

CEO EVENT MEDYA A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME

MADDE 1

KURULUŞ

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 601435 Ticaret sicil numarası ile kayıtlı bulunan Ceo Organizasyon Reklam Turizm ve İnşaat Limited Şirketi unvanlı şirketin Ticari unvan ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ila 193'üncü maddelerine göre tür değiştirmesi neticesinde aşağıda unvanı veya adı, soyadı, şirket merkezi veya adresi, uyruğu, kimlik numarası veya şirket sicil numarası yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Kurucunun Adı-Soyadı	CEVAT OLÇOK
Merkezi/Adresi	*****
Uyruğu	T.C.

Kurucunun Adı-Soyadı	YUNUS EMRE OLÇOK
Merkezi/Adresi	*****
Uyruğu	T.C.

MADDE 2

ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin ünvanı CEO Event Medya Anonim Şirketi'dir.

MADDE 3

AMAÇ KONUSU

1.Genel olarak medya, etkinlik, organizasyon, tanıtım, iletişim, reklam, halkla ilişkiler, turizm, kamuoyu araştırması, medya planlama ve satışı alanlarında faaliyetlerde bulunmak.

2. Yurtiçi ve yurtdışı çeşitli tiyatro, seminer, kongre, her türlü is, ve sektör gruplarının ticari eğitim, sempozyum, toplantı, sergi, kokteyl, davet, parti, kutlama, yarışma, düğün, konser, resital, açılış ve bu gibi her türden etkinlikleri organize etmek, düzenlemek ve gerçekleştirilmesini sağlamak; bu amaçla her türlü tanıtım ve reklam işlerini yapmak, yaptırmak. Gerçekleştirdiği projeler ilgili olarak proje mekanı ve etkinlik alanının kurulumunu yapmak, işletmek, yenilemek, bu amaçla her türden donanım, araç ve gereci ithal ve ihraç etmek

3. Yurtiçinde ve yurtdışından gösterim haklarını aldığı her türlü sinema, tv, video filmlerinin teşhir, pazarlama, gösterim ve dağıtım işlerini yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen sinema ödül töreni, şenlik, konser, festival, panayır, fuar ve pazarlara katılmak, bu etkinliklere müzisyen, besteci, sanatçı, konuşmacı, yazar vb. kişilerin katılımını organize etmek gösterimler düzenlemek.

4.Sinema ve televizyon için konser, eğlence, yarışma, belgesel, sosyal, kültürel her türlü programlar hazırlamak, başkalarına hazırlatmak. Sinema, dizi ve tv filmleri çekmek, ulusal ve uluslararası yayıncılara yapımçı ve organizatörlere yapımçılık hizmeti vermek, onlardan hizmet almak, spor, müzik, tiyatro ve diğer eğlence etkinlikleri için yer ayırma ve bilet satılması faaliyetlerini gerçekleştirmek.

5.Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro, ses, dans sanatçılarının ajanslığı, menajerliğini oyuncu koçluğunu ve bookingoffice hizmetlerini sunmak.

6.Yurtiçinde ve yurtdışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurtiçinde ve yurtdışında konaklama, seyahat, rehberlik hizmetleri vermek. Yerli ve yabancı turistlerin her türlü gezi, spor, avlanma, ulaştırma, sağlık hizmetlerini organize etmek, konu ile ilgili yan hizmetleri ifa etmek.

7.Her türlü kara, deniz, hava taşıtları ile taşımacılık hizmeti sunmak; ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek. Bu amaçla her türlü ulaşım araçlarını yurtiçi ve yurtdışında satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.

8.İç ve dış, amaçlı her türlü seyahat organizasyonu, yerli ve yabancı hava, deniz ve kara nakliyat şirketlerinin temsilciliğini yapmak. Yabancı şirketlere temsilcilikler vermek, her türlü bileti satmak. Her türlü seyahat faaliyetinde bulunmak üzere yurtiçi ve yurtdışında seyahat acenteleri açmak, işletmek veya kurulmuş, turizm acenteleri ile geçici veya devamlı ortaklıklar kurmak, devralmak ve işletmek.

9.Sahip olacağı, kiralayacağı veya herhangi bir suretle kullanım hakkını kazanacağı bütün gayrimenkuller üzerinde otel, motel, tatil köyü, kamping, çadırli turizm, bungalov, mokamp, villa, pansiyon, plaj, lokanta, gazino, büfe, diskotek, yüzme havuzu, turistik çay bahçesi, park yerleri, apart otel, oyun sahası, akaryakıt istasyonları, otoparklar ve benzeri turistik tesisler inşa ederek işletmeciliğini yapmak, satın almak ve satmak veya kiraya vermek bu işletmelere iştirak etmek ve devir etmek. 2364 sayılı Turizmi teşvik kanunu ile ilgili tasfiye ve teşvik edilen her türlü turizm faaliyetinde bulunmak.

10.T.C. Devleti ve ona bağlı tüm resmi kurum ve kuruluşların, yerel yönetimlerin ve özel kuruluşların yurtiçinde ve yurtdışında düzenledikleri ana faaliyet konusu ile ilgili her türlü görsel sanat etkinlikleri ile bu etkinliklerin icra edildiği sinema, konser salonu, kültür ve eğitim merkezi gibi yer ve tesislerin ihale ve özelleştirilmelerine katılmak, teklif vermek, ihalelerin kazanılması durumunda ihale sözleşmesini imzalamak, sözleşme konusu kurum ve tesisleri devir almak, devir etmek, işletmek. Bu kurum ve kuruluşlara altyapı, bakım onarımı, inşaat ve restorasyon, restitüsyon vb. işleri yapmak ve yaptırmak.

11.Reklam ajansı faaliyetlerinde bulunmak. Açık hava reklamcılığı dahil olmak üzere her türlü reklamcılık faaliyetini ifa etmek. Bu amaçla her türlü ilan, reklam, promosyon, animasyon, tanıtım işleri yapmak ve yaptırmak, Gazete, dergi, televizyon, radyo, açık hava reklamları, filmler, mikro film ve diziler hazırlamak, hazırlatmak. Bu reklam, film ve dizilerin yapımlarını ve yayınlarını gerçekleştirmek yurtiçi ve yurtdışında her türlü reklam, basım, yayın ve ambalajlama işlerini yapmak. Reklamcılıkla ilgili her türlü madde, malzeme ve materyaller ile hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Tüm bu işlerin yapımlarına ve yayınlarına aracılık etmek. Bu amaçla şubeler açmak, konusu ile ilgili ortaklıklar kurmak, daha önce kurulmuş, ortaklıklarda pay sahibi olmak, bunlara iştirak etmek. Devralmak, devretmek ve icabında bunların tasfiyesine teyessül etmek.

12.Her türlü reklam aracını, malzemesini, televizyon, basılı yayın araçları, açık hava panoları, İnternet siteleri, cep telefonu operatörleri dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü medya aracı ile yayınlamak, dağıtmak, üretmek, satmak, almak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek.

13.Halkla ilişkiler kapsamında her türlü hizmeti vermek.

14. Yerli veya yabancı gerçek şahıs, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine konusu ile ilgili sekreteryaya, halkla ve basınla ilişkiler, iletişim, reklam, iç organizasyon, eğitim, yayın ve yeni projelerin ortaya çıkarılması alanlarında icra edecekleri faaliyetleri yürütmek veya bu konularda danışmanlık vermek.

15.Kurum ve kuruluşlara yönelik olarak kurumsal kimlik oluşturma ve yenileme, marka konumlandırma, marka yenileme, araştırma, marka ve rakip analizleri, medya ortamı analizi, entegre iletişim stratejisi ve planı oluşturmak.

16. Her türlü pazar ve piyasa araştırmaları, danışmanlığı yapmak ve yaptırmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde, her sektörden kurum, kuruluş ve firmalara yönelik her türlü pazarlama ve reklam kampanyaları yapmak. Sponsorluk faaliyetlerini tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, anahtar teslimi ya da bir bölümünü yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirmek üzere projeler üstlenmek, dağıtmak, pazarlamak, satmak, kiralamak.

17. Kamuoyu araştırmaları yapmak, anket ve diğer istatistiki yöntemler yardımıyla her türlü kurum ve kuruluşlar için pazar araştırması, ürün araştırması ve hizmet analizi yapmak.

18. Her türlü kurum için, eğitim ve hizmet içi eğitim çalışmalarını organize etmek.

19. Üçüncü kişilere iletişim, planlama, medya planlama, satın alma, araştırma, sponsorluk ve içerik temini hizmetleri sunmaktır. Eğitim, kültür ve meslek danışmanlığı yapmak, bu kapsamda marka danışmanlığı yapmak.

20. Yurt içinde ve yurtdışında her türlü radyo ve televizyon programları, sinema ve video filmlerinin yapımı, kiralanması, Gösterimi, kayıt stüdyosu hizmetleri ve bunlarla ilgili makine ve teçhizatın alım, satım ve kiralamasını yapmak.

21. Radyo ve televizyonların kuruluşu ve yayınları hakkındaki mevzuat hükümleri çerçevesinde uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde faaliyet gösteren televizyon ve radyo istasyonları için program, belgesel, haber, klip ve reklam filmi vb. her türlü prodüksiyon hizmetleri vermek, hazırlamak, derlemek ve pazarlamak yayımlamak, yayımlatmak.

22. Her türlü basın yayın vasıtaları kitap, dergi, gazete, broşür, ilan ve reklam konularında danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, yazılı ve görsel basın takibi ve kamuoyu araştırması yapmak.

23. Günlük haftalık aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe ve yabancı dilde gazetelerde, dergilerde, kitaplarda ansiklopedilerde, risalelerde ajandalarda, takvimlerde reklam metinleri yayınlamak, kiralamak yapmak ve basın takibi yapmak.

24. T.C. Devleti ve ona bağlı tüm resmi kurum ve kuruluşların, yerel yönetimlerin ve özel kuruluşların yurt içinde ve yurtdışında düzenledikleri ana faaliyet konusu ile ilgili her türlü görsel sanat etkinlikleri ile bu etkinliklerin icra edildiği sinema, konser salonu, kültür ve eğitim merkezi gibi yer ve tesislerin ihale ve özelleştirilmelerine katılmak, teklif vermek, ihalelerin kazanılması durumunda ihale sözleşmesini imzalamak, sözleşme konusu kurum ve tesisleri devir almak, devir etmek, işletmek. Bu kurum ve kuruluşlara altyapı, bakım onarımı, inşaat ve restorasyon, restitüsyon vb. işleri yaptırmak, gerekirse yapmak.

25. Yurtiçi serbest bölge ve limanlarda ilgili mercilerden izin ve ruhsat almak şartı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince şirketin konusu ile ilgili ihracat, ticaret ve ithalat işlerini gerçekleştirmek.

26. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, şirketin faaliyet alanı ile ilgili yerli veya yabancı gerçek şahıs, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine konusu ile ilgili sekreteryaya, halkla ve basınla ilişkiler, reklam, iç organizasyon, eğitim, yayın ve yeni projelerin ortaya çıkarılması alanlarında icra edecekleri faaliyetleri yürütmek veya bu konularda danışmanlık vermek, destek sağlamak.

27. Şirket amaç ve konusu dahilinde bulunan ve yurt dışından satın aldığı madde ve malzemeleri doğrudan yurt dışında bulunan müşterilerine satar, taahhütte bulunur. Şirket yukarıda yazılı amaç ve konusunun tahakkuku için; Depolar, fiktif depolar, fabrikalar, satış, mağazaları, irtibat büroları kurar, çalıştırır, kiralar, kiraya verir, satın alır, satar.

28. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla, Şirket amacı ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında bu amacın tahakkukuna yönelik olmak üzere şirket borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir. İpotek, rehin kefalet ve diğer teminatları alabilir. Verilmiş bulunan ipotekleri fek edebilir ve ettirebilir, kısa veya uzun vadeli istikrazlar akdedebilir.

29.Şirket amaç ve konusu içinde ihtira beratı, ruhsatname, imtiyaz, teknik bilgi, fikri ve sına-i haklar, ticaret ünvanları, markaları alır, satar, kiralar, kiraya verir, mümessillik, acentelik, taahhüt, komisyon, vekaleti kefalet, kira, alım, satım ve diğer sözleşmeleri yapar.

30.Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı yurtiçinde ve yurtdışında oturan gerçek ve tüzel kişiler ile şirketler kurar, kurulmuş, şirketlere iştirak eder, is, anlaşmaları yapar, işletme teşebbüs, şirket ve firmaları kısmen veya tamamen aracılık yapmamak kaydı ile devir alır veya devir eder.

31.Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için yurtiçinde ve yurtdışında her türlü taşınır ve taşınmaz malları alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir.

32.Amaç ve konusu içinde kuracağı, satın alacağı, imal, ithal, ihraç edeceği, pazarlayacağı, emtia, makine, ham ve yardımcı maddeler için gerekli iç ve dış, kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile bankalardan, yerli ve yabancı işletmelerden temin eder ve bu işlemler için gerekli her nevi teminatı verebilir.

33.Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket'in işletme konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı teşekkül, müessese ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapabilir, kredi alabilir; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre pay senetleri, tahviller, borçlanma senetleri ve diğer menkul kıymetler satın alabilir, satabilir, bunları rehin ve teminat olarak gösterebilir.

34.Amaç ve konusu dahilinde kalmak kaydı ile yurtiçinde ve dışında kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler ile anlaşmalar yapılabilir; ihalelere yüklenebilir ve bunları sonuçlandırabilir ihalelere katılır, ihale üzerinde kaldığında konusunu ifa eder.

35.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi Teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında çıkarılan ihalelere katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

36.Şirketin faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı firma ve kuruluşların mümessilliğini, müşavirliğini, bas, bayiliğini, bayiliğini, distribütörlüğünü almak, bu firma ve kuruluşların mamullerini pazarlamak, dış, mümessillik hizmetlerinde bulunmak.

37.Ekonomik amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacı ile yerli ve yabancı firma, işletme, kuruluş, ve organizasyonlarla teknik yardım sözleşmeleri ve işbirliği yapabilir.

38.Her türlü marka, alameti farika, imtiyaz, işletme hakkı ve beratı, telif ve patent hakları, ihtira beratı, know-how, kota, diğer maddi ve fikri hakları edinebilir, kullanabilir, satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üzerine intifa ve rehin hakları tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir.

39.Şirketin faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı firma ve kuruluşlara mümessillik bas, bayilik, acentelik ve distribütörlük verebilir. Franchising anlaşmaları yapabilir.

40.Şirket uluslararası temsilcilikler, bayilik, bas, bayilik, acentelik hakları alır ve bunları Türkiye'de ve yurtdışında dağıtabilir.

41.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 şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar

matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

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

43.Şirketin faaliyet konusunda değişiklik yapılması nedeniyle yapılan esas sözleşme değişiklikleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun vereceği karar ile olacaktır.

MADDE 4

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirketin merkezi İSTANBUL ili BEŞİKTAŞ ilçesi'dir. Adresi Balmumcu Mahallesi Morbasan Sk. Koza İş Merkezi Sit. B Blok Apt. No: 12/17 Beşiktaş/İstanbul"dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatınca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yurt içinde ve dışında şubeler, bürolar ve sair işyerleri, muhabirlikler, temsilcilikler veya acentelikler tesis edebilir ve yerli ve yabancı şirket ve kuruluşların muhabiri, temsilcisi, acentesi veya üyesi olabilir.

MADDE 5

ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket, süresiz olarak kurulmuştur.

MADDE 6

SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2153 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL (Üçyüzmilyontürklirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 300.000.000 (Üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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 Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 44.000.000 TL (Kırkdörtmilyontürklirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (BirTürkLirası) nominal değerinde 2.925.000 adet (A) grubu ve 41.075.000 adet (B) grubu olmak üzere toplam 44.000.000 adet paya bölünmüştür. (A) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu Esas Sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı

hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını 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. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması halinde, artırılacak sermayeyi temsil eden payların tamamı B Grubu olarak çıkarılır..

MADDE 7

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Yönetim kurulu üye sayısı beş üyeden az olmamak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayıdan oluşması durumunda, A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği üye sayısı, yarıdan az olan en yakın tamsayıya yuvarlanmak suretiyle belirlenir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun ve işbu ana sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar. Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. 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. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve sair mali hakların tayini konusunda genel kurul yetkilidir.

Yönetim Kurulu Toplantıları: Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekili diğer bütün yönetim kurulu üyelerine makul bir süre önceden davette bulunarak yönetim kurulunu toplantıya çağırarak ve/veya tartışılmasını istediği konuları söz konusu toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir. Yönetim kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya yönetim kurulunun kararlaştıracığı Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde yapılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması mümkündür. 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 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 toplantı ve karar nisabı TTK'ya tabidir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

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.

MADDE 8

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile bu esas sözleşme uyarınca münhasıran genel kurula verilmiş işler ve yetkiler dışındaki bütün işlerle görevli ve yetkilidir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'nin kendisine verdiği görevleri yerine getirir. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. Ancak bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konulmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

MADDE 9

PAY DEVRİ

A Grubu nama yazılı payların devri yönetim kurulu kararına bağlı olup, nama yazılı payların devrinde Türk Ticaret Kanunu'nun 493 madde hükümleri uygulanır. Devralanın Şirketle aynı faaliyet konusu ile ilgilenmesi nedeniyle doğrudan veya dolaylı rekabet içinde olması durumunda Şirket nama yazılı payların devir onay istemini reddedebilir. B Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın devredilebilir.

MADDE 10

GENEL KURUL

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

- a) Çağrı Şekli; Genel kurulun toplantıya çağırılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
- b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul toplantısının yılda en az bir defa Türk Ticaret Kanunu madde 409 hükmünde belirlenen süre içinde yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.
- c) Oy Hakkı; Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan A Grubu nama yazılı pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 15 (onbeş), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır,
- d) Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler,
- e) Toplantı Yeri; Genel Kurul Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır,

f) Toplantı Katılımı: En az bir Yönetim Kurulu üyesi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur,

g) Toplantı; Toplantılar, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak şartıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve yönetim kurulu tarafından hazırlanmış, genel kurulca onaylanmış genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Şirket iç yönergesi uyarınca yürütülür.

(h) Toplantı ve Karar Nisabı; Genel Kurul toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.

(ı) 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.

MADDE 11

HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

MADDE 12

İLAN

Şirket' e ait ilanlar hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

MADDE 13

DENETİM

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

MADDE 14

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

Birinci Kar Payı:

b)Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

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

İkinci Kar Payı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e)Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz. Genel kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.

MADDE 15

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. 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 işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Zorunlu İlkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme' ye aykırı sayılır.

MADDE 16

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Şirket, yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, her türlü tahvil, bono ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası

araçlarını ihraç edebilir. Şirketin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları da dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası araçlarının ihracında Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 17

KANUNİ HÜKÜMLER

İşbu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.