KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

Kuruluş

Madde 1

Aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

1) NAHİT KİLER
……. / İSTANBUL
2) ÜMİT KİLER
……. / İSTANBUL
3) VAHİT KİLER
……. / İSTANBUL
4) HİKMET KİLER
……. / İSTANBUL
5) SEVGÜL KİLER
……. / İSTANBUL
6) KLR İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
……. / İSTANBUL

Şirketin Unvanı

Madde 2

Şirket**'**in **t**icaret **u**nvanı "KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" olup iş bu **esas** sözleşmede kısaca **"**Şirket**"** olarak anılacaktır.

Amaç ve Konusu

Madde 3

Şirket esasen kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun, iç ve dış ticarette sınai ve mali girişimlerde bulunmak, tek başına veya başka kişi ve kuruluşlarla belirli alanlarda ortaklaşa yatırımlar yapmak, işletmelerin sistemlerini düzenleyici çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

Şirket'in yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet göstereceği konular şunlardır:

A) Şirket'in Kurduğu ve Yönetimine İştirak Ettiği Şirketlerle Şirket Kurma, İştirak Tesisi,

Elden Çıkarma ve İşletme Faaliyetleri;

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla,

1- Sınai, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, mühendislik, mimarlık, müşavirlik proje ve kontrollük işleri, turizm, taşımacılık, özel hastaneler ve sağlık, tekstil, enerji, tarım, gıda, kimya, boya, petrol ürünleri, madencilik, demir çelik, elektronik haberleşme, mobiteks malzemeleri ile her türlü denizcilik, havacılık, ulaştırma, taşımacılık, lojistik, antrepoculuk, gümrükleme ve gümrük müşavirliği, otomotiv, dış ticaret, pazarlama, reklamcılık, radyo ve televizyonculuk, filmcilik, basım yayın, tanıtım, teknoloji şirketleri ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları konularında iştigal eden sermaye şirketleri, yurt içinde ve yurt dışında özel eğitim kurumları ile her türlü bankacılık, finans kurumları, sigorta, factoring, finansal kiralama konularında faaliyet gösteren ve diğer konularda faaliyet gösteren sermaye şirketlerini Şirket bizzat kurabilir; kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatıyla katılabilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir. Bunların hisse senetlerini ve sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir veya ayni sermaye olarak kendi sermaye artırımlarını da kabul edebilir. Bütün bu sayılan iş kollarında bizatihi veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketler vasıtasıyla ticari faaliyetlerde bulunabilir.

2- Şirket sahip olduğu hisse senetlerini veya hisselerini sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunları başka hisse senetleriyle veya hisselerle değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

3- Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı sermaye şirketlerini, konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımlarıyla ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkân olduğu takdirde bunlara yukarda yazılı usullerle sermaye iştirakinde bulunabilir.

4- Şirket memleket ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye grupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

5- Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerle her türlü kamu ve özel sektör ihalelerine katılabilir, iştiraki olduğu şirketlerin faaliyetleri ile ilgili fabrikalar kurabilir, ulusal ve uluslararası düzeyde sergiler ve fuarlara katılabilir, ilgili resmi mercilerden izin almak kaydı ile serbest bölgelerde faaliyetlerde bulunabilir, Şirket Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak SPK'ya ve gerektiğinde sair ilgili resmi mercilere bildirilerek faaliyet konuları ile

ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı şube irtibat bürosu, temsilcilik ve acentelikler kurabilir, distribütörlük ve bayilikler alabilir, verebilir, her türlü nakil vasıtaları alıp satabilir.

6- Sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin hukuki ve mali işlemlerinin takibi veya her türlü sorunlarının tek elden çözümü hususunda kendi bünyesi içinde özel bürolar ihdas edebilir veya bu hususlar ile ilgili olarak kendi bünyesi dışında, bu konularda uzman elemanlarla süreli veya süresiz anlaşmalar yapabilir. Kendi bünyesinde kurduğu bürolar veya dışarıdan anlaştığı uzman kişiler eli ile hukuki, mali ve diğer konulardaki problemleri takip ettirebilir, bu şirketlerin muhasebelerinin organizasyonunu yapabilir, bu hizmetlerine karşılık bu şirketlerden ücret alabilir.

B) Finansman İşleri;

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar da dahil, kurumsal yönetim düzenlemeleri başta olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamaları kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla,

1- Şirket kendisi, kendisinin hissedarı olduğu veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri, sınai ve finansal şirketlerden, kendisinin hissedarı olduğu veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerinden teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, alınacak kredilere karşılık teminatlar verebilir, kefil olabilir.

2- Şirket sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin satıcıları ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.

3- Yönetim ve/veya sermayesine katıldığı şirketlerin öz kaynaklarını birlikte değerlendirerek, teşebbüslere daha güçlü şekilde girişmek için topluluk içindeki şirket ve kuruluşlara finansman ve kredi sağlayabilir.

4- Şirket doğrudan sermayesine katıldığı şirketlerin veya doğrudan sermayesine katıldığı şirketlerin iştirak ettiği şirketlerin veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden ve üçüncü şahıslardan alacakları krediler, ihraç edecekleri tahvilleri veya kredileri veya vadeli alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontr garantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

5- Şirket yurt içinde ve yurt dışında finans kurumları ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç alabilir. Aval ve kefalet kredileri temin edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mali, sınai, ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kefalet verebilir. Üçüncü şahıslara, sermayesine doğrudan katıldığı şirketlere veya sermayesine doğrudan katıldığı şirketlerin ortak olduğu şirketlere veya dolaylı olarak ortaklığına katıldığı şirketlerin borçlarına kefil olabilir, bu konuda gerekli kefalet, ipotek, rehin ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir, fesih ve fek edebilir. Gerçek ve tüzel üçüncü şahısların ve iştirak ettiği şirketlerin; Şirketin

doğrudan kendisi, sermayesine katıldığı şirketler veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketleri lehine vereceği her türlü sözleşmeleri, teminatları, ipotekleri, kefaletleri, kontr garantileri kabul edebilir. Bu işlemlerle ilgili olarak ipotek dahil her türlü ayni ve şahsi hakkı iktisap, nakil, devir, tadil ve fek edebilir.

C) Sermaye Piyasası ve yatırım işlemleri;

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar da dahil, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla,

1- Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikramiyeli, ikramiyesiz, primli, para, iştirak, hisse senedi ile değiştirilebilen erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri ile kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir.

2- Şirket, sermaye piyasası mevzuatının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarının iştirak işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya aracılara karşı garanti edebilir. Hisse senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, hisse senetleri ile değiştirme, belli şartlarda satın alma garantilerini verebilir. Bir banka kefaletiyle çıkartılan tahviller için kontr garanti sağlayabilir velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir.

D) Organizasyon Hizmetleri;

Kurumsal yönetim düzenlemeleri başta olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla,

1- Şirket bizzat ve/veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketler vasıtasıyla, vergisel, ticari, hukuki ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Hizmet sağlanan şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

2- Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenlemek; bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilince denetlemek; yıllık bütçelerinin, faaliyet raporlarının ve uzun vadeli plan ve programlarının yardımı ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak ve konsolide bir bilanço çıkarmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

3- Şirket bizzat ve/veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketler vasıtasıyla, ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla, özel güvenlik şirketleri kurabilir ve hizmet verebilir.

E) Müşterek Hizmetler;

Kurumsal yönetim düzenlemeleri başta olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla,

1- Şirket bizzat ve/veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerle, hariçten know-how, teknik bilgi, alametifarika, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda iç ve dış firmalarla lisans anlaşmaları yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.

2- Şirket bizzat ve/veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerle, her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri yapabilir. Bu makinelerin zamanlarını kiraya verebilir.

3- Şirket bizzat ve/veya yönetim ve sermayesine katıldığı şirketler aracılığı ile her türlü gıda maddesini toptan ve perakende alıp, satabilir, zincir marketler kurabilir, alışveriş merkezleri inşa edebilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir. Her türlü gıda maddesinin üretilmesi, başkasına ürettirilmesi, ithali, ihracı, toptan ve perakende pazarlanması ve ticareti işlerini yapabilir.

4- Şirket kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dâhil malların ve bu malların imalatında kullanılacak hammaddelerin, yardımcı maddelerin, yedek parçaların ve diğer malların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, naklini, gümrüklemesini ve diğer işlerini yapabilir veya yaptırabilir. Kurduğu ve sermayesine katıldığı şirketlerden hizmet sektöründe faaliyet gösterenler için; her türlü hizmeti yurt içinden ve yurt dışından alabilir, bu şirketler vasıtasıyla veya doğrudan her türlü hizmeti satabilir.

5- Şirket kurduğu ve iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları, bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir. Etüt den satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

F) Gayrimenkullere Tasarruf;

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar da dahil, kurumsal yönetim düzenlemeleri başta olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamaları kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla,

1- Şirket amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için alım, inşa, trampa, bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir veya kiralayabilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi ve gerekse hissedarları ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir. İrtifak ve intifa, sükna hakları medeni kanun hükümleri gereğince ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni yapabilir.

2- Şirket amaç ve konusuyla ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefalet, velhasıl ayni ve şahsi her nevi teminatlar alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

G) Sosyal Faaliyetler;

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamaları kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla,

1- Şirket TTK'nın 522'nci maddesi uyarınca Şirket'in ve/veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin, memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları, emeklilik vakıfları ve sair sosyal gayeli örgütleri kurabilir, fonlar tesis edebilir, bunların yönetimini deruhte edebilir ve mevcutlarını en iyi şekilde verilendirecek yatırımlara girişebilir.

2- Şirket genel kurul kararıyla bünyesi dışında kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak biçimde eğitim ve sağlık gayeli vakıflar kurabilir, her çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir.

H) Diğer İşler;

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket yukarıda ana başlıklar altında detaylandırılan işleri, yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurtdışında ve yurtiçinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

Yukarıda yazılı olanların dışında şirket amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere yönetim kurulunun teklifi, genel kurulun kararı ile girişilebilir.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile SPK'dan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir..

Merkez Ve Şubeler

Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul ili Kağıthane ilçesindedir. Adresi: Emniyet Evleri Mah. E.Büyükdere Cad.No:1/1 K:7 Kağıthane / İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca SPK'ya ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde Ticaret Bakanlığı'na, SPK'ya ve ilgili sair resmi mercilere bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında acenteler, mümessillikler, distribütörlükler, şubeler açabilir.

Süresi

Madde 5

Şirketin süresi sınırsızdır.

Sermaye

Madde 6

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 tarih ve 12/394 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 3.200.000.000 TL (ÜçmilyarikiyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 3.200.000.000 adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin önceki sermayesini temsil eden 1.625.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 1.300.000.000,00-TL'si Geçmiş Yıllar Karlarının sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.925.000.000,00 TL (İkimilyardokuzyüzyirmibeşmilyonTürklirası) olup tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (BirTürkLirası) itibari kıymetinde 2.925.000.000 (İkimilyardokuzyüzyirmibeşmilyonTürklirası) adet paya ayrılmıştır. Bunlardan 292.500.000 (İkiyüzdoksanikimilyonbeşyüzbin) adedi nama yazılı A Grubu, 292.500.000 (İkiyüzdoksanikimilyonbeşyüzbin) adedi nama yazılı B Grubu, 292.500.000 (İkiyüzdoksanikimilyonbeşyüzbin) adedi nama yazılı C Grubu ve 2.047.500.000 (İkimilyarkırkyedimilyonbeşyüzbin) adedi hamiline yazılı D Grubu paylardır.
A, B ve C Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. D Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.
Yönetim kurulu, 2022-2026 yılları arasında, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A, B ve C Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A, B ve C Grubu paylar karşılığında sırasıyla A, B ve C Grubu, D Grubu paylar karşılında D Grubu paylar ihraç edilir.

Mevcut A, B, C ve D Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda D Grubu pay çıkarılacaktır.
Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Toplam 877.500.000 adet pay imtiyazlıdır.
Bunlardan292.500.000(İkiyüzdoksanikimilyonbeşyüzbin) adedi nama yazılı A grubu,
292.500.000 (İkiyüzdoksanikimilyonbeşyüzbin) adedi nama yazılı B grubu,
292.500.000 (İkiyüzdoksanikimilyonbeşyüzbin) adedi nama yazılı C grubu ve
2.047.500.000(İkimilyarkırkyedimilyonbeşyüzbin) adedi hamiline yazılı D grubu paylardır.
A,B ve C grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır.

D grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Pay Devri

Madde 7

1. Genel Devir Esasları:

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

A, B ve C Grubu payların devrine ilişkin sınırlamalara aşağıda yer verilmektedir. D Grubu payların devrine herhangi bir sınırlama getirilemez.

A, B veya C Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada devrolunması ve borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların D Grubu paylara dönüşümü için Şirket Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Şirket Esas Sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye Piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

2. Özel Devir Esasları

A, B ve C Grubu payların devir edilebilmesi, rehin edilebilmesi ve üzerinde herhangi bir takyidat konulabilmesi için, bu işlemlerden önce Yönetim Kurulunun yazılı izninin alınmış olması şarttır. A Grubu, B Grubu ve C Grubu payların devri Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesinin uyumlu bir hissedarlık yapısının sağlanmasına bağlı olması, Şirket'in ekonomik ve ticari menfaatlerinin korunmasının birikim, uzmanlık ve kurumsal hafıza gerektirmesi sebebiyle, TTK'da öngörülen şekilde pay sahipleri bileşiminin korunması, Şirket'in işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığının reddi gerektirmesi, Şirket paylarını devralacak üçüncü kişilerin gerekli birikim, uzmanlık ve kurumsal hafızaya sahip olmaması gibi önemli diğer sebeplerin varlığı halinde öngörülen hisse devirlerini onaylamaktan imtina edebilir.

Veraseten intikaller ile eşler arasındaki mal rejimi hükümleri, tüzel kişiliğin sona ermesi veya cebri icra yoluyla gerçekleşen devirlerde yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

Sermaye Piyasası Aracı İhracı

Madde 8

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının limiti hususunda SPKn ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu Seçimi ve Süresi

Madde 9

Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası hükümleri ile SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde en fazla yarısı A, B ve C Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecek 6 veya 12 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A, B ve C Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla, A, B ve C Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üye sayısına göre aday gösterme imtiyazını aşağıdaki şekilde kullanacaklardır:

- 6 üyeden oluşan yönetim kurulunun 1 (bir) üyesi A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından, 1 (bir) üyesi B Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından ve 1 (bir) üyesi C Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından;
- 12 üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından, 2 (iki) üyesi B Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından ve 2 (iki) üyesi C Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

A, B ve C Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, sırasıyla A, B ve C Grubu pay sahiplerinin ayrı ayrı kendi aralarında yapacakları bir toplantı veya alacakları yazılı bir karar ile, söz konusu payların oy çokluğuyla belirlenir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de

tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Süre içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme olduğu 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 hâlinde selefinin görev süresini tamamlar.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler ve ücret dışında verilecek mali haklar Genel Kurul tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Şirket ile işlem yapma, şirkete borçlanma ve rekabet yasağına ilişkin TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 10

Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri lüzum gördükçe toplanır. Yönetim Kurulunun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Türkiye'de Yönetim Kurulu Başkanının belirleyeceği uygun bir yer ve saatte yapılır. Üyeler Yönetim Kurulu Toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulunun elektronik

ortamda yapıldığı hallerde bu Esas Sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

TTK Madde 392 uyarınca, her Yönetim Kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz.

Şirket'in Yönetimi Ve Temsili

Madde 11

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili ve ilzamı Yönetim Kurulu üyelerine aittir. Kanuni hükümler saklıdır. Yönetim kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında görevleri yerine getirmeye ve karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Şirket konusunda tam sorumluluk, yetki ve kontrole sahip olacaktır ve Esas Sözleşme ve/veya Kanun uyarınca münhasıran Genel Kurulun yetkili olmadığı bütün kararları alma ve Şirketin faaliyetlerine ilişkin bütün konularda politikalar belirleme konusunda tam yetkiye sahip olacaktır. Devredilmediği takdirde, Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak şirketin yönetimini düzenleyen, bunun için gerekli olan görevleri tanımlayan, yerlerini gösteren bir iç yönergeye göre yetki ve salahiyetlerinin bir kısmını yönetim kurulu üyelerinden birine ya da birkaçına, Yönetim Kurulu tarafından seçilecek yöneticilerine bu yetki devrinin şart ve sınırlarını belirterek devredebilir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir iç yönerge düzenler. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, kişilerin temel sorumluluk ve görev alanlarını belirler, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Şirket tarafından verilen bütün belgelerin ve yapılacak anlaşmaların ve işlemlerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in unvanı altında Şirket'i ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek kişi veya kişiler ve bu kişilere verilecek temsil yetkisinin sınırları Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit edilir. Yönetim kurulu TTK Madde 370/2 uyarınca Şirket'i temsil edecek kişi veya kişileri yönetim kurulu üyeleri arasından seçebileceği gibi bir veya birkaç murahhas üye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdür veya müdürler olarak da belirleyebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin

temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK Madde 371 uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu'nun TTK Madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile Madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

Bağımsız Denetim ve Kayıtlar

Madde 12

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında TTK'nın ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirket, TTK, sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri ve sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tam ve güncel hesap defterleri ve diğer kayıtları tutacaktır.

Genel Kurul

Madde 13

1- Davet: Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

2- Toplantı vakti: Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin TTK'nın ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, TTK ve Şirket Esas Sözleşmesinde yazılı hükümlere göre toplanarak gereken kararları alır.

3- Toplantı yeri: Genel Kurul, Şirket'in merkez adresinde inde veya yönetim kurulunun göreceği lüzum üzerine İstanbul ili içerisinde elverişli başka bir yerde toplanır.

4- Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

5- Toplantıya Katılım: Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak SPKn uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

6- Oy Hakkı: Her bir A, B ve C Grubu pay sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir D Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

7- Temsil: Sermaye Piyasası Mevzuatının vekaleten temsil düzenlemelerine uymak kaydıyla, pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de atayabilir. Buna ek olarak, kendileri de pay sahibi olan vekiller, kendi paylarından ayrı olarak temsil ettikleri paylar için de oy kullanma hakkına sahip olacaklardır. Vekaletnameler ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre düzenlenecektir. Sermaye Piyasası Mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

8- Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: Şirket genel kurul toplantılarında, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatının hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.

9- Elektronik Genel Kurul: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci 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 açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan 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.

10- Genel kurul iç yönergesi: Genel kurulun çalışma usul ve esasları, genel kurul onayından geçmiş ve tescil ve ilan edilmiş iç yönerge ile belirlenir.

Bilgi Verme ve İlanlar

Madde 14

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. İlgili mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarına ilişkin kamuyu aydınlatma yükümlülükleri de SPK'nın öngördüğü düzenlemeler uyarınca yerine getirilir.

Şirkete ait ilânlar TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

Esas Sözleşme Tadili

Madde 15

Ana Sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Ana Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. SPK'nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Ana Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Ana Sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

Ana Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

İşbu Ana Sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Sermaye Piyasası Mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

Bağışlar

Madde 16

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı 2.000.000,00 TL'yi aşamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Hesap Dönemi

Madde 17

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtımı

Madde 18

Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

İşbu Ana Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Kar Payı Avansı

Madde 19

Genel kurul, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilebilir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 20

SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, ana sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Azlık Hakları

Madde 21

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK Madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve TTK'nın sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

Şirket'in Sona Ermesi ve Tasfiyesi

Madde 22

Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler

Madde 23

Bu esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.