

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1.

Aşağıda adı, soyadı, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim şirketlerin anı surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1. Mehmet Fahrettin Cebeci Ahmet Mithat Efendi Sok. No. 11/11, Fenerbahçe İstanbul, T.C. uyruklu,
2. Esan Birol, Kulu Bostan Sok. No. 60/5, Nişantaşı İstanbul, T.C.uyruklu
3. Tahsin Erim Cebeci, Ahmet Mithat Efendi Sokak No. 13/11 Fenerbahçe İstanbul T.C.uyruklu,
4. Ersin Şahin, Şemsettin Günaltay Cad. Kaya Sok. No. 21/17. Suadiye İstanbul, T.C.uyruklu
5. Ömer Faruk Altuğ, Zahuratbaba, Demirkapı Cad. Akın Apt. 3/16 Bakırköy İstanbul, T.C.uyruklu,

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2.

Şirketin Ünvanı "Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi"dir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3.

1-Ülke kalkınmasında yerli ve yabancı turist kaynağının üstün katkısı bulunduğu inancına dayalı olarak, anlatımı kısmen turizmin teşvikine ve korunmasına ilişkin yasa ve düzenlemelerde ortaya konulan her türlü komple veya bölümlere ayrılmış doğrudan veya dolayısıyla turistik tesis, otel, motel, apart-otel, hostel, mocamp, camping, pansiyon, tatil köyü, sağlık köy ve obaları, ılıca-kaplıca ve diğer termal yerleri, plaj, lokanta, büfe, kafeterya gibi dinlenme, konaklama, gezinti, eğlence, sağlık/spor, rehabilitasyon, kültür/egitim, avlanma amaçlarına yönelik tesis ve eklenti ünitelerini tümüyle veya bölümler halinde inşa etmek, kurmak, kiralamak veya kiraya vermek, işletmek, devir almak, devir etmek, satın almak, satmak, limanlarda ve Serbest Bölgelerde mağazalar ,teşhir yerleri ve depolar açmak ve bu yerleri işletmek bu hususlarla ilgili gerekli mercilerden kredi talebinde bulunmak, seyahat acentalığı faaliyetinde bulunmak.

2-Yurtiçi ve yurtdışında faaliyete bulunan turizm ve seyahat acentaları adına hareketle isim ve yer rezervasyonu işlemleri yapmak.

3-Turizm faaliyetleri için gerekli kara, hava, deniz taşımacılığı yapmak ve/veya yaptırmak, bu faaliyetlerle ilgili amaçları satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve satmak, kiralık araba işletmeciliği yapmak.

4-Gezi, eğlence, spor maksadıyla Turizm Teşvik Kanununun öngördüğü çerçevede dairesinde yat işletmeciliği yapmak, yerli ve yabancı bandıralı tekneler kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak ve charter yapmak.

5-Şehir ve yöre turları veya yurtiçi, yurtdışı turları tertiplemek veya başka seyahat acentaları tarafından yapılan bu tip organizasyonların biletlerini satmak, sattırmak, isim ve yer organizasyonları yapmak.

6-Konusu ile ilgili her türlü ulaştırma araçlarının biletlerini satmak veya sattırmak.

- 7-Turistlere, döviz mevzuatı, gümrük muameleleri, pasaport, vize ve seyahat ile ilgili çeşitli işlemlerde yardımcı olmak, karşılama ve ağırlama işlemlerini ifa etmek.
- 8-Turizm ile ilgili her türlü yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak ve ortaklık halinde tesisler kurmak, kurulmuş olan tesislere ortak olmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.
- 9-Turistik tesislerin inşası ve donanımı için gerekli her türlü alet ve malzemenin alımını, ithalini, satımını ve pazarlamasını yapmak.
- 10-Tur operatörlüğü faaliyetlerinde bulunmak
- 11-Yat turizmine yönelik hizmetler vermek, yat limanı, çekek yeri, yat yanaşma yeri inşa ettirmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, temsilcilik almak ve vermek.
- 12-Turizm ile ilgili uluslararası charter seferlerine iştirak etmek, mümessillik yapmak, temsilcilik yapmak, temsilcilik almak ve vermek.
- 13-Her türlü, hediyeelik, hatıra ve turistik değeri olan eşya imal ettirmek, tanıtmak, satmak ve sattırmak.
- 14-Turistik tesislerde toplu yaşam ve konut, dinlenme birimlerinde ve bunlara civar olan mülkiyeti kamuya ait bahçe, orman, arazi ve arsalarda çevre düzenlemesi yapmak, gezinti ve spor alanları açmak, parklar ve bahçeler kurmak, yürüyüş yolları yapmak ve çevreyi koruyucu, güzelleştirici tasarruflarda bulunmak, bu amaçla ilgili idarelerden kiralamalarda bulunmak, aynı ve şahsi haklar tesis etmek.
- 15-Turistik tesislere mücavir olan ve mülkiyeti başkasına ait alanlarda turizmi geliştirecek yapılar, tesisler ve birimler inşa etmek, güzelleştirici, geliştirici ve koruyucu tasarruflarda bulunmak, bu amaçla kiralamak yapmak aynı ve şahsi haklar tesis etmek ve/veya ettirmek.
- 16-Konusu ile ilgili kontrollü balık avcılığı ve sporu sağlamak ve yaptırmak amacı ile turistik tesislere civar olan deniz ve göllerde, gerekli izinleri alarak yetki ve dalyan hakları elde etmek.
- 17-Turizm ile ilgili her türlü yayında bulunmak, kurslar, seminerler tertip etmek veya bunlara katılmak.
- 18- Her türlü bayındırlık ve inşaat işleri yapar, resmi ve özel ihalelere katılabilir. Proje, kontrollük, danışmanlık hizmetleri dahil olmak üzere, elektrik, sıhhi tesisat, havalandırma düzenleri ve teknik özelliklere sahip bütün diğer inşaatlar da dahil olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında müteahhitlik işleri yapar, inşaat ve tesisat ve elektrik işleri ile ilgili olarak etüd, proje kontrollük işlerini yerine getirir. Mimarlık ve mühendislik hizmetleri, dekorasyon hizmetleri sunar, inşaatçılıkta kullanılan her türlü makine ve teçhizatı yurt içinden yada yurt dışından kiralar ve kiraya verir. Araştırma teknik işlemler ile ilgili olarak laboratuvarlar, tesis merkezleri, elektronik bilgi işlem sistemleri ve merkezleri kurar, kiralar ve kiraya verir. İnşaat ve tesisat işlemlerine ilişkin her türlü makina tesisatı, alet, edavat ve inşaat malzemeleri ve yedek parçaları üretim, ticaret, ithalat ve ihracatını yapar. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat, tesisat, teçhizat, montaj, proje, müşavirlik, restorasyon, dekorasyon, onarım işlerinin yüklenimi altında bulunmak, gerçek veya tüzel kişilere ait gayrimenkuller üzerinde yapılacak veya satın alınacak veya kat karşılığında her türlü inşaatın yapımını üstlenmek veya kısmen yaptırmak, temin ve organize etmek. Bu işleri tek başına veya başkaları ile alıp yapmak veya yaptırmak. Bu çalışmalar ile ilgili her türlü izin ve çalışma belgesi almak, makine, teçhizat, iş gücü işletme ve yapımı malzemesini ihraç etmek veya ithal etmek, bu konuda devletin her türlü kolaylaştırıcı ve özendirici ve teşvik edici tedbirinden faydalanmak. Her türlü tesisat, montaj, mühendislik hizmeti, harita, etüd, proje, teknik müşavirlik hizmetleri yapmak.
- 19-Yurt içinde ve yurt dışında amacına ve faaliyet konusuna uygun olarak, kendisinin, ortaklarının, talepte bulunan kooperatiflerin, yerli ve yabancı resmi ve özel kuruluşların, üçüncü şahısların ya da talepte bulunanların kendi arsaları veya taahhülle üstlendikleri arsalar üzerinde yaptıracakları; bir veya çok katlı her türlü konut, toplu konutlar, siteler, uydu kentler, yüksek (kule tipi) iskan blokları (apartmanlar), iş merkezleri ve hanları, çarşılar, süper hiper marketler, dükkanlar, her türlü ticari ve sınai bina ve tesisler turistik kompleksler, konaklama kompleksleri, oteller, moteller, tatil köyleri, sağlık merkezleri, hastaneler, üniversite

kampüsleri, öğrenci yurtları, her türlü resmi ve özel binalar ve lojmanları, her türlü okul, cami, v.b. sosyal tesisler, her türlü eğlence ve sanat etkinliklerinin yapıldığı ve sergilendiği yapılanmalar, olimpiyat oyunları için olimpik köyler, tesisler ve konaklama tesisleri, kapalı ve açık sağlık ve spor tesisleri, rekreasyon tesisleri, yapay gölet, kanal, marinalar, köprüler, kara hava ve demir yolları, v.b. ulaştırma yapıları, her türlü banka yönetim ve şube binaları, şehircilikle ilgili her türlü alt yapı tesisleri, pis ve temiz su arıtma, yağmur suyu, drenaj, doğalgaz, her türlü elektrik ve dış aydınlatma, telefon iletişim ve özel haberleşme tesisleri, peyzaj ve kentsel yapılar v.b. tesisleri, konum ve mevzuata uygun surette planlama, programlama, inşaat, taahhüt ve projelendirme hizmetlerinin tümünü her türlü uygulamanın tamamının koordinasyon, kontrol ve yönetimini yapmak ve/veya yaptırmak.

20-Yurt içinde ve yurt dışında açılacak her türlü devlet ve özel sektör ihalelerine katılmak, bu ihaleleri teminat, ipotek, rehin ve kefalet vermek, almış olduğu ihaleleri üçüncü şahıslara devir etmek, taşeronluklar almak, vermek, bu faaliyetlerle ilgili olarak izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alameti farika ve emvali gibi haklar istihsal ve iktisap etmek, kullanmak, başkalarına ait olanları devir almak, gerek almış olduğu ihaleler ve gerekse yapmakta olduğu işlerle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışından teknoloji ve teknisyen transfer ve ithali yapmak, yurt dışından, bakım ve masrafları kendisine ait olmak üzere anlaşmalı personel getirmek, geçici olarak bu masrafları üstlenmek. . **Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.**

21-Özel antrepo, fiktif antrepo tesis etmek, işletmek, satın almak, kiralamak, gerektiğinde satmak, kiraya vermek, başkalarına imal etmek, bu konularda acentalık ve mümessillik yapmak.

22-Her çeşit inşaat malzemelerinin ve özellikle tuğla, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, demir, çimento, kireç, boya ve her türlü sırlı ve sırsız topraktan mamül inşaat malzemelerinin ithalini, ihracını, alımını, satımını ve pazarlamasını yapmak.

23-Inşaat dekorasyon, restorasyon işlerinde kullanılan her çeşit aksam ve aksesuar malzemeleri ile sıhhi tesisat, kalorifer kazanları, radyatörler ve bunların aksamlarının ithalini, ihracını, alımını ve satımını yapmak.

24-Her türlü emlak ve gayrimenkul almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, gerektiğin de parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, projelendirmek. Bunlar üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.

25-Amaç ve konusu ile ilgili sahalarda istihsal yapmak.

26-Her türlü organizasyon, yatırım projeleri, mühendislik hizmetleri, reklamcılık ve pazarlama araştırmaları yapar, kontrollük ve danışmanlık hizmetleri sunar, bilimsel araştırmalar yapar.

27-Inşaat ve madencilik malzemeleri alım, satım ve dağıtım yapar.

28- Her türlü malın alım ve satımı için toptan ve perakende satış yerleri, gıda pazarları ve büyük mağazalar açar.

29- Her türlü malın saklama ve muhafazasına ilişkin olarak soğuk hava depoları da dahil olmak üzere depoları kurmak ve işletmek.

30- Paketleme, ambalajlama tesisleri kurar ve işletir. Ambalaj malzemeleri ticareti ve üretimi yapar.

31- Yurtiçi ve yurtdışı her türlü taşımacılık işleri ve komisyonculuğu yapar. Gemi dahil her türlü taşıma araçlarını iktisap eder ve üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunur.

32- Konusu ile ilgili, her türlü basım ve yayım işleri yapar, matbaa, ambalaj ve kağıt sanayiye ilişkin tesisler kurar ve işletir. Bu sanayiye ilişkin mamul, yarı mamul malların, yardımcı maddelerin ve yine bu sanayiye ilişkin her türlü makine, teçhizat, alet ve edevat, mürekkep, kimyasal maddeler ve buna benzer maddelerin dağıtım ve ticaretini yapar.

33- Konusu ile ilgili her türlü reklamcılık işleri yapar. Basın ve yayın organlarının temsilciliğini alır. Resmi ve özel ihalelere katılabilir.

34- Konusu ile ilgili her türlü ithalat ihracat ve bu konulara ilişkin olarak mümessillik, komisyonculuk, acentalık, bayilik işleri yapabilir.

35- Şirket amacına ulaşmak için sanayi tesisleri kurar, alım-satım merkezleri ve mağazalar açar ve işletebilir.

Şirket bu amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için;

Menkul veya gayrimenkul iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, kiraya verebilir, her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı bizzat yapabilir veya üçüncü şahıslara yaptırabilir. Şirket'e ait menkul ve gayrimenkul malları Şirket veya üçüncü şahıslar lehine teminat olarak gösterebilir, bu amaçla söz konusu mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis ve tescil edebilir. Şirket'in alacak ve borçlarını teminen her cins, sekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir. Şirket üçüncü şahıslar ve kendi lehine kefalet, teminat, garanti verebilir veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası kurulunun belirlediği esaslara uyulur. **Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde** olmamak şartı ile, hisse senedi, tahvil, intifa senedi, kâr ortaklığı belgeleri gibi menkul kıymetleri alabilir, satabilir, bunlar üzerinde kefalet verebilir, intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından faydalanabilir, menkul kıymetlerle ilgili her türlü muamelelere girişebilir, her türlü ticari, sınai, mali işlemleri yapabilir. Yurt içinden veya yurt dışından patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım,

know-how, kullanım hakları ve diğerk fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunları kiralayabilir, devir ve temlik edebilir, bunların ithalat ve ihracatını yapabilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir. Yerli ve yabancı bankalardan veya diğerk finans kuruluşlarından kısa, orta veya uzun vadeli iç ve dış kaynaklı yerli ya da yabancı para, nakdi - gayri nakdi olmak üzere her türlü kredi temin edebilir, kullanabilir, bu gibi kredileri iştiraklerine devir edebilir. **Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamına girmemek şartıyla** yurt içinde ve yurt dışında mevcut başka gerçek ve tüzel kişiler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, birleşebilir, gerekligördüğü hallerde bu ortaklıktan ayrılabilir, bunları fesih ve tasfiye edebilir. Şirket konusuna giren işlerin yapılabilmesi için her türlü vasıta, araç, makine, tesisat, teçhizat, elektrikli veya elektronik cihazlar, bilgisayarlar donanımları temin edebilir, finansal kiralama ya da adi kira yoluyla kiralayabilir, kiraya verebilir, ithal ve ihraç edebilir. Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik, acentalık verebilir, mümessillik, acentalık, distribütörlük kabul edebilir, hizmet, acentalık, komisyonculuk sözleşmeleri ile şirket 'in amacına ulaşması için gereken diğerk hukuki ilişkiler kurabilir. Yurt içinde ve yurt dışında konusuna ilişkin fuar, sergi, toplantı, tanıtma çalışmaları ve benzeri faaliyetlere katılabilir, bunları tertip ve organize edebilir.

Konusu ile ilgili her türlü eğitim programları düzenleyebilir, eğitim hizmetlerini bizzat icra edebilir ve edilmesine aracılık yapabilir. Yurt içinde ve yurt dışında açılacak olan ihalelere katılabilir, arttırmaksıltmelere girebilir, pey sürebilir, teminat akçesi yatırabilir, taahhütlerde bulunabilir, ihalenin kendi üstüne kalması halinde sözleşme yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahlarına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve bağışların Sermaye Piyasası Kurulunun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi kaydıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara, Öğretim Kurumlarına, Üniversitelere, Kamuya yararlı Derneklere, Vakıflara, veya bu gibi kişi veya Kurumlara yardım ve bağış yapılabilir.

Şirket kendi paylarını esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile genel kurulunun yönetim kuruluna verdiği yetkiye

dayanarak iktisap edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile makul gerekçelerin varlığı halinde kendi

paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde iktisap edebilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir. Şirketin amaç ve konusunda değışiklik yapılması halinde **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı** ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 4.

Şirketin Merkezi İstanbul ili Küçükçekmece ilçesindedir. Adres: Halkalı Caddesi No:245 Sefaköy / İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. **Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.** Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. **Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartı ile yönetim kurulu kararına müsteniden yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir büro ve mümessillikler kurabilir.**

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5.

Şirket süresizdir.

SERMAYE

MADDE 6.

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.04.2010 tarih, 9/297 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi **1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüz milyon) TL.** olup her biri 1 (Bir) Kr itibari değerde **1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüz milyon)** hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen sermaye tavanı izni, **2024-2028 yılları (5 yıl)** için geçerlidir. **2028** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi **2028** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi **300.000.000 (Üçyüz milyon)** olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvaazadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirketin 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 PAYLARIN DEVRİ

MADDE 7.

Payların tamamı hamiline yazılıdır. Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI

MADDE 8.

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her türlü borçlanma aracı, katılma intifa senedi, niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü Sermaye Piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların türünün vadenin faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yönetim kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

YÖNETİM KURULU

MADDE 9.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre ortaklar arasından seçilecek en az 5 ve en çok 9 üyeden teşekkül edecek bir yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu görev süresi en az bir yıl en çok üç yıldır. Genel Kurul ilk önce yönetim kurulunun üye sayısını ve görev süresini tespit eder ve ondan sonra yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Yıl içinde herhangi bir şekilde boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk ortaklar genel kurulunun tasvibine sunulmak kaydı ile yönetim kuruluna atama yapılabilir. Bu şekilde atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. Yasa ve ana sözleşme gereği de genel kurulca karar alınması zorunlu olan tasarruf ve muameleler dışındaki her türlü kararı almaya yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu bağımsız üye nitelikleri, sayısı, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Bağımsız yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri haricinde ki Yönetim Kurulu üyeleri Şirkette personel olarak da görev alabilirler.

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 hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece , bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi kendi adına belirlenen bu gerçek kişiyi her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin

temsil yetkisi tek imza ile bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Bu kapsamda :

Yönetim kurulu, sınırlı sayıda olmamakla birlikte, "Denetim Komitesi", "Aday Gösterme Komitesi", "Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Ücret Komitesi" kurabilecektir. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'nin kurulması zorunludur.

Bu madde çerçevesinde oluşturulacak komitelerin, kuruluş tarzı, üyelerin nitelikleri, görev ve yetkileri, sorumluluk alanları ile bunların üyelerine, bu sıfatları gereğince sağlanacak mali haklar, Yönetim kurulunca Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun bir şekilde tayin ve tespit olunur.

YÖNETİM KURULU SÜRESİ VE TOPLANTILARI MADDE 10.

Yönetim Kurulu her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdiği takdirde üyeleri arasında bir veya bir kaç Murahhas üye seçebilir. Yönetim Kurulu toplantısı Şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden haber verilmek suretiyle, toplantı şirket merkezinden başka bir yerde de yapılabilir. Murahhas üyeler, yönetim kurulu toplantı halinde olmadığı zamanlarda şirket adına yaptığı işleri ilk toplantıda yönetim kurulunun tasvibine sunar.

Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe başkan veya başkan vekillerinden birinin daveti ile toplanır.

ŞİRKETİN TEMSİLİ MADDE 11.

Şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek, yönetim kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi temsil edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi ve kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ MADDE 12.

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerine ve 9. maddede belirtilen komite üyelerine yönetim kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Şirket'e vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim gibi çeşitli mali haklar ödenebilir.

Murahhas azalar dâhil yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı genel kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde pay senedi opsiyonları veya Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

DENETÇİLER MADDE 13.

Şirket'in denetimi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

GENEL KURUL MADDE 14.

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Oy haklarının kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik 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.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI MADDE 15.

Genel kurulu toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması hususu Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesi ve ilgili diğer mevzuata ve idari düzenlemelere tabidir.

Buna göre gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır. Anılan Bakanlık temsilcisi gıyabında alınacak kararlar muteber olmaz.

İLANLAR MADDE 16.

Şirkete ait olup, ilan edilmesi gereken hususlar Türk Ticaret Kanunun 35/4 fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Genel Kurulun toplantıya çağırılması Şirketin internet sitesinde ve Türkiye

Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler hükümlerine uyulur. Bu ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kurumsal yönetim ilkeleri'nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 17.

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 18.

Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) Ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım tablosu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü :

- d) Net dönem karından, (a) , (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmını, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe;

- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'inci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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

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

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

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

İHTİYAT AKÇESİ MADDE 19.

İPTAL EDİLMİŞTİR

KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 20.

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuat hükümleri uygulanır.

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

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

DAMGA VERGİSİ MADDE 21.

Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi üç ay içinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

MALİ TABLO VE RAPORLAR MADDE 22.

Yönetim kurulu geçmiş hesap dönemine ait Türkiye Muhasebe Standartları'nda öngörölmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar. Finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu tanzim ve ilan şekilleri ile Kurul'a tevdi gibi hususlarda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlemesi öngörölen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

GEÇİCİ MADDE 1:

Payları normal değeri 1.000-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

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