

MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü- 169758

Mersis No: 0621004062700019

Şirket Adresi: Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No:2 İç Kapı No: 141 Beşiktaş/İstanbul

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

23 TEMMUZ 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Temmuz 2024 Salı günü saat:14.00'te, Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, Barbaros Bulvarı No.165 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2023 yılı finansal tabloları, faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, kâr dağıtım tablosu ile SPK ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış Esas Sözleşme Tadil Tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.milpa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun noter onaylı olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.** Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.milpa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0533 895 9960) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1. maddesi uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.milpa.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU

MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

23 TEMMUZ 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve toplantı Başkanının seçilmesi, toplantı tutanağının toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi,
- 2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6- Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolar ve 2023 yılı kâr payı dağıtım tablosunda dağıtılabılır dönem kârının bulunmaması nedeniyle Yönetim Kurulunun kâr dağıtılmaması önerisi ile enflasyon düzeltmesi uygulanmış yasal kayıtlarda ve bu kayıtlara göre çıkarılan bilançoda yer alan kâr yedekleri, sermaye yedekleri ve sermaye düzeltme olumlu farkları hesaplarında yer alan enflasyon farklarının sırasıyla geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilerek, geçmiş yıllar zararlarının kapatılması konusunun genel kurulun onayına sunulması,
- 7- İki yönetim kurulu üyesinin ayrılması nedeniyle TTK 363/1. Maddesi uyarınca yönetim kurulunca ilk genel kurulunun onayına sunulmak üzere seçilen üyelerin eski üyelerin görev süresini tamamlamak ve aynı mali haklara tabi olmak üzere seçilmesi,
- 8- Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için bağış ve yardım için üst sınırın 500.000 TL olarak belirlenmesi,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11- Şirketimizin unvanının ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik olarak hazırlanan SPK ve Ticaret Bakanlığının onayından geçen Esas Sözleşme Tadil Tasarısının Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle ayrılma hakkını kullanmak

isteyen pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma tutarının toplam 75 milyon TL'yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda Tadil Tasarısından vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi durumunda, gündemin 12. Maddesinin görüşülmemesi hususunun oylanması,

12- Şirketin unvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesi kapsamında hazırlanan, SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısının görüşülmesi ve onaylanması,

13- Şirketimiz yeni "Kâr Dağıtım Politikası" önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,

14- Dilek ve görüşler.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 23 Temmuz 2024 Salı günü saat:14.00'te, Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, Barbaros Bulvarı No.165 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında,

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, Başkanlığa tutanak imzalama yetkisi verilmesi,			
2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			

4- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6- Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolar ve 2023 yılı kâr payı dağıtım tablosunda dağıtılabilir dönem kârının bulunmaması nedeniyle Yönetim Kurulunun kâr dağıtılmaması önerisi ile enflasyon düzeltmesi uygulanmış yasal kayıtlarda ve bu kayıtlara göre çıkarılan bilançoda yer alan kâr yedekleri, sermaye yedekleri ve sermaye düzeltme olumlu farkları hesaplarında yer alan enflasyon farklarının sırasıyla geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilerek, geçmiş yıllar zararlarının kapatılması konusunun genel kurulun onayına sunulması,			
7- İki yönetim kurulu üyesinin ayrılması nedeniyle TTK 363/1. Maddesi uyarınca yönetim kurulunca ilk genel kurulunun onayına sunulmak üzere seçilen üyelerin eski üyelerin görev süresini tamamlamak ve aynı mali haklara tabi olmak üzere seçilmesi,			
8- Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için bağış ve yardım için üst sınırın 500.000 TL olarak belirlenmesi,			
9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
10- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
11-Şirketimizin unvanının ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik olarak hazırlanan SPK ve Ticaret Bakanlığının onayından geçen Esas Sözleşme Tadil Tasarısının Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma tutarının toplam 75 milyon TL'yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda Tadil Tasarısından vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi durumunda, gündemin 12. Maddesinin iptal edilmesi hususunun oylanması,			
12- Şirketin unvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesi kapsamında hazırlanan, SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı			

Esas Sözleşme Tadil Tasarısının görüşülmesi ve onaylanması,			
13- Şirketimiz yeni “Kâr Dağıtım Politikası” önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,			
14-Dilek ve görüşler.			

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*MKK’da kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**MKK’da kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, tabiiyetleri, ikametgahları ve imzaları bulunan hakiki ve hükmi şahıs kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur. 1 - Milliyet Gazetecilik Anonim Şirketi, Nurosmaniye Cad.No:65/67 Cağaloğlu/İSTANBUL 2 - Milliyet Holding Anonim Şirketi, Nurosmaniye Cad.No:65/67 Cağaloğlu/İSTANBUL 3 - Ercüment Karacan, Arnavutköy üveyiz Çıkmaşı Sk.No:11/A İSTANBUL 4 - Aydın Doğan, Kuruçeşme Cad.Boğaziçi Apt.No:12 K:2 Arnavutköy/İSTANBUL 5 - Halil Bülent Çorapçı, Fener Cad.Erman Apt.No:18 Yeşilyurt/İSTANBUL (Ortakların tamamı T.C. tabiiyetindedir.)	<u>MADDE 1: KURULUŞ</u> Aşağıda adları, tabiiyetleri, ikametgâhları ve imzaları bulunan hakiki ve hükmi şahıs kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur. 1 - Milliyet Gazetecilik Anonim Şirketi, Nurosmaniye Cad.No:65/67 Cağaloğlu/İSTANBUL 2 - Milliyet Holding Anonim Şirketi, Nurosmaniye Cad.No:65/67 Cağaloğlu/İSTANBUL 3 - Ercüment Karacan, Arnavutköy üveyiz Çıkmaşı Sk.No:11/A İSTANBUL 4 - Aydın Doğan, Kuruçeşme Cad.Boğaziçi Apt.No:12 K:2 Arnavutköy/İSTANBUL 5 - Halil Bülent Çorapçı, Fener Cad.Erman Apt.No:18 Yeşilyurt/İSTANBUL (Ortakların tamamı T.C. tabiiyetindedir.)
TİCARİ ÜNVAN MADDE 2: Şirketin Ticari Ünvanı "Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" dir. Bu ana sözleşme kısaca "Şirket" yada "Anonim Şirket" olarak anılacaktır.	<u>MADDE 2: UNVAN</u> Şirketin <u>unvanı "Lydia Holding Anonim Şirketi" olup işbu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</u>
AMAÇ VE KONU MADDE 3: Anonim Şirket'in amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için yapmaya yetkili olduğu muameleler ve girişebileceği işler şunlardır: A — Her nevi motorlu ve motorsuz hava, kara, deniz ve göl ulaşım ve eğlence araçları bayındırlık iş ve ziraat makina ve aletleri ile bunların aksam ve yedek parçalarını ikmal etmek, satın almak, pazarlamak, toptan veya perakende satmak, ithal etmek, ihraç etmek, B — Her nevi ses, görüntü ve ışık cihazları, her türlü elektrikli makina ve cihazlar, optik aletler, ölçü ve kontrol cihazları, bilgisayarlar, yazıcılar, optik ve mekanik okuyucu sayısı tasnif edici makina ve cihazlar imal etmek, imal ettirmek, satın almak,	<u>MADDE 3: AMAÇ VE KONU</u> <u>Sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen esaslara uygun olmak, örtülü kazanç aktarımı yasağına aykırı olmamak, portföy yöneticiliği ile yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla,</u> <u>Şirket'in esas amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve/veya yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde yürütmektir. Bu suretle, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak, böylece bu şirketlerin sağlıklı bir şekilde, milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak</u>

pazarlamak, toptan veya perakende satmak, ithal etmek, ihraç etmek,

C — Her nevi elektrikli ve elektriksiz soğutma, temizleme, yıkama, yoğurma, nemlendirme mayalandırma, ısıtma, pişirme, ambalajlama, makina ve cihazları imal etmek, satın almak, pazarlamak toptan veya perakende satmak, ithal etmek, ihraç etmek,

Ç — Her nevi ev ve büro mobilyaları, dayanıklı ve dayanıksız ev ve büro aletleri ile tüketim maddeleri imal etmek, satın almak, pazarlamak, toptan veya perakende satmak, ithal etmek, ihraç etmek,

D — Her nevi elektrikli veya elektriksiz haberleşme makina cihaz ve sistemlerini imal etmek, satın almak, pazarlamak, toptan ve perakende satmak, ihraç etmek, ithal etmek,

E — Her nevi periyodik veya periyodik olmayan basılı evrak, katalog, broşür, dergi, gazete, kitap, ansiklopedi neşretmek, satın almak, pazarlamak, toptan veya perakende satmak, ithal etmek, ihraç etmek,

F — Zirai, tarım, orman, gıda, tekstil, deri, cam ve toprağa dayalı sanayi ile ilgili tesislerin yatırımını yapmak, inşa etmek, inşa ettirmek, işletmek, işlettiirmek, iştirak etmek. Zirai, tarım, orman, gıda tekstil, deri, cam ve toprağa dayanıklı sanayi mamülleri ve ürünlerinin ham ve mamül gıda maddelerinin, yaş sebze, meyve, kuru bakliyat, narenciye ürünleri, deniz ürünlerinin üretimi, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak, sergi ve fuarlar kurmak, işletmek ve işlettiirmek, tesislerle ilgili makina ve teçhizat ithal etmek,

G — Kara, hava ve deniz vasıtalarıyla yurt içi ve yurt dışı insan ve yük taşımacılığı yapmak,

H — Petrol ve petrol ürünleri alımı, satımı, yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak,

I — İlmi, iktisadi ve teknik araştırmalarda bulunmak üzere araştırma merkezleri eğitim, sağlık ve spor tesisleri kurmak, işletmek veya işlettiirmek, iştirak etmek,

ve bu amaca uygun, ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmak, sahip olduğu ve/veya olacağı fonlarla, sermaye kazancı ve/veya yatırım geliri elde etmek için yatırımlar yapmak, yatırım yaptığı şirketlerin yönetimine katılmak, yatırım yönetim hizmeti sunmaktır.

Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için Şirket her nevi ticari, sınai, tarımsal, madencilik, turistik, inşaat, finansal konular başta olmak üzere her türlü işteğal konusunda çalışmak gayesi ile kurulmuş ve kurulacak yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

1. Şirket amacını gerçekleştirmek için sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen portföy yöneticiliği ile yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.

2. Şirket'in amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet, teminat ve garanti verebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.

3. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin hesap ve mali ve finansal kontrollerini üstlenebilir, işletmenin daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapabilir veya yaptırabilir.

~~I — Arsa ve arazi, her nevi bina satın almak, satın alınan arsa ve arazilerin parselasyon tevhit ve ifrazını yapmak, satın alınan bu gayrimenkuller üzerinde her türlü şahsi ve ayni haklar tesis etmek, kat irtifakı, kat mülkiyeti, devre mülkiyeti tesis etmek bu gayrimenkulleri veya intifa haklarını bağımsız bölümler halinde veya bütün olarak pazarlamak, satmak, kiraya vermek, işletmek,~~

~~J — Yurt içinde veya yurt dışında her nevi bina, konut, işhanı, ticari ve sınai iş merkezi, çarşı ve dükkanlar inşa etmek, inşa ettirmek, inşa edilen veya inşa ettirilen bu gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis etmek, kat irtifakı, kat mülkiyeti, devre mülkiyeti tesis etmek bu gayrimenkulleri veya intifa haklarını bağımsız bölümler halinde veya bütün olarak pazarlamak satmak, kiraya vermek kiralamak, işletmek. Toplu konutlar inşa etmek, inşa ettirmek, toplu konut inşa ettirmek için gerekli arsa ve arazileri temin etmek. Her nevi prefabrik konut imal etmek, satın almak, pazarlamak, toptan veya perakende satmak, ihraç etmek, ithal etmek,~~

~~K — Otel, motel, tatil köyleri ve benzerleri her nevi konaklama, dinlenme ve eğlence tesisleri kurmak, inşa etmek, inşa ettirmek, inşa edilen veya inşa ettirilen bu gayrimenkuller üzerinde her türlü şahsi ve ayni haklar tesis etmek, kat mülkiyeti, devre mülkiyeti tesis etmek, bu gayrimenkulleri veya intifa haklarını pazarlamak, satmak, kiraya vermek, işletmek,~~

~~L — Beton hazırlama ve dökme tesisleri, yapı kalıp imal tesisleri kurmak, hazır beton kalıp imal etmek, satın almak, pazarlamak, toptan veya perakende satmak, ihraç etmek, ithal etmek. Her nevi inşaat malzemesi imal etmek, satın almak, pazarlamak, toptan veya perakende satmak, ihraç etmek, ithal etmek,~~

~~M — Amaç ve konu ile ilgili her türlü patent, teknik bilgi (Know-how), alameti farika, marka, telif ve sınai mülkiyete konu olan haklar temin etmek, kiralamak, mülkiyetini satın almak kullanmak kiraya vermek, satmak. Amaç ve konu ile ilgili olarak her türlü mümessillikler, komisyonculuklar, acentelikler, bayilikler almak, üçüncü şahıslara mümessillik, komisyonculuk, acentelik, bayilik vermek,~~

4. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler ile yapabileceği anlaşmalarla bunların idarelerini üstlenebilir ve lüzumu halinde bu devreye ait kâr paylarını aracılık yapmamak kaydıyla garanti edebilir.

5. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunların bağlı ortaklık ve iştiraklerinin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla; gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi müşterek hizmetlerini yapabilir.

6. Sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen örtülü kazanç aktarımı yasağına aykırı olmamak kaydıyla yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

7. Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

8. Sermaye piyasası mevzuatında düzenlen örtülü kazanç dağıtımı yasağına aykırı olmamak ve portföy yöneticiliği ile yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket yukarıda yazılı faaliyetlerini, bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş şirketlerin paylarını satın alabilir, devredebilir ve adi ortaklıklara katılabilir.

9. Sermaye piyasası mevzuatında düzenlen örtülü kazanç aktarım yasağına aykırı olmamak kaydıyla, Şirket gerek kendisi gerekse iştirak ettiği şirketler lehine yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir ve şirketlerle yapacağı anlaşmalarla bunların yönetimini üstlenebilir.

10. Sermaye piyasası mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal

~~N — Amaç ve konusu ile ilgili olarak işbu Esas Sözleşme’de sayılan her türlü imalat için gerekli imalathane, fabrika ve tesisleri kurmak, bunları inşa etmek, bunları inşa ettirmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,~~

~~O — Amaç ve konu ile ilgili her türlü emtia, malzeme satın almak, pazarlamak, toptan veya perakende satmak, ithal etmek, ihraç etmek. Amaç ve konu ile ilgili olarak her nevi makina, teçhizat alet ve edavatı kiralamak, satın almak, ithal etmek, gerektirdiği takdirde bunları kiraya vermek, satmak,~~

~~Ö — Amaç ve konu ile ilgili olarak her türlü ulaşım araçları ve gayrimenkuller kiralamak, satın almak, bunları işletmek, gerektirdiği takdirde bunları kiraya vermek, satmak,~~

~~P — Amaç ve konu ile ilgili olarak her türlü sözleşmeler imzalamak, taahhütlerde bulunmak bunları ifa ve inta etmek,~~

~~R — Amaç ve konu ile ilgili olarak ticari ve sınai faaliyeti yürütebilmek için yurt içinde ve yurt dışında gerekli olan her türlü yatırım yapmak, şubeler, işyerleri, irtibat büroları, sergi, teşhir ve satış yerleri açmak,~~

~~S — Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak ve yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, amaç ve konuları şirket faaliyeti içerisine giren yurt içindeki veya yurt dışındaki firma ve şirketlerle işbirliği yapmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bu firma ve şirketlerin hisselerini kısmen veya tamamen satın almak, müştereken üçüncü şirketler kurmak, gerektiği takdirde bu hisseleri satmak,~~

~~Ş — Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla Anonim Şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurulabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan her tür sermaye piyasası aracını alabilir, devredebilir, satabilir teminat olarak~~

amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yapılacak bağış tutarlarına üst sınır getirme yetkisi saklı kalarak ve bu limitlere bağlı kalınarak yardım ve bağışta bulunabilir derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

11. Sermaye piyasası mevzuatında düzenlen örtülü kazanç aktarım yasağına aykırı olmamak kaydıyla, her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsis ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

12. Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir.

13. Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira berati, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.

14. Sermaye piyasası mevzuatında düzenlen örtülü kazanç aktarım yasağına aykırı olmamak kaydıyla, amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir; teknik yardım anlaşmalarını kendisi veya şirketler lehine yapabilir.

15. Sermaye piyasası mevzuatında düzenlen örtülü kazanç aktarım yasağına aykırı olmamak kaydıyla, tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.

~~gösterebilir, — intifasından — yararlanabilir — ve yararlandırabilir,~~

~~T — Şirket amaç ve konusunun temini için uzun veya kısa vadeli borçlanmak, kredi, leasing, faktoring ve benzeri her türlü sözleşme düzenlemek, her nevi ticari senetler düzenlemek, kabul ve ciro etmek,~~

~~U — Şirket'in kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa, orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve sair her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından, temin etmek, borçlanmak, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para almak ve bu işler için Şirket'e ait gayrimenkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirmek, işletme rehni yaptırmak ve gerekli her türlü tasarrufta bulunmak,~~

~~Ü — Satın alma, inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin ayni ve şahsi hakları iktisap etmek, iktisap edilen gayrimenkullere ve ayni ve şahsi haklara satış, devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf etmek ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis etmek, bunları kısmen veya tamamen kiraya vermek,~~

~~V — Kendi hak alacak ve borçlarının ve üçüncü şahısların dahil borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek, işletme ve menkul rehni dahil ayni, şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti almak, vermek, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak ve alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fık, teminatları iade etmek,~~

~~Y — Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği bileumle ticari, sınai ve vesair muameleleri yapabilir.~~

~~Z — Şirket, Esas Sözleşme'nin 23'üncü maddesi çerçevesinde kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde resmi kurumlara, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'na vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.~~

Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının Şirket paylarını geri alması veya rehin olarak kabul etmesi söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır	
REHİN TEMİNAT VE İPOTEK TESİS EDİLMESİ MADDE 4: Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine ve işbu Esas Sözleşme'nin 23'üncü maddesi düzenlemesine de uymak koşuluyla, işbu Esas Sözleşme'nin 3'üncü maddesinin "Ş", "U", "Ü" ve "V" alt bendlerinde belirtilen işlemlerde Şirket, kendi adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine teminat, garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü ayni ve şahsi kefaleti alabilir; verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir; alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir. Şirket, 3. şahısların borcunu temin amacıyla rehin, teminat ve/veya ipotek vermesi durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve düzenlemeleri kapsamında ve şartların oluşması durumunda, kamuya gerekli açıklamaları yapar. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur	MADDE 4: <u>ŞİRKET'İN MERKEZİ</u> <u>Şirket'in merkezi İstanbul ili Beşiktaş ilçesidir. Adresi Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No:2 İç Kapı No: 141 'dır.</u> <u>Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.</u> <u>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Yönetim Kurulu yetkili mercilere bilgi vermek, gereken izinleri almak ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında, mevzuat hükümleri uyarınca şubeler açabilir, bürolar, muhabirlikler tesis edebilir.</u>
ŞİRKET MERKEZİ -MADDE 5: Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Şirket'in Adresi: Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, 34676 Üsküdar İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve gerekli bildirimler yapılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket gerekli bildirimleri yapmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şube açabilir.	MADDE 5: <u>SÜRE</u> <u>Şirket süresiz olarak kurulmuştur.</u>
SÜRE	MADDE 6: <u>SERMAYE</u>

-MADDE 6:

~~Şirketin süresi, işbu ana sözleşmenin tescil ve ilanından itibaren başlamak üzere sınırsızdır.~~

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.03.1994 tarih ve 332 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000,00 Türk Lirası olup her biri 1,00 Türk Lirası itibari değerde 4.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı'na ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin Genel Kurul'da verilmemesi durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in Çıkarılmış Sermayesi tamamen ödenmiş 208.000.000,-Türk Lirası olup, her biri 1,00 Türk Lirası itibari değerde tamamı hamiline yazılı 208.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve imtiyazlı pay çıkarmaya,

(ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına,

(iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve

(iv) primli veya nominal değerinin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

	<u>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</u> <u>Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</u> <u>Şirket sermayesini temsil eden paylar, sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</u>
İLANLAR -MADDE 7: Şirket'e ait ilânlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır	MADDE 7: <u>PAY DEVİRLERİ</u> <u>Şirket paylarının devri esas sözleşme, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.</u>
KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE -MADDE 8: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 31.03.1994 tarih ve 332 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in Kayıtlı Sermayesi 250.000.000,- Türk Lirası olup her biri 1,- Türk Lirası itibari değerde 250.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı'na ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin Genel Kurul'da verilmemesi durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz. Şirket'in Çıkarılmış Sermayesi tamamen ödenmiş 208.000.000,- Türk Lirası olup, her biri 1,- Türk Lirası itibari değerde tamamı hamiline yazılı 208.000.000 adet paya bölünmüştür. 36.130.406,- Türk Lirası Çıkarılmış Sermaye'nin; 456.838,17,- Türk Lirası tutarındaki kısmı nakden ödenmiş, 11.448.345,60,- Türk Lirası kısmı hisse senedi verilmesi biçiminde dağıtılan 1995, 1996,	MADDE 8: <u>SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI</u> <u>Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak borçlanma araçları da dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.</u> <u>Şirket yönetim kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet veya borçlanma aracı niteliğindeki olanlar dahil sermaye piyasası araçlarını - yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmesine ve ihraç işlemlerinin tekemmülü için karar vermeye ilgili sermaye piyasası aracının faiz ve vade dahil her türlü şartlarını tespit etmeye süresiz olarak yetkilidir.</u> <u>İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</u>

1997, 1998, 1999 ve 2000 yılı hesap dönemi kar payları ile karşılanmış olup, kalan 24.225.222,63 Türk Lirası tutarındaki kısmı ise; diğer iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar vasıtasıyla pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Takiben, işbu Çıkarılmış Sermaye 36.130.406, Türk Lirası'ndan 24.934.292, Türk Lirası'na azaltılmış ve eşanlı olarak 38.763.905, Türk Lirası tutarında sermaye artırımını yapılarak 63.698.197, Türk Lirası'na artırılmıştır. Çıkarılmış Sermayenin 63.698.197, Türk Lirası'na artırılmasında artırılan 38.763.905, Türk Lirası sermayenin tamamı Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin birleşmenin tescil edildiği tarih itibarıyla mevcut tüm aktif ve pasiflerinin bir küll halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19, 20 ve ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddelerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2010/823 E. Dosya no'lu 23.03.2010 tarihli Esas Rapor ve 06.04.2010 tarihli, 17.05.2010 tarihli Ek Raporları ile 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 14.06.2010 tarihli Bilirkişi Raporu kapsamında saptanmış özvarlıkla itibari olarak karşılanmıştır. Sermaye artırımını karşılığında çıkarılan hisseler Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına sahip bulundukları söz konusu şirket hisseleri karşılığında dağıtılmıştır.

Çıkarılmış Sermaye'nin 127.396.394, Türk Lirası'na artırılmasında, artırılan 63.698.197, Türk Lirası sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

Çıkarılmış Sermayesinin 178.354.952, Türk Lirası'na artırılmasında, artırılan 50.958.558, Türk Lirası sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

Çıkarılmış Sermayesinin 208.000.000, Türk Lirası'na artırılmasında, artırılan 29.645.048, Türk Lirası sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Her bir payın

itibari değeri 1.000 Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1, (Bir) Yeni Kuruş olarak daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yeni Türk Lirası Yeni Türk Kuruşta yer alan Yeni ibaresinin 01 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu defa her bir payın itibari değeri 1 (Bir) Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1 Türk Liralık değerde 1 adet pay karşılığında 1 Türk Liralık 1 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişimler ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında hisse ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

PAYLAR

MADDE 9 :

~~Paylar hamiline yazılıdır.~~

MADDE 9: YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirket'in işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve işbu sözleşme hükümleri doğrultusunda sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş), en çok 9 (dokuz) yönetim kurulu üyesinden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için ve halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilir ve görev yaparlar. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilir. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisi istifa, azil, ölüm nedeniyle görevinden ayrıldığı takdirde, yönetim kurulu bir kişiyi geçici olarak üyeliğe

seçer. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçimin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Genel kurul gündeminde ilgili bir maddenin bulunması veya ilgili bir madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman görevden alabilir.

Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyeler ile icrada görevli olmayan diğer üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerinde yer alan koşulları taşıması şarttır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile tüzel kişi adına işlem yapmak üzere bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilci seçilemez.

Yönetim kurulu ilk toplantısında yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, seçilen üyelerin arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden

birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının salt çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

Sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak, yönetim kurulu üyelerine, genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, Şirket işleri ve muamelelerine göre gerekli olan sıklıkta toplantı yapar. Şirket'in 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 imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini 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 Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin

	<u>fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Fiziken katılımın gerçekleştiği Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya Türkiye içinde veya dışında uygun görülen yerde toplanır.</u> <u>Herhangi bir yönetim kurulu toplantısında (veya ertelenmiş yönetim kurulu toplantısında) nisap sağlanamaması halinde, ilgili toplantı, (i) bir sonraki iş gününde aynı yerde ve saatte yapılmak üzere, veya (ii) uygun düştüğü takdirde, tüm yönetim kurulu üyelerinin vereceği karar doğrultusunda herhangi bir iş gününde herhangi bir yerde ve saatte yapılmak üzere ertelenir. Bu halde tüm yönetim kurulu üyelerine bildirim yapılır. Ertelenmiş yönetim kurulu toplantılarında, esas yönetim kurulu toplantısı için belirlenmiş gündem ve tüm yönetim kurulu üyelerinin görüşülmesini uygun gördüğü hususlar haricinde kalan başka bir husus görüşülemez.</u> <u>Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme ile münhasıran genel kurula yetki verilmiş olan hususlar haricindeki tüm şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir.</u> <u>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 392 nci maddeden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.</u>
PAY İHRACI MADDE 10: Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.	MADDE 10: <u>ŞİRKET'İN İDARESİ VE TEMSİLİ</u> <u>Şirket, yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen ve genel kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.</u> <u>Yönetim kurulunun alacağı karar üzerine, Şirket'in 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</u>

	<u>üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371 nci, 374 üncü ve 375 'inci madde hükümleri saklıdır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 nci maddesi uyarınca temsil ve ilzam yetkilerini hazırlayacağı bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.</u>
PAY DEVRİ MADDE 11: Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur. Hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.	MADDE 11: <u>DENETİM</u> <u>Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların bağımsız denetimi ve bağımsız denetçi seçimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.</u> <u>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.</u>
PAY BENZERİ MENKUL KIYMETLER MADDE 12: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde pay benzeri menkul kıymet ihraç edebilir.	MADDE 12: <u>GENEL KURUL</u> <u>Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir.</u> <u>Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:</u> <u>a- Davet Şekli: Toplantılara davet, toplantıların teşkili ve icrası hususunda Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri, genel kurul iç yönergesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.</u> <u>b- Toplantı Vakti: genel kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan genel kurul toplantıları Şirket'in hesap dönemi sonundan itibaren 3</u>

(üç) ay içinde ve yılda en az bir kere toplanır. Olağanüstü genel kurul toplantıları Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c- Toplantı Yeri: Olağan ve olağanüstü genel kurulların toplantı yeri Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içerisinde olmak şartıyla yönetim kurulunun kararı doğrultusunda belirlenir. Şirket'in genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar 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 bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân 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 anılan tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

d- Oy Verme ve Vekil Tayini: Her bir pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul'a gönderebilirler. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya payları Şirket'e, genel kurul tarihinden önce bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Paylar Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirket'e karşı haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanabilirler. Böyle bir temsilci atamadıkları takdirde, Şirket tarafından söz konusu payın sahiplerinden birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında geçerli olur.

e- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen

	<u>gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438 inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29 uncu maddesi saklı kalmak üzere, gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel Kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısının belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ile sair ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</u> <u>f- Toplantıların İşleyişi ve İç Yönerge: Genel kurul toplantılarının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile işbu esas sözleşme ve Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.</u> <u>Şirket'in genel kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatın gerektirdiği hallerde ilgili bakanlık temsilcisinin katılımı ile gerçekleştirilir.</u>
SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ MADDE 13: Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası Kanunu hükümleri dahilinde arttırılıp, azaltılabilir.	MADDE 13: <u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</u> <u>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.</u> <u>Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.</u>
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI MADDE 14: Şirket yurt içi ve/veya dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek sermaye piyasası araçları ve/veya kıymetli evrakı ihraç edebilir.	MADDE 14: <u>İLAN</u> <u>Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya açıklanır.</u>

~~Bu madde kapsamındaki sermaye piyasası araçları ile kıymetli evrak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince caiz olması halinde Yönetim Kurulu kararıyla çıkartılır; çıkartılması Genel Kurul kararına bağlı olanlarda ise Genel Kurul çıkarmaya ilişkin zaman ve koşulların saptanmasını Yönetim Kuruluna bırakabilir.~~

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

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlarda ilan Şirket internet sitesinde yapılır.

MADDE 15: KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket, kâr tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket tarafından ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a-) Sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar net kârın % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b-) 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.

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

İkinci Kâr payı:

d-) 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

YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, SÜRESİ VE GÖREV TAKSİMİ

Madde 15:

~~Şirket, Genel Kurul'ca seçilecek en az 5, en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen oranda veya adette üyesi bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azıl ve/veya görevden ayrılımlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.~~

~~Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tereihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.~~

~~Türk Ticaret Kanununun 375' inci maddesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatı sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi çerçevesinde düzenleyeceği İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, 3'üncü kişilere, oluşturacağı İcra Kuruluna veya Komitelere devretmeye yetkilidir.~~

~~Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek Murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Bu halde, Yönetim Kurulu Murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu'na belirlenir.~~

~~Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu~~

~~kapsamındaki işlemler nedeniyle ve ancak münhasıran Yönetim Kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.~~

~~Yönetim Kurulunca sorumluluk alanına ilişkin bir belirleme yapılmaksızın Murahhas üye seçimi yapılır ise, Murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın Şirket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve sorumluluğu devralmış olurlar.~~

~~Murahhas üyeler İera Kurulunun doğal üyeleridir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde olmak kaydıyla, İera Kurulu, Yönetim Kurulunca bir belirleme yapılmış ise, kendilerine bırakılan alanlara ilişkin hususların; Yönetim Kurulu'na bu yönde bir belirleme yapılmadıysa tamamının yerine getirilmesi ve gözetiminden yetkili ve sorumludurlar.~~

~~Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.~~

~~Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili seçer. Birden fazla başkan vekili seçilmesi halinde Yönetim Kurulu, her bir başkan vekilinin görev, yetki ve sorumluluk alanını belirler.~~

maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e-) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, 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.

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

Genel kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

MADDE 16: HESAP DÖNEMİ

Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

~~Madde 16:~~

~~Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.~~

~~Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.~~

~~Kanundan veya Esas Sözleşme'den doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.~~

~~Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen Şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.~~

~~Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket'in ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak görev alabilirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulu'nun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.~~

ŞİRKET'İN TEMSİL VE İLZAMI

~~Madde 17:~~

~~Şirket'in dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.~~

~~Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketi temsile yetkili kişilerin Şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu, Şirket'i temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan eder. Söz konusu tescil ve ilan yapılmadıkça 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~~

MADDE 17: ŞİRKET'İN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

~~işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.~~

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

~~Madde 18:~~

~~Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.~~

~~Yönetim Kurulu kural olarak Başkanı'nın veya Başkan Vekili'nin çağrısı üzerine toplanır. Her yönetim kurulu üyesi Başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise Başkan Vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.~~

~~Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.~~

~~Toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gününden en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi zorunludur.~~

~~Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirket'in yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir.~~

~~Yönetim kurulu toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uymak kaydıyla tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da iera edilebilir.~~

~~Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara fiilen katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.~~

~~Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.~~

~~Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan~~

MADDE 18: ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

İşbu esas sözleşmede değişiklik yapılması Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan 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. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı esas sözleşme değişiklik tasarıları genel kurul gündemine alınamaz ve görüşülmez.

Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, yönetim kurulu tarafından, Şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir; ayrıca ilana bağlı hususlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilan ettirilir, tescil ve ilan edilen karar Şirket'in internet sitesine konulur. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

Esas Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

üyelerin oyçokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylan konuyu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oylar eşit olur ise öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak üyelere birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nei 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.

MALİ HAKLAR

Madde 19:

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Komite Başkan ve Üyelerine komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile 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.

MADDE 19: AZINLIK HAKLARI

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu Madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve Türk Ticaret Kanunu'nun sair maddelerinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azınlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.	
YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ Madde 20: Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak başta zorunlu tutulan komiteler olmak üzere 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 Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır ve faaliyette bulunur. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Komitelerin kararları, ayrı bir defterde yazılı olarak tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek kişi veya birim tarafından yürütülür.	<u>MADDE 20: KANUNİ HÜKÜMLER</u> <u>İşbu esas sözleşme ile yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.</u>
DENETİM Madde 21: Şirket'in denetçi seçimi ve denetlenmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir. Şirket'in bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu" Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü ile Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir. Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hâkim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek	

kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri de dâhildir. Bu konuda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur	
GENEL KURUL TOPLANTILARI Madde 22: Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. a) Çağrı Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Söz konusu ilan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir. b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır. c) Toplantı Yeri: Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır. e) Temsil: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.	

Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

d) ~~Toplantıya Katılım: Genel Kurul toplantılarına~~ ~~murahhas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir~~ ~~Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim~~ ~~Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca~~ ~~gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve~~ ~~açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır~~ ~~bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda~~ ~~hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar,~~ ~~toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama~~ ~~gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun~~ ~~bilgisine sunulur.~~

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. İlgili mevzuat uyarınca gerekli olması durumunda geçerli belgeleri almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.

e) ~~Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul~~ ~~toplantılarına Genel Kurul tarafından seçilen pay~~ ~~sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan~~ ~~yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy~~ ~~toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.~~ ~~Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.~~

f) ~~Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan ve gerekse~~ ~~olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve~~ ~~Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin, toplantıda bulunması~~ ~~ve toplantı tutanaklarını ilgililer ile birlikte~~ ~~imzalaması şarttır. İlgili Türk Ticaret Kanunu,~~ ~~Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine~~ ~~uyulur.~~

g) ~~Oy Hakkı ve Kullanımı: Genel Kurul~~ ~~toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır.~~

Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur. Bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

h) ~~Toplantı ve Karar Nisabı: Şirketin tüm Genel~~ ~~Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları~~

bakımından sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde yer alan hükümler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. ı) İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve TTSG'de ilan edilir. ii) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, 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, haklarını kullanabilmesi sağlanır.	
GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ MADDE 23: Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. Esas Sözleşme'nin 4'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.	
HESAP DÖNEMİ Madde 24:	

Şirket'in hesap dönemi takvim yılıdır ve Ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının sonuncu günü biter.	
KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI Madde 25: Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. Birinci Kar Payı: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde birinci kar payı ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kar Payı: ç) Dönem net karından (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtılmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'inci fıkrasının (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya pay	

biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, işbu Esas Sözleşme'nin 3'üncü maddesinde zikredilen ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesi ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtabilir.	
SONA ERME VE TASFİYE Madde 26: Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle sona erer veya fesh edilir. İflastan başkaca bir sebeple fesih veya sona erme halinde tasfiye genel kurulca seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.	
KANUNİ HÜKÜMLER Madde 27: Bu Esas Sözleşme'de yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket Esas Sözleşmesi'nde yapılacak her türlü değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir; ancak kayıtlı sermaye tavanı içinde yapılacak sermaye artırımlarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni aranmaz.	
İLGİLİ MERCİLERE VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK EVRAK Madde 28:	

Yürürlükteki mevzuat uyarınca, ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.	
AZINLIK HAKLARI Madde 29: Mevzuat ve işbu esas sözleşmede öngörölmüş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir	
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Madde 30: Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	
MAHKEME MERCİİ Madde 31: Şirket'in gerek faaliyet ve gerekse tasfiyesi zamanında şirket ile ortaklar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar için mahkeme mercii Şirket merkezinin bulunduğu şehrin yetkili mahkeme ve iera daireleridir.	