

**FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ**

Madde 1- Kuruluş ve Kurucular

Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluşla ilişkin hükümleri çerçevesinde bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Ad-Soyad/Unvan 1. Yavuz Sirel

İkametgah Adresi Mesa Çamyolu Sitesi B1 Blok A/12 Çayyolu Ankara

Uyruğu T.C.

Ad-Soyad/Unvan 2. Ersan Çavuşlar

İkametgah Adresi Karakusunlar Mahallesi 26. Cadde 11/9 Balgat Ankara

Uyruğu T.C.

Ad-Soyad/Unvan 3. Telkin Yılmaz

İkametgah Adresi Konutkent II A4 Blok 18 Çayyolu Ankara

Uyruğu T.C.

Ad-Soyad/Unvan 4. Suna Başaru

İkametgah Adresi Karakusunlar Mahallesi 32. Cadde A Blok 12/14 Balgat Ankara

Uyruğu T.C.

Ad-Soyad/Unvan 5. Semra Sirel

İkametgah Adresi Mesa Çamyolu Sitesi B1 Blok A/12 Çayyolu Ankara

Uyruğu T.C.

Madde 2- Şirket'in Unvanı

Şirket'in Unvanı "Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi"dir. Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Madde 3- Amaç Ve Konu

Şirket'in amaç ve konusunu teşkil eden muameleler şunlardır:

1. Her türlü elektronik bilgi işlem ve iletişim makinaları ve bunlarla ilgili cihaz ve parçaların alımını, satımını ve pazarlanmasını toplam kalite yönetimi bilgi işlem ve iletişim teknolojileri ve iş yönetimi ile ilgili taahhüt işi ve yönetim danışmanlığı yapmak.
2. Her türlü elektronik bilgi işlem ve iletişim makinaları ve bunlarla ilgili cihazları kiralamak, satın almak, ithal etmek, sistem tasarımı, montaj ve satışını yapmak ve bu makinalar ve cihazlar ile ilgili yedek parça işletme malzemesi kullanıcı programları ve yazılım ithalatlarını yapmak, kiralamak, satın almak ve satışını yapmak.
3. İletişim Servisleri vermek için hat kiralamak, ilgili cihazları ve programları ve yazılımları ithal etmek, kiralamak, satın almak, sistem entegrasyonu ve geliştirmesini yapmak.

4. Bilgisayar için kullanıcı programları ve yazılımları geliştirmek, ithal etmek, kiralamak, satın almak ve satmak.
5. Bilgi toplama, işleme ve dağıtma merkezleri kurmak, bunları işletmek, bilgi ve enformasyon satın almak ve satmak.
6. Komple iletişim sistemleri, makine ve cihazları ithalatını yapmak, kiralamak, satın almak, satmak ve bu konuda proje ve taahhüt işi yapmak
7. Bütün bu hizmetler için bakım ve onarım hizmetleri kiralamak, satın almak ve satmak
8. Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren savunma sanayi alanındaki firmalara yurt içinde ve yurt dışında mühendislik, danışmanlık hizmeti ve yönetim hizmetlerini sağlamak ve bu konularda mümessillik yapmak,
9. Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik firmalara danışmanlık hizmetlerini vermek.
10. Savunma sanayi konularında faaliyet gösteren hükmi ve gerçek kişi ve kuruluşlarla ortak faaliyetlerde bulunmak, ortaklıklar kurmak.
11. Kanun ve Kararnamelerin yasak etmediği, konusu ile ilgili her nevi savunma sanayi sistem, alt sistem ve hammadde ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.
12. Konusu ile ilgili teknik danışmanlık, teknik uygulama sorumluluğu ve kontrol hizmeti vermek; bu amaçla fizibilite, pazar ve müşteri ilişkileri analizi ve çalışmaları yapmak; teknik ve inceleme raporları hazırlamak; iş konularında bilgi toplama, araştırma, istatistik ve analiz yapmak veya yaptırmak
13. Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında ofis ve bürolar açmak
14. Konusu ile ilgili, sermaye piyasalarında yatırım danışmanlığı ve aracılığı faaliyetini içermemek kaydı ile, Yerli ve/veya yabancı, kamu kurum ve kuruluşları dahil gerçek ve/veya tüzel kişilere, yatırım danışmanlığı ve aracılığı hizmeti sunmak ve lisans, know-how ve başka fikri mülkiyet anlaşmalarında aracılık etmek, sözleşmeler hazırlamak, sözleşmelerin uygulanması ve kontrolünü sağlamak,
15. Savunma sanayi alanında sistem ve alt sistemler bazında çeşitli aksamaların imalatı, yapımı, tasarımı, ithalatı, ihracatı, montajı, bakımı, eğitimi, tamiri, yenileştirilmesi, modernizasyonu ve yedek parçalarının tedariki ile iştigal etmek, bunlar ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,
16. Faaliyet konusuna ilişkin kamu ve özel sektör ihalelerine girmek,
17. Faaliyet konusuna giren sanayi tesisleri kurmak,
18. Konusu ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı, gerçek ve/veya tüzel kişiler ile sözleşmeler imzalamak veya bu gerçek ve/veya tüzel kişiler ile iş bazında süreli, süresiz işbirliği yapmak; yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek veya iş ortaklıkları kurmak ve yurt içine yabancı sermaye getirmek suretiyle ortak yatırımlar gerçekleştirmek, yurt dışındaki şirketlere ortak olmak ve yurt içinde ve dışında şube veya irtibat büroları açmak ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla bu kapsamda yer alan diğer tüm hizmetleri vermek, her türlü ihracat, ithalat, inşaat ve imalat faaliyetlerinde bulunmak, uluslararası ve ülke dahili ulaştırma hizmetleri vermek, toptan ve perakende ticaret yapmak ve müteahhitlik faaliyetlerinde bulunmak;
19. Yukarıdaki faaliyet konuları ile ilgili yurt içi ve yurt dışı firmalar ile temsilcilik dağıtıcılık, bayilik, lisans, know-how anlaşmaları yapmak, eğitim ve servis hizmetlerini yürütmek.
20. Şirket maksat mevzuuna uygun olarak her türlü taahhüt işlerini yürütmek,
21. Şirket ihtiyaçları ve kuruluş gayesi olan işlerin yapılması için her türlü, taşınmaz mal satın

- almak, kiralamak, icabında satmak ve gerektiği takdirde taşınmaz mal ipoteği vermek ve kabul etmek, kefalet vermek ve kabul etmek
22. Konusu ile ilgili ulaşım araçları almak veya kiralamak, kiraya vermek, kara hava, deniz araçları taşımacılık hizmetleri ifa etmek,
23. Konusu ile ilgili pazar araştırması, ithalat, ihracat ve dahili ticaret yapmak.
24. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul almaya satmaya, ipotek vermeye ve kabul etmeye, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde lehte ve aleyhte her türlü işlem ve tasarruflarda bulunmaya, menkul ve gayrimenkul işlerini yapmak,
25. Şirket mevzuuna giren işler için dahilide ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli kredi alma anlaşmaları yapmak, şirket için lüzumlu istikrazlarda bulunmak. Şirket alacaklarını teminat altına almak, bunun için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehin almak ve fek etmek ve şirket mevzuunda mütevellit borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehni vermek
26. Konusu ile ilgili inşaatlar yapmak, satmak, satın almak
27. Konusu ile ilgili ihracat, ithalat, dahili ticareti kendi namına veya diğer müesseselerin mutemet ve vekilleri sıfatıyla yapmak
28. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında taahhüt işlerine girmek dahili ve beynelmilel komisyonculuk, ticari vekil mutemetlik, mümessillik ve acentelik deruhte etmek ve vermek
29. Mevzuat hükümleri dairesinde şirketin maksat ve mevzuuna giren işlerle ilgili yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklarla işbirliği yapmak, yerli iştirakler ve ortaklıklar tesis etmek, know-how ve royalty anlaşmaları yapmak, lisans imtiyaz telif ve ihtira beratı ticaret unvanı ticaret ve fabrikasyon marka ve alameti farikalar gibi gayri maddi haklar iktisap etmek, kullanmak, bunları kısmen ve tamamen ahara devretmek başkalarına ait olanları devralmak
30. Sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel ve kamu hukukuna tabi tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay ve pay benzeri diğer kıymetler ile borçlanma aracı, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın almak, satmak, devretmek, mevzuattaki sınırlamalar dahilinde ve usullere uymak koşuluyla bunları teminat göstermek, üzerlerinde intifa hakkı tesis etmek veya bunların intifasından yararlanmak veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunmak.

Yukarıda belirtilen işlemlerden başka, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun onayına sunulup, bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Şirket, Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı ile niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine süresiz olarak sahiptir.

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izinlerin alınması gerekmektedir.

Madde 4- Şirket'in Merkezi

Şirket'in merkezi Ankara'dır. Adresi Mustafa Kemal Mahallesi 2123 Cad. Cepa Sit. Alışveriş Merkezi Apt. No: 2/501 Çankaya/Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket gerekli izinleri alarak yurt içi ve yurt dışında şubeler açabilir.

Adres değişikliği ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Madde 5- Şirketin Süresi

Şirket, süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 6- Şirket'in Sermayesi

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2022 tarih ve 8/212 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.

Şirket'in Kayıtlı Sermaye tavanı 225.000.000-TL (İkiYüzYirmiBeşMilyonTürkLirası)'dır. Bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 225.000.000 (İkiYüzYirmiBeşMilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in sermayesi (A) ve (B) Grubu paylara bölünmüştür. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. (A) Grubu paylar işbu Esas Sözleşme'de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 67.000.000-TL (AltmışYediMilyonTürkLirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1.-TL (bir TL) nominal değerde 5.850.000 (BeşMilyonSekizYüzElli) adet (A) grubu nama,

61.150.000 (AltmışBirMilyonYüzElli) adet (B) grubu hamiline olmak üzere toplam 67.000.000 (AltmışYediMilyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesini teşkil eden 67.000.000-TL (AltmışYediMilyonTürkLirası) muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda ihraç edilecek tüm paylar (B) Grubu olacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.

(A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan esas sözleşme tadili için onay alınması ve söz konusu değişikliğin Genel Kurul'da ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nda onaylanmasını takiben Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye yapılacak başvuru sonucunda başvuruya konu paylar (B) grubu paylara dönüşür.

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

Madde 7– Hesap Dönemi

Şirketin hesap dönemi, 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında olup, takvim yılıdır.

Madde 8- Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirket işlerinin gerektiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantısına çağrının şekli ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 414 ve 415 inci maddeleri uygulanır.

Genel Kurul, Şirket'in merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir (A) grubu pay, sahibine 5 (beş) oy; her bir (B) grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 imkân tanıyacak Elektronik Genel Kurul (E-GKS) sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde 9– Denetçiler Ve Şirket'in Denetimine İlişkin Esaslar

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

Madde 10– Kanuni Hükümler

Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 11– Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

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

Madde 12– Esas Sözleşme Değişiklikleri

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme’de belirtilen hükümler çerçevesinde Esas Sözleşme’de yapılacak bütün değişiklikler için önceden Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı’nın izni alınır. Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra Genel Kurul tarafından Esas Sözleşme değişikliğine karar verilir. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanan Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

Genel Kurul’da, Esas Sözleşme’nin değiştirilmesine dair verilen karar, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise (A) Grubu pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez.

Madde 13– Karın Tespiti ve Dağıtım

Şirket’in karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirket’in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, 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 net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5’i çıkarılmış sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket’in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, Birinci Kar Payı bölümünde (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10’u, Türk Ticaret Kanunu’nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme ’de veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi

dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Sermaye piyasası mevzuatında öngörülen sürelerle uygun olmak kaydıyla Genel Kurul kar dağıtım zamanının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nu yetkilendirebilir.

Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak avans kâr payı dağıtabilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu'na yetki verilebilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilmek için kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına, diğer vakıf ve dernekler ile bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Genel Kurul'da belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

Madde 14- Yedek Akçe

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Madde 15- Yönetim Kurulu Ve Süresi

Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi adına sadece bu tescil edilmiş gerçek şahıs toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu Üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükümleri uygulanır. (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir Yönetim Kurulu Üyesinin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, (A) Grubu pay sahipleri, yeni bir Yönetim Kurulu Üyesi adayı belirler ve Yönetim Kurulu söz konusu adayı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Görevi sona eren Yönetim Kurulu Üyesinin yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyesi, eski üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu'nda alınacak kararlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler ve mali haklar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak Genel Kurul'ca belirlenir.

Madde 16- İlan

Genel Kurul Toplantı ilanlarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır. Şirket ile ilgili ilan ve reklamlarda Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan kamunun aydınlatılmasına ilişkin hükümlere uyulur.

Madde 17– Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

Toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. 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 imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini 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 Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4. maddesi uyarınca 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 kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu Karar Defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Madde 18 -Şirket'in Temsili ve İlzamu

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in unvanı veya kaşesi altına konmuş ve Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek en az iki kişinin imzalarını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim ve temsil işleri, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri arasında taksim edilebilir. Bu taksimin mahiyet ve şümulü Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılır.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere; Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'inci maddelerine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim işlerini ve idareyi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ancak, temsil yetkisinin devrinde en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Madde 19– Fesih ve Tasfiye

Şirket bu Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye olunur. Genel Kurul'da Şirket'in tasfiyesi kararı alınması durumunda, bu karar (A) grubu pay sahiplerinin ayrıca yapacakları hususi bir toplantıda onaylanmadıkça geçerli olmaz. Onaya ilişkin toplantıda (A) grubu pay sahiplerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınması zorunludur.

Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür.

Tasfiye memurları Şirket'in bütün menkul ve gayrimenkul mallarına el koyarak kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel Kurul tarafından aksi bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına imza etmeye yetkilidir.