

**GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ**

KURULUŞ VE KURUCULAR:

Madde 1:

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahlar, tabiyetleri ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin anı' surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket, teşkil edilmiştir.

a) Nazım PINAR
E*** Cad. No*** D***
T.C. Uruklu

b) Nafiz PINAR
E*** Cad. No*** D***
T.C. Uruklu

c) Sultan PINAR
E*** Cad. No*** D***
T.C. Uruklu

d) Gülsenem PINAR
E*** Cad. No*** D***
T.C. Uruklu

e) Sevgi PINAR
E*** Cad. No*** D***
T.C. Uruklu

f) Handan DEMIRER
E*** Cad. No*** D***
T.C. Uruklu

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2:

Şirketin unvanı GIPTA OFİS-KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. İşbu Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır. Şirket'in unvan ve tür değişikliklerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri esas alınır.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 3:

Şirketin merkezi ANKARA ilindedir. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek şartı ile Türkiye sınırları içinde veya dışında temsilcilikler, ajanslar, muhabirlikler, şubeler ve irtibat büroları gibi üniteler açabilir veya kurabilir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirir. 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.

AMAÇ VE KONU

Madde 4:

I) Şirket başlıca şu konularda faaliyet gösterecektir;

Kağıt, Matbaa, Yayıncılık,

- a. Defter, ajanda, takvim, küp not, bloknot, Kitap gibi her türlü kağıt ürünleri imalatını yapmak, kese kağıdı, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı, kart-zarf ve duvar kağıtları, fotokopi kağıdı, bilgisayar kağıdı, kendinden karbonlu kağıt, yazar kasa rulo ve tel kağıtları, teleks rulo ve malzemeleri, dekorasyon kağıtları, peçete ve tuvalet kağıtları gibi tüm kağıtların imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Bu kağıtların hurdalarının satımını yapmak.
- b. Her türlü kağıttan mamul mukavva, oluklu mukavva, ambalaj kutusu, ambalaj malzemesi, mukavva kutu imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
- c. Yabancı ülkelerde yayınlanmış her nevi kitap, dergi, broşür ve benzerlerinin ithali, dahili ticaretini yapmak.
- d. İlanların gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayın organlarında yayınlanmasını sağlamak.
- e. Her türlü kitap, dergi ve gazetenin yayınlanmasını temin amacı ile baskı işleri yapmak, matbaa kurmak ve işletmek.
- f. Her türlü baskı, dizgi, cilt yapmak, serigrafik baskı yapmak.
- g. Her türlü broşür, afiş, kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, tahsilat makbuzları ve benzeri ürünlerin dizgi ve baskısını yapmak.
- h. Her cins ve ölçüde matbaa, ofset, saya ekspres baskı, banyoları, renkli siyah-beyaz saya baskı, yekpare fotoğraf, video ve fotoğraf çekimi, tab, film yıkama, siyah-beyaz negatif, slayttan direk baskı, kart yıkama, renkli duratrans saya baskı, fon perdeleri, stüdyo ve sanayi çekimleri, sergi fotoğrafları, slayt banyosu, reproduksiyon ve dublikes ve ışıklı fotoğraf tabı vermek.
- i. Matbaa levazımatı; matbaa boyaları, cilt levazımatı ve kimyasal maddelerin alım satımını yapmak.
- j. Konusu ile ilgili serigrafi, saya atölyeleri, matbaa laboratuvarları kurmak.
- k. Ham kağıt, hassas kağıt, bantlı kağıt imalatı yapmak.
- l. Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi, fikir ve sanat eseri sahipleri ile yayıncıların telif haklarının temsili ve satışını yapmak.
- m. Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür gibi mevkukeyi çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak.

- n. Şirket imal ettiği ham kağıtların imali için gerekli bircümle tıbbi ve kimyevi maddeler ile bilumum hammaddeleri, tabii sentetik madeni ve toz boyaların ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini yapmak.

Bilgisayar, Büro Makineleri ve Kırtasiye

- a. Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. Internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak.
- b. Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları imali, montajı, servisi, dahili ve harici ticareti, eğitimini yapmak.
- c. Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak.
- d. Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, ya da bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak.
- e. Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak.
- f. Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin alımı, satımı, pazarlaması, imali, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı, ithal ve ihracını yapmak.
- g. Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanım imal ve montajını yapmak.
- h. Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, dosya, kağıt, yazıcı şeridi, kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerini üretmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek.
- i. Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmeti almak, vermek.
- j. Kırtasiyelerde satılması mutad olan her nevi okul malzemesinin, iş yeri için gerekli faks, fotokopi makinesi, ozalit, teksir makineleri, hesap makinesi, yazar kasa, yazıcı ve benzeri gibi mekanik elektronik büro malzemelerinin alımı, satımı, kiralanması, tamir ve servis bakım işçiliğini yapmak.
- k. Her derecede okulların ihtiyacı olan okul malzemelerini imal etmek, satmak, bayiliğini yapmak.

- l. Kurşun kalem, tükenmez kalem, dolma kalem, silgi, cetvel, pergel, ataç, uhu, mürekkep, şeffaf bant, koli bandı, pastel boya, kuru boya, sulu boya, keçeli kalem, raptiye, defter, cep ve not defterleri ve bilumum kırtasiye malzemelerinin alım satımı, ithali ihracı ve dahili ticaretini yapmak.

Reklam ve Organizasyon

- a. Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek.
- b. Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kaydetmek, çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak.
- c. Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro, ses, dans sanatçılarının ajanlığını yapmak.
- d. Reklam ajansı kurmak. Her türlü reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek.
- e. Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak.
- f. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet, pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak

Deri

- a. Ham, mamul veya yarı mamul deri almak, satmak, deri ithalatı ve ihracatı ile uğraşmak.
- b. Deriden mamul sümen, kapak, koltuk, kalemlik, kitaplık gibi ürünlerin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak

Eğitim Hizmetleri

- a. Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açmak, işletmek.
- b. Lise ve fakültelere hazırlık kursları, yabancı dil kursları açmak.
- c. Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik (bilgisayar, daktilo, muhasebe, modelistlik, stilistlik) eğitim ve öğretim vermek, özel dersane ve kurs açıp işletmek.

- d. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm, satranç gibi alanlarda eğitim vermek amacıyla kurslar açmak ve işletmek.
- e. Şirket yurt içinde sürücü belgesi vermek amacıyla sürücü kursları açmak, işletmek.
- f. Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuvar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuvar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak.

Enerji

- a. Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak koşuluyla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak

Fuarçılık

- a. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü fuar düzenlemek ve bu faaliyetin tanıtımı amacıyla yayıncılık reklamcılık ve organizasyon işleri yapmak. Fuar konusuyla ilgili olmak kaydıyla kongre, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.
- b. Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak koşuluyla, konusu ile ilgili Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edilebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap etmek devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir ve onların paylarını ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla alabilir satabilir.

Gıda

- a. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.
- b. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.

Hediyelik Eşya Oyuncak ve Bujiteri

- a. Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kâğıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

- b.** Her türlü promosyon ürünleri toptan ve perakende alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
- c.** Her türlü oyuncaklar, bilgisayarlı oyun makinalarının alımı, satımı, pazarlaması, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.
- d.** Her türlü elektronik ve mekanik oyuncak imal etmek bu amaçla fabrikalar ve tesisler kurmak.
- e.** Her türlü el ve makine ile yapılmış metal, ahşap, plastik, kauçuk, kıymetsiz tüm taşlardan; kolye, küpe, bileklik, yüzük, halhal, kemer v.s. takıların alımını, satımını, ithalatın, ihracatını ve üretimini yapmak.
- f.** Şirket tüm boncuk, süsleme, nazarlık, bijuteri ürünlerinin her türlü fason işçiliğini, imalatını, toptan alım satımını yapmak.
- g.** Her türlü sanatsal ürünleri ve aksesuarların tasarımı, imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak.
- h.** Her türlü eski ve antika eşyalar, el sanatları eserleri, heykeller, tablolar, hat sanatı ile ilgili yapıtlar, el yazması eserlerin müzayedesini, dekorasyonu alım ve satımını yapmak.
- i.** Fiberglas, ahşap, cam, metal malzemeleri ve her türlü doğal taşlar, döküm malzemesi kullanarak heykeltıraşlık işleri yapmak.

İnşaat

- a.** Her türlü inşaat taahhüt işleri; tesis, fabrika, konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.
- b.** Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.
- c.** Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.
- d.** Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlıklara bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.
- e.** Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.
- f.** Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.

- g.** Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.
- h.** Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.
- i.** Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.
- j.** Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.
- k.** Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.
- l.** Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapmak, Parselasyon planlarını yapmak.
- m.** İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapmak.
- n.** Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapmak.
- o.** Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak, Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak.
- p.** Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak

Plastik ve Kauçuk

- a.** Plastik hammaddeleri alım satımını yapmak.
- b.** Toz, granül veya levha plastikten; spiral tel, mamul tabak, çatal, kaşık, bardak, ayran ve yoğurt kapları, su kapları, gıda maddesi ve meşrubat kapları, şişe, kapak ve benzeri plastik kapların, leğen, kova, bidon gibi plastik eşyalarının imalatını, ithalatını, ihracatını yapmak.
- c.** Her türlü plastik ambalaj ürünlerinin ham, mamul, yarı mamul maddelerinin imali, satışı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak.
- d.** Her türlü hurda plastik atıklarının toplanarak granül hale dönüştürmek.

A. Şirket, ayrıca konusu ile ilgili olarak;

a) Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak koşuluyla, herhangi bir mal, ürün veya hizmetin satın alınması veya satılması için her türlü sözleşme veya anlaşma yapabilir. Yine bu kabil mallar üzerinde sını ve ticari hakları devralıp, devredebilir ve bunlar üzerinde alım, satım, rehin veya ipotek tesisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü tasarrufi muameleler yapabilir. Leh ve aleyhinde her çeşit aynı, irtifak, kira, şuf'a, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, ipotek ve sair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir.

- b) Çalışma konusuna giren işlerle ilgili kuruluş ve şirketlere ortak olabilir, yabancı gerçek ve tüzel kişilerle joint-venture anlaşmalar yapabilir, yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, patent, marka, know-how anlaşmalar yapabilir, İhtira beratı, model, resim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, gereğinde bunları Şirket adına tescil edebilir. Lisans teknik bilgi, imtiyaz peştemaliye gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir. Bu kabil sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, yerli yahut yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir, bunları devredebilir, devren iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ücreti mukabil üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.
- c) Amaç ve konusu ile ilgili yabancı firma ve kuruluşların acentelik ve komisyonculuklarını yapabilir.
- d) Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak koşuluyla, amaç ve konusu ile ilgili her türlü ticari faaliyette bulunabilir ve bunlarla ilgili olarak, ipotek ve rehin dahil olmak üzere her türlü garantileri verebilir.
- e) Etüd, proje, mühendislik, müşavirlik hizmetleri ile ilgili teknik hizmetler yapabilir, bunları yaptırabilir.
- f) Her türlü teşvik belgesi alabilir, teşvikli yatırımlar yapabilir, marka tescili yaptırabilir, tescilli markaları satın alabilir, bunları satabilir.
- g) Mamullerin üretilip depolanması, korunması, ambalajlanması, tanıtılıp pazarlanması için gerekli depo ve tesislerin komple donanımlarını temin edebilir ve gerekli mamul madde, yarı mamul madde ve ham maddelerin, toplanması, nakli ve satışı için tesisler kurabilir, makine ve teçhizatların dahili ticaretini ithalat ve ihracatını yapabilir, faaliyetlerdeki tesisleri satın alabilir, satabilir veya kiraya verebilir.
- h) Amacının gerçekleşmesi için gerekli her türlü ambalaj malzemesi alıp satabilir ve sureti umumiyede ambalajlama işleri ile iştigal edebilir, paketleme, ambalajlama, yükleme, kaldırma, boşaltma ve istifleme makinaları ile seri imalat yapabilen endüstri makinaları ile bunların yan sanayi mamullerinin ve yedek aksamlarının, elektro ve elektromekanik makinalar ile yedek parçalarının satılması kiralanması kiraya verilmesi ithal ve ihraç edilmesini gerçekleştirebilir.
- i) Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak koşuluyla, işleri için iç ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir emval ve kefalet kredileri, emtia ve akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, paylar ve tahviller üzerine avans kredileri, şirket üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin edebilir. Bu amaçla veya işlerinin gereği olarak kendisi ve başkaları lehine her türlü şahsi nakdi ve ayni teminat verebilir ve alabilir.
- j) Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak koşuluyla, menkul ve gayrimenkulleri ile ilgili mevzuata uygun her türlü tasarruflarda bulunabilir. Yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü menkul ve gayrimenkulü alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Gayrimenkullerinde tevhit, ifraz, yol terklerini yapabilir, rehin ve ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhine her çeşit ayni hak, irtifak hakkı kira, şufa gibi hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir. Sahibi olduğu menkul ve gayrimenkulleri ortağı olduğu, hissedarı bulunduğu iştirak ve bağlı ortaklarına ayni sermaye olarak koyabilir, satabilir. Şirket, Sahibi olduğu menkul ve gayrimenkulleri şirket leh ve aleyhi ile ortağı ve hissedarı bulunduğu iştirak ve bağlı ortaklıklar leh ve aleyhi ile 3. şahısların lehine, 3. şahısların borçları için, ortağı ve hissedarı bulunduğu iştirak ve bağlı ortaklıklar için ipotek ve rehin verebilir, verdiği ipotekleri fakedebilir, ipotek rehin ve borç; alabilir, satış yoluyla temlik edebilir. Sahibi olduğu menkul ve gayrimenkulleri şirket leh ve aleyhi ile ortağı ve hissedarı bulunduğu iştirak ve bağlı ortaklıklar leh ve aleyhi ile 3. şahısların lehine banka ve finansal kuruluşlardan alacakların nakdi ve gayri nakdi krediler için gayrimenkul ipoteği, rehin ve her türlü kefalet verebilir, leh ve aleyhe giriştiği mali taahhütlere karşılık ipotek ve rehin dahil olmak üzere her türlü kefalet alabilir. Bütün bu cümlelerden olmak üzere menkul ve gayrimenkulleri ile ilgili her türlü tasarruflarda bulunabilir.
- k) Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak koşuluyla, sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketlere teminatlı ve teminatsız, borç; verebilir, bunlarla ilgili, her çeşit gayrimenkulleri rehin

edebilir, kefalet verebilir, bu suretle giriştiği kefaletler karşılığında alacaklarını takviye amacıyla kefalet, rehin ve ipotek alabilir.

l) İştigal konularıyla ilgili mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

m) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, yetkili mercilerden izin almak kaydıyla, mevcut ve ileride kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapabilir; bunlarla yeni şirketler kurabilir ve teşebbüslere girişebilir, yerli ve yabancı şirket ve işletmelere tamamen veya kısmen devir alabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayelerine iştirak edebilir, pay senedi ve ortaklık paylarını alabilir veya devredebilir, bunların temsilciliğini yapabilir.

n) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Türkiye'de ve yurt dışında bulunan firmaların mümessillik temsilcilik distribütörlük bayiliklerini alabilir, şubelerini açabilir ve bunların imalat, alım, satımı, dağıtım, ithalatı ve ihracatını yapabilir.

o) Her türlü nakil vasıtaları, tır, kamyon, kamyonet, binek otomobilleri yükleyici, taşıyıcıları alabilir, satabilir, kiralayıp, kiraya verebilir ve bayilikler kurabilir, bu araçlarla ticari emtianın yurt içi ve uluslararası taşımacılığını yapabilir.

p) Yurt dışında araç, gereç, malzeme ve yatırım alanı kiralayabilir, işletebilir, kiraya verebilir, mutemet olarak her türlü ithalatı yapabilir. Lüzumlu her türlü hammaddeleri, mamul ve yarı mamulleri, makine ve teçhizat ve yedek parçaları imal ve ithal edebilir, satım alabilir veya kiralayabilir.

r) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, yurt dışı ve yurt içi kuruluşlarla müştereken her türlü ihalelere katılabilir, uzun vadeli kiralama ve yatırım yapabilir, yap-işlet-devret modeli ile yatırımları yapabilir, leasing şirketi kurabilir, ortak olabilir veya bu yolla yatırım yapabilir.

s) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracı ihraç edebilir.

t) Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hareket edilmesi ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, mevzuatın öngördüğü şekil ve sınırlar içinde, Şirketin kendi paylarını iktisap edebilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.

III) Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, yönetim kurulunun kararı ile şirket bu işleri yapabilecektir. Bunun için esas sözleşme değişikliğinin gerekmesi halinde, Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınmak suretiyle esas sözleşme değiştirilecektir. İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. 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. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Süre

Madde 5: Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

Sermaye ve Payların Türü

Madde 6: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2023 tarih ve 23/478 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000- TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 (2027 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, genel kurultan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 132.000.000- TL (Yüzotuzikimilyon Türk lirası) olup bu sermayenin tamamı muvazaadan arı olarak ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 TL (Bir Türk lirası) nominal değerinde 132.000.000 adet paya ayrılmıştır.

İşbu sermayenin (10.000.000) TL (onmilyon Türk Lirası)'lık kısmına tekabül eden 10.000.000 (onmilyon) adet payı A grubu, 10.000.000- TL (onmilyon Türk Lirası)'lık kısmına tekabül eden 10.000.000 (onmilyon) adet payı B grubu ve 112.000.000 TL (yüzonikimilyonTL)'lık kısmına tekabül eden 112.000.000 (yüzonikimilyon) adet payı (C) grubuna ayrılmış olup, (A) ve (B) grubu paylar nama, (C) grubu paylar hamiline yazılıdır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermaye artırımlarında artırılan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) grubu pay oranında (A) grubu pay, (B) grubu paylar oranında (B) grubu (C) grubu paylar oranında (C) grubu pay ihraç edilir.

A Grubu ve B Grubu payların imtiyazı mevcut olup, C Grubu payların imtiyazı yoktur.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde primli veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.

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

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar ve Devirleri

Madde 7: Borsada işlem görecekt payların devrine kısıtlama getirilemez.

C Grubu payların devrine yönelik bir kısıtlama mevcut olmayıp, paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydıyla serbestçe devredilebilecektir.

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

A ve B grubu imtiyazlı pay sahipleri, oy hakkı veya payların devri ile ilgili işbu ana sözleşmeye aykırı başka hiçbir sözleşme, düzenleme veya anlaşmaya giremezler.

A ve B grubu imtiyazlı pay sahiplerinden herhangi birisinin Şirket'te sahip oldukları imtiyazlı paylar üzerinde, diğer imtiyazlı pay grubunun önceden yazılı onayı olmadan; rehin veya sair herhangi bir takyidat tesis edemezler.

Yönetim Kurulu ve Süresi İle Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 8: Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile işbu esas sözleşme hükümleri uyarınca genel kurul tarafından seçilecek altı ya da sekiz kişiden oluşur.

A Grubu ve B Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Bu imtiyaza göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki Şirket yönetim kurulu üyeleri; Yönetim kurulu üye sayısının

(i) 6 olması halinde bir tanesinin A grubu pay sahipleri tarafından, bir tanesinin ise B grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından,

(ii) 8 olması halinde 2 tanesinin A grubu pay sahipleri tarafından, 2 tanesinin ise B grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilecektir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bu çerçevede yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

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

Yönetim Kurulu Başkanı ve başkanın bulunmadığı toplantılarda vekalet edecek Başkan Yardımcısı A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim kurulunda bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. A Grubu ve B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, boşalan yönetim kurulu üyeliğini hangi imtiyazlı pay grubu aday göstermişse o imtiyazlı pay grubunun önerdiği aday atanır.

Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak seçim yapılır.

Atanan yeni üye veya üyeler ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulur. Genel kurulca onaylanan üye/üyeler eski üyenin/üyelerin görev süresini tamamlar.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna 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, şirketin internet sitesinde 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 zaman değiştirebilir. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus derhal tescil ve ilan edilir.

Yönetim kurulu tarafından, Şirket'in içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminken yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ile gerektiği ölçüde diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteler, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Şirket Yönetim Kurulu, herhangi bir zaman dilimi içinde Yönetim Kurulunun üyelerinden herhangi biri tarafından yapılacak çağrı üzerine en geç yedi gün içinde toplanacaktır. Yönetim Kurulu üyelerine toplantının yeri ve saati hususunda en az yedi gün önceden bildirimde bulunulacaktır. Toplantı ile ilgili böyle bir bildirim, toplantıda ele alınacak hususları ve bu tür bir toplantıda müzakere edilecek ilgili rapor veya dokümanları makul şekilde detaylandıran bir gündemi içerecektir. Toplantı Şirketin genel merkezinde veya başka bir yerde ve Yönetim Kurulunun mutabakatına bağlı olarak yapılacaktır. Tatil günlerinde de toplantı yapılabilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin yönetim kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapılmaksızın da alınabilir; ancak bunun için yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel olarak bir araya gelmesini talep etmemiş olması gerekir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

Şirketin Temsil ve İdaresi

Madde 9: Şirket'in temsil ve ilzamu A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri ile B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterdiği Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin şirket unvanı altına atacakları müşterek imzalarıyla temsil ve ilzam edilecektir. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi müşterek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya 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, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371 maddeleri uyarınca şirket temsil yetkisinin devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilir. Temsil yetkisinin devrine ilişkin çıkarılacak iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Şirket temsil yetkisinin devrine ilişkin çıkaracağı iç yönerge uyarınca sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları

Madde 10: Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ilişkin ücretler genel kurulca kararlaştırılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 394. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerine, tutarı genel kurulca belirlenmiş olması şartıyla, huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve/veya yıllık kardan pay ödenebilir. . Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri kapsamında seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin ücretler, bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeyde olur.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 11: Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan yönetim kurulunun devredilemeyecek yetkiler ile bu esas sözleşmede münhasıran yönetim kuruluna verilmiş olan yetkiler ve her türlü akit ve muamelelerin icrası gayrimenkul alım ve satımı, kiraya verilmesi ve kiralınması, leh ve aleyhinde ipotek ve rehin edilmesi de dahil olmak üzere bütün muameleler hakkında karar almaya yönetim kurulu yetkili kılınmıştır.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesi saklı kalmak kaydıyla, yönetim yetki ve sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir iç yönerge ile bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine devredebileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan üçüncü kişilere bırakabilir.

Müdür Tayini

Madde 12: Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin icra safhasına ilişkin uygun görürse kendi görev süresini aşan sürelerle dahi genel müdür veya müdürler tayin edebilir.

Genel Kurul

Madde 13: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. Genel kurul toplantılarının teşkili ve icrası hakkındaki sair hususlarda Türk Ticaret Kanunu, genel kurul iç yönerge hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel kurul toplantılarına çağrı hususunda Sermaye Piyasası Kanunu

Madde 29/1 hükmü saklıdır. Olağan genel kurul toplantısının yılda en az bir defa Türk Ticaret Kanunu'nun 409. madde hükmünde belirlenen süre içinde yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

Davet Şekli:

Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Toplantı Yeri:

Genel kurullar Şirket'in merkez adresinde veya Yönetim Kurulu kararıyla Şirket Merkezin bulunduğu yerdeki şubesinin bulunduğu başka bir yerde yapılabilir.

Şirket'in 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.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve basın dahil kamuya açık olarak düzenlenir. Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısına çağrı, Yönetim Kurulu veya Türk Ticaret Kanununda yetkili kılınmış olan herhangi bir kişi tarafından yapılacak ve toplantı gündemi, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'ye uygun olarak tespit edilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yokluğunda Başkan Yardımcısı Genel Kurul'da Başkan olarak görev yapacaktır. Hem Başkan hem de Başkan Yardımcısının yokluğunda ise söz konusu toplantıda temsil edilen payların çoğunluk oyu ile olmak üzere paydaşlar arasından seçilecektir.

Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulmak zorundadır.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, Türk Ticaret Kanunu madde 415/4 ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 30/1 hükümleri uyarınca, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya paylarını Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler. .

Bakanlık Temsilcisi:

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Toplantı ve Karar Nisabı:

Genel Kurullarda toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddelerine tabidir.

Oy Hakkı

Genel Kurul toplantılarında, pay sahiplerinin her bir pay için bir oy hakkı vardır. Ancak, Şirketin genel kurulunda alınması gereken tüm kararlarla ilgili A Grubu Paylar ve B Grubu Paylar sahiplerine (5) oy hakkı verir. . Bu şekilde Türk Ticaret Kanunu'nda adi veya nitelikli çoğunluk gerektiren genel kurul kararlarında A Grubu paylar ve B Grubu paylar beşer (5) oy hakkına sahip olacaktır.

İlanlar

Madde 14: Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine 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 Dönemi

Madde 15: Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtım

Madde 16: (a) Şirket kar tespiti ve dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in 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 net dönem karı varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

(b) Genel Kanuni Yedek Akçe:

Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

(c) Birinci Kâr payı:

Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun

olarak birinci kâr payı ayrılır.

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

(d) İkinci Kâr payı:

Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

(e) Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni 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, yönetim kurulu üyelerine, 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.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

İşbu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Kar Payı Avansı

Madde 17:

Genel kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

Şirket Tarafından Bağış Yapılması

Madde 18:

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Azınlık Hakları

Madde 19:

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin kendilerine Türk Ticaret Kanunu Madde 411, 420, 439, 486, 531 ve 559'da, Türk Ticaret Kanunu'nun sair maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat uyarınca tanınan hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 20:

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Sermaye Piyasası Aracı İhracı

Madde 21:

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. İhraç edilecek tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir.

Bağımsız Denetim İle Finansal Tablolar Ve Bağımsız Denetim Raporlarının Kamuya Açıklanması

Madde 22:

Şirket'in denetiminde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporların hazırlanmasında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya açıklanır.

Esas Sözleşme Değişiklikleri

Madde 23:

İşbu esas sözleşmede değişiklik yapılması Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Bakanlık'tan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde davet edilecek genel kurulda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile işbu esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir.

Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, yönetim kurulu tarafından, Şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir; ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir, tescil ve ilan edilen karar Şirketin internet sitesine konulur. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

Kanuni Hükümler

Madde 24 :

Esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirketin Sona Ermesi Ve Tasfiyesi

Madde 25 :

Şirket'in fesih veya infisahı halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.