IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Esas Sözleşme

1. KURULUŞ

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ 'nde 0467054705000001 MERSİS numarası ile kayıtlı IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ile 193. maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Sıra No: 1
Kurucu: Erpet Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres: Uzun Çarşı Sok. Milas Han Kat.3 No.216 Fatih/İstanbul
Uyruk: Türkiye
Kimlik No:

Sıra No: 2
Kurucu: Abdullah Çeker
Adres:

Uyruk: Türkiye
Kimlik No:

Sıra No: 3
Kurucu: Esra Çeker
Adres:

Uyruk: Türkiye
Kimlik No:

Sıra No: 4
Kurucu: Ahmet Sadin Çeker
Adres:

Uyruk: Türkiye
Kimlik No:

Sıra No: 5
Kurucu: Mehmet Çeker
Adres:

Uyruk: Türkiye
Kimlik No:

2. UNVAN:

Şirketin unvanı Işık Plastik Sanayi Ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketidir.

Şirket Unvan ve tür değişikliklerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri esas alınır. Bu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Amaç Ve Konu:
Madde 3:

Şirket Sermaye Piyasası mevzuatına ve diğer ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla Şirket gayelerinin oluşmasını teminen aşağıda yazılı işlerle iştigal etmek üzere kurulmuştur.
a. Plastikten mamul ambalaj malzemelerinin üretimi, dahili ticareti ihracat ve ithalatı.
b. Plastik hammaddesi ve dolgu, katkı, modifiye ediciler, kompozitler, plastik, masterbatch, pigment, compound ve diğer yardımcı malzemelerin üretimi, dahili ticareti, ihracat ve ithalatı.
c. Polikarbonat, polipropilen, ve benzeri plastikten mamul levha ve kutu ambalajı üretimi, dahili ticareti, ihracat ve ithalatı.
d. Her nevi plastikten mamul otomotiv yedek parçaları, inşaat yapı malzemeleri, tarım, sera örtüleri, kırtasiye ve diğer plastik mamullerin, üretimi, dahili ticareti, ihracat ve ithalatı.
e. Plastik sanayiinde kullanılan makine, ekipman ve diğer sistemlerin üretimi, dahili ticareti, ihracat ve ithalatı.
f. Yurt içinde ve dışında plastik sanayi tesislerinin kurulması, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin yapılması.
Şirket belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için; konusuyla ilgili olarak;
a. Her türlü nakil vasıtalarını iktisap edebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bu amaçla nakliye organizasyonu kurabilir.
b. Depo, antrepo gibi gayrimenkulleri iktisap edebilir, satabilir, kiralayabilir, ve kiraya verebilir. Faaliyet alanıyla ilgili olarak gümrük ve dış ticaret hizmetleri verebilir.
c. Ulusal ve uluslararası ticari mümessillikleri kabul edebilir, bu faaliyetleri kendi nam ve hesabına yapmak üzere yetki verebilir. Ticarete konu ürünlerin pazarlamasını yapmak üzere organizasyon kurabilir.
d. Fikri ve Sınai haklarla iştigal edebilir, imtiyaz, ruhsat, lisans, ihtira beratı, telif hakları, alameti farika, know how, patent gibi fikri ve sınai mülkiyet hakları iktisab edebilir, kullanabilir, kiralayabilir, devredebilir ve her türlü tasarrufta bulanabilir.
e. Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.21/1 hükmü saklı kalmak üzere ve kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak kaydıyla; yurt içinde ve dışında T.C. mevzuatına uygun olarak faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapabilir, şirketler kurabilir, iştirak edebilir, yabancı sermaye ile ortaklıklar kurabilir.
f. Her türlü sözleşmeleri akdedebilir ve hukuki muameleleri yapabilir. Şirket her türlü yollarla gayrimenkul ve menkulleri iktisap edebilir, satabilir, trampa edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir; bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir; iktisap edilen menkullerde, gayrimenkullerde, ayni ve şahsi haklarda satış, devir ve ferağ dahil dilediği şekilde dilediği tasarrufta bulunabilir; borçlarına karşılık ticari işletmeyi ve gayrimenkul ve menkul mallarını rehin edebilir, ipotek verebilir, mevcut rehin ve ipotekleri fek edebilir, alacakları üzerinde rehin hakkı ve ipotek tesis ettirebilir.
g. Başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin, ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis, tecil ve fek edebilir. Kendi menkul ve gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine menkul rehni, ipotek, ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis ettirebilir, kredi alabilir. Kendi hak alacak ve borçlarını ve üçüncü şahısların dahi borçlarını tahsil, tediye ve temini için ipotek, işletme ve menkul rehini dahil ayni şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehini fek, teminatları iade edebilir. Şu kadar ki, Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek

dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası mevzuatınca gerekli görülen açıklamalar yapılır.
h. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz ve tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Kendisine veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerine inşaat yapabilir.
i. Kamu ve özel sektör ihaleleri ile uluslararası ihalelere girebilir, şirket namına başkalarına yetki vererek ihalelere katılabilir ve bu amaçla diğer şirketlerle konsorsiyum kurabilir.
j. Gerekli gördüğü ulusal ve uluslararası her türlü finansal işlemleri yapabilir, iç ve dış krediler temin edebilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık") ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:
Madde 4:

Şirketin merkezi İSTANBUL ili FATİH ilçesi'dir.
Adresi Tahtakale Mahallesi Uzunçarşı Caddesi No:216/1 Adres No: 1776131011 Özel İşyeri Fatih/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Bakanlık'a bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'na ile Bakanlık'a bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şube, irtibat bürosu ve acente açabilir.

Şirketin Süresi:
Madde 5:

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye ve Pay Senetleri
Madde 6:
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Ocak 2018 tarih ve 29833736-110.03.03 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 218.705.000 (İkiyüzonsekizmilyonyediyüzbeşbin) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 218.705.000 (İkiyüzonsekizmilyonyediyüzbeş) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 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 51.802.638 (Ellibirmilyonsekizyüzikibinaltıyüzotuzsekiz) Türk Lirası olup muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim Kurulu ve Süresi ile Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 7:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile işbu Esas Sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir.

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Yönetim Kuruluna icra yetkisi olmayan bağımsız üye atanabilecektir.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıllık bir süre için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve başkanın bulunmadığı toplantılarda vekâlet emek üzere bir başkan vekili seçer.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Atanan yeni üye veya üyeler için ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin oluru alınır. Genel Kurulca onaylanan üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, 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 ile gerektiği ölçüde diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması 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. Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteler, 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 belirlenir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulu toplantıları şirketin idari merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi yönetim kurulu kararıyla başka bir şehirde de yapılabilir.

Türk Ticaret Kanunu 390. Maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin yönetim kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapılmaksızın da alınabilir; ancak bunun için yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel olarak bir araya gelinmesini talep etmemiş olması gerekir.

Şirketin 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 Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını bahsi geçen tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.21/1 hükmü saklı kalmak üzere Yönetim Kurulu tarafından şirket sermayesinin %25'ni aşan bir bedelle sigorta edilebilir.

Sigorta bedeli Şirket tarafından ödenir. Bu husus Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurulur ve kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk değerlendirmesinde dikkate alınır.

Şirketin Temsil ve İlzamı
Madde 8:

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen ve Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim, yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu, alacağı karar üzerine, kanunen devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, sahip olduğu temsil yetkilerinin tamamını veya gerekli gördüğü kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye müştereken veya münferiden bırakabileceği gibi, Yönetim Kurulu üyesi olması zorunlu bulunmayan murahhas üye, müdür veya müdürlere müştereken veya münferiden kullanmak üzere bırakabilir. Bu şekilde tayin olunan murahhas

üye ve müdürlerin yetkileri Yönetim Kurulu tarafından her zaman kaldırılabilir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket adına düzenlenecek ve Şirket'i taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı veya kaşesi altına, Yönetim Kurulu'nun alacağı karar ile Türk Ticaret Kanunu'nun 373'üncü 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. Şirketi sadece tescil ve ilan olunan imza yetkilileri temsil ve ilzam edeceklerdir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkı:
Madde 9:
Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurulca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında seçilen bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler, bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeyde olur.

Sermaye Piyasası Aracı İhracı
Madde 10:
Şirket, kısa sureli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuatı çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu, tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil ile her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile ortaklık varantı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sermaye piyasası aracı olduğu belirlenen her türlü menkul kıymeti ihraç yetkisine sahiptir.

Bağımsız Denetim
Madde 11:
Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Denetçi, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilir.

Genel Kurul
Madde 12:
Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantılarının teşkili ve icrası hakkındaki sair hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Genel Kurul iç yönerge hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Olağan Genel Kurul toplantısının yılda en az bir defa Türk Ticaret Kanunu 409'uncu madde hükmünde belirlenen süre içinde yapılması zorunludur. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Davet Şekli: Toplantılara davet, toplantıların teşkili ve icrası hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri, Genel Kurul İç Yönergesi ve ilgili mevzuat

hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

b) Toplantı Yeri: Genel Kurullar şirketin merkez adresinde veya merkez adresinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde veya Yönetim Kurulu'nun alacağı karara göre İstanbul'da toplanır. Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve basın dahil kamuya açık olarak düzenlenir. Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oy hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekâleten oy kullanılmasında ve önemli nitelikli işlemlerin müzakeresinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

d) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurulu toplantılarında ilgili mevzuatın öngördüğü asgari hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin dördüncü fıkrası hükmü gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun Genel Kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.

Genel Kurul toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine tabidir.

e) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Şirket Genel Kurulu'na elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

Toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin Bulunması
Madde 13:

Mevzuatın zorunlu tuttuğu hallerde, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin hazır bulunması şarttır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlanlar
Madde 14:

Şirkete ait ilanlarda, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemeleri saklı olup, bu

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

Hesap Dönemi
Madde 15:
Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtımı
Madde 16:

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

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, 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:

Yüzde beşi, çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:
d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin yüzde beşi oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe

ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

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

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Kar Payı Avansı
Madde 17:
Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Payların Devri
Madde 18:
Borsada işlem görecek payların devrine kısıtlama getirilemez.

İşbu maddenin yukarıda belirtilen hükmü saklı kalmak kaydıyla, şirketin nama yazılı paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Madde 19:
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup işbu Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

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

Bilgi Verme
Madde 20:
Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

Esas Sözleşme Değişikliği
Madde 21:
İşbu Esas Sözleşme'de değişiklik yapılması Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet

edilecek Genel Kurulda, söz konusu kanunlar, Sermaye Piyasası Kurul mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.

Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
Madde 22:
Şirket'in fesih veya infisahı halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

Uygulanacak Yasal Kurallar
Madde 23:
İşbu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.