

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29/09/2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 29/09/2011 tarihinde, saat 10:00'da, İstanbul, Küçükçekmece, Halkalı, Basın Ekspres Caddesi No:2/A adresinde, İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 28/09/2011 tarih ve 13951 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HANİFE KARABINAR'ın gözetiminde yapılmıştır.

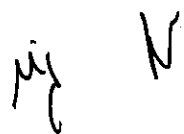
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde nama yazılı pay sahiplerine elden teslim edilerek, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış olup, toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 370 maddesi hükmüne göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılmasına, hiçbir hissedarın veya temsilcisinin itiraz etmediği tespit edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 75.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 75.000.000 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ALİ İSMAIL SABANCI tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Yapılan oylamada Divan Başkanlığına ALİ İSMAIL SABANCI'nın, Oy Toplayıcılığına SAMİ VODİNA'nın ve Katipliğe MEHMET ÜNAL YAVUZ'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Şirket ana sözleşmesinin 10,13,14 ve 16'ncı maddelerinin tadili ve 37'inci maddenin şirket ana sözleşmesine ilave edilmesi konusunda Yönetim Kurulu'nca hazırlanan teklif okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde şirket ana sözleşmesinin 10,13,14 ve 16'ncı maddelerinin tadiline ve 37'inci maddenin ana sözleşmeye ilave edilmesine yeni metnin aşağıdaki şekilde aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.







ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>Yönetim Kurulu Madde 10:</p> <p>Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesi içinde hissedarlar arasından veya dışarıdan seçilecek yedi üyeden oluşan bir yönetim kurulunca yürütülür.</p> <p>Pay sahibi olmayan kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Ancak bu gibiler pay sahibi olmadan göreve başlayamazlar. Tüzel kişi ortakların temsilcisi olan yönetim kurulu üyeleri için bu koşul aranmaz.</p> <p>Tüzel kişi pay sahibinin yönetim kurulu üyesi olan temsilcisi ile ilişkisinin kesildiğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmesi ile bu üyenin üyeliği sona erer.</p>	<p>Yönetim Kurulu Madde 10:</p> <p>Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret kanunu hükümleri çerçevesinde en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulunca yürütülür.</p> <p>Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nda bir tüzel kişiyi temsilen bulunan bir üyenin işbu tüzel kişilik ile ilişkisinin sona ermesi halinde Yönetim Kurulu'ndan istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu tüzel kişiliğin başka bir temsilcisini geçici olarak atar.</p> <p>Tüzel kişinin hissedar olduğu durumlarda bu tüzel kişiyi temsilen bir veya daha fazla kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilebilir.</p>
<p>Yönetim Kurulu Toplantıları ve Üye Ücretleri: Madde 13:</p> <p>Yönetim Kurulu Şirket'in işleri gerektirdikçe ve en az yılda 4 kez toplanır. Toplantılar şirket merkezinde veya yurt içi veya dışında başka bir mahalde yapılabilir.</p> <p>Yönetim kurulu en az 5 üyenin katılması ile toplanır ve 4 üyenin olumlu oyu ile karar alır. Bir gündemi görüşmek üzere yönetim kurulunda toplantı nisabı sağlanamaz ve aynı gündemle yapılan ikinci toplantıda da toplantı nisabı gerçekleşmezse, aynı gündemi görüşmek üzere üçüncü toplantı 4 üyenin varlığı ile yapılır.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun 4 üyenin katılmasıyla toplandığı durumlarda da Yönetim Kurulu'nun kararları en az dört üyenin olumlu oyu ile alınır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Başkan ve onun yokluğunda Başkan Vekilinin onun da yokluğunda en az iki üyenin en az on (10) gün öncesinden yazı ile ya da telgraf ya da teleks yahut telefaksla yapacakları çağrı üzerine toplanır. Konunun önemli veya acil olduğu hallerde bu süreler uyulmaz. TTK'nun 330'uncu maddesi hükmü saklıdır.</p> <p>Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulca kararlaştırılır.</p>	<p>Yönetim Kurulu Toplantıları ve Üye Ücretleri: Madde 13:</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu'nun üç ayda en az bir defa toplanması zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun aynı yönde oy kullanması ile karar alır.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul'un tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.</p>

<p>Yönetim Kurulunda Görev Dağılımı: Madde 14: Yönetim kurulu her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve yokluğu halinde başkanlık görevini yapmak üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu üyeleri arasında görev bölümü yaparak bazı yönetim ve temsil işlerini seçeceği murahhas üyelere ve/veya murahhasların oluşturacağı kurullara bırakabilir.</p>	<p>Yönetim Kurulunda Görev Dağılımı: Madde 14: Yönetim kurulu her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve yokluğu halinde başkanlık görevini yapmak üzere bir başkan vekili seçer.</p>
<p>Şirketi İlam: Madde 16: Şirket'in yönetimi ve üçüncü kişiler önünde temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket'çe verilecek tüm yazı ve belgelerin ve akdolanacak sözleşmelerin geçerliliği için bunların Şirket'in resmi ünvanı altına konmuş olması ve Şirket adına imzaya yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Ancak gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu bazı kişilere Şirket'i tek başına ve tek imza ile temsil yetkisi verebileceği gibi, Şirket'le arasında sürekli hizmet ilişkisi bulunan ya da bulunmayan kişilere bazı belirli işler için Şirket'i tek başlarına vekaletle temsil ettirebilir.</p>	<p>Şirket'in Temsil ve İlamı: Madde 16: Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Şirket'in işleriyle ilgili karar alma ve politika belirleme yetkisine sahiptir ve Şirket'in amaç ve mevzuuna giren her çeşit işlemi, hukuki, mali ve teknik işleri Şirket adına yapmak ve yetki kullanmak hakkına haizdir. Ancak Yönetim Kurulu; idare, temsil, ilzam işlerini ve yetkilerini Türk Ticaret Kanunu'nun 319. Maddesi uyarınca üyeleri arasında dağıtabileceği gibi, kurabileceği yönetim ve icra kurullarına veya murahhas azalara veya müdürlere veya sair kişilere tamamen veya kısmen bırakabilir. Şirket adına tanzim olunacak belgeler ve kıymetli evrakın, verilecek vesikaların, aktolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ticaret ünvanı altında, Yönetim Kurulu'nca Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kılınmak üzere imza yetkisi verilenlerden iki kişinin imzasını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu, Şirket'i temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan eder.</p>
	<p>Yeni Madde Yönetim Komiteleri: Madde 37: Yönetim Kurulu'na aşağıda belirtilen doğrultuda destek olmak amacıyla Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Adaylık ve Atamalar Komitesi kurulacaktır. Denetimden Sorumlu Komite, Şirket'in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu'na destek verecektir. Denetimden Sorumlu Komite iki üyeden oluşur. Denetimden</p>

Sorumlu Komite üyelerinin ikisi de doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim kurullarında Murahhaslık sıfatı taşımayan kişiler arasından seçilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumu; ücret, ödül ve performans değerlemesi, kariyer planlaması, kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu'na destek verecektir. Kurumsal Yönetim Komitesi, üç üyeden oluşur. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu Üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler de Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanabilir.

Adaylık ve Atamalar Komitesi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin seçimi için yeterlilik kriterlerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yönetici pozisyonları için belirlenen kriterlere haiz adayların bulunması konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu'na destek verecektir. Adaylık ve Atamalar Komitesi üç üyeden oluşur. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu Üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler de Adaylık ve Atamalar Komitesi üyesi olarak atanabilir.

Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Atamalar ve Adaylık Komitesi Üyeleri, Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirlenen esaslar doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından atanır, görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyile bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda ve uygun gördüğü sayıda, gerek kendi üyeleri gerekse de konusunda uzman kişiler arasından atanacak kişilerce oluşturulacak, komite veya komisyon kurabilir.

BAKANLIK KOMİSERİ

HANİFE KARABINAR



**OY TOPLAYICI
SAMİ VODİNA**

4

DİVAN BAŞKANI

ALİ İSMAIL SABANCI



KATİP

MEHMET ÜNAL YAVUZ



S U R E T

1. ZÖĞLÜ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
Halkalı Mebusan Cad. No: 33
Sanpazarı-Beyoğlu/İSTANBUL

27 Eylül 2011

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

16271

Toplantı Tarihi/ Saati : 21/09/2011 10:00
Toplantı Yeri : Pegasus Plaza
Toplantıya Katılanlar : ALİ İSMAİL SABANCI
HUSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU
ŞÜKRÜ EMRE BERKİN
İNAN TANRIÖVER
SERTAÇ HAYBAT

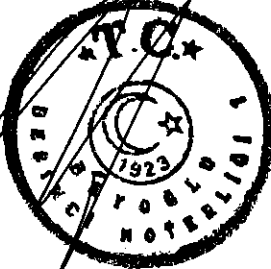
KARAR NO 308:

Yönetim Kurulu ALİ İSMAİL SABANCI başkanlığı'nda toplandı.

- 1- Şirket ana sözleşmesinin 10,13,14 ve 16'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, ve 37'inci maddesinin aşağıdaki şekilde ana sözleşmeye ilave edilmesine,
- 2- Şirketimizin 2011 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın İstanbul, Küçükçekmece, Halkalı, Basın Ekspres Cad. No:2/A sayılı mahalde 29/09/2011 günü, saat 10:00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere T.T.K. 370'inci maddesine göre toplanmasına, Komiser görevlendirilmesi için İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, kanuni formalitelerin ikmaline, ortaklara duyurunun yapılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

(Handwritten signatures and initials)



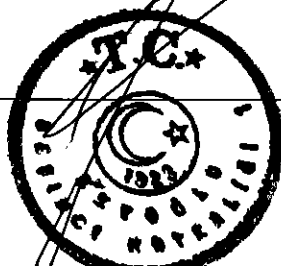
Karar 308/04

16271

**PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
ANA SÖZLEŞMESİNİN TADİL TASARISIDIR**

ESKİ SEKİL	YENİ SEKİL
<p>Yönetim Kurulu Madde 10:</p> <p>Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesi içinde hissedarlar arasından veya dışarıdan seçilecek yedi üyeden oluşan bir yönetim kurulunca yürütülür. Pay sahibi olmayan kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Ancak bu gibiler pay sahibi olmadan göreve başlayamazlar. Tüzel kişi ortakların temsilcisi olan yönetim kurulu üyeleri için bu koşul aranmaz.</p> <p>Tüzel kişi pay sahibinin yönetim kurulu üyesi olan temsilcisi ile ilişkisinin kesildiğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmesi ile bu üyenin üyeliği sona erer.</p>	<p>Yönetim Kurulu Madde 10:</p> <p>Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret kanunu hükümleri çerçevesinde en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulunca yürütülür. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nda bir tüzel kişiyi temsilen bulunan bir üyenin işbu tüzel kişilik ile ilişkisinin sona ermesi halinde Yönetim Kurulu'ndan istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu tüzel kişiliğin başka bir temsilcisini geçici olarak atar.</p> <p>Tüzel kişinin hissedar olduğu durumlarda bu tüzel kişiyi temsilen bir veya daha fazla kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilebilir.</p>
<p>Yönetim Kurulu Toplantıları ve Üye Ücretleri: Madde 13:</p> <p>Yönetim Kurulu Şirket'in işleri gerektirdikçe ve en az yılda 4 kez toplanır. Toplantılar şirket merkezinde veya yurt içi veya dışında başka bir mahalde yapılabilir.</p> <p>Yönetim kurulu en az 5 üyenin katılımı ile toplanır ve 4 üyenin olumlu oyu ile karar alır. Bir gündemi görüşmek üzere yönetim kurulunda toplantı nisabı sağlanamaz ve aynı gündemle yapılan ikinci toplantıda da toplantı nisabı gerçekleşmezse, aynı gündemi görüşmek üzere üçüncü toplantı 4 üyenin varlığı ile yapılır. Yönetim Kurulu'nun 4 üyenin katılımıyla toplandığı durumlarda da Yönetim Kurulu'nun kararları en az dört üyenin olumlu oyu ile alınır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Başkan ve onun yokluğunda Başkan Vekilinin onun da yokluğunda en az iki üyenin en az on (10) gün öncesinden yazı ile ya da telgraf ya da teleks yahut telefaksla yapacakları çağrı üzerine toplanır. Konunun önemli veya acil olduğu hallerde bu sürelerle uyulmaz. TTK'nun 330'uncu maddesi hükmü saklıdır.</p> <p>Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulca kararlaştırılır.</p>	<p>Yönetim Kurulu Toplantıları ve Üye Ücretleri: Madde 13:</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu'nun üç ayda en az bir defa toplanması zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun aynı yönde oy kullanması ile karar alır.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul'un tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.</p>

Karar 308/02



Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, along with the number '602'.

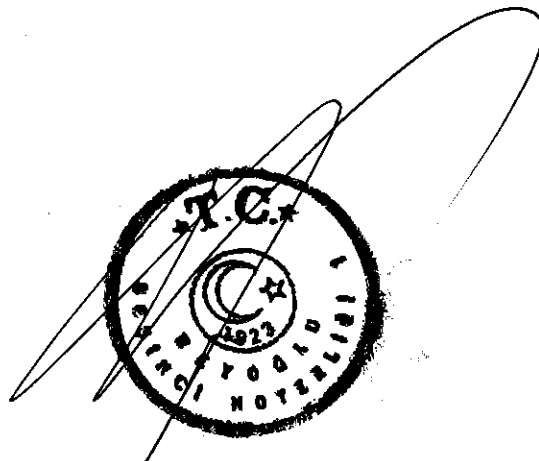
16271

<p>Yönetim Kurulunda Görev Dağılımı: Madde 14: Yönetim kurulu her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve yokluğu halinde başkanlık görevini yapmak üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu üyeleri arasında görev bölümü yaparak bazı yönetim ve temsil işlerini seçeceği murahhas üyelere ve/veya murahhasların oluşturacağı kurullara bırakabilir.</p>	<p>Yönetim Kurulunda Görev Dağılımı: Madde 14: Yönetim kurulu her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve yokluğu halinde başkanlık görevini yapmak üzere bir başkan vekili seçer.</p>
<p>Şirketi İlam: Madde 16: Şirket'in yönetimi ve üçüncü kişiler önünde temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket'çe verilecek tüm yazı ve belgelerin ve aktolunacak sözleşmelerin geçerliliği için bunların Şirket'in resmi ünvanı altına konmuş olması ve Şirket adına imzaya yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Ancak gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu bazı kişilere Şirket'i tek başına ve tek imza ile temsil yetkisi verebileceği gibi, Şirket'le arasında sürekli hizmet ilişkisi bulunan ya da bulunmayan kişilere bazı belirli işler için Şirket'i tek başlarına vekaletle temsil ettirebilir.</p>	<p>Şirket'in Temsil ve İlamı: Madde 16: Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Şirket'in işleriyle ilgili karar alma ve politika belirleme yetkisine sahiptir ve Şirket'in amaç ve mevzuuna giren her çeşit işlemi, hukuki, mali ve teknik işleri Şirket adına yapmak ve yetki kullanmak hakkına haizdir. Ancak Yönetim Kurulu; idare, temsil, ilzam işlerini ve yetkilerini Türk Ticaret Kanunu'nun 319. Maddesi uyarınca üyeleri arasında dağıtabileceği gibi, kurabileceği yönetim ve icra kurullarına veya murahhas azalara veya müdürlere veya sair kişilere tamamen veya kısmen bırakabilir. Şirket adına tanzim olunacak belgeler ve kıymetli evrakın, verilecek vesikaların, aktolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ticaret ünvanı altında, Yönetim Kurulu'nca Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kılınmak üzere imza yetkisi verilenlerden iki kişinin imzasını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu, Şirket'i temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan eder.</p>

AA
CİÖ
S

2

Karar 308/03



16271

Yeni Madde

Yönetim Komiteleri:

Madde 37:

Yönetim Kurulu'na aşağıda belirtilen doğrultuda destek olmak amacıyla Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Adaylık ve Atamalar Komitesi kurulacaktır.

Denetimden Sorumlu Komite, Şirket'in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu'na destek verecektir. Denetimden Sorumlu Komite iki üyeden oluşur. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin ikisi de doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim kurullarında Murahhaslık sıfatı taşımayan kişiler arasından seçilir.

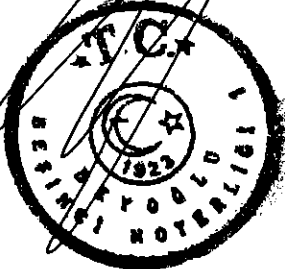
Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumu; ücret, ödül ve performans değerlemesi, kariyer planlaması, kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu'na destek verecektir. Kurumsal Yönetim Komitesi, üç üyeden oluşur. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu Üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler de Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanabilir.

Adaylık ve Atamalar Komitesi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin seçimi için yeterlilik kriterlerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yönetici pozisyonları için belirlenen kriterlere haiz adayların bulunması konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu'na destek verecektir. Adaylık ve Atamalar Komitesi üç üyeden oluşur. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu Üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler de Adaylık ve Atamalar Komitesi üyesi olarak atanabilir.

Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Atamalar ve Adaylık Komitesi Üyeleri, Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirlenen esaslar doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından atanır, görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyile bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda ve uygun gördüğü sayıda, gerek kendi üyeleri gerekse de konusunda uzman kişiler arasından atanacak kişilerce oluşturulacak, komite veya komisyon kurabilir.

Karar 308/04

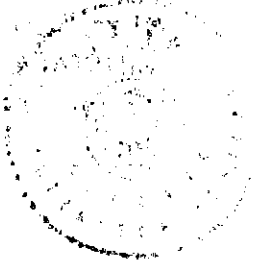


Handwritten signatures and initials, including "Gö" and "RB".

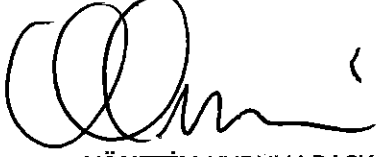
16271

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Divan teşekkülü.
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
- 3- Şirket ana sözleşmesinin 10,13,14 ve 16'ncı maddesinin tadili konusunun görüşülerek karara bağlanması ve 37'inci maddenin şirket ana sözleşmesine ilave edilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması.



YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ALİ İSMAİL SABANCI


YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
HÜSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU


ÜYE
SERTAÇ HAYBAT

ÜYE
ŞÜKRÜ EMRE BERKİN


ÜYE
İNAN TANRIÖVER


Karar 308/05

