ÖRNEKTİR

№21385

01 Şubat 2008

T.C. BEŞİKTAŞ 16. NOTERLİĞİ NOTER NEDİM NASİR ÜTİNLER Akçam Sok. 18 4. Levent/İSTANBUL ☎ 324 00 23

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 1 ŞUBAT 2008 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 1 Şubat 2008 tarihinde, saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 31/01/2008 tarih ve 4665 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Dilek Sarıyıldız'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesine göre yapılmakta olup, toplantı ile ilgili duyuru, yasal süre içerisinde, 08.01.2008 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 150. sayfasında ilan edilmiş, Dünya ve Posta gazetelerinin 08.01.2008 tarihli yurtiçi nüshalarında da yayınlanmış, ayrıca İ.M.K.B.'de işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla haber verilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 23.400.000.000.000.-TL'lik (23.400.000 YTL) sermayesine tekabül eden 23.400.000.000 adet hisseden 16.097.589.000.000.-TL'lik (16.097.589 YTL) sermayeye karşılık 16.097.589.000 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı hükümet komiseri Sayın Dilek Sarıyıldız tarafından ifade edilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fahri Kayhan Söyler tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Gündemin 1. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Divan Başkanlığına Sayın Fahri Kayhan Söyler'in, oy toplayıcılığa Sayın Ertuğ Yıldırımcan'ın, katipliğe Sayın Alim Murat Özgen'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2-Gündemin 2. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olduğundan Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinde yapılan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.11.2007 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-746 sayılı yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 20.11.2007 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01/401.99-58222-112350 6903 sayılı yazısı ile onaylanan değişiklik okunmadan onaya sunuldu ve aşağıdaki şekilde oybirliği ile kabul edildi.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ
MADDE 8

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 200.000.000 (ikiyüzmilyon) Yeni Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, bu sermaye, her biri 1(bir) Yeni Kuruş nominal değerde 20.000.000.000.-(yirmimilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 23.400.000 (yirmiüçmilyondörtyüzbin)Yeni Türk Lirası'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Yeni Kuruş itibari değerde 2.340.000.000 (ikimilyarüçyüzkırkmilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı nakden ödenmiştir.

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000.- TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların;

2.080.000 Yeni Türk Lira'lık bölümü nama yazılı A Grubu,
21.320.000 Yeni Türk Lira'lık bölümü nama yazılı B Grubu'dur.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri kısıtlanamaz. Halka arzdan önce ortaklık hisse senetlerinin devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kuruculardaki aranan şartlar aranır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.
Sermaye artırımlarında; A Grubu hisse senetleri karşılığında A Grubu, B Grubu hisse senetleri karşılığında B Grubu yeni hisse senedi çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni hisse senetlerinin tümü B Grubu olarak çıkarılır.
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ
MADDE 12

№21385

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilecek, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 10 (on) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.
Yönetim kurulu üyelerinin 6'sı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Şu kadar ki; çıkarılmış sermayedeki payı 2.000.000 (ikimilyon) Yeni Türk Lirası'nın altına düşmemek kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinden 1'i kurucu ortak ve (B) Grubu pay sahibi TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.
Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

3-Gündemin 3. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun; olağanüstü yedeklerden, 23.400.000 YTL çıkarılmış sermaye üzerinden, %5,128205 oranında ve 1.200.000 YTL (brüt=net) nakit kar payı dağıtılmasına, bu tutar üzerinden 120.000 YTL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve nakit kar payı dağıtımının 11 Şubat 2008 tarihinde başlamasına dair önerisi onaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

4-Gündemin 4. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Şirketin 10.08.2007 tarihli yönetim kurulu kararı ile, istifası kabul edilen yönetim kurulu üyesi Sayın İbrahim Babayiğit'in yerine görev yapmak üzere seçilen Sayın Hilmi Selçuk Çepni'nin yönetim kurulu üyeliği onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. .

5-Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
DİLEK SARIYILDIZ

DİVAN BAŞKANI
FAHRİ KAYHAN SÖYLER

OY TOPLAYICI
ERTUĞ YILDIRIMCAN

KATİP
ALİM MURAT ÖZGEN

ÖRNEKTİR

№21386

01 Şubat 2008

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
1 ŞUBAT 2008 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin A Grubu imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul toplantısı, 1 Şubat 2008 tarihinde, saat 10:45'de, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 31/01/2008 tarih ve 4666 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Dilek Sarıyıldız'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesine göre yapılmakta olup, toplantı ile ilgili duyuru, yasal süre içerisinde, 08.01.2008 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 150. sayfasında ilan edilmiş, Dünya ve Posta gazetelerinin 08.01.2008 tarihli yurtiçi nüshalarında da yayınlanmış, ayrıca İ.M.K.B.'de işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla haber verilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 2.080.000.000.000.-TL'lik (2.080.000 YTL) A Grubu sermayesine tekabül eden 2.080.000.000 adet hisseden 2.080.000.000.000.-TL'lik (2.080.000YTL) sermayeye karşılık 2.080.000.000 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı hükümet komiseri Sayın Dilek Sarıyıldız tarafından ifade edilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fahri Kayhan Söyler tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Gündemin 1. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Divan Başkanlığına Sayın Fahri Kayhan Söyler'in, oy toplayıcılığa Sayın Ertuğ Yıldırımcan'ın, katipliğe Sayın Alim Murat Özgen'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2-Gündemin 2. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olduğundan Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinde yapılan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.11.2007 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-746 sayılı yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 20.11.2007 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01/401.99-58222-112350 6903 sayılı yazısı ile onaylanan ve Şirketin 1 Şubat 2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilen değişiklik okunmadan onaya sunuldu ve yapılan değişiklik oybirliği ile kabul edildi.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ
MADDE 8

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 200.000.000 (ikiyüzmilyon) Yeni Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, bu sermaye, her biri 1(bir) Yeni Kuruş nominal değerde 20.000.000.000.-(yirmimilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 23.400.000 (yirmiüçmilyondörtyüzbin)Yeni Türk Lirası'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Yeni Kuruş itibari değerde 2.340.000.000 (ikimilyarüçyüzkırkmilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı nakden ödenmiştir.

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000.- TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların;

2.080.000 Yeni Türk Lira'lık bölümü nama yazılı A Grubu,
21.320.000 Yeni Türk Lira'lık bölümü nama yazılı B Grubu'dur.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri kısıtlanamaz.

Halka arzdan önce ortaklık hisse senetlerinin devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kuruculardan aranan şartlar aranır.

T.C. BEŞİKTAŞ 16. NOTERLİĞİ NOTER NEDİM NASRETTİNLER Akçam Sok. 18 4. Levent/İSTANBUL ☎ 324 00 23

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.
Sermaye artırımlarında; A Grubu hisse senetleri karşılığında A Grubu, B Grubu hisse senetleri karşılığında B Grubu yeni hisse senedi çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni hisse senetlerinin tümü B Grubu olarak çıkarılır.
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

№21386

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ
MADDE 12

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilecek, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 10 (on) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.
Yönetim kurulu üyelerinin 6'sı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Şu kadar ki; çıkarılmış sermayedeki payı 2.000.000 (ikimilyon) Yeni Türk Lirası'nın altına düşmemek kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinden 1'i kurucu ortak ve (B) Grubu pay sahibi TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.
Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

3-Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.

T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
DİLEK SARIYILDIZ

DİVAN BAŞKANI
FAHİRİ KAYHAN SÖYLER

OY TOPLAYICI
ERTUĞ YILDIRIMCAN

KATİP
ALİM MURAT ÖZGEN

ÖRNEKTİR

T.C. BEŞİKTAŞ 16. NOTERLİĞİ NOTER NEDİM NASRETTİNLER Levent Sok. 18 4. Levent/İSTANBUL ☎ 324 00 2

No 21387

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 1 ŞUBAT 2008 TARİHLİ B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin B Grubu imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul toplantısı, 1 Şubat 2008 tarihinde, saat 11:30'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 31/01/2008 tarih ve 4667 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Dilek Sarıyıldız'ın gözetiminde yapılmıştır.

01 Şubat 2008

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesine göre yapılmakta olup, toplantı ile ilgili duyuru, yasal süre içerisinde, 08.01.2008 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 150. sayfasında ilan edilmiş, Dünya ve Posta gazetelerinin 08.01.2008 tarihli yurtiçi nüshalarında da yayınlanmış, ayrıca İ.M.K.B.'de işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla haber verilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 21.320.000.000.000.-TL'lik (21.320.000 YTL) B Grubu sermayesine tekabül eden 21.320.000.000 adet hisseden ~~16.097~~ 14.017.589.000.000.-TL'lik (~~16.097~~ 14.017.589YTL) sermayeye karşılık ~~16.097~~ 14.017.589.000 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı hükümet komiseri Sayın Dilek Sarıyıldız tarafından ifade edilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fahri Kayhan Söyler tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Gündemin 1. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Divan Başkanlığına Sayın Fahri Kayhan Söyler'in, oy toplayıcılığa Sayın Ertuğ Yıldırımcan'ın, katipliğe Sayın Alim Murat Özgen'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2-Gündemin 2. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olduğundan Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinde yapılan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.11.2007 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-746 sayılı yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 20.11.2007 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01/401.99-58222-112350 6903 sayılı yazısı ile onaylanan ve Şirketin 1 Şubat 2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilen değişiklik okunmadan onaya sunuldu ve yapılan değişiklik oybirliği ile kabul edildi.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ
MADDE 8

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 200.000.000 (ikiyüzmilyon) Yeni Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, bu sermaye, her biri 1(bir) Yeni Kuruş nominal değerde 20.000.000.000.-(yirmimilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 23.400.000 (yirmiüçmilyondörtyüzbin)Yeni Türk Lirası'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Yeni Kuruş itibari değerde 2.340.000.000 (ikimilyarüçyüzkırkmilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı nakden ödenmiştir.

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000.- TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların;

2.080.000 Yeni Türk Lira'lık bölümü nama yazılı A Grubu,

21.320.000 Yeni Türk Lira'lık bölümü nama yazılı B Grubu'dur.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri kısıtlanamaz. Halka arzdan önce ortaklık hisse senetlerinin devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kuruculara aranan şartlar aranır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.
Sermaye artırımlarında; A Grubu hisse senetleri karşılığında A Grubu, B Grubu hisse senetleri karşılığında B Grubu yeni hisse senedi çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni hisse senetlerinin tümü B Grubu olarak çıkarılır.
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ
MADDE 12

№ 21387

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilecek, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 10 (on) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.
Yönetim kurulu üyelerinin 6'sı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Şu kadar ki; çıkarılmış sermayedeki payı 2.000.000 (ikimilyon) Yeni Türk Lirası'nın altına düşmemek kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinden 1'i kurucu ortak ve (B) Grubu pay sahibi TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.
Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

3-Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.

T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
DİLEK SARIYILDIZ

DİVAN BAŞKANI
FAHRİ KAYHAN SÖYLER

OY TOPLAYICI
ERTUĞ YILDIRIMCAN

KATİP
ALİM MURAT ÖZGEN