

ARTEMİS HALI ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

1.KURULUŞ

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	RAGIP GEYLANİ	GAZİANTEP	T.C.	421*****20
2	BURAK GEYLANİ	GAZİANTEP	T.C.	421*****86
3	DAVUT TOLGA BATALLI	İSTANBUL	T.C.	202*****72
4	DAVUT BATALLI	İSTANBUL	T.C.	202*****00
5	ABDULLAH MUHİTTİNOĞLU	GAZİANTEP	T.C.	148*****30
6	UĞUR MUHİTTİNOĞLU	GAZİANTEP	T.C.	148*****14

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **ARTEMİS HALI ANONİM ŞİRKETİ** dir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("Türk Ticaret Kanunu" veya "TTK") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla başlıca şunlardır:

3.1) Her türlü el halısı ve makine halısı yolluk, seccade, kilim, battaniye ve tekstil ürünleri, imalatı, ithalatı, ihracatı, alım satım ve pazarlamasını yapmak,

3.2) Her türlü ef, bef, poy, fdy, iplik, polyester iplik, kamgarn iplik, pamuk ipliği, örgü ipliği, polipropilen ve polietilen iplikler ve bunlardan mamul dokumalar kumaşlar ve pamuklu örme mensucat ürünleri, suni ve sentetik yün jüt iplik, çözgü ipliği elyaflar akrilik v.b. tüm ipliklerin hammaddelerinin imalatı, ithalatı, ihracatı, alımı satımı ve pazarlamasını yapmak,

3.3) Her türlü polipropilen, polyester, polyemid, hammaddeleri ile dokusuz örgüsüz (nonwoven) kumaş imalatı, bu kumaşlarla ilgili konfeksiyon, baskı, boyama, apre, laminasyon ve diğer kimyasal ve fiziksel uygulamalarla mamul haline dönüştürme Kesik elyaftan Nonwoven üretimi, airlaid uygulamaları ile kâğıt, pamuk, her çeşit suni ve doğal elyaf karışımları ile kumaş üretimi, fason işlemleri ithalatı, ihracatı, alım satımı ve pazarlamasını yapmak,

3.4) P.P(Polipropilen) İplik, dokusuz örgüsüz kumaş, makine halısı, kilim ve sentetik çuval üretimi için gerekli plan P .P (polipropilen) iplik akrilik iplik üretimi yapmak, üretim yerleri için yeni ve/veya kullanılmış makineleri yurt içinden satın almak, imal etmek, kiralamak veya yurt dışından ithalatını yapmak, üretim tesisleri inşa etmek veya mevcut üretim tesislerini satın almak her türlü servis araçlarını satın almak, kiralamak veya kiraya vermek,

3.5) Tabii ve sentetik elyaftan mamul ipliklerinden her çeşit kumaş ve manifatura mamulleri ile diğer tekstil mamullerinin bizzat imali, imal ettirilmesi, boyama kasarılama ve apre işlemlerini yapmak veya bu işlemleri başkalarına yaptırmak,

3.6) Şirket, amaç ve konusuna giren işleri gerçekleştirebilmek için:

a-Amaç ve konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir,

b-Amaç ve konusu ile ilgili e ticaret yapabilir,

c-Tekstil ve mensucat sanayi ile ilgili bilumum yedek parça ve aksesuarlarının ithalatını, ihracatını yapmak, ithalat ve ihracat aracılık etme, komisyonculuk, mümessillik yapmak,

d-Amaç ve konusu ile ilgili olarak ambar ve ardiye işletmeciliği ile ilgili her türlü hizmeti yapmak, ambalaj hizmetlerini yapmak ve bu konu ile ilgili sanayi tesisi kurmak,

e-Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili her türlü ambalaj malzemelerinin imalatını yapmak,

f-Yurt içinde veya yurt dışında açılacak olan her türlü ihalelere katılmak ve taahhütlerde bulunmak, bu taahhütler için gerekli araç gereç malzemeleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve satmak, gerekli personeli istihdam etmek ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla bu işler için yurt içinde ve yurt dışında şube büro ve acenteler açmak,

g-Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, şahıslara ortak olmak veya kendi bünyesine yurt içinde ve yurt dışında ortak almak, yurt içinde ve yurt dışında üretim tesisleri ile idari binaları inşa etmek, satın almak veya kiralamak,

h-Şirket maksat ve mevzunun tahakkuku için bilcümle motorlu kara nakil vasıtaları iktisap edebilir, devralabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir,

j-Konusu ile ilgili ürünlerin üretimini yapmak ve yaptırmak, pazarlamasını yapmak amacı ile organizasyonlar kurmak, yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik almak, vermek, toptan ve perakende satış mağazaları açmak,

k-Şirket Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde aracılık yapmamak kaydı ile maksat ve mevzuu ile ilgili olmak üzere gerek duyacağı taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir. Gerekteğinde ifraz, tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir, bu gayrimenkuller üzerinde her türlü bina inşa edebilir ve ettirebilir, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi yapabilir, gerektiğinde satış vaadi rehin, ticari işletme rehini ve ipotek de dahil olmak üzere menkul ve gayri menkullerle ilgili her türlü ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, bunları tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh, tescil ettirebilir, şirket lehine tahsis edilen rehin ve ipotekleri fek edebilir,

l-Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla; şirketin amaç ve konusunun gerektirdiği işler için hukuk mevzuatının izin verdiği oranda mevcut veya ileride kurulacak yerli yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunlarla yeni şirketler kurabilir, ortak girişimlerde bulunabilir, yeni teşebbüslere girebilir, sürekli veya süreksiz her türden ortaklık tesis edebilir, halen mevcut şirketlere ortak olabilir, bunların paylarını ve diğer menkul kıymetlerini yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla satın alabilir, satabilir, devredebilir, devralabilir, rehin gösterebilir, rehin alabilir, bunlar üzerinde intifa hakkı kurabilir, intifa hakkı edinebilir, diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir, ortak işler yapabilir, ortaklıkları aktif ve pasifi ile birlikte devir alabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir ve onların paylarını ve tahvillerini alabilir, satın almış olduğu hisseleri satabilir veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir,

m-Şirketin amaç ve konusunun gerektirdiği işler için her türlü sınai, hukuki, idari, ticari ve mali işlemler ile işlemler için gerekli borçlanma yapabilir, hisse senedi, tahvil, bono, ihraç edebilir kısa orta ve uzun vadeli kredi ve ödünç alabilir. Bu kapsamda lisans, patent, know how, marka ve sair sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, gerektiğinde bunları kiralayabilir ve sahip olduğu sınai hakları üçüncü kişilere

devredebilir, kiralayabilir ya da lisans ile üçüncü kişilerin kullanımına verebilir ve bunlara ilişkin her türlü sözleşme yapabilir,

n-Şirketin amaç ve konusuna giren işlerle ilgili olarak hizmet, vekalet, acentecilik, komisyonculuk, mümessillik, müşavirlik ile maksat ve mevzuunun gerektirdiği diğer sözleşmeleri yapabilir, şirket maksat ve mevzuu ile ilgili mal ve hizmet piyasasında dahili ticaret yapabilir,

o-Şirketin maksat ve mevzuunun gerektirdiği diğer faaliyetlerde bulunabilir ve diğer gerçek ve tüzel kişilerle gerekli işleri yapabilir ve bunun için her türlü hukuki muamele yapabilir,

p-Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratı, isim hakkı ve emsallerini doğrudan veya başkalarından devralabilir, namına tescil ettirebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir ve gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir veya satabilir, teknik bilgi(know-how) anlaşmaları akdedebilir,

r-Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, amacına uygun konularda ülke içinde veya ülke dışında ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız uzun, orta veya kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, ayni ve nakdi iç ve dış krediler temin edebilir, aval, teminat ve kefalet kredileri alabilir, üçüncü şahıslar lehine kefalet, garanti ve ticari işletme rehni dahil gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin verebilir, ipotek edebilir, karşılık gösterebilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul veya ciro edebilir senet üzerine avans kredileri temin edebilir.

s-Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

ş- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için yukarıda belirtilen işletme mevzuu kapsamında kalmak kaydıyla her türlü hakkı iktisap ve borçları iltizam edebilir.

u-Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir.

v-Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKET MERKEZİ

Madde4-

Şirketin Merkezi İstanbul'dur. Adresi Balmumcu Mahallesi, Itri Sokak No:8/1 Beşiktaş / İstanbul 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na 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, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

SÜRE

Madde 5-

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren süresizdir.

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 6-

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/11/2022 tarih ve 65/1611 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000,00 (ikiyüzellimilyon Türk Lirası) değerinde olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 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 artırımını yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 70.000.000,00 (yetmiş milyon Türk Lirası) değerinde olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 70.000.000 (yetmiş milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, (A) Grubu nama yazılı 7.500.000 adet pay karşılığı 7.500.000 TL'den; (B) Grubu nama yazılı 62.500.000 adet pay karşılığı 62.500.000 TL'den oluşmaktadır.

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.

Borsada işlem gören nama yazılı payların devri kısıtlanamaz ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

(A) Grubu nama yazılı paylar borsada işlem görmeyen nitelikte oluşturulacak olup, Şirket, TTK madde 493 uyarınca, üçüncü kişiden aldığı paylarının satın alınmasına ilişkin bir teklif akabinde sahip olduğu A Grubu paylarını devretmek isteyen bir (A) Grubu pay sahibinin paylarının devrinin onayı istemini, (A) Grubu pay sahiplerinin Şirket'in faaliyet alanındaki menfaatlerini, birikim ve kurumsal hafıza ile Şirket bağımsızlığı ve işletme konusunu korumak amacıyla, diğer (A) Grubu pay sahipleri hesabına başvurma anındaki gerçek değeriyle almayı önererek reddedebilir.

(A) Grubu pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu (A) grubu payı (A) Grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren 3 ay içerisinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde, paydaş payını başkasına devredebilir. Yönetim Kurulu, bu yükümlülüğe uyulmadan devredilen (A) Grubu nama yazılı pay devrini pay defterine kayıttan imtina edebilir.

(A) Grubu pay sahipleri, (A) Grubu payları diğer (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun önceden onayı olmadan, borca karşılık rehin veremez, bu payları teminata konu yapamaz veya başka bir şekilde bu payları takyid edemez.

Sermaye artırımlarında; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu p pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü (BA

(A) Grubu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan yeni pay alma hakları nedeniyle kalan paylar, öncelik (A) Grubu pay sahiplerinin olmak üzere pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere satılabilir.

(A) Grubu payların işbu Esas Sözleşme'nin 7 nci ve 9 uncu maddelerinde belirtildiği çerçevede, (A) Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve Genel Kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

YÖNETİM KURULU

Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeden oluşacak yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı, Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul gerekli görürse, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda Türk Ticaret Kanunu'nun 363 'üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(A) grubu pay sahiplerinin, yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşmayacak şekilde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim kurulu toplam üye sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması durumunda, (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek yönetim kurulu üyelerinin sayısı aşağı tam sayıya yuvarlanır.

Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde 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 uyulur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu bünyesinde, Şirket'in varlığını gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur. Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

İcrada görevli yönetim kurulu üyesi/genel müdür bu komitelerde yer alamaz.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkili olup, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI

Madde 8-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Bu maddenin son fıkrasında yer alan iç yönergeye dair düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi çift imza ile hareket etmek üzere Yönetim Kurulu üyelerinden ikisine verilir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilir. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet 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.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu 367'nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

GENEL KURUL

Madde 9-

A) Toplantıya Davet

Şirket Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

Genel Kurul toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplantıya çağırabilir.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

B) Müzakerelerin Yapılması

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Toplantı Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde çıkarılan ikincil mevzuat çerçevesinde Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge tescil ve ilan edilir.

C) Oy Hakkı

Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) Grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup (A) Grubu 1 (bir) pay 5 (beş) oy hakkına sahiptir. (B) Grubu payların oyda imtiyazı bulunmamakta olup B Grubu 1 (bir) pay 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya pay sahipleri dışından tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Vekaleten oy verme işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.

Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

D) Nisaplar

Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

E) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Şirket'in 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 Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

F) Bakanlık Temsilcisi

Şirket'in olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı'nın temsilen Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 10-

Yıllık olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeler, bir Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan bulunmadığı zamanlarda da ona vekalet etmek üzere bir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı seçerler.

Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılır.

Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar yeter sayıları bakımından Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu, şirketin iş ve işlemleri lüzum gösterdikçe, üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu Şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları fiziken ya da elektronik ortamda yapılabilir. Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 1 527'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 imkân 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.

HESAP DÖNEMİ İLE FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR

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'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe 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 dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Şirket'in kar 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 ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten 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 kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, 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 kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kâr 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 Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket ayrıca Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde genel kurul kararıyla ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtılmasına karar vermek üzere yetki verebilir.

İLAN

Madde 13-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere ve belirtilen sürelerle uymak suretiyle yapılır.

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

BAĞIMSIZ DENETİM

Madde 14-

Şirket'in finansal tabloları ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

SERMAVE PİYASASI ARACI İHRACI

Madde 15-

Şirket, her çeşit borçlanma aracı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen diğer sermaye piyasası araçlarını Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ihraç edebilir. Bu sermaye piyasası araçlarından ilgili mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu kararı ile ihracı mümkün olanlar Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebilir. Şirket Yönetim Kurulu, tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını süresiz olarak ihraç yetkisine haizdir.

Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve diğer hususlara uyulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 16-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu kılınan Kurumsal Yönetim İlkelerine 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 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.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

SONA ERME VE TASFİYE

Madde 17-

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ve buna bağlı işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 18-

İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.