

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Kuruluş

Madde 1

Aşağıda adları, soyadları, ikametleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani kuruluşu hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

1-Adı Soyadı: Dr. Metin Erkaya Uyruğu: TC Adresi:

2-Adı Soyadı: Dr. Mehmet Özdemir Uyruğu: TC Adresi:

3-Adı Soyadı: Dr. Mustafa Demir Uyruğu: TC Adresi:

4-Adı Soyadı: Dr. Mehmet ALTUĞ Uyruğu: TC Adresi:

5-Adı Soyadı: Dr. Hidayet Çınar Uyruğu:

Şirketin Unvanı:

Madde 2

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'dir.

Amaç ve Konu

Madde 3

Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır;

1.Sağlık Hizmetleri; ilgili mercilerden izin almak kaydıyla,

a) Sağlık hizmetleri ile ilgili her türlü özel dal veya genel hastane, merkez, klinik, poliklinik açmak. Hastane bünyesinde veya ayrı bir yerde, laboratuvarlar, araştırma, teşhis ve tedavi merkezleri, sağlık konukevi, geriatri merkezi ve/veya rehabilitasyon merkezi açmak. Spor merkezi gibi yataklı veya yataksız sağlık kuruluşları tesis etmek, anahtar teslimi sağlık kuruluşları açmak. Bu konularda taahhüde girmek, kurulmuş sağlık tesislerinin işletmeciliğini üstlenmek veya bu tesisleri kiralamak, kiraya vermek, devralmak ve devretmek.

b) Yurt içinde veya yurt dışında sağlık hizmetleri konusunda ticari faaliyette bulunmak

c) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü tıbbi cihaz, donanım, kimyasal madde, ilaç ve sarf malzemesi ürünlerinin imalatını, montajını, nakliye işlemini ve pazarlamasını yapmak. Bunların iç ve dış ticaretini, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Bu konularda taahhütlere girmek, danışmanlık ve know-how hizmetleri vermek. Bu konularda distribütörlük almak ve vermek.

2. Turizm; ilgili mercilerden izin almak kaydıyla,

a) Turizm ile ilgili her türlü otel, motel, tatil köyü, spor merkezi, restoran, kafeterya, dinlenme tesisi açmak. Bünyesinde veya ayrı bir yerde, eğitim, konferans, terapi ve rehabilitasyon ve eğlence salonları, hamam ve yüzme havuzları açmak. Yataklı veya yataksız turizm kuruluşları tesis etmek, anahtar teslimi açabilmek. Bu konularda taahhüde girmek, kurulmuş tesislerin işletmeciliğini üstlenmek, bu tesisleri kiralamak, devralmak ve devretmek.

b) Yurt içinde veya yurt dışında turizm konusunda faaliyette bulunmak ve ticaretini yapmak.

c) Konusu ile ilgili hava, kara ve deniz taşıtlarının, araç, makine, cihaz, donanım, tekstil, sarf ve gıda ürünlerinin ve hizmetlerinin yurt içinde ve yurt dışında üretimini, montajını yapmak; Bu ürünleri pazarlamak, kiralamak, kiraya vermek ve ticaretini yapmak, almak ve satmak, ithalat ve ihracat yapmak. Bu konularda taahhütlere girmek, danışmanlık ve know-how hizmetlerini vermek ve distribütörlük almak vermek.

3. Eğitim Hizmetleri; ilgili mercilerden izin almak kaydıyla,

a) Yurt içi ve yurt dışında her türlü alanda, yetiştirme, geliştirme, eğitim, öğretim, beceri hizmetleri vermek. Bunlarla ilgili eğitim ve öğretim kurumları, dershaneler, şubeler, sanat evleri, sanat ve müzayede galerileri, huzur evleri, dinlenme tesisleri, çocuk kreşleri ve kamplar kurmak. Kurs, seminer ve kongreler düzenlemek. Bu tür tesisleri anahtar teslimi açmak. Bu konularda taahhüde girmek, kurulmuş tesislerin işletmeciliğini üstlenmek, bu tesisleri kiralamak, kiraya vermek, devralmak, devretmek.

b) Yurt içinde veya yurt dışında eğitim ve öğretim konusunda ticari faaliyette bulunmak.

c) Konusu ile ilgili bilgisayar ve bilgi işlem sistemleri, haberleşme ve telekomünikasyon cihazları, her çeşit alıcı ve verici cihazları, kumanda ve kontrol cihazları ile ilgili hammadde ve malzemeleri, araştırma, geliştirme laboratuvarları imalat, montaj ve tamir servisleri kurmak. Bünyesinde veya ayrı bir yerde bu sayılanların üretimini, montajını, pazarlamasını, kiralamasını ve ticaretini yapmak, almak ve satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Bu konularda taahhütlere girmek, eğitim, öğretim, programcılık, danışmanlık ve know-how hizmetlerini vermek ve distribütörlük almak ve vermek.

4. İnşaat Taahhüdü; ilgili mercilerden izin almak kaydıyla,

a) Devlet ve/veya özel sektör inşaat müteahhitliği yapmak. İnşaat hafriyat işlerini yapmak.

b) Kooperatif, deprem evleri, konut, toplu konut, siteler, okul ve hastane binaları, kültür siteleri ile han, çarşı, işyeri, alışveriş merkezi, tatil köyleri, oteller, moteller, dinlenme tesisleri ve turistik tesisler ile her çeşit binanın inşaatını yapmak.

c) Petrol, tabii gaz ve sair boru hatları, baraj, gölet derivasyon tünelleri ile havai hatlar inşaatını yapmak.

d) Her tür kanalizasyon ve arıtma tesisi inşaatını yapmak.

e) Karayolları, demiryolları, balast, mıcır, stabilize, asfalt ve köprüler ile alt ve üst geçitlerin inşaatını yapmak.

f) Diğer her türlü inşaat, tesisat ve montaj işlerinde taahhütlere girmek ve ayrıca bunları kısmen veya tamamen satmak.

g) Her türlü demir, çimento, tuğla, kireç, kereste, boya, alüminyum, PVC, sıhhi tesisat, elektrik malzemeleri, inşaat hırdavatı ve her türlü inşaat malzemelerinin alım satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. Bu konularda taahhütlere girmek, danışmanlık ve know-how hizmetlerini vermek, distribütörlük, acentelik ve bayilik almak ve vermek.

Yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı kapsamında gereken özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, konusuyla ilgili olarak Şirket;

a) Hem kendi maksat ve gayesini tahakkuk ettirmek hem de sağlık, turizm, eğitim, bayındırlık ve endüstri hizmetlerinin her dalındaki talepleri karşılamak üzere proje büroları kurmak, her çeşit inşaat, fabrika ve tesis projelerinin yapımını taahhüt etmek, araştırmak ve tecrübeler için laboratuvarlar tesis edebilir ve bu laboratuvarları işletebilir. Teknik konularda, tıp ve ileri mühendislik organizasyonu ve tekno-ekonomik konularda fizibilite raporları ve projelerin hazırlanması gibi bütün teknik müşavirlik ve mühendislik hizmetlerini gerçekleştirebilir. İcabında gayenin ifası için yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel şahıslarla işbirliği yapabilir, bu işler için gerektiğinde yabancı uzmanları süreli ve süresiz olarak Türkiye'ye getirip çalıştırabilir.

b) Şirket konuları dahilindeki tüm tesisleri kurabilir veya kiralayabilir. Bu tesisleri işletebilir veya kiraya verebilir.

c) Konuları ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla sınai ve ticari teşebbüslere katılabilir. Resmi, özel ve karma kuruluşlar ile başka kişi ve firmalarla ortaklıklara girebilir ve mevcutlara ortak olabilir.

d) Konularla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında inşaat ve diğer yapı faaliyetlerini gerektiren ihalelere katılabilir. Şubeler, acenteler, irtibat büroları, bayilik ve mümessillik açabilir. Komisyonculuk işlemleri yapabilir, serbest bölgelerde depo, imalat ve satış yeri alabilir, bu yerleri kiralayabilir, kiraya verebilir veya satabilir Bu mekanlarda tanıtım ve uluslararası ticaret yapabilir veya bu hakları devredebilir.

e) Konuları ile ilgili hava, kara ve deniz taşıtı ile araç, makina, elektronik ve veya mekanik cihaz, donanım, tekstil, sarf ve gıda ürünü malzemelerini ve maddelerini yurt içi ve yurt dışında alabilir, satabilir, imal edebilir ve imal ettirebilir. Bunlar için ihtira, hak ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, telif haklarını, alameti-farika ve ticaret ünvanlarını, knowhow, patent mümessillik ve her nevi mülkiyet haklarını iktisap edebilir ve bu hakları ile imtiyazları kullanabilir, kiraya verebilir, devredebilir, satabilir, ipotek alabilir ve verebilir.

f) Şirket amaç konu ve faaliyetini gerçekleştirebilmek için, her türlü taşınmaz ve taşınır ilgili mevzuata uygun olarak her türlü gayrimenkul menkul mal hakları alabilir satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, bunların tapuya şerhlerini ve tescillerini yapabilir, Gayrimenkullerde inşaatla onarım ve tadilat yapabilir ve tadilat yaptırabilir. Gayrimenkuller üzerinde gerektiğinde imar planı tadilatı yaptırabilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bila bedelle terk ve hibe edebilir, gerektiğinde bedelsiz yola terk işlemi yapabilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir. Şirketin kendi veya bağlı bulunan ortaklıklarının Borç ve alacaklarından dolayı yahut olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla üçüncü Kişiler lehine maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü teminat, ipotek, sair gayrimenkul rehni ve diğer ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, ipka, iştirak, şufa, vefa alt ve üst hakları tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir, şirket borçlarının temini veya şirket amaçlarını gerçekleştirmek için şirketin menkul veya gayrimenkul malları üzerine ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, sükna hakkı ve her türlü ayni veya şahsi hak tesis edebilir, üçüncü kişilerden olan alacakları veya şirket amaçlarını gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen hakları kabul edebilir. Aval ve kefaletleri kabul edebilir, her türlü hak ve alacakları için ayni ve şahsi teminatlar alabilir ve verebilir, olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi adına üçüncü şahısların borçlarına karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir, menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahıslar lehine garanti ve kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir. Şirket borçlarının ve alacaklarının temini, Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferağı yapabilir, yapılan devir ve ferağları kabul edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa eintac edebilir. Şirket'in kendisi, iştirakleri adına veya 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

g) Şirket işlerin gerektirdiği durumlarda iç ve dış piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli krediler sağlayabilir.

h) Konuları ile ilgili her türlü yazılı, sesli, görüntülü ve sanal ortam yayını, kitap, gazete, dergi, ve sair neşriyat yayımını gerçekleştirebilir, bu yayımların iç ve dış ticaretini yapabilir, bu gayenin ifası için anahtar teslimi

tesisler kurup bu tesisleri işletebilir, kiralayabilir, devredebilir, devralabilir. Gereken taşıt, araç, makine ve elektronik ve/veya mekanik cihazları temin edebilir, kullanabilir kiralayabilir ve satabilir.

i) Konuları ile ilgili kurmuş olduğu müesseseler ile birlikte bağlı olarak büfe, kafeterya, lokanta, restoran, mutfak, pansiyon, kamp vb birimleri kurabilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, devredebilir, devralabilir.

j) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurabilir.. Elektrik ve ısı enerjisi üretebilir. Üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satabilir ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunabilir.

Şirket yukarıda belirtilen işgal alanlarının yanında mevzuatın yasaklamadığı iktisadi ve her türlü ekonomik amaç, konu ve alanlarda faaliyette bulunabileceği gibi, bu faaliyetlerle ilgili olarak yine her türlü hakları edinebilir ve borçları da üstlenebilir.

Merkez

Madde 4

Şirketin merkez adresi Dumlupınar Bulvarı Kentpark Ofis No: 164/306 Çankaya Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve ayrıca gerekli mecralarda ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket, gerek duyulması halinde yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Süre

Madde 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye ve İmtiyazlar

Madde 6

Sermaye; Şirket 6362 Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2010 tarih ve 18/542 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000.TL (ikiyüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL itibari değerinde 200.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 36.000.000-TL (otuzaltı milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 36.000.000 (otuzaltı milyon) adet paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayenin pay grupları arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

		PAY TUTARI(TL)	PAY ADEDİ
A GRUBU	Nama	289.811,33	289.811,33
B GRUBU	Hamiline	35.710.188,67	35.710.188,67
TOPLAM		36.000.000,00	36.000.000,00

Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları (5 Yıl) arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle yapılacak ilk Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

B grubu payların tedavülü konusunda tabi olunan mevzuat hükümlerine uyulur. B Grubu payların devri serbesttir.

A grubu payların tedavülü ve devri konusunda iş bu sözleşmede belirlenen usullere uyulur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların kaydileştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından yapılacak düzenlemeler saklıdır. Şirketin sermayesi gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Payların Devri ve Devir Esasları

Madde 7

A Grubu paylar nama yazılıdır, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A Grubu paylar borsada satışa konu edilemez. B Grubu payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbesttir. Nama yazılı A grubu payların A grubu pay sahibi olmayan 3. şahıslara kısmen de olsa devri aşağıda belirtilen istisna dışında yasaktır. A grubu payların A grubu pay sahibi olmayan 3. gerçek ve/veya tüzel kişilere devri ve satışı halinde yönetim kurulu sebep göstermeksizin bu devri ortaklık pay defterine kayıttan imtina edebilir. Nama yazılı A grubu pay sahipleri satacakları payları öncelikle A grubu pay sahibi olanlara aşağıda tespit edilen şekilde hakiki değeriyle teklif etmeye (ön alım hakkı) mecburdurlar. Devredilecek payların hakiki değerini taraflar aralarında müştereken tespit ederler. Bu değer tespitinde uyuşulmadığı takdirde, değerlendirme, taraflarca bir ay zarfında müştereken tayin edilecek sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değerlendirme yapabilecek bir kuruluş tarafından yapılır. Devredilecek A grubu payları diğer A grubu pay sahiplerinin tümü ve/veya birden fazla pay sahibinin satın almak istemesi durumunda devre konu paylar devir bildirim tarihi itibarıyla Şirket' teki A grubu payları oranında bu pay sahiplerine oransal olarak satılacaktır. Değer tespiti yapıp karşı tarafa bildirim yapılmasını müteakip devredecek ortak 15 gün süreyle teklife cevabı beklemek zorundadır. Bu tarzda tespit edilen değer üzerinden teklif edilen payları, A grubu pay sahibi olanların hiçbir tarafından devralınmadığı takdirde, satıcı dilediği üçüncü kişiye tespit edilen değer üzerinden satmakta serbesttir. Daha düşük bir bedelle satmak isterse bu bedeli A grubu pay sahiplerine aynı usullerle tekrar teklif etmek zorundadır. Bu bent altında yapılacak tüm işlemlerde taraflar birbirlerine yazılı bildirimde bulunmaya mecburdurlar. A grubu payların devri hususunda belirtilen usullere riayet edilmemesi halinde, yönetim kurulu pay devirlerini pay defterine kaydetmekten imtina edebilir.

Yönetim Kurulu Seçimi, Seçimde İmtiyaz ve Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 8

Yönetim Kurulu Seçimi

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen asgari 7 veya 9 kişiden oluşan çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel kurulca seçilecek yönetim kurulunun, 7 kişiden

oluşması durumunda 5'inin ve 9 kişiden oluşması durumunda ise 6 kişininin A Grubu payların en az %51'ine sahip ortakların müştereken gösterecekleri adaylar arasından genel kurulca seçilmesi şarttır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulu Toplantıları;

Yönetim Kurulu toplantılarına dair merasim hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine riayet edilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Yapılan oylamada oylarda eşitlik olması durumunda konu gelecek toplantıya bırakılır. Gelecek toplantıda da aynı konu üzerinde ki oylarda eşitlik olursa, önerge ret edilmiş sayılır. Alınan kararlar yönetim kurulu karar defterine geçirilir ve üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu toplantı ve kararlarına ilişkin TTK'nın ve SPK mevzuatının ilgili diğer hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konularda Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun "kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına" ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu üyelerinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybeder ya da esas sözleşmede ön görülen nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeliği her hangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her zaman değiştirebilir. Vefat veya istifa eden, Türk Ticaret Kanunu uyarınca üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu'nca uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul'ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.

Yönetim kurulu bünyesinde komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Ayrıca, TTK'nın 378 inci maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri: Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ödeme şekli ve tutarı Genel Kurulca kararlaştırılacak ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan ödeme yapılabilir. Şu kadar ki; bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

Yönetim kurulu alacağı bir kararla sahip olduğu hak ve yetkilerin tamamını ve/veya bir kısmını yönetim kurulu üyelerinin bir veya birkaçına veya yönetim kurulu üyesi olmayan şirket içinden veya dışından üçüncü bir gerçek kişiye devredebilir. Yönetim kurulu bu kararı almadan önce bir iç yönerge hazırlamak ve talep halinde pay sahiplerini bu konuda bilgilendirmek ve yönergeyi yayınlamakla yükümlüdür.

Şirketi Temsil ve İlzam ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi

Madde 9

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin amaç ve konusunu oluşturan bütün işlemler üzerinde karar almak, Genel Kurulun tekeline bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu işbu Ana sözleşmenin, yürürlükteki yasaların ve gerektiğinde Genel Kurulun kendisine vereceği görevleri yerine getirir. Şirket namına tanzim edilecek ve şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her türlü evrakın muteber olabilmesi için şirketin resmi unvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili şahıs veya şahısların imzasını taşıması lazımdır. Şirket namına imza koymaya yetkili olanlar ve bunların ne şekilde şirket namına imza edecekleri yönetim kurulu kararı ile tayin ve tespit edildikten sonra

keyfiyet tescil ve ilan edilir ve buna dair tanzim edilecek sirküler tescil edilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri çerçevesinde, temsil yetkisini, idare işlerinin hepsini veya bir kısmını yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olması zaruri olmayan müdürlere devredilebilir. Temsil yetkisinin murahhas müdürlere devri halinde en az bir yönetim kurulu üyesine de şirketi temsil yetkisi verilir. Murahhas azalara verilecek vazife ve yetkiler yönetim kurulunca tayin olunabileceği gibi bu hususlara azalardan biri veya birkaçı yönetim kurulunca yetkili kılınabilir. Murahhas üyeye veya müdürlere verilecek vazife ve ücretler Yönetim Kurulu tarafından tayin olunur. Bunların tayin ve azilleri Yönetim Kuruluna ait olup, Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir. Bankalar ve diğer kredi kurumları ile girişilecek mali ilişkilerin koşul ve sınırlarının saptanması ve şirketçe gayrimenkul üzerine ipotek tesisi ve fekki, menkul ve ticari işletme rehni bunlara mukabil teminat gösterilmesi, iştirakler ve ortaklıklar kurulması ve bunların tasfiyesi, şirketin gayrimenkul alımı, gerektiğinde satımı ve bunlar üzerinde inşaat yapımı Kurumsal yönetim ilke ve esaslarında belirlenen esaslara aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür.

“Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır”, “Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur”, “Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Denetleme

Madde 10

Şirketin finansal raporlama ve bağımsız denetimi ile denetleme hususuna dair konularda Sermaye Piyasası Mevzuatının özel hükümleri ile birlikte TTK'nın ilgili yasal düzenlemeleri başta olmak üzere konuya dair tüm mevzuat hükümleri geçerlidir.

Genel Kurul

Madde 11

Şirketin hissedarları senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Şirket Genel Kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesi doğrultusunda toplanır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirketin Internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar yapılır. Kanuna ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun surette ve şekilde toplanan Genel Kurul hissedarların tamamını temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir.

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren ilgili mevzuatın öngördüğü süre içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ve gündeme dâhil diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Genel Kurul, kanunda ve Esas Sözleşmede açıkça öngörülen hallerde karar almaya yetkilidir. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve TTK ile bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel Kurul toplantısına katılım ve oy kullanma hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı'na aykırı olmamak şartı ile TTK. ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Genel Kurul, süresi dolmuş olsa dahi, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da görevleri ile ilgili konular için Genel Kurulu toplantıya çağırabilirler. Kanunda yazılı hallerde, mahkemenin izni ile tek bir pay sahibi de Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Şirketin sermayesinin en az %5'ine sahip olan hissedarlar gerekçe ve gündemi de bildirmek suretiyle Genel Kurulu toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanılmasını istedikleri konuları gündeme koymasını Yönetim Kurulundan isteyebilirler. Yönetim Kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde, Genel Kurul en geç 45 gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağırılır. Aksi halde çağrı istem sahiplerince yapılır. Bu hususlarda TTK'nın ilgili hükümleri uygulanır. Hisse sahiplerinin toplantıya iştirak hakları, toplantıda pay senedi malikinin durumu, üzerinde intifa hakkı bulunan pay senedinden doğan oy hakkına ilişkin durum, hisse sahiplerinin Genel Kurullarda bilgi alma hakkı ve sır saklama mükellefiyetleri ile birlikte diğer hak ve mükellefiyetleri ile ilgili kaydi sistem esasları göz önünde bulundurulma şartıyla TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.

Genel Kurulların, Şirketin İdare Merkezinde toplanması esastır. Ancak icap eden hallerde Yönetim Kurulunca belirlenen diğer elverişli bir yerde toplanabilir.

Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin bulunmasına ilişkin yasal düzenlemelere uyulur. Genel Kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri, Hazirun Cetvelinin hazırlanması, çağrısız Genel Kurul toplanmasına dair hususlarda TTK, SPK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Bu hususta SPK'nın vekâleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulmak zorundadır. Yetkinin şekli Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla Yönetim Kurulu tarafından tayin ve ilan edilir.

Genel Kurul toplantıları, şirket Genel Kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönergesi doğrultusunda icra edilir. Genel Kurulda en az 1 Yönetim Kurulu üyesi, murahhas üye ile denetçinin bulunması zorunludur. Toplantı tutanaklarının tescil ve ilanı dâhil bu sürece müteallik sair hususlarda mevzuat hükümlerine uyulur. Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılacak düzenlemeler ile, münhasıran kendi yetkisine bırakılan hususları ve ayrıca TTK'nın ilgili maddeleri hükmünde sayılan yetkilerini bir başka organa devredemez.

Bilançonun onaylanmasına ilişkin karar, toplantının ertelenmesi ve pay sahibinin Genel Kurula katılım hakları, bilgi alma ve inceleme hakkı, özel denetim isteme hakkı ve diğer konularda Sermaye Piyasası mevzuatı ile birlikte TTK'nın ilgili maddeleri ile sair mevzuat uygulanır. Yetkinin şekli Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla Yönetim Kurulu tarafından tayin ve ilan edilir.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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.

Borçlanma Aracı (Tahvil) ve Sair Menkul İhracı

Madde 12

Yönetim Kurulu yasal mevzuata uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda pay ihraç etmek suretiyle çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yine Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde ve altında pay çıkartma yetkisine haizdir. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında borçlanma aracı (tahvil), pay senedi ile değiştirilebilir tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, katılma intifa senetleri, finansman bonoları ile ileride ihracına izin verilebilecek her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir. Bu yetki Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Yönetim Kurulu tarafından süreye bağlı olmaksızın kullanılır. Bu madde uyarınca Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirleyeceği esaslar dâhilinde ilan edilir.

Yönetim kurulu, şirketin konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde kira sertifikası çıkartılmasını sağlamak adına varlık kiralama şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir, şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama şirketine devredebilir veya kiralayabilir, devrettiği malların geri kiralınması ve geri alımı sözleşmesini imzalayabilir.

İlan

Madde 13

Şirkete ait ilanlar mevzuatın öngördüğü şekilde olmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

Hesap Dönemi

Madde 14

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Ana sözleşme Değişikliği

Madde 15

Bu esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurulda görüşülebilmesi için Yönetim Kurulunun bu konuda Sermaye Piyasası Kuruluna uygun görüş ve ilgili bakanlık olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu değişiklikler usulünce tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

Kârın Saptanması ve Dağıtılması

Madde 16

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin 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, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe

- a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü 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, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar 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 kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirketin Kendi Paylarını Satın Ve Rehin Alması

Madde 17

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde kendi pay senetlerini satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir. Şirketin kendi paylarını satın ve rehin almasına ilişkin şartlara işlem sınırlarını geri alınan payların elden çıkarılmasına veya itfasına ve bu hususların kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esaslarda TTK, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur.

Şirketin Fesih Ve Tasfiyesi

Madde 18

Şirketin sona erme ve tasfiyesine ilişkin Türk Ticaret Kanunu ile sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler

Madde 19

Şirket tarafından kendi adına, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler(TRİ) dışında TRİ verilmeyecektir. Şirketin kamuya açıklanan tüm finansal tablolarının dipnotlarında Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla Şirket haricindeki gerçek ve tüzel kişiler lehine verilmiş kefaletler dahil TRİ'lerin ayrıntısı ve özkaynaklarına oranı gösterilecektir.

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkra da belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz. Bu hususlara ilişkin hükümlere esas sözleşmede yer verilir.

Şirket olağan genel kurul toplantılarında 3. Kişiler lehine vermiş oldukları TRİ'ler ve elde ettiği gelir ve menfaat hususunda ortaklarını bilgilendirecek ve bu hususa olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecektir.

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.