

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI
TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ
MADDE 1

Aşağıda adları, uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu' nun anonim şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümleri ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri ve T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Başkanlığı' nın 8 Ağustos 1991 tarih ve 1362 sayılı izinleri uyarınca bir anonim şirket (aşağıda "Şirket" diye anılmıştır) kurulmuştur.

- | | |
|---|-----------|
| a. Carrefour S. A.
Lisses (Essonne)
5, Avenue du
General de Gaulle
France | (Fransız) |
| b. Gülen Atay Newton
Lamartin Caddesi Akdeniz Apt.
10/ 3 Taksim
İstanbul | (T.C.) |
| c. A. Can Verdi
Lamartin Caddesi Akdeniz Apt.
10/ 3 Taksim
İstanbul | (T.C.) |
| d. Serhat Akkaya
Lamartin Caddesi Akdeniz Apt.
10/ 3 Taksim
İstanbul | (T.C.) |
| e. Şefika Pekin
Lamartin Caddesi Akdeniz Apt.
10/ 3 Taksim
İstanbul | (T.C.) |

ŞİRKET' İN ÜNVANI
MADDE 2

Şirket' in ünvanı "CarrefourSa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi" dir. Şirket' in işletme adı "Carrefour" dur.

AMAÇ VE İŞLETME KONUSU
MADDE 3:

Şirketin kuruluş amacı ve işletme konusu her türlü ürün, emtia ve yedek parçaların üretimi, işlenmesi, satın alınması, hazırlanması, paketlenmesi, depo edilmesi, toptan veya perakende ticareti, tanıtılması, müşteriler lehine kredi kartı çıkartılması, yerli yakıt satılması, sigorta acenteliği ile iştigal edilmesi, araba bakım merkezi ve

otomatik petrol pompası işletilmesi, kredi hizmetleri verilmesine aracılık edilmesi, hazır yemek satılması ve Carrefour yayınının çıkartılmasıdır.

Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için Şirket işletme konusu ile sınırlı olmak kaydıyla, aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

- a. Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında, yukarıda belirtilen mallarla ilgili her türlü işlerin ve faaliyetlerin değerlendirilmesi, pazarlanması, idaresi, satışı ve müşterilerin menfaatine olabilecek ilgili hizmetlerin bu işler aracılığıyla sunulması,
- b. Ticari ve endüstriyel tertibat, yer, bina ve gayrimenkul hakların kiraya verilmesi veya kiralanması, Şirketin konusu ile ilgili her türlü malların ve teçhizatın, bunların aksam ve yedek parçalarının ve diğer malzemelerin alım ve satımı, ithalat ve ihracatı,
- c. Konusu ile ilgili ticari, endüstriyel ve diğer gayri menkullere ilişkin işlemlerin finansmanı için taahhütlere girilmesi,
- d. Yukarıdaki paragraflarda yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, enerji, işletme ve tamir malzemesi ve ambalaj malzemesinin pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi,
- e. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, Şirket'in amaç ve konusunu gerçekleştirebilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, ipotek tesis ve fek edilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi;
- f. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beraatlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how' ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması,
- g. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,
- h. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli- yabancı teknik ve uzman kişi ve grupları ile hizmet anlaşmaları yapılması, çalışma izinlerinin alınması ve maaşlarının yurt dışına transferi,
- i. Konusu ile ilgili her türlü hukuki sözleşmenin akdedilmesi,
- j. İstihsal mevzu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine istihsal edilmesi,
- k. İstihsal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknoloji ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması,
- l. Şirket, direkt veya dolaylı olarak, yalnız olarak veya bir kurum, ortaklık, konsorsiyum veya Şirket aracılığıyla, başka kişiler veya tüzel kişiliklerle beraber, konusu çerçevesinde kalan işlemleri herhangi bir şekilde icra etmek üzere herhangi bir ülke veya tüm ülkelerde faaliyet gösterebilir,

m. Şirket, mevcut ve kurulacak şirketlere, hisse almak yoluyla veya başka şekillerde sermayeye katılarak aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 21/1 hükmü saklı olmak koşulu ile iştirak edebilecektir. Şirket başka şirketler ile birleşebilir, devir alabilir veya bölünebilir,

n. Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkul alır, satar, devir ve temlik eder, kiralar, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, kiraya verebilir, sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, ipotek verebilir. Alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir, ipotekleri fek edebilir.

o. Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde leyhte veya aleyhte dilediği şekil ve şartlarla dilediği bedel, sıra ve derecelerde ipotek tesis edebilir. Tesis edilmiş veya edilecek ipotekleri fek edebilir, lehine verilecek fek takrirlerini kabul edebilir. Gerçek yada tüzel 3. Kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir. 3. Şahısların borçlarını teminen sahibi bulunduğu veya bulunacağı gayrimenkulleri ipotek olarak verebilir veya 3. Şahısların gayrimenkullerini ipotek olarak alabilir. Aldığı ipotekleri fek edebilir. Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki gayrimenkulleri satış vaadi sözleşmesi şeklinde satın alabilir. Veya satış vaadi şeklinde satabilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirebilir. Şerh edilmiş veya şerh edilecek satış vaadi sözleşmelerini tapudan terkin ettirebilir. Kiracı veya kiraya veren sıfatı ile her türlü kira sözleşmeleri akdedebilir. Kira sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirebilir. Şerh ve tescil ettirilen kira sözleşmelerini terkin ettirebilir. Sahibi bulunduğu veya bulunacağı gayrimenkuller üzerine inşaat yaptırabilir. Gayrimenkuller üzerine kat irtifakı kurdurabilir. Kat irtifaklarını kat mülkiyetine çevirebilir. Kat karşılığı inşaat yaptırabilir. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirebilir. Gayrimenkullerle ilgili olarak trampa (takas), taksim, irtifak hakkı tesisi, üst hakkı tesisi, intifa hakkı tesisi, ifraz (ayırma), tevhid (birleştirme), cins tashihi, devremülk hakkı tesisi, şufa hakkı şerhi, iştirak hakkı şerhi, vefa hakkı şerhi yaptırabilir, yapabilir, tescil ettirebilir. Üst hakkı sözleşmesi, şufa hakkı sözleşmesi, çerçeve sözleşmeleri, garanti sözleşmeleri ve sair her türlü sözleşmeleri akt edebilir. Gerektiğinde bedelli veya bedelsiz yola terkin veya terkin yapabilir, resmi kuruluşlar lehine, irtifak tesis ettirebilir. Kısaca gayrimenkul mükellefiyeti ile ilgili olarak istisnasız her türlü işlemleri yapabilir.

p. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması şartıyla, gerçek yada tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

q. Şirket, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi ve kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde destek, yardım ve bağış yapabilir, vakıflara ve derneklere üye olabilir.

r. Şirket ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıştırabilir, yurt içinde ve yurt dışında personel eğitebilir, yetiştirebilir, istihdam edebilir.

s. Üçüncü kişiler lehine olanlar da dahil olmak üzere yukarıda sayılan hususlarla ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamına giren ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılır.

t. Şirket, kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyacaktır.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4

Şirketin merkezi İstanbul ili, Ataşehir İlçesi'ndedir. CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi, No:67 A, Blok:B, Maltepe/İstanbul'dur. . Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu Kararı'na dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek koşulu ile yurtiçinde ve yurt dışında şubeler, ticaret merkezleri, hipermarketler, süpermarketler, satış mağazaları, irtibat büroları ve ofisler açabilir.

SÜRE

MADDE 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE

MADDE 6

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/03/2016 tarih ve 9/273 sayılı izni ile "Kayıtlı Sermaye" sistemine geçmiştir.

Şirket'in Kayıtlı Sermaye tavanı 635.000.000.-TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı 63.500.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 127.773.765,72.-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Daha önce 700.000.000.-TL olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı ödenmiş bulunan sermayeden 504.863.038,01-TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları

hesabına, 81.297.659,42-TL Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Düzeltmesi Farkları hesabına ve 9.594.948,61-TL Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu hesabına alacak kaydedilmek suretiyle mahsup edilmesi sonucu toplam 595.755.646,04-TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96-TL'ye indirilmiş ve bununla eşzamanlı olarak 23.529.411,76-TL tutarında tamamı nakden karşılanmak suretiyle sermaye artırımını yapılarak 127.773.765,72- TL'ye çıkarılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu 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 değer altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma ve kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ MADDE 7

A) Genel Olarak

- 1- Şirket, sadece nama yazılı pay ihraç edebilir.
- 2- Özel olarak açıklanan durum dışındaki nama yazılı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hiçbir koşula bağlı olmaksızın tamamen serbesttir.

B) Özel Olarak

- 1) Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND BV, ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin kendi aralarında yapacakları pay devirleri tamamen serbesttir.

Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi, ekonomik büyümesi ve istikrarını koruyabilmesi ve Şirketin know-how'ının korunabilmesi için önemli olduğundan Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND BV, ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin üçüncü şahıslara yapacakları pay devirleri ise Yönetim Kurulu'nun kararına ve Şirket Pay defterine kaydedilmesine tabidir.

Yukarıda 2. bentte belirtilen kısıtlama borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.

ÇEŞİTLİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI MADDE 8:

Şirket 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 tahvil, bono, ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Bu sermaye piyasası araçlarından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulu kararı ile ihracı mümkün olanlar, Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilebilir.

Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hususlara uyulur.

YÖNETİM KURULU MADDE 9

9.1. Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca seçilen 12 (oniki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar.

Yukarıdaki hükümlere hâle gelmeksizin, Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

9.2. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca gerekli komiteler Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını gereğine uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için Yönetim Kurulu tarafından kendi bünyesinde kurulacaktır. Bu komitelerin görevlerinin kapsamı ve çalışma prensipleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanır.

İcrada görevli yönetim kurulu üyesi/genel müdür bu komitelerde yer alamaz.

YÖNETİM KURULU' NUN SÜRESİ MADDE 10

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI MADDE 11

Yönetim Kurulu üyeleri senede en az 4(dört) kere olmak üzere şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır.

Bu fıkra hükmünde belirtilen şartlara tabi olarak, toplantılar Türkiye içinde veya dışında yapılabilir.

Belirli bir faaliyet yılına ilişkin toplantı tarihleri bir önceki faaliyet yılının son yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı tarafından önerilir. Bu öneri Yönetim

Kurulu tarafından işbu esas sözleşmede belirtilen toplantı ve karar yetersayılarına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Söz konusu faaliyet yılında ek bir yönetim kurulu toplantısı yapılmak istenirse bu toplantıya ilişkin çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 (on) gün önce taahhütlü mektup veya imzayı havi fax ile yapılır. Üyelerden her biri Yönetim Kurulunu toplantıya çağırma yetkisine haizdir.

Şirketin 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 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.

ŞİRKET'İN TEMSİLİ

MADDE 12

Şirket'in yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Madde 14'te belirtilen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına hâlel gelmeksizin, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370(2). Maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu Üyesi olan murahhaslara ve /veya görevli üyelere ve/veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir.

Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ VE SINIRLARI

MADDE 13

Madde 14'te belirtilen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına hâlel gelmeksizin, Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, işbu ana sözleşmedeki esaslar ve Şirket'in Genel Kurul'u tarafından alınan kararlar çerçevesinde kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Kanun'da ve Esas Sözleşme'de, Genel Kurul'ca karar alınması zorunlu olan tasarruflar ve işlemler dışında her türlü kararı almaya, Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket, Yönetim Kurulu' nca verilmiş bir yetkiye dayanılmadan yapılmış hiçbir akit, anlaşma, taahhüt, yüklenim veya diğer herhangi bir fiil ile bağlı değildir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetim kurulu, yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 inci maddesine uygun olarak düzenlenecek bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan "Görevli Üye"lere veya "Yönetim" e devredebilir. "Yönetim" yönetim kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, genel müdür yardımcısı; müdürler, müdür yardımcısı ve buna benzer farklı unvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

Yönetim Kurulu özellikle şu konularda yetkilidir;

- a- Şirket adına imza yetkisini haiz olacak kimseleri belirlemek ve bunları azletmek,
- b- Şubeler, acentalar ve bürolar açmak veya bunları kapatmak,
- c- Toplu iş sözleşmeleri müzakerelerine katılmak ve akdetmek.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve Şirket namına imza selâhiyetini haiz iki kişinin imzasını taşıması lazımdır.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 14

Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az 8 (sekiz) üyenin mevcudiyetiyle hasıl olur.

Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin en az 7 (yedi)'sinin olumlu oyu ile alınır.

Aşağıda yer alan konulara ilişkin kararlar en az 10 (on) üyenin olumlu oyu ile alınır.

- i) Genel Müdür tarafından şirket için hazırlanan diğer işlemler arasında yatırımları sermaye arttırmalarını ve şirket borçlanmalarını da kapsayacak yıllık güncelleştirmelerin ve iş planlarının kabulü ve bunların tadilleri,
- ii) İş planı içinde yer alan yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri,
- iii) Şirket esas Sözleşmesi tadil önerileri,
- iv) İş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması halleri hariç, bir yılda tasarruf bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin satın alınması veya satılması,
- v) İş planında özellikleri, şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkuller hariç, yıllık kira bedeli 1.000.000 AVRO'yu geçen gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve kiralanması,
- vi) Bir yıl içinde 1.000.000 AVRO'yu geçen ipotek ve teminatın Şirket verilmesi,
- vii) Şirket tarafından başkaca şirketlere ait hisselerin iktisabı veya elden çıkarılması,
- viii) Birleşme veya tasfiye veya devralma veya kısmi bölünme önerileri,
- ix) Esas sözleşmenin 7. maddesinin B fıkrasının 2. bendi kapsamında yapılan pay devirleri.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Karar'ları, içlerinden birinin belli bir hususa dair karar şeklinde yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. Toplantı yapılmadan alınacak olan yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi, işbu esas Sözleşme'de yönetim kurulu için belirlenen karar nisaplarına ve çoğunluk kuralına uygun olarak karar alınmasına ve kararın tüm yönetim kurulu üyelerine iletilmiş olmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULU'NUN ÜCRETLERİ MADDE 15

Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul'ca saptanır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MADDE 16

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanının üstün oyu yoktur.

DENETÇİLER

MADDE 17

Şirketin ve TTK, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Madde 23 uyarınca Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

MADDE 18

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

MADDE 19

Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme kapsamında tespit edilir.

GENEL KURULU

MADDE 20

Genel Kurul olağan ya da olağanüstü toplanır.

Şirketin Genel Kurulu, işbu Esas Sözleşme, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır.

Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin sonundan başlayarak üç ay içinde toplanır. Bu toplantıda pay sahipleri Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde belirtilen hususlar ile gündemi görüşüp karara bağlarlar. Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket'in işlerinin gerektirdiği hal, zaman ve yerlerde Kanun ve Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde şirketin internet sayfası dahil her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. Başkanın toplantıda bulunmaması halinde, bu vazifeyi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Bu kişilerin yokluğu halinde, başkanlık edecek kişi genel kurula katılan pay sahiplerinin

oyçokluğu ile pay sahipleri arasından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ MADDE 21

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantıları şirket merkezinin bulunduğu yer veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Bu hususun toplantıya çağrı mektupları ve ilanlar ile bütün hissedarlara duyurulması şarttır.

TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI MADDE 22

Gerek olağan, gerek olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretinin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir.

Bütün toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 23

Genel Kurul'un toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümlerine tabidir.

Aşağıda yer alan kararlara ilişkin toplantı nisabı sermayenin en az %70 ini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konulara ilişkin kararlar Şirket Sermayesinin en az %70 ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

- i) Esas Sözleşmede değişiklik yapılması
- ii) Sermaye arttırımı
- iii) Kar dağıtımı
- iv) Birleşme, tasfiye, devralma veya kısmi bölünme
- v) Şirketin borsa kotundan çıkarılması,
- vi) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve azli
- vii) Bağımsız denetçinin atanması

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.

HİSSEDARLAR'IN TEMSİLCİLERİ MADDE 24

Genel Kurul toplantılarında vekaleten oy kullanılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler.

İLANLAR MADDE 25

Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirketin internet sitesinde, Kamuoyu Aydınlatma Platformunda ve belirlenen diğer yerlerde Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

OYLARIN VERİLME ŞEKLİ VE ELEKTRONİK TOPLANTI MADDE 26

Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oylarını bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilci vasıtasıyla kullanabilirler.

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.

Şirketin 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 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.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 27

Şirketin esas sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin esas sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Değişiklik kararlarının tescil ve ilan edilmesi şarttır. Esas sözleşme değişikliği üçüncü kişilere karşı tescil tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

YILLIK RAPORLAR MADDE 28

Şirket' in hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu gününde biten takvim yılıdır.

Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, yetkili makamlardan izin alınmak kaydıyla hesap yılının başlangıcını daha uygun bir tarihe çevirebilir.

KÂRIN TESPİT VE DAĞITIMI

MADDE 29

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel masrafları ile amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karından, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde ayrılır ve dağıtılır.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Kar Payı:

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.

İkinci Kar Payı:

c) Net Dönem karından a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar 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:

d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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

Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap 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.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ara dönem finansal tablolarında yer alan dönem karları baz alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile nakit kar payı avansı dağıtabilir.

YETKİLİ MERCİLERE İLETİLECEK BELGELER

MADDE 30

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 31

Sermaye Piyasası Kurulu'nca zorunlu olarak belirlenmiş kurumsal yönetim ilkeleri ile kurumsal yönetim uyum raporlarının içeriğine, yayımlanmasına, ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine uyumlarının derecelendirilmesine ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin usul ve esaslara 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 işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 32

Bu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.