ve Temsil

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve konusuna giren her çeşit işlemi, hukuki, mali ve teknik işleri Şirket adına yapmak ve Şirket adına kullanmak hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulu işlerin göğişine bakmak, kendisine sunulacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler ile bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek, kararların tatbikine nezaret etmek üzere üyeler arasında seçilecek bir idare kurulu ve lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir.

Yönetim Kurulu idare ve temsil yetkisinin tümünü veya bir kısmını Yönetim Kurulu kararı ile üyeleri

arasından seçeceği bir murahhas üyeye bırakabilir. Yönetim Kurulu atayacağı bir genel müdürü veya diğer müdürleri veya memurları şirket işlerinin icrası ile ilgili olarak yetkili olabilir ve bunlara şirket adına imza yetkisi verebilir veya böyle atamalar yapma yetkisini iera komitesine bırakabilir. Genel müdür, müdürlere ve memurlara Türk Ticaret Kanununun 342. maddesi ve müteakip maddeler hükümleri uygulanır. Genel müdürün, diğer müdürlerin ve imza vaz'ı yetkisini haiz memurların vazife süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçtikleri süreler ile sınırlı değildir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş en az iki imza yetkilisinin imzasını taşıması gereklidir.

Madde 17 Yasak İşlemler ve Sorumluluklar

Yönetim Kurulu üyeleri, önceden Genel Kuruldan onayı alınmadan Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri yapamazlar.

Madde 18 Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücret ve Huzur Hakkı

Yönetim Kurulu üyelerine aylık, ücret veya huzur hakkı verilmesi ve verilecek miktarı, Genel Kurul tarafından tespit edilir.

Madde 19 Denetçiler ve Görevleri

Genel Kurul hissedarlar arasından veya hariçten en çok 3 yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı üçü geçmez. İlk denetçiler geçici ikinci maddede seçilmiştir.

Genel Kurul, yukarıdaki prensiplere sadık kalmak şartıyla denetçileri her zaman azil ve yerlerine başkalarını tayin edebilir. Denetçiler azillerinden dolayı tazminat isteyemezler.

Müddetleri biten denetçilerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulca ibra edilmedikçe, denetçiliğe seçilemezler.

Herhangi bir denetçinin ölümü, istifası veya bir maddenin dolayı vazifesini yapamayacak durumda olması halinde, diğer denetçiler yerine birisini seçerler.

Denetçilerin tayin ve azilleri ile ilgili kararlar Yönetim Kurulu tarafından derhal ticaret Siciline tescil ettirilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Madde hükümlerce ilan olunur.

Denetçilerin görev ve sorumlulukları genel olarak Türk Ticaret Kanunu Madde 353 359 arasında belirtilmiştir.

Denetçilere ücret (aylık) verilir ve ücretleri, verilecek miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir. İstanbul Ticaret Sicil

Memurluğunda 799267 Sicil Numarası ile Kayıtlı TAV İge Terminal Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi'nin Ana Sözleşmesinin iptal edilecek 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30 ve 31 inci Maddeleri

Madde 20 Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 90 gün içinde olağanüstü Genel Kurul toplantıları da lüzum hasıl oldukça Yönetim Kurulu'nun bildireceği bir yer zaman ve saatte yapılır.

Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü şekilde, Yönetim Kurulu veya denetçiler tarafından toplantıya çağrılabilir.

Madde 21 Olağan Genel Kurul Toplantıları

Olağan Genel Kurullarda aşağıdaki hususlar müzakere edilip karara bağlanır:

- Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarının tasdikı;
- Bilanço ve kar-zarar hesabının ve kar ve temettü dağıtım önerilerinin ve Yönetim Kurulu ile denetçilerin irabı hususlarının kabulü, tadili veya reddi;
- Yönetim Kurulu ve denetçilere ücret veya huzur hakkı verilip verilmemesi, verilecek miktarının tesbiti;
- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin seçimi ve bunların azli ile yerlerine yenilerinin tayini;
- Kanunun izin verdiği ve Olağan Genel Kurullarda görülebilecek sair her türlü husus.

Madde 22 Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları

Olağanüstü genel kurul toplantıları Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır. Olağanüstü Genel Kurullarda aşağıdaki hususlar müzakere edilip karara bağlanır.

- Şirket sermayesinin artırılması;
- Şirket sermayesinin azaltılması;
- Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması dahil olmak üzere Ana Sözleşmenin tadili;
- Şirket tasfiyesi;
- Diğer işletmelerden menfaat elde etme hususu;
- Kanuna göre yalnız Olağan Genel Kurullarda görülecek hususlar hariç, Olağanüstü Genel Kurulların karara bağlanması uygun olan her türlü sair husus.

Madde 23 Nisap ve Oylama

Gerek Olağan Genel Kurullar, gerek ise Olağanüstü Genel Kurullar Şirket hissesinin en az %51 (yüzde ellibir)ini temsil eden ve bizzat veya vekilleri aracılığıyla temsil edilen hissedarların katılımıyla toplanır. Gerekli toplantı nisabı ilk toplantıda elde edilemezse, Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun bildireceği

bir yer zaman ve saatte yapılacak ikinci bir toplantıya davet edilir.

Gerek Olağan Genel Kurul, gerek ise Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanununun daha yüksek toplantı ve karar nisabı gerektiren hükümleri saklıdır.

Genel Kurul toplantılarında oylama, bütün hissedarların basit çoğunluğu ile gizli oylama yönteminde karar alınmadıkça el kaldırmak suretiyle yapılır. Şirket hissedarları ile vekillerinin sahip oldukları her hisse için (bir oy pusulası üzerinde) bir oy hakkı vardır ve bütün hisse grupları, her bakımdan aynı oy hakkına sahiptir.

Madde 24 İlan

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesi'nin 4. Fıkrası hükmü saklı kalmak ve bu Ana Sözleşmede aksine hüküm bulunmamak kaydıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari onbeş (15) gün evvel yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesi'ne uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 3 (üç) hafta evvel yapılması lazımdır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların da Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesi'ne uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az onbeş (15) gün evvel yapılması lazımdır. Ancak, sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi hükmü saklıdır.

Madde 25 Ana Sözleşme Tadili

Bu Ana Sözleşmedeki Mükerrer değişikliklerin jektörlü ve tabiki Bazı Yatırım ve İşletmelerin Yapı-Devret Modeli Çerçevesinde Yapılması ile ilgili mevzuatı ve diğer esas prosedürler uyarak suretiyle gerçekleştirilir. Bu değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicilinde tescil ve ilana tabi hususlar den ettirilir ve tescil tarihinden itibaren geçerli olur.

Madde 26 Kararın Dağıtım

Şirketin karı, Türk Ticaret Kanunu ve mevcut muhasebe usullerine göre tesbit, tefrik ve tevzi olunur. Mali bilanço kanandan Kurumlar Vergisi ve diğer mali yükümlülükler düşüldükten sonra, kalan karın yüzde beşi (%5) kanuni yedek akçeye ayrılır ve ödenmiş sermayenin yüzde beşi (%5) oranında birinci temettü ödenir. Kardan, Kurumlar Vergisi ve diğer mali yükümlülükler ödendikten, kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve ilk temettü ödendikten sonra kalan miktar, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette tefrik veya tevzi olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Madde hükümleri saklıdır.

Madde 27 Yedek Akçe

Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesi gereğince ayrılan kanuni yedek akçe, Şirket sermayesinin yüzde yirmi (%20)'sine varıncaya kadar ayrılır. (467. Madde hükmü mahfuzdur). Şirket sermayesinin yüzde yirmi (%20)'sine varan kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Genel Kurul lüzum görürse, safi kardan ayrılacak yüzde beş (%5) yedek akçe yekununu, sermayenin yüzde yirmi (%20)'sine varmasından sonra dahi devam olunabilir. Umumi yedek akçe, esas sermayenin yansım geçmediğe, münhasıran zıyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunur.

Kanuni ve ihtiyati yedek akçelerle, kanun ve bu Ana Sözleşme hükümlerine göre ayrılmış gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça, hissedarlara kar dağıtılamaz.

Şirketin devamlı gelişmesini veya mümkün mertebe istikrarlı kar paylarının dağıtılmasını temin bakımından Yönetim Kurulu, kanun ve Ana Sözleşmede belirtilen yedek akçelerden başka yedek akçenin ayrılmaması Genel Kurula teklif edebilir.

Madde 28 Kararın Dağıtım Tarihi

Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınmaz.

Madde 29 Feshi ve Tasfiye

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılı sebeplerle veya mahkeme kararıyla iflasa girer. Bundan başka Şirket, amir hükümlerine bağlı kalmakla, Genel Kurul kararıyla da feshi olunabilir. Şirketin feshi veya sona ermesi halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.

Madde 30 Uyumsuzluğun Hali

Şirket ana Sözleşmesi'nin uygulanması esnasında Şirket ile hissedarlar arasında çıkacak uyumsuzluklar, şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde halledilir.

Madde 31 Kanuni Hükümler

Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.