

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
ESAS SÖZLEŞMESİ
(DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ SON HALİ)

KURULUŞ :

MADDE 1- Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

ŞİRKET ÜNVANI :

MADDE 2- Şirketin Ünvanı "SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ"dir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

MADDE 3- Şirketin Merkezi Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi'dir. Adresi Burak Mahallesi, Sani Konukoğlu Bulvarı No: 223 Şehitkamil/Gaziantep'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca irtibat büroları ve mümessillik büroları kurabilir.

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU :

MADDE 4- Şirketin Amaç ve Konusu başlıca şunlardır;

a) Türkiye'de kısmen veya tamamen üretilen veya imal edilen her türlü zirai, sınai ve ticari ham yarı mamul, mamul mal ve malzemelerin ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, üretimini bizzat veya başka şirketler aracılığı ile yapmak veya yaptırmak.

b) Kendisinin veya başka şirketlerin ithal ettiği mal ve malzemeler ile ihraç fazlasını olduğu gibi veya değerlendirme işlemlerini yaparak yurt içinde ve yurt dışında ithalatını, ihracatını, ticaretini, pazarlamasını yapmak.

c) Her türlü suni ve sentetik elyaftan boyalı ve boyasız iplik ile hidrofil pamuk dokuma, örme ve giyim sanayi malları ile her türlü tekstil ürünlerinin halı, kilim, battaniye, üretmek her türlü tekstil ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, alımını, satımını ve ticaretini yapmak.

ç) Her türlü gıda maddelerinin tarım ürünlerinin bakliyat, hububat ile yaş ve kuru sebze ve meyvelerin canlı hayvan yetiştirilmesi, soğutulmuş her türlü et ve sakatatlarına üretimini, un, irmik, makarna, bisküvi, nişasta, bulgur, mercimek, şekerleme, çikolata, üretimi ile bunların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, ticaretini, pazarlamasını yapmak.

d) Her türlü turistik tesisleri kurmak ve işletmek, seyahat acenteleri kurmak ve işletmek, yüzme havuzu, plaj, lokanta, kafeterya, otoparklar, spor salonları ile alanları, parklar, inşa etmek, bunların yurt içinde ve dışında işletmesini, alımını, satımını, kiralanmasını veya kiraya verilmesini yapmak.

e) Şirket adına arsalar almak, bunları parsellemek ve satmak, bu arsalar üzerinde her türlü inşaat yapmak.

f) Kara, Deniz, Hava taşımacılığı ve kargo taşımacılığı yapmak, bunlarla ilgili acentelikler, temsilcilikler almak ve vermek, konusu ile ilgili serbest bölgelerde faaliyetler göstermek,

g) Her türlü inşaat, taahhüt ve mühendislik, mimarlık hizmetleri ile her türlü resmi özel ve tüzel kişilere ait inşaat, inşaat onarım, restorasyon ve dekorasyon işleri yapmak, taahhütlere girişmek, ihalelere girmek ve almak, mimarlık ve şehir plancılığı ile ilgili projeleri yapmak ve yaptırmak, yatırım projeleri ve fizibilite çalışmaları ve teknik mali müşavirlik hizmetleri vermek, bina, yol, köprü, baraj, gölet, deniz ve hava limanları, kanal, boru hattı gibi her türlü inşaat ve yapıları, hafriyat, dekapaj işleri, plan proje, harita ve aplikasyon çalışmaları yapmak, taş, kum, kireç ocakları almak, kiralamak ve işletmek, sınai tesis, her nevi binaları almak, kiralamak ve işletmek, sınai tesis, her nevi bina, toplu konut inşa etmek, hazır beton ve yapı

elemanları, parke taşı, büz, çit direği, bordür taşı, briket ve tuğla üretmek, her türlü ham mamul kereste, tomruk ve orman ürünleri ile her türlü inşaat malzemelerinin, taşeronluk hizmetleri almak ve yapmak, inşaat alet ve malzemelerinin, edevatlarının üretimini yapmak, bunları üretecek tesisler kurmak, bütün bu işleri ve hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını ve ticaretini yapmak.

ğ) Her türlü Otomotiv Sanayiine ait her nevi motorlu ve motorsuz araçların ve bu araçlara ait her nevi makina, yedek parça, aksam ve teferruatlarının yurt içinde ve yurt dışında alımını satımını, ihracatını, ithalatını, pazarlamasını ve dahili ticaretini yapmak.

h) Yurt içinde ve yurt dışındaki her nevi motorlu araç üretimi, montajı ve ithalatı yapan firmalardan mümessillik, distribütörlük, bayilik, acentelik almak, işletmek, devralmak, devretmek, komisyonculuk ve taahhüt işleri yapmak.

ı) Konusu ile ilgili her türlü ham, yarı mamul, mamul malları üretmek, bu ürünleri işleyecek tesisler ve fabrikalar kurmak, kurulu tesisleri satın almak, kiralamak veya kiraya vermek, bu tesisleri kurmak, gerekli makine ve teçhizatları imal ve ithal etmek, bunların ihracatını, ithalatını, ticaretini ve pazarlamasını yapmak,

İ) Konusu ile ilgili ürünlerin pazarlamasını yapmak amacı ile organizasyonlar kurmak, toptan ve perakende satış mağazaları açmak, her türlü taşıma ve nakliye işleri yapmak ve bilumum nakil vasıtaları kiralamak almak ve satmak.

j) Menkul kıymetler portföy işletmeciliği ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, konusu ile ilgili her nev'i menkul mal ve gayrimenkul satın alınması mevcut menkul mal ve gayrimenkullerin satılması, kiraya verilmesi, kiralanması, başkalarına ait menkul mal ve gayrimenkullerin satılması kiraya verilmesi kiralanması, başkalarına ait menkul mal ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek,

mevcut menkul mal ve gayrimenkulleri yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek etmek, tesis ve tescil ettirmek, mevcut mal ve gayrimenkullerin ipotek ettirilmesi ve edilmesi gerektiğinde bunları fek etmek ve bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, tevhit, ifraz, kat irtifakı ve aynı haklarla her türlü muameleleri yapmak.

k) SPK'nın 21/1 maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi almak,

l) Konusu ile ilgili Marka, İhtira Beratı, ustalık (KNOW-HOW) ve diğer sanayi mülkiyet haklarını vermek ve iktisap etmek, bunların üzerine lisans anlaşmaları yapmak.

m) Akaryakıt ve Makina yağları için bayilikler almak, satış istasyonları tesis etmek, Akaryakıt ve her türlü makina yağlarının pazarlamasını yapmak,

n) 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.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasdikine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra adı geçen işler yapılabilecektir. Esas Sözleşmenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

ŞİRKETİN SÜRESİ :

MADDE 5- Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE

:

MADDE 6- Şirketin sermayesi tamamen ödenmiş 150.000.000,00.-TL. (Yüzellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00.-TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerli 13.043.479 (Onüçmilyonkırküçbindörtüzyetmişdokuz) adedi (A) Grubu Nama ve 136.956.521 (Yüzotuzaltımilyondokuzyüzellaltıbinbeşyüzymibir) adedi (B) Grubu Hamiline yazılı olup toplam 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Önceki sermayeyi teşkil eden 105.000.000,00.-TL. (Yüzbeşmilyon Türk Lirası) tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 45.000.000,00.-TL. (Kırkbeşmilyon Türk Lirası) Sermayenin; 36.530.825,12.-TL. (Otuzaltımilyonbeşyüzotuzbinsekizyüzymibiş Türk Lirası, Oniki Kuruş)'u Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının ve 8.469.174,88.-TL. (Sekizmilyondörtüzyaltmışdokuzbinüzyetmişdört Türk Lirası, Seksensekiz Kuruş)'u da Olağanüstü Yedeklerin sermayeye eklenmesi ile karşılanmış olup, arttırılan bu sermaye karşılığında çıkarılacak olan 3.913.044 (Üçmilyondokuzyüzonüçbinkırkdört) adet (A) Grubu Paylar, (A) Grubu ortaklara payları nispetinde, 41.086.956 (Kırkbirmilyonseksenaltıbindokuzyüzellaltı) adet (B) Grubu Paylar, (B) Grubu ortaklara payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu husustaki ilanlar Esas Sözleşmenin ilan maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Şirketin Sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR VE PAYLARIN DEVRİ :

MADDE 7- Şirketin (A) grubu payları nama, (B) grubu payları hamiline yazılıdır. (A) grubu nama yazılı pay sahipleri, paylarını diğer (A) grubu nama yazılı pay sahiplerine serbestçe devredebilirler. Bunun dışındaki devirlerde (A) grubu nama yazılı payların devredilebilmeleri için Yönetim Kurulunun önceden verilmiş yazılı onayı şarttır. Şirket Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen önemli sebeplerden birini öne sürerek onay istemini reddedebilir.

a) Şirketle rekabet içinde olan rakip niteliğinde başka şirket veya işletme ile, rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anıların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;

b) Şirketin, işletme konusunun veya ekonomik bağımsızlığının korunması açısından; Şirket sermayesinde nama yazılı payların oluşturduğu sermayenin % 51 ini bulan yada bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi; durumunda, bu hususları önemli bir sebep olarak kabul ederek pay devirlerini reddedebilir.

İşbu Esas Sözleşme gereğince Yönetim Kurulunun onayının alınmasına gerek olmayan A Grubu pay devirlerinde; Yönetim Kurulu devir alanı Pay Defterine kaydetmekle yükümlüdür. Hamiline yazılı payların devrinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu pay, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu pay çıkarılacaktır.

YÖNETİM KURULU

:

MADDE 8- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile işbu Esas Sözleşme hükümleri dairesinde (A) grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından olmak üzere en çok üç yıl için seçilecek, en az Beş en çok Yedi kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlişkin Düzenlemelerine göre tespit edilir.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul uygun görürse Yönetim Kurulunu her zaman değiştirebilirler.

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde, başka bir yerde ve/veya elektronik ortamda yapılabilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci 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 imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket 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, bir yazılı karar teklifinin bütün Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılması ve en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de toplantı yapmadan da karar verebilir. Ancak aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI** :

MADDE 9- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu, TTK md. 378 uyarınca şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Komitelerin oluşmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 'inci maddesine uygun olarak düzenlenen bir iç yönergeye göre kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

DENETİM :

MADDE 10- Şirket'in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL :

MADDE 11-

a) Davet Şekli ;

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Yönetmelik maddeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Vakti ;

Olağan genel kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

c) Oy Kullanma ve Vekil Tayini ;

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu hissedarların bir (1) pay karşılığı 10 (On), B grubu hissedarların bir (1) pay karşılığı 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar; kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmağa yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Bir payın birden çok maliki bulunması durumlarında bunlar oy hakkını bir temsilci vasıtası ile kullanabilirler.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Oy kullanma işlemleri; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, işbu Esas Sözleşme ve Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge’de yazılı olduğu şekillerde yapılır.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Toplantı ve Karar Nisabı ;

Şirket Genel Kurul toplantılarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 413. Maddesi ve ilgili yönetmeliklerinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantılarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmenin öngördüğü toplantı ve karar nisaplarına ait hükümler uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme de başkaca hüküm bulunmadığı hallerde mevcudun çoğunluğuyla karar verilir.

Ancak Esas Sözleşme de A Grubu Paylara imtiyaz verilen maddelerin tadili ile ilgili Genel Kurul Toplantılarında alınan kararların geçerliliği o toplantıda hazır bulunan (A) grubuna dahil payların çoğunluğunun karara konu olan teklife olumlu oy vermiş olmaları ve (A) grubuna hisse senedi sahiplerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 454. Maddesine uygun olarak yapacakları hususi bir toplantıda tasdik edilme şartına bağlıdır.

e) Toplantı Yeri ;

Genel Kurullar şirketin Yönetim merkezi binasında, merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şirket Şube ve İrtibat Bürolarının bulunduğu herhangi bir ilde toplanır.

f) Elektronik Genel Kurul;

Genel kurula elektronik ortamda katılım, MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

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.

g) İç Yönerge;

Yönetim Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanunlar kapsamında çıkartılan ilgili Yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Şirketin yapacağı Olağan ve Olağanüstü tüm Genel Kurul Toplantılarında bu kurallara riayet edilir.

TOPLANTILARDA TEMSİLCİ BULUNMASI :

MADDE 12- Gerek Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcinin bulunması ve Toplantı Tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınan kararlar ve Temsilcinin imzasını taşımayan Toplantı Tutanakları geçerli değildir.

İLANLAR :

MADDE 13- Şirkete ait ilanlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketin internet sitesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yazılı gazete ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 3 hafta evvel yapılması zorunludur.

HESAP DÖNEMİ :

MADDE 14- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI :

MADDE 15- Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe :

- a) %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü :

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine 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 :

ç) Safi kardan a.b ve c bentlerinde belirtilen miktarlar düşüldükten sonra kalan kısım Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe :

d) 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.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay 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.

KANUNİ YEDEK AKÇE :

MADDE 16- Şirket tarafından ayrılan Kanuni Yedek Akçeler hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi hükmü uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER :

MADDE 17- Bu Esas Mukavelenamede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuat hükümleri uygulanır.

MALİ TABLO VE RAPORLAR :

MADDE 18- Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI :

MADDE 19- Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.

HACI SANİ KONUKOĞLU VAKFINA YAPILACAK KATKILAR :

MADDE 20- Sözleşmenin 15. Maddesindeki birinci temettüye halel gelmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamayacağı ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına ekleneceği ve bağışların SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde; Şirket her yıl Vergi öncesi karının % 3'ü tutarında bir meblağı Hacı Sani Konukoğlu Vakfı'na bağış olarak ödeyecektir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :

MADDE 21- 1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas mukaveleye aykırı sayılır.

2) Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

3) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

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

Gürkan TURAL
Yön. Krl. Başkanı

Mustafa Gökhan GÜNBULUT
Yön. Krl. Bşk. Vekili

Hatice SOYDAN
Yön. Krl. Üyesi