

EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME

KURULUŞ

Madde 1

İstanbul Ticaret Sicil memurluğunun 283629-231211 sicil numarasında kayıtlı Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 152. Maddesine göre nevi değiştirmesi suretiyle aşağıda adları, soyadları, unvanları ve ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Sıra No 1

Kurucunun Adı Soyadı: ***

İkametgah Adresi: ***

Uyruğu: T.C.

Sıra No 2

Kurucunun Adı Soyadı : ***

İkametgah Adresi: ***

Uyruğu:T.C.

Sıra No 3

Kurucunun Adı Soyadı : ***

İkametgah Adresi: ***

Uyruğu: T.C.

Sıra No 4

Kurucunun Adı Soyadı: ***

İkametgah Adresi: ***

Uyruğu: T.C.

Sıra No 5

Kurucunun Adı Soyadı: ***

İkametgah Adresi: ***

Uyruğu: T.C.

Sıra No 6

Kurucunun Adı Soyadı: ***

İkametgah Adresi: ***

Uyruğu: T.C.

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2

Şirketin unvanı “Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi” olup bu ana sözleşme çerçevesinde “Şirket” olarak adlandırılacaktır.

AMAÇ VE KONU

Madde 3

Şirket’in amaç ve faaliyet konuları başlıca şunlardır:

1. Otomobil, otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, treyler ve her türlü motorlu ve motorsuz kara taşıtlarının, mürettebatlı veya mürettebatsız hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir vb. ağır iş ve sanayi makinelerinin, fork-lift vb. yükleme ve boşaltma iş makinelerinin, yurt içinde ve yurt dışında toptan ve perakende ticaretini yapmak, ithalatını-ihracatını yapmak, bunları almak-satmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, bu araçları tek tek veya filo halinde şoförlü veya şoförsüz kiraya vermek, işletmek,

2. Oto galerileri ve teşhir salonları açmak, işletmek veya işlettirmek,

3. Her türlü nakil vasıtasına ait her türlü mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici aksamın, diğer tüm işlevli aksesuarların ve her türlü yedek parçanın alım-satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak,

4. Motorlu, motorsuz veya elektrikli otomobil, otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet ve benzeri araçlar başta olmak üzere her türlü kara taşıtının her türlü tamir ve bakımını, yedek parça teminini, modernizasyonunu, montajını, de montajını, rutin teknik kontrollerini yapmak, bu işlerle ilgili her türlü servis ağlarını kurmak ve işletmek; TS 12047 standardı kapsamında yetkili araç bakım, onarım ve servisini yapmak,

5. Söz konusu hizmetler için gerekli her türlü tesisatı, araç ve gereci, malzemeleri kiralamak, satın almak, tekrar satmak; satın almak ve satmak için ihale açmak,

6. Her türlü zirai faaliyette bulunmak, tarım işleriyle uğraşmak, her türlü hayvancılık faaliyetlerinde bulunmak, hayvansal ürünlerin üretimi, gıda ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak ve bu işlerle ilgili tesisler inşa etmek ve kiralamak,

7. Yurt içinde ve yurt dışında, kara, deniz ve hava taşıtları ile münferit veya grup gezi eğlence, spor, kongre, konferans ve benzeri organizasyonları yapmak veya başka acenteler tarafından tertiplenen bu nevi turların biletlerini satmak ve bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonu yapmak,

8. Kara, deniz, hava taşıtları ile taşımacılık yapan yerli ve yabancı resmi ve özel kuruluşların biletlerini satmak veya sattırmak, bu amaçla isim ve yer rezervasyonu yapmak,

9. Şirket'in faaliyet konusu ile ilgili turistik amaçlı konaklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, turizm ve seyahat işletmeciliği ile ilgili her türlü hizmet ve yatırımları yapmak, turizm ve seyahat acenteliği, temsilciliği ve mümessilliklerini yapmak, devralmak, devretmek ve turizm işletmeciliğini ilgilendiren her konuda faaliyette bulunmak,

10. İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak,

11. Kat karşılığı mesken ve işyeri inşaatları yapmak, bu işlerle ilgili sözleşmeler yapmak,

12. Ulusal ve uluslararası sanatsal, sportif, ticari, kültürel ve bilimsel alanlarda kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar yapmak, bunlara ilişkin tanıtım hizmetlerinde bulunmak, eğlence ve şov programları düzenlemek, sunmak,

13. Her türlü özel eğitim ve öğretim kurumu, dersane açmak ve işletmek,

14. Her türlü yiyecek ve içecek üretimi ve satışı yapmak, bunlara ilişkin üretim tesisi, restoran ve lokanta işletmeciliği yapmak,

15. Her türlü petrol ve petrol ürünlerinin ve türevlerinin ticaretini, depolamasını yapmak, akaryakıt dolum tesisleri kurmak, akaryakıt istasyonları kurmak, petrol ve petrol ürünlerinin taşımacılığını yapmak,

16. Yenilenebilir enerji kaynaklarından veya diğer kaynaklardan elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, işletmeye almak, kiralamak, elektrik enerjisi üretmek, üretilen elektrik enerjisinin kapasitesini artırmak ve müşterilere satışı ile iştigal etmek,

Şirket, amaç ve konusu kapsamındaki işleri gerçekleştirebilmek için her türlü hakkı iktisap edebilir ve her türlü yükümlülük altına girebilir.

Bu amaçla Şirket;

a. Kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketler ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için yerli ve yabancı bankalardan veya diğer finansal kuruluşlardan uzun, orta ve kısa vadeli ve sair her türlü krediyi alabilir, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair ilgili mevzuata uymak kaydıyla, bu amaçla gerekirse tüm varlıkları üzerinde üçüncü şahıslar lehine teminat verebilir, teminat karşılığı veya teminatsız ödünç ve sair kredi alabilir..

b. Her türlü taşınır ve taşınmaz malı (üzerinde bulunan her türlü takyidat ile birlikte) iktisap edebilir, satabilir, kiraya verebilir, devir ve temlik edebilir, bunlar üzerinde kat mülkiyeti, kat irtifakı, intifa hakkı, irtifak ve sükna hakları tesis edebilir, taşınır ve taşınmazlara ilişkin sahip olduğu hakları sicil ve tapular dâhil olmak üzere her türlü mercii nezdinde kayıt, şerh ve fek ettirebilir; taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket her türlü motorlu ve motorsuz araçlar ve her türlü kara, hava ve tekne, gemi ve yat başta olmak üzere deniz nakil vasıtaları ile her türlü araç ve gereçleri satın alabilir, faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için taşımacılık faaliyetlerinde bulunabilir, gerektiğinde bu vasıtaların satımını yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yolu ile edinebilir, üzerinde rehin tesis edebilir veya rehin alabilir, teknik yardım, destek sözleşmeleri yapabilir ve her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Şirket her türlü taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde, 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca tesis edilecek taşınır rehni, ticari işletme rehni, ipotek ve sair teminat da dâhil olmak üzere her türlü teminatı ve her türlü ayni ve şahsi hakkı tesis etmek de dâhil olmak üzere, her türlü tasarrufta bulunabilir, söz konusu varlıkları başkalarına tahsis edebilir veya bölebilir; Şirket, gerek kendi gerek üçüncü kişiler lehine, üçüncü kişilerin her türlü taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde bu fıkra kapsamında belirtilenler de dâhil olmak üzere her türlü ayni veya şahsi teminatı, kefaleti ve garantiyi alabilir; Şirket her türlü garanti ve kefaleti verebilir, bunlara karşılık gerekirse, lehine teminat tesis ettiği şirketlerden uygun bir karşılık tahsil edebilir. Şirket; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerdeki yükümlülüklerle uymak kaydıyla, tek bir işlemle veya seri işlemlerle, Şirket'in ticari işletmesinin tamamını veya bir kısmını devredebilir, kiraya verebilir veya sahip olduğu lisansları veya herhangi başka bir önemli nitelikteki malvarlığını elden çıkarabilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

c. Amaç ve konusuna giren hususlarla ilgili proje, patent, ihtira beratı, marka, know-how, faydalı model, endüstriyel tasarım gibi her türlü gayri maddi, fikri, sınai ve ticari hakları iktisap edebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hakları tescil ve iptal ettirebilir, bu hakların kullanımını düzenleyen anlaşmalar yapabilir.

d. Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel ve kamu hukukuna tabi tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay ve pay benzeri diğer kıymetler ile borçlanma aracı, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir, devredebilir, mevzuattaki sınırlamalar dâhilinde ve usullere uymak koşuluyla bunları teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifasından yararlanabilir veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir; Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerine ve ilgili diğer düzenlemelerdeki yükümlülüklerle uymak kaydıyla bunlarla birleşebilir ve ortaklık kurmak veya diğer yollar ile Şirket amaçlarına ilişkin her türlü ortaklığa doğrudan veya dolaylı olarak yatırım yapabilir; yurt içinde ve yurt dışında, serbest bölgelerde distribütörlükler, temsilcilikler, acentelikler, irtibat büroları, satış dağıtım teşkilatı, depolar, özel antrepolar kurabilir ve şubeler açabilir ve pazarlamacılık faaliyetlerinde bulunabilir, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı

kalmak koşuluyla konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir, yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurabilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir, bu şirketlerin paylarını devralabilir ve devredebilir, komisyonculuk yapabilir; iştirak konusu ile ilgili her türlü özel eğitim, araştırma, geliştirme, fizibilite ve proje faaliyetlerinde bulunabilir, milli ve milletlerarası fuar, sergi, konferans ile haftalara iştirak edebilir ve bu tür toplantı ve yarışmalar düzenleyebilir, şirket faaliyet konusuyla ilgili bilumum ihalelere katılabilir, yerli ve yabancı firmalara münferiden veya bir başka firma ile müştereken teklif ve taahhütlerde bulunabilir, iş ve hizmet ifası ile mubayaa konusu organizasyonlara iştirak edebilir, bilumum teşvik ve tedbirlerden yararlanabilir, bu konular ile ilgili olarak protokol, sözleşme, taahhütname gibi her türlü vesaike şerh ve imza koyabilir.

e. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla Şirket kendi paylarını geri alabilir.

f. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı ve sair düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde üniversiteler, öğretim kurumları, vakıflar, kamuya yararlı dernekler ve bu nitelikteki kişi veya kurumlar dâhil olmak üzere her türlü kişi, kurum ve kuruluşu, her türlü bağış ve yardımı yapabilir. Yapılacak bağışların yıllık üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Bağış miktarına ilişkin olarak, her halde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirleyeceği emredici sınırlara uyulur.

g. Şirket yukarıda belirtilen faaliyetleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirir.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekir.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4

Şirketin merkezi; Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:69A İç Kapı No: 171 Maltepe/İstanbul'dur. Adres değişikliklerinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ayrıca T.C. 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 sona erme sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5

Şirket'in süresi tescil ve ilan tarihinden itibaren süresizdir. Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı hallerden birinin gerçekleşmesi halinde veya Genel Kurul kararı ile şirket infisah eder.

SERMAYE

Madde 6

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/10/2023 tarih ve 60/1291 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 (bir milyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) kuruş tutarında 100.000.000.000 (yüz milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 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 beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 832.000.000,00 TL (Sekiz yüz otuz iki milyon Türk Lirası) olup her birisi 1 (bir) kuruş değerinde 83.200.000.000 (Seksen üç milyar iki yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Bu sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 132.000.000,00 TL'nin (Yüz otuz iki milyon Türk Lirası) tamamı halka arz kapsamında nakden karşılanmıştır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) kuruş tutarda 16.100.000.018 (on altı milyar yüz milyon on sekiz) adet A grubu nama yazılı ve 67.099.999.982 (altmış yedi milyar doksan dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz seksen iki) adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

A grubu paylar yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme ve oy imtiyazlarına sahiptir. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay 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 hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

Çıkarılmış paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında ise B grubu paylar çıkartılır. Ancak yönetim kurulunun sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar vermesi durumunda, yeni pay alma hakları kısıtlanmamışsa, A grubu pay sahiplerinin sermayedeki payları oranında B grubundan yeni pay alma hakları vardır.

Şirket'in paylarının ilk halka arzında yönetim kurulu, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarını kısıtlayarak sermaye artışı kapsamında çıkarılacak tüm payları B grubu pay olarak çıkarmaya ve bu payların tamamını halka arz etmeye yetkilidir.

PAYLARIN DEVRİ

Madde 7

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir. Borsada işlem gören payların devrine herhangi bir sınırlama getirilemez.

SERMAYE PİYASASI İHRACI

Madde 8

Şirket; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.

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

YÖNETİM KURULU, SÜRESİ VE GÖREVLERİ

Madde 9

Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek en az 6 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, Şirket genel kurulu tarafından seçilir. A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyeler arasından seçilir.

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

Genel kurulun gündeminde ilgili bir madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyeleri, her sene olağan genel kurul toplantısından sonraki ilk toplantıda, bir başkan ve onun bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu başkanı, A grubu pay sahiplerinin aday göstermesi ile seçilen yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısının belirleyici oy hakkı yoktur.

Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur.

Üyeliklerden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar. Boşalan üyelik söz konusu olduğunda, A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine A grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin tamamının müştereken önerdiği aday, yönetim kurulunun kararı ile atanır, müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Yönetim kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Madde 10

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

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ

Madde 11

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket adına düzenlenecek ve Şirket'i taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve sözleşmenin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına, yönetim kurulunun alacağı karar ile Türk Ticaret Kanunu'nun

373. maddesine uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, Şirket lehine imza yetkisi olan kişileri ve bu kişilerin imza yetkilerinin sınırlarını belirlemeye yetkilidir. Şirket'i sadece tescil ve ilan olunan imza yetkilileri temsil ve ilzam edeceklerdir. 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 özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374. ve 375. maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile, Şirket'i temsil ve idare yetkisini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Şirket'in temsiline tek bir kişiye devredilmesi halinde bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması, temsil yetkisinin müdür olarak üçüncü bir kişiye devredilmesi durumunda ise temsil yetkisi devredilen müdürle birlikte bir yönetim kurulu üyesinin de temsile yetkili kılınması gerekir. Bu şekilde kendisine yönetim yetkisi devredilen üçüncü kişilerin yetki süreleri yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 12

Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak toplanır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde ve yönetim kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun yazılı onayının alınması kaydıyla karar alabilir. Bu hüküm uyarınca alınacak kararlar için aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması zorunludur. Söz konusu kararlara ait onayların aynı kağıtta bulunması şart olmamakla birlikte, onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülmesi gerekmektedir.

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

Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili ikincil düzenleme hükümleri uyarınca belirlenmiş olan toplantı ve karar nisapları uygulanır.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Madde 13

Yönetim kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile yönetim kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu tarafından görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi dâhil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya yönetim kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 14

Türk Ticaret Kanunu'nun 394. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerine, genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

DENETÇİ

Madde 15

Şirketin, mevzuat gereğince denetime tabi olması halinde, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından genel kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir. Denetim ile ilgili diğer usul ve esaslar hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili tüm diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL

Madde 16

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar.

a) Davet Şekli: Genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

b) Toplantı Zamanı: Olağan genel kurul toplantıları Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri gerektirdiği ve bu esas sözleşme uyarınca gereken hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları Şirketin merkezinde veya merkezin bulunduğu mülki idare biriminin sınırları içinde yönetim kurulunun belirlediği yerde toplanır.

d) Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel kurul toplantılarında her bir A grubu payın 5 (beş), her bir B grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. A grubu payların oy imtiyazı, Türk Ticaret Kanunu'nun 479. maddesi ve sair mevzuat uyarınca oyda imtiyazın kullanılamayacağı kararlarda geçersizdir. Bu kararlar için her bir A grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Her bir pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi kendisini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil ile de temsil ettirebilir. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Salahiyetlerin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder. SPK'nın vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

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

e) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasası

Kanunu'nun 29. maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

f) Toplantıların İşleyişi ve İç Yönerge: Genel kurul toplantılarının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile işbu esas sözleşme ve Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

g) Elektronik Genel Kurul: Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.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 vermelerine imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin işbu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Madde 17

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın gerek gördüğü olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Bu durumlarda, Bakanlık temsilcisinin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

KAMUYU AYDINLATMA VE İLANLAR

Madde 18

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

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

HESAP DÖNEMİ

Madde 19

Şirketin hesap yılı Ocak Ayının ilk gününden başlar. Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 20

Şirket, kâr dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyar.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen net dönem kârı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:

- a) %5'i çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.
- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına veya pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
- d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düştüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükmünün ikinci fıkrası uyarınca ikinci yedek akçe olarak ayrılır ve genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

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

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

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Genel kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr 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.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 21

İşbu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 22

İşbu esas sözleşmede değişiklik yapılması Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüyle Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen hükümlere uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Esas sözleşme değişiklikleri, üçüncü kişilere karşı tescille hüküm ifade eder.