

TEMAPOL
POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİDİR

KURULUŞ:

MADDE 1-Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun 31187 numarasında kayıtlı TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle, aşağıda Adları, Soyadları, yerleşim yerleri, uyrukları ve T.C.Kimlik No'ları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin Ani şekilde kuruluşlarına ilişkin hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.

Sıra No	Kurucunun Adı ve Soyadı	İkametgâh Adresi	Uyruğu	T.C.Kimlik No
1	Ahmet SAMANCI		T.C.	
2	Mustafa Uğur ESKİCİ		T.C.	
3	İbrahim Ahmet SAMANCI		T.C.	
4	Tevfik GEMİCİ		T.C.	
5	Hasan Ahmet ESKİCİ		T.C.	
6	Mehmet GEMİCİ		T.C.	

ŞİRKETİN ÜNVANI:

MADDE 2- Şirketin Unvanı “ **TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** “ dir.

AMAÇ VE KONU:

MADDE 3 - Şirketin Amaç ve Konusu aşağıda gösterilmiştir.

1-Her Nevi Plastik, Polimer ve benzeri ürünlerin her türlü imalatını yapmak, bu ürünlerin ambalaj işleri, ambalajlar üzerinde her türlü baskı işlerinin yapılması, yaptırılması, satılması ve satın alınması, ihracatı ithalatı ile pazarlanması, dağıtımı ve imalatının yapılması.

2-Her türlü gerek sıvı gerekse katı olarak kullanılan ambalajlama, paketleme, döşeme ve sıkıştırma amaçlı mamulleri imal etmek, almak, satmak, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını ifa etmek.

3-Şirket konusu ile ilgili her nevi yerden ısıtma tesislerinde kullanılan malzemeler, havuz ve su arıtma tesisat malzemeleri, pompalar, döküm ve plastik fittingsler, temiz ve pis su plastik boruları ve ekleme parçaları her türlü borular ve boru ve malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri döküm ve plastik küvetler, duş kabinleri, şofbenleri, inşaat ve tesisat malzemelerinin montajı, imalatı, alım satımı, pazarlaması dâhili ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.

4- Sağlık hizmetleri için gerekli olan, malzemeler, makineler, solüsyonlar, aletler, yedek parçalar ve edavatlar, elektronik ve elektrikli makineler, ileri teknoloji ürünü makine ve teçhizatlar, ultrason cihazları, laboratuvar ve cihazları bilumum sağlık hizmetlerini yerine getirebilmek için gerekli olan bilumum makineleri, aletleri malzemeleri, sağlık sektöründe kullanılan her türlü tıbbi levazımat, sarf malzemeleri, hijyenik ve kozmetik malzemeleri almak, satmak pazarlamak, ithalatını ve ihracatını yapmak, kamu ve özel teşebbüs ihalelerine katılmak, ayrıca söz konusu bu işlerle ilgili olarak komisyonculuk almak, mümessillik almak ve vermek, toptancılık ve perakendecilik yapmak ve yine söz konusu bu cihaz ve malzemelerin üretim ve imalatı için imalathaneler, atölyeler, fabrika ve tesisler kurmak, devir etmek ve almak,

5- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü kaynaktan elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, devralınması, kiralınması, kiraya verilmesi, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı, kiralınması ve dilediği yerden elektrik enerjisi alımı. Kurulacak elektrik santralleri ve bu santrallerden elektrik enerjisi üretimi ve satışı ile ilgili olarak kimyasal ve diğer tesislerde dahil olmak üzere, enerji santralleri, barajlar, fabrikalar, buhar ve diğer türbinler ve diğer her türlü inşaat, binalar ve aksesuarları da dahil olmak üzere bağlantılı tesisleri projelendirebilir, yerleşim ve mühendislik hizmetlerini yapabilir, inşa edebilir, monte edebilir, yıkabilir, restore, tamir edebilir, bakımını yapabilir, işletebilir ve yönetebilir. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla, her türlü tesisi kurmak veya kurdurmak, mevcut üretim tesislerini satın almak, rehabilite etmek, işletmeye almak, devralmak veya devretmek, kiralamak veya kiraya vermek, arazi kullanım anlaşmaları yapmak. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan, satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak. Tüm bu sayılan faaliyetler için üçüncü şahıslarla sözleşmeler akdetmek, bu faaliyetlerin bir kısmını taşeronlara veya başka şahıslara yaptırmak

6- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat işleri yapmak,

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

a-Şirket amacı ile ilgili olarak meri mevzuat dâhilinde ihracat, ithalat, dâhili ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış uluslararası

pazarlamacılık, mümessillik, toptancılık işleri yapabilir.

b-Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21'inci maddesinin 1. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, amaç ve konuları ile ilgili yeni şirketler kurabilir, kurulan şirketin kurucu ortağı olabilir, kurulmuş olanlara iştirak edebilir.

Amaç ve konunun gerçekleşmesi için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, konusu ile ilgili olarak her türlü yatırımları yapmak, yurt içinde veya yurt dışında acentelik, mümessillik, bayilik kurmak, Resmi, özel teşebbüslerde uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak yasa ve kararnameler gereği teşvik ve diğer tedbirlerden istifade edebilir.

c-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla, Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı her türlü fikri hakların, model, patent haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how'm ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirebilir.

d- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla Şirket faaliyet konularından herhangi birisi için uzun veya kısa vadeli ödünç para alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir, şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını kısmen veya tamamen ipotek ettirebilir veya rehin olarak gösterebilir, şirketin alacaklarının teminatını teşkil etmek üzere üçüncü şahıslardan ipotek ve sair şekilde teminat kabul edebilir.

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.

e- Çevre kanunu ve ilgili Yönetmelikler doğrultusunda Çevre Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla ulusal ve uluslararası Çevresel etki değerlendirmesi ve bu kapsamda her türlü faaliyette bulunmak

f- Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek maksadıyla ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirebilmek için hisse ihraç eder, her türlü tahvil ihraç eder, menkul ve gayrimenkul satın alır, satar, kiralar veya başkalarına kiraya verir. Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul bilimum kıymetler üzerinde aracılık faaliyeti, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı niteliğinde olmamak kaydıyla başkaları lehine mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni haklar temin eder ve/veya başkalarının ilgili bulunduğu bilimum menkul ve gayrimenkul hak ve alacaklardan mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni haklar tesis ve iktisap eder. Gerek maliki bulunduğu, gerekse başkalarının mülkiyetinde bulunan gayrimenkulleri üzerinde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, konusu ile ilgili Şirket lehine ve aleyhine ipotek tesis eder veya fek edebilir.

g- Şirketin konusu ile ilgili araştırma geliştirme hizmetleri görülmesi, personel yetiştirilmesi ve buna benzer faaliyetlerde bulunulması, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri görülmesi, bu mevzuda yabancı şahıs ve firmalarla işbirliği yapılması, yurt dışına mütehasıs ve müşavir eleman gönderilmesi ve yurtdışından eleman getirilmesi.

h- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla şirketin konusuyla ilgili her türlü tesislerin ve tesisatın kurulması, kiraya verilmesi, kiralanması, alım ve satımı, gerekli nakil vasıtaları, her türlü iş makineleri, alet, edevat, teçhizat satın almak, ithal ve imal ettirmek, almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi.

i- İstihgal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiyen ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması.

Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istediğinde Genel Kurul kararı ile ana sözleşme değişikliği yapılarak dilediği işleri yapabilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul 'un vereceği karar ile girebilir. İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlere ilişkin olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan tebliğ ve alınan ilke kararlarında belirtilen özel haller kapsamında yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE SUBELERİ:

MADDE 4: Şirketin Merkezi Melikgazi İlçesi, Kayseri ilidir. Adresi Mimarşinan Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, 5.Cadde No:9 dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve 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, yürürlükteki geçerli mevzuat hükümlerine uygun olmak şartıyla ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla gerek Yurt İçi Gerekse Yurt Dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

MADDE 5- Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren Süresizdir.

SERMAYE, HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ VE DEVRİ:

MADDE 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2013 tarih ve 22/705 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000-TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 3.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2029 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 14.175.000-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 14.175.000-TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette 540.000 adet (A) grubu nama yazılı, 13.635.000 adet (B) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 14.175.000 adet hissese ayrılmıştır. A grubu hisseler iş bu ana sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptir. B grubu hisseler imtiyaz tanınmamıştır.

Şirket paylarından (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. Şirket paylarının devri ve temlikli Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından artı kalan paylar olması durumunda artı kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın B Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu 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 kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

MADDE 7- Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde yönetim kurulu üye sayısının 5 olması halinde 2 tanesi A grubu pay sahiplerinin diğerleri genel kurulun, 6 olması halinde 3 tanesi A grubu pay sahiplerinin diğerleri genel kurulun, 7 olması halinde 3 tanesi A grubu pay sahiplerinin diğerleri genel kurulun, 8 olması halinde 4 tanesi A grubu pay sahiplerinin diğerleri genel kurulun, 9 olması halinde 4 tanesi A grubu pay sahiplerinin diğerleri genel kurulun göstereceği adaylar arasından seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülecektir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyesi (3) yıl için seçilmişlerdir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu, toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

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

Yönetim Kurulu'nda icracı olan ve icracı olmayan üyeler ile bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üye sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu'nun yılda en az dört defa toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konularda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

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 diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

TTK'nun 378'inci maddesi uyarınca yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması, riskin yönetilmesi ve riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Yönetim kurulu üyelerine ilişkin ücretler ve haklar genel kurul tarafından belirlenir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI:

MADDE 8- Şirket'in yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak işlem ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, TTK'nın 367'nci maddesi uyarınca kabul edeceği ve yayınlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezün veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Yönetim kurulu; TTK'nın 368'inci ve 371'inci maddeleri uyarınca ticari mümessil, ticari vekil ve/veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. TTK'nın 371'inci maddesi uyarınca sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayacak temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri veya Şirket'e hizmet aktiyle bağlı olanların görev ve yetkileri hazırlanacak iç yönergede belirlenerek tescil ve ilan edilir. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulunun TTK'nın 374'üncü maddesinde düzenlenen görev ve yetkileri ile 375'inci maddesinde düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır. Yönetim kurulu en az ayda bir kez başkanın yapacağı davet üzerine toplanmak zorundadır. Başkanın yapacağı toplantıya çağrı, elektronik ortamda veya mesaj sistemi ile olabilir..

GENEL KURUL:

MADDE 9- Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a- Davet Şekli:

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

b- Toplantı Vakti:

Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

c- Oy Verme ve Vekil Tayini:

Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 479 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir A Grubu pay sahibinin 15 (Onbeş), her bir B Grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.

Oy kullanımında ve vekâleten oy verme işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

d- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda uygulanacak toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabi olacaktır.

e- Toplantı Yeri:

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

f- Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin Bulunması:

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır.

Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

g- 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

İLAN:

MADDE 10- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununu ve Sermaye Piyasası Kanununda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla en fazla pay sahibine ulaşacak şekilde ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenmiş bulunan asgari süreler dikkate alınarak yapılır.

Şirket internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile ilgili bilgilere yer verilir.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar da dahil olmak üzere, tüm ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.

HESAP DÖNEMİ:

MADDE 11- Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

MADDE 12- Şirket kar dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

a) Genel kanuni yedek akçe: Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükümlerine göre %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. Birinci temettü:

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 belirlenen oran ve miktarda 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) Safi kardan, (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle hisse olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.

f) Yasa hükmüyle ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile şirketin memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

g) 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.

Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Kar payının dağıtımına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

YEDEK AKÇE:

MADDE 13- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER:

MADDE 14- Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM

MADDE 15- 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 önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

MADDE 16- Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.