

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

- 1- T.C. Tebaasından Necmettin Polvan
Taksim, Lamartin Cad. No: 17 İSTANBUL
- 2- T.C. Tebaasından Avni Şasa
Cihangir, Susam Sok. No:4 Marmara Ap.No :8 İSTANBUL
- 3- T.C. Tebaasından Memduh Moran
Moran Reklam, Cumhuriyet Cad. No:209/2 İSTANBUL
- 4- T.C. Tebaasından İshak Alaton
Bebek, Arıfpaşa Korusu Apt. No:10 İSTANBUL
- 5- T.C. Tebaasından Hüseyin S. Horuluoğlu
İstiklal Cad. No: 324 İSTANBUL

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2- Şirketin Ünvanı (MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ)'dir.

ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU

Madde 3 -

Şirketin başlıca amacı ve faaliyet konusu şunlardır.

a- Otel, motel, tatil köyü, yat limanı, restoran ve buna benzer turistik tesisler kurmak, işletmek, işlettirmek, kiraya vermek, kurulu veya kurulacak tesisler kiralamak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, her türlü işbirliği sözleşmeleri yapmak,

b- Konusu ile ilgili işleri veya bunlardan bir kısmını doğrudan doğruya kendi nam ve hesabına veya turistik amaçlı yerli veya yabancı şahıs şirket ve müesseseler ile milli çıkarlara uygun işbirliği yaparak ortaklıklar kurmak, ortaklıklara iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla menkul kıymetler almak veya elden çıkarmak.

c- Kamu veya özel kuruluş halindeki Turizm ve Seyehat Acentaları ile Hava, Deniz ve Karayolu ile ilgili işletmelerin acentalıklarını yapmak.

d- İthalat İhracat Kambiyo Teşvik ve bunlara ilişkin mevzuata uygun olarak turistik amaçla gemi,

yat, kotra, kara, hava ve deniz nakil ve eğlence vasıtaları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmeciliğini yapmak, gerektiğinde bunları satmak.

e- Amacına uygun olarak (Duty Free eşya satan mağazalar dahil) satış mağazaları açmak, kiralamak, kiraya vermek, çalıştırmak.

f- Faaliyet konusu ile ilgili ithalat, ihracat dahili ticaret ve taahhüt işleri yapmak, ihalelere iştirak etmek.

g- Konusu ile ilgili mümessillikler, acentalıklar, temsilcilikler almak ve vermek.

h- Sigorta acentalığı yapmak.

ı- Şirket; amacına ulaşabilmesi ve tesislerinin iç ve dış piyasalarda daha iyi pazarlanabilmesi için her çeşit organizasyonlar kurabilir, kurulmuş organizasyonlara katılabilir, konusu ile ilgili endüstriyi doğrudan ve dolayısıyla ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı tesisleri kurabilir.

i- Kuracağı tesisler ve bunların işletilmesi için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve / veya yabancı işletmelerden temin edebilir.

k- Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için gayrimenkul ve gayrimenkul gibi işlem gören her türlü hakları iktisap edebilir; iktisap edilen gayrimenkulleri ve hakları devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak açıklamaların yapılması kaydıyla bu gayrimenkuller üzerinde şirket için üçüncü şahıslar lehine ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir. Şirket amacının gerçekleşmesi için ipotek alabilir ve verebilir. Gayrimenkullerle ilgili satış vaadinde bulunabilir.

l- Tahvil ve geçerli mevzuat hükümlerine göre sermaye piyasasına arz olunabilecek menkul değerler (Finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi katılım intifa senedi v.b.) ihraç edebilir.

m- Şirketin amacı ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı olan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans, alt lisans, imtiyaz ve telif haklarını, marka, model ve ticaret ünvanlarını, özel imal ve üretim usulleri ve benzeri diğer gayrimaddi hakları iktisap etmek, kiralamak, kullanmak, satmak, devretmek veya bunları kiraya vermek, üzerinde intifa ve rehin hakkı tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir.

n- Şirketin amacı ve faaliyet konusuna giren işler için yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yeni şirketler, kooperatifler kurabilir veya kurulmuş olanlara Sermaye Piyasası Kanununun 15'inci maddesinin son fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla iştirak edebilir.

o- Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi konularında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülebilecek diğer işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak, esas

sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'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 Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5 - Şirketin süresi; Süresizdir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.1988 tarih ve 619 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL (Altyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 60.000.000.000 (Altmış milyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 600.000.000 TL (Altyüz milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerinde 60.000.000.000 (Altmış milyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup, muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.

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

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zaman kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe

yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTILMASI, İTFASI VE İNTİFA SENETLERİ

Madde 7- Yönetim Kurulunca sınırlandırılmadığı takdirde ortaklar hisseleri oranında artırılan sermayeye iştirak etme konusunda rüçhan hakkına sahiptirler. Pay bedellerinin ortak sıfatıyla iştirak edecekler tarafından nakden ve tam olarak derhal ödenmesi şarttır. Bu konudaki ilanlar esas sözleşmenin 36.maddesi gereğince yapılır.

Rüçhan haklarının kullanılması halinde Yönetim Kurulu eski hisse senedi hamillerinin yeni hisse senetlerini kısmen veya tamamen satın almaları hususunda rüçhan hakkını ne kadar süre içinde ve ne şekillerde kullanabileceklerine karar verir, şu kadar ki rüçhan haklarının kullanılması hususunda Yönetim Kurulunca yapılacak ilanlarda eski pay sahiplerinin yeni paylardan alabilmeleri için verilecek süre (onbeş) günden az olamaz. Rüçhan haklarının kullanılması, kullanılmayan veya kullanılması Yönetim Kurulunca sınırlanan kısmın halka arz ve satışında Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine uyulur.

Genel Kurul kararı ile sermaye azaltılabilir. Bu azalmanın Şirket hisse senetlerinden bir kısmının kur'a ile satın alınarak iptali veya eski hisse senetlerinin itibari kıymetinden az ve fakat adet itibariyle eski hisse senetleri adedine eşit yeni hisse senetleri çıkarılarak eskileri ile değiştirilmesi şeklinde yapılması hususuna Genel Kurul karar verir.

Genel Kurul, net temettüden veya olağanüstü yedek akçelerinden ayrılacak bir miktar ile bir kısım hisse senetlerini itfa ve bunlara karşılık (intifa senetleri) verilmesine karar verebileceği gibi Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında ayrıca intifa senetleri çıkarılmasına karar verebilir. Ancak, çıkarılacak her türlü intifa senetleri hamillerine yalnız ve sadece Şirket net karına iştirak etmekten başka bir hak tanınmaz.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI :

Madde 8- Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ile tebliğ ve yönetmelikleri hükümlerine göre tahvil, hisse senedi ile değiştirebilir tahvil ve sermaye piyasası aracı olan diğer borçlanma senetleri ihraç edebilir, bunları halka arz edebilir.

Tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasası aracı olan diğer borçlanma senetleri ihraç yetkisi, Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kuruluna aittir.

YÖNETİM KURULU :

Madde 9 - Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanununa uygun olarak Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından veya dışarıdan seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulunun en az 2 üyesi bağımsız üye olmak zorundadır.

Yönetim Kurulunun toplam üye sayısı Genel Kurulca tespit edilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gerekir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve Genel Kurul tarafından seçilir.

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

Tüzel kişi adına tescil edilecek kişinin tam ehliyetli olması şarttır.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ :

Madde 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl için veya ilk Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerini kısmen veya bütün halinde her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULUNA GEÇİCİ OLARAK SEÇİM :

Madde 11 - Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞAHISLARI İLE İLGİLİ KONULAR :

Madde 12 - Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi işlerinde göstermeleri gereken dikkat, basiret ve faaliyeti Şirket işlerinde de göstermek zorundadırlar. Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket işleri hakkındaki görüş, mutalaa ve tekliflerini ancak doğrudan doğruya, Başkana veya toplantı esnasında Yönetim Kuruluna yapabilirler.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirkette çalışanlara işler hakkında doğrudan doğruya talimat veremezler.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:

Madde 13 - Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, Başkan veya Başkan Yardımcısının çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri de Başkan veya Başkan Yardımcısına yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya Başkan Yardımcısı yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır.

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.

Şirket yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE YARDIMCISI SEÇİLMESİ

Madde 14 - Yönetim Kurulu her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir yıl için veya ilk Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere bir Başkan, bir veya iki Başkan Yardımcısı seçebilir.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİNİ DEVRETMEŞİ, MURAHHAS AZALAR VE KOMİTELER:

Madde 15 - Yönetim Kurulu sahip olduğu iktidar ve yetkinin gerekli ve zorunlu gördüğü kısımlarını Şirket işlerinin yürütülmesi ve aldığı kararların uygulanması için üyelerinden seçebileceği bir veya birkaç Murahhas Azaya veya Şirket Genel Müdür veya Müdürünü görevlendirebileceği gibi üyelerinden bazılarında Şirkette belirli iş ve görevleri üstlenmelerine karar verebilir.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu esas sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir.

Yönetim Kurulu her zaman Komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Komite sayısının Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısını aşması ve/veya Yönetim Kurulu üyeleri arasında söz konusu Komitenin çalışma alanının gerektirdiği nitelikleri taşıyan kişi bulunmaması gibi nedenlerle ve mevzuatın müsaade ettiği ölçüde Denetimden Sorumlu Komite hariç diğer Komiteler için Komite Başkanı konusunda uzman üçüncü kişiler arasından seçilebilir.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

Ancak Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur.

Birkaç Komitede yer almaları halinde Komite Üyelerinin ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Şirkette belirli iş ve görev üstlenenlerin ve Yönetim Kurulunca kendisine yetki verilen Şirket Genel Müdürü veya Müdürünün görevleri dolayısıyla aralarındaki gerekli koordinasyonu Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı zamanlarda ise kendisinin tayin edeceği Başkan Yardımcısı temin eder. Yönetim Kurulu gerek ve ihtiyaç gördüğü takdirde, dışarıdan seçebileceği Genel Müdür, Müdür veya Şirket çalışanlarına Şirket adına imza yetkisi verebilir. Bunların hizmet süreleri ve yetkileri Yönetim Kurulunun süresiyle sınırlı değildir. Şirketle ilgili bütün belge, senet, vekaletname ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ünvanı altında konmuş ve Şirketi temsile yetkisi olduğu Yönetim Kurulunca yayınlanan ve düzenlenen sirkülerde gösterilen kayıt ve şartlarla 2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :

Madde 16 - Şirketin yönetimi ve pay sahiplerine veya üçüncü şahıslara karşı dışarıda ve Mahkemeler huzurunda temsili Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve bütün mallarının yönetimi ve kuruluş amacı ile ilgili her türlü sözleşmelerin ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda mutlak bir yetkiye sahip olup bu sıfatla

Şirketin imzasını kullanma hakkına ve gerektiğinde sulh olmak, ibra etmek ve hakem tayin etmek yetkisine de sahiptir.

Bu bağlamda :

- a-** Gerek ilgili mevzuat ve gerek işbu Esas Sözleşme ile açıkca yasaklanmayan ve önceden pay sahipleri Genel Kurul kararı alınması gerekmeyen konular hakkında karar almak,
- b-** Yönetim Kurulu Genel Kurul'dan, bir sonraki Genel Kurula kadar geçerli olmak üzere gayrimenkul alım/ satım yetkisi alarak Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın almak ve gerektiğinde satmak,
- c-** Gayrimenkuller üzerinde yapılacak inşaatın nev'i, mahiyeti ve irtifakı hakkında karar verme ve sözleşme yapma yetkisindedir.
- ç-** Şirket Genel Müdür veya Müdürü de dahil olmak üzere, Şirkette çalışacak bütün personeli seçme, tayin ve gerektiğinde görevden alma ve bu amaçlar için ilgililere gereken yetkileri vermek,

- d-** Şirketin Murahhas Azalar dahil, personeli için gerektiğinde bir Emekli Sandığı veya fonu tesis etmek veya aynı amaç ile kurulmuş mevcut bir sandığa katılmak ve bunlara belirleyeceği miktar ve oranlarda devamlı olarak aidat vermek,
- e-** Mesailerini takdire layık gördüğü Murahhas Azalar ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Şirkette görev yapanlara Şirket Genel Müdür veya Müdürü de dahil olmak üzere Şirkette çalışanlara verilecek ikramiye, tazminat, prim, tedavi masrafları ve harcamalar gibi personeli ilgilendiren her türlü masraflar hakkında karar almak veya bu konularda ilgililere gereken yetkileri vermek,
- f-** Şirketin menkul mallarını karşılık göstermek suretiyle borçlanmak,
- g-** Yönetim Kurulu bir sonraki Genel Kurula kadar geçerli olmak üzere Genel Kuruldan yetki almak suretiyle Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etmek ve rehin vermek,
- h-** Esas Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklikler ve yeniden ilave edilecek maddeler hakkında Genel Kurula tekliflerde bulunmak,
- ı-** Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplantıya davet ve bunların gündemlerini tespit etmek,
- j-** Genel Kurulca alınan kararları yerine getirmek,
- k-** Şirketin bilanço ve kar - zarar hesabını düzenleme ve net karın nasıl dağıtılacağını tayin ve tespit etmek, bunları hazırlayacağı raporda belirtmek ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından en az bir ay önce Denetçilere vermek ve Denetçilerin raporları ile birlikte bunların tamamının Genel Kurul toplantısından en az (15) gün önce Şirket Merkezinde ve Şubelerinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurmak ve bu konuyu Olağan Genel Kurul toplantı ilanlarında yer vermek,
- l-** Şirket hisse senetlerinden nama yazılı olanlarını hamiline ve hamiline yazılı olanlarını da nama yazılı senetlere tahvil ve değiştirilmesi konusunda 6. madde hükmüne istinaden karar almak gibi konular da Yönetim Kurulunun görev ve yetkisindedir. Bu yetkiler sınırlı sayıda değildir.
- m-** Sermaye Piyasası Kanununun 15. maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının Borsa bülteninde ilan edilmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve derneklere bağışta bulunabilmek

Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurulca görevden alınması ve icra ettikleri işlemlerin Genel Kurulca kabul edilmemesi halinde üçüncü kişiler tarafından kazanılmış olan haklar bozulamaz.

YÖNETİM KURULU ÜCRETİ :

Madde 17 - Yönetim Kurulu Üyesi işbu Esas Sözleşmenin 33.maddesi gereğince ayrılan ve ödenecek temettü hissesi dışında, her toplantı günü için miktarı Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilecek bir ücreti alırlar.

Söz konusu ücretin tespitinde kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenebilir.

Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili Komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite Başkan ve Üyelerinin aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyesi olması durumunda söz konusu Komite Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından belirlenir.

DENETİM VE DENETÇİ ÜCRETİ

Madde 18 - Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca, iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.

Denetçilerin ücreti Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ :

Madde 19 - İPTAL EDİLMİŞTİR.

GENEL KURUL TOPLANTILARI :

Madde 20 - Genel Kurul, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel Kurul toplantı ve karar nisapları için, toplantıların yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda öngörülen nisaplar uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

Olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan toplantı nisaplarında değişiklik yapan hükümleri saklıdır.

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilan etmiş olduğu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak düzenlenir.

Şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen biçime ve içeriğe uygun olacak bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin

yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM VE GENEL KURULA ÇAĞRI :

Madde 21 - Şirket'in 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 ve Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân 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 ve Tebliğ hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi; genel kurula katılacak pay sahipleri ile ilgili olarak ise Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uygulanır.

TOPLANTI YERİ :

Madde 22 - Genel Kurullar şirketin yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul gerektiğinde İstanbul şehrinde, elverişli bir yerde de toplanabilir.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI :

Madde 23 - Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükmü uygulanır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

GENEL KURULLARDA TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI:

Madde 24 - Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanununda veya bu Esas Sözleşmede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanırlar ve çoğunlukla karar alırlar.

Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, Genel Kurulların ilk toplantısında yukarıda yazılı yeter sayılar sağlanamadığı takdirde, pay sahipleri tekrar toplantıya davet edilirler. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun Genel Kurul görüşme yapmaya ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar vermeye yetkilidir.

PAY SAHİPLERİNİN OYU :

Madde 25 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin, her hisse için bir oyu olacaktır.

Bir hisse senedinin birden çok sahibi bulunduğu takdirde bunlar aralarında seçecekleri bir temsilci aracılığıyla oy haklarını kullanabilirler.

TEMSİLCİ TAYİNİ :

Madde 26 - Genel kurul toplantılarında, pay sahipleri, paylarından doğan hakları kullanmak için genel kurula kendisi katılabileceği gibi, kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan tayin edecekleri temsilci veya vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Yetki belgesinin şeklini Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Temsilci sıfatıyla veya vekâleten oy kullanılmasında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetinde ise, bunlar ancak kendi içlerinden veya dışarıdan seçecekleri bir temsilci vasıtasıyla genel kurula katılıp oy kullanabilirler.

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ :

Madde 27 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında; Şirket Genel Kurul Toplantılarının Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri uygulanır.

GENEL KURULLARDA OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ:

Madde 28 - Genel Kurul toplantılarında oy kullanımına ilişkin hususlarda ve vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata uyulur. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar.

GENEL KURULUN YETKİLERİ:

Madde 29 -

- 1- Yönetim Kurulunun yetkisinde bulunmayan işleri görüşmek ve karara bağlamak,
- 2- Yönetim Kuruluna gereken durumlarda özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlemlerinin ne suretle yönetileceğini tesbit etmek,
- 3- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirket işlemleri hakkında tanzim ettikleri raporlarla bilanço, kar ve zarar hesapları ve temettünün dağıtılması hakkında karar vermek ve bunların yokluğu halinde gerekli kararları almak,
- 4- Yönetim Kurulunu ibra etmek ve sorumluluğuna karar vermek,

- 5- Yönetim Kurulu Üyelerini 10.madde hükümlerince seçmek ve azletmek,
- 6- Denetçileri seçmek ve gerek görüldüğü takdirde bunları azil ve yerlerine atama yapmak,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere verilecek ücret ve huzur haklarını tespit etmek,
- 8- Yönetim Kurulu Üyesinin önceden izin alması gereken konular hakkında karar almak,
- 9- Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Şirket işleri için ihtiyaç görülecek gayrimenkullerin satın alınması ve gerektiğinde satılması veya bunlardan ipotek ve rehin verilmesi konusunda Yönetim Kuruluna izin vermek,
- 10- Şirketin Yönetimi veya Esas Sözleşmenin değiştirilmesi veya hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak toplantı gündemlerinde mevcut işler hakkında karar vermek gibi işbu Esas Sözleşme ve kanunda açıkça belirtilmiş olan konulardır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 30 - Bu Esas Sözleşmede yapılacak tüm değişiklikler için önceden Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni alınacaktır.

Bu değişiklikler usulüne uygun olarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur.

YILLIK RAPORLAR :

Madde 31- Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha, Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir hafta içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak Bakanlık Temsilcisine verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

YILLIK HESAPLAR,

Madde 32- Şirketin hesap yılı Nisan ayının birinci gününden başlayarak, takip eden yılın Mart ayının sonuncu günü biter.

KARIN DAĞITIMI

Madde 33 -

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 Şirket çalışanlarına, 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, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, 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.

KARIN DAĞITILMA ZAMANI :

Madde 34 - Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ YEDEK AKÇELERİ :

Madde 35 - Bu Esas Sözleşmenin 33. maddesi gereğince olağan yedek akçe ayrılmadıkça pay

sahiplerine kar dağıtılamaz. Ayrılan olağan yedek akçe Şirket sermayesinin yüzde yirmisine varıncaya kadar ayrılır ve bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa yeniden ayrılmasına devam edilir.

İLANLAR :

Madde 36 - Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirketin kurumsal internet sitesinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

İlânda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm konulara yer verilir.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

FESİH VE TASFİYE :

Madde 37 - Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesini veyahut faaliyetine devamını müzakere etmek üzere Genel Kurulu toplantıya davet edebilir.

Sürenin bitimi, Şirket sermayesinin üçte ikisinin yitirilmesi veyahut Şirket amacının tamamlanması veya oluşmasının ortadan kalkması, alacaklıların talebi, Şirketin diğer bir Şirketle birleşmesi, Şirketin iflası halinde Yönetim Kurulu pay sahipleri Genel Kurulunu toplantıya davet etmeye zorunludur.

Bu amaçla çağrılacak Genel Kurullarda toplantı ve görüşme yeter sayısı ile tasfiye memurlarının tayin ve azilleri görev ve yetkileri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME

Madde 38- Şirket bu Esas Sözleşmeyi çoğaltarak, pay sahiplerine vereceği gibi on nüshası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve bir nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER :

Madde 39- Bu Esas Sözleşmede mevcut olmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ :

Madde 40- Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu Kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Zorunlu olmayan ilkelere uyulmaması halinde, bu durum gerekçesiyle birlikte Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile kamuya açıklanır.

GEÇİCİ MADDE: 1 İPTAL EDİLMİŞTİR.