

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1

Aşağıda adları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Sıra No	Kurucunun Adı-Soyadı	İkametgâh Adresi	Uyruğu
1	Ahmet Reşat GÖRÜR	Alacaatlı Mah.4933.Sok.4-D Blok No:2D İç Kapı No:2 Çankaya/ANKARA	T.C.
2	Hüseyin ÇELİK	Şehit Osman Avcı Mah.73. Cad.Maybak Konutları Blok No:1D İç Kapı No:16 Etimesgut/ANKARA	T.C.
3	Tahsin ÖNKOL	Uğur Mumcu Mah. 1587. Cad. Özlem Sitesi C Blok No:13 Y.Mahalle/ANKARA	T.C.
4	Rahmi Murat ZENGİN	Yukarı Bahçelievler Mah. 76. Sokak No: 36/4 Bahçelievler- Çankaya / ANKARA	T.C.
5	İsmail KOÇ	Tunus Caddesi No:6/11 Kavaklıdere/ANKARA	T.C.
6	Özhan KARACADAĞ	Tunus Caddesi No:6/11 Kavaklıdere /ANKARA	T.C.
7	Ercan ERTAŞ	Uğur Mumcu Mah. 51 Nolu Kooperatif Evleri 132. Sokak No:9 Batıkent/ANKARA	T.C.

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2

Şirketin unvanı “ MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” dir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- 3.1.Her türlü doğalgaz, su, elektrik, ısı sayaçları, regülatör, pay ölçer ile bu sektörlerle ilgili teknik malzemelerin imalatını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, alım ve satımını yapmak.
- 3.2.Teknoloji ve elektronik konularında araştırma, geliştirme yapmak, bunlarla ilgili patent hakkı, know-how alım satımı yapmak.
- 3.3.Sayaç ve sistemleriyle ilgili iletişim teknolojilerini üretmek, kullanmak, kiraya vermek, satmak.
- 3.4.Her türlü doğalgaz, elektrik, su, ısı sayaçları ile pay ölçerlerin okunması, faturalandırması ve kiralanması hizmetini yapmak.
- 3.5.Kiosk, ATM, Pos, Smart Kart, kart okuyucu vs. sistemleri kurmak, işletmek, kiraya vermek ve ticaretini yapmak.
- 3.6.Her türlü laboratuvar faaliyeti, deney, kalibrasyon, muayene, sertifikasyon, belgelendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmak.
- 3.7.Tüm sayaçların mühürlenmesi hizmetini, bakım ve kalibrasyonunu yapmak.
- 3.8.Gaz, su, elektrik ve ısı sayaçlarının uzaktan okuma sistemlerinin geliştirilmesi, her nevi uzaktan okuma cihazlarının imalatını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, alım ve satımını yapmak.

3.9.Gaz, su, ısı ve elektrik sayaçlarının test ve kalibrasyon cihazlarının imalatını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, alım ve satımını yapmak.

3.10.Enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmak, çözümler geliştirmek, danışmanlık hizmetleri vermek.

3.11.Gaz, su, elektrik ve ısı kayıp kaçaklarının araştırılması, önlenmesi ve verimlilik yönünde çalışmalar yapmak, bu yönde danışmanlık hizmetleri vermek.

3.12.Doğalgaz, su, elektrik sayaçları ile ilgili proje, müşavirlik, iç tesisat yapım bakım onarım, servis hatları yapım bakım onarım, kontrol ve denetim faaliyetlerinde bulunmak.

3.13.Konusu ile ilgili her türlü bilgisayar programlama, yazılım programlama, sistem kurulumu hizmetlerini vermek, danışmanlığını, ihracatını yapmak ve bunlarla ilgili ihtiyaç duyulan malzemelerin imalatını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, alım ve satımını yapmak.

3.14.Doğalgaz, elektrik, su iletim ve dağıtım şirketlerine ve abonelere faaliyet alanlarındaki her türlü mekanik, elektrik, elektronik ve inşaat konularında proje, servis bakım onarım, fizibilite etüt, müşavirlik, kontrol hizmeti ve sistem çözümleri sunmak.

3.15.Gaz ve elektrik dağıtım ve iletim firmaları ile su idarelerinin sayaç sökme takma, bakım, servis, periyodik muayene, kalibrasyon ve ayar işleri ile bunların tesisat ve servis hatları imalat, montaj ve bakımlarını yapmak.

3.16.Konusu ile ilgili her türlü bilgisayar programlama, yazılım programlama, sistem kurulumu hizmetlerini vermek, danışmanlığını, ihracatını yapmak ve bunlarla ilgili ihtiyaç duyulan malzemelerin imalatını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, alım ve satımını yapmak.

3.17.Her türlü; endüstriyel, otomotiv, medikal, savunma sanayi, TSK projelerindeki ihtiyaçların karşılanması maksadı ile endüstriyel ürün tasarım ve imalatı, elektronik tasarım ve imalat, mekanik tasarım ve imalat, elektromekanik tasarım ve imalat, devre tasarımı ve imalatı, plastik parça tasarım ve imalatı, elektronik ve mekanik tasarım ve montaj, final montaj, kablolama, test, yazılım, gömülü yazılım, otomasyon, skala, her türlü (komponent, elektronik, mekanik, plastik vb.) araç şarj cihazları, LED, SMT teknolojilerinin imalatını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, alım ve satımını yapmak.

3.18.Her türlü sivil ve askeri; kara, hava, deniz, insansız hava, uzay teknoloji ve sistemlerinin, harp araç ve gereçlerinin yedek parçalarının imalatını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, alım ve satımını yapmak.

3.19.Savunma, havacılık ve makine sanayisi, otomotiv ve medikal sektörleri ile ilgili olarak elektrik, elektronik ve elektromekanik devre malzemeleri, cihazları, bunlarda kullanılacak malzemeleri ve yedek parçaların imalatını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, alım ve satımını yapmak.

3.20.Her türlü askeri ve güvenlik kuvvetleri, elektronik devre cihaz ve sistemleri, savunma sanayi araç gereçlerinin imalatını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını yapmak.

3.21.Telli, telsiz, görüntülü, görüntüsüz, bilgi ve ses iletişimi ve aktarımı ile ilgili devre cihaz ve sistemlerinin imalatını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, alım ve satımını yapmak.

3.22.Her türlü silah sistemleri, komuta kontrol sistemleri, deniz sistemleri, insanlı-insansız sistemler, trafik sistemleri, radar sistemleri üretiminde, satış sonrası hizmetlerinde, bakım onarım anında ve rehabilitesinde ihtiyaç duyulacak yedek parçalarının veya talebi halinde tamamının imalatını, üretim sürecinde kullanılacak malzemelerin ithalatını yapmak ve bu konuda iştigal eden kamu veya özel teşebbüslerin araştırma-geliştirme birimlerine gerek sürekli gerek sipariş üzerine yedek parça veya komple sistemler üretmek, ürettirmek, ithalat ve ihracatını yapmak.

3.23.Her türlü makine, motor, cihaz, yedek parça, alet ve ekipmanlarının imal edilmesi, tesisatlarının kurulması, montajının yapılması, alınıp satılması, ithalatlarının ve ihracatlarının yapılması.

3.24.Konusu ile ilgili taahhütlerde bulunmak, ihalelere katılmak.

3.25.Konusu ile ilgili her türlü fabrika, atölye inşa etmek, satın almak ve satmak.

3.26.Şirketin alacak ve borçlarının temini için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, almak, fek etmek, leh ve aleyhte ticari işlem yapmak. Şirketin 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.

3.27.Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla şirket yasal şartları yerine getirmek şartı ile yurt içinde ve dışında kurulmuş ve kurulacak yerli, yabancı ve yabancı unsurlu şirketlere ortak olmak.

3.28.Şirketin işleri için Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla gerekli gayrimenkuller, makinalar, kara ve deniz taşıtlarını iktisap etmek, devir almak, satmak, bunların üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak, bu araçları ithal ve ihraç etmek, yine konusu ile ilgili her teknolojiyen ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanmak ve bu konularda yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla işbirliği yapmak.

3.29.Her türlü demir-çelik ürünleri; Sac, çinko, pirinç, bakır, alüminyum, kurşun, sarı, galvaniz sac alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

3.30.Her türlü madeni eşya alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için:

a- Konusu ile ilgili olarak hizmet, vekâlet, acentelik, komisyonculuk, taahhüt ve şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair sözleşmeleri akdedebilir ve bu meyanda yerli ve yabancı kredi finansman firma ve kuruluşlarından her türlü kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve ödünç alabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ve her halukarda Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak her türlü teminatı, kefaleti, ipotegi verebilir ve alabilir. Şirketin 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. Her türlü senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir.

b- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla; mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunlarla yeni şirket kurabilir veya teşebbüslere girişebilir, yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt dışında distribütörlük, acentelik, temsilcilik, mümessillikler alabilir ve verebilir.

c- Lisans, imtiyaz, alâmetifarika, know-how, teknik bilgi ve yardım ve sair mülkiyet hakları edinebilir, bunları tescil ettirebilir, kiralayabilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir.

d- Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla, şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir, fabrika ve her türlü bina inşa edebilir, satış vaadi, rehin, ticari işletme rehini ve ipotek şahsi hakları iktisap edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin ticari işletmede dâhil olmak üzere kendisi için teminat olarak gösterebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

e- Konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere katılabilir, taahhütte bulunabilir. Konusuyla ilgili her türlü alım-satım, ihracat-ithalat ve taahhüt işleri yapabilir. Kuruluş amacı doğrultusundaki mesleki kuruluş ve teşekküllere üye olabilir, çalışmalarına katılabilir. Şirket maksat ve mevzuun gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilir ve gerekli iş muamele ve mukaveleleri yapabilir.

Şirketin 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 işlere girişmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklif üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

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

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Şirketin merkez adresi, Ahi Evran OSB. Mahallesi Anadolu Caddesi No:25/1 Sincan/ANKARA' dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı' na, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tecil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5

Şirket süresi kuruluş tarihinden itibaren süresizdir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TÜRÜ

Madde 6

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/01/2021 tarih ve 4/96 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **400.000.000.- (DörtYüzMilyon) TL** olup, her biri 1,00.- (Bir) Türk Lirası itibari değerinde hamiline yazılı **400.000.000.- (DörtYüzMilyon)** adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2023-2027** yılları (5 Yıl) için geçerlidir. **2027** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2027** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce 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 artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 82.764.000.- (SeksenikiMilyonYediYüzAltmışDörtBin) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu Sermaye, beheri 1,00.- (Bir) TL nominal değerinde 5.016.000- (BeşMilyonOnAltıBin) adet A Grubu, 77.748.000.- (YetmişYediMilyonYediYüzKırkSekizBin) adet B Grubu olmak üzere toplam 82.764.000.- (SeksenikiMilyonYediYüzAltmışDörtBin) adet paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, **2023-2027** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin-yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen

kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması halinde yalnızca B Grubu pay ihraç edilebilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak en az 5 (Beş), en çok 7 (Yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl süreyle seçilebilirler. Görev süresi sonra eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni üye seçimi Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi uyarınca ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve ilk toplantıda Genel Kurul' un onayına sunulur. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi, selefinin kalan süresini tamamlar.

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

Şirket' in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Bakanlığı'nın "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 Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını anılan Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Yönetim Kurulunda alınacak kararlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde (II-17.1) yer alan hükümler saklıdır.

Toplantı ve karar nisapları, ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanacaktır.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yönetim kurulu üyelerinin sahip olduğu bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.

Yönetim kuruluna ilişkin ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulmasının, komitelerin görev alanlarının, çalışma esaslarının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Yönetim kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu (Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi) komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile yönetim kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

TEMSİL

Madde 8

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1' inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine, bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya üçüncü kişilere Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde devretmeye yetkilidir.

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 karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgüldüğüne veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

Madde 9

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

Kurul'ca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporunun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulacaktır.

GENEL KURUL

Madde 10

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Genel Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı idare eder. Ayrıca ortaklar arasından bir başkan yardımcısı, bir kâtip bir de oy toplayıcı seçilir. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde Genel Kurulu başkan yardımcısı idare eder. O da yoksa Genel Kurul kendi arasından bir başkan seçer.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir paya karşılık 5 (beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir paya karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil edecekleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulması lazımdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 420. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, halka açık anonim ortaklıklarda, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilir. Azlık hakları Sermaye Piyasası ve Türk Ticaret Kanunu mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4 maddesi ile SPKn'nun 30/1 maddesi uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkının, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır.

Genel olarak oy kullanımına ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nun 432. maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde, bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde kendi aralarından bir kişiyi ya da üçüncü bir kişiyi temsilci olarak atayabilirler.

Türk Ticaret Kanunu'nun 479.maddesinin 3/a bendi uyarınca esas sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyazın kullanılamayacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun oyda imtiyazlı paylara ilişkin hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin 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.

Genel Kurul toplantı ilanları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre yapılır. Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun md. 29/1 hükmü saklı olup Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta evvel yapılması zorunludur.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Madde 11

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili alt düzenlemeleri çerçevesinde olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunmasının zorunlu kılındığı durumlarda ilgili Bakanlık temsilcisinin toplantıda hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını mevzuatta öngörülen diğer kişilerle birlikte imza etmesi şarttır.

İLANLAR

Madde 12

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

HESAP DÖNEMİ

Madde 13

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihte başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 14

Şirketin hesap 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) Ödenmiş sermayenin %20' sine ulaşıncaya kadar, % 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 şirket 'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile ortaklık çalışanlarına, dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından (a), (b) ve (c) 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:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5' i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

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.

Şirket ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatı ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ndeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir.

Bu amaçla, ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi zorunludur.

Şirketin belli nitelikteki kurum, vakıf ve derneklere katılabileceğine veya söz konusu kurumlar ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilecektir. Bu kapsamda yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 15

Bu madde kaldırılmıştır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 16

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 17

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, işbu Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim ilkelerinin 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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, Yönetim Kurulunda yer alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelere ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI

Madde 18

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37' inci maddesinde tanımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmaması kaydıyla, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve/veya yurt dışında teminatlolu veya teminatsız her türlü tahvil ve benzeri borçlanma araçları, finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi, kara iştirakli tahvil, pay ile

değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, ipotekle dayalı menkul kıymetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dâhil, diğler borçlanma araçları ve sermaye piyasası aracı olarak kabul edilen diğler menkul kıymetleri ihraç edebilir. Şirketin bu madde kapsamında ihraç edeceği sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31' inci maddesi çerçevesinde, şirketin yönetim kurulu–sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesi konusunda karar almaya yetkilidir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 19

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir.

Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.