

RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

Kuruluş

Madde 1

Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünün 35955 numarasında kayıtlı Sümer Plastik Ambalaj Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi'nin Türk Ticaret Kanununun 180 ile 193. maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle aşağıda Adları, Soyadları, ikametgah adresleri, Uyrukları ve T.C. Kimlik No'ları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani şekilde kuruluşlarına ilişkin hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.

KAYSERİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'nde 0786001871300001 MERSİS numarası ile kayıtlı SÜMER PLASTİK AMBALAJ SANAYİ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ile 193. maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adlan, soyadlan, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	SELAHATTİN YÜCEL	İSTANBUL / ÜSKÜDAR	TÜRKİYE	428*****16
2	FATİH MEHMET AKBETAZ	KAYSERİ / MELİKGAZİ	TÜRKİYE	397*****68
3	EKREM AKBETAZ	KAYSERİ / KOCASINAN	TÜRKİYE	397*****14
4	HÜSEYİN YÜCEL	KAYSERİ / MELİKGAZİ	TÜRKİYE	428*****70
5	FATİH YÜCEL	KAYSERİ / KOCASINAN	TÜRKİYE	429*****82
6	CENNETİ MUALLA YÜCEL	KAYSERİ / KOCASINAN	TÜRKİYE	405*****54
7	ALAATTİN YÜCEL ADINA YASAL TEMSİLCİ NECATİ YÜCEL	KAYSERİ / KOCASINAN	TÜRKİYE	131*****06
8	EMRE YÜCEL ADINA YASAL TEMSİLCİ NECATİ YÜCEL	KAYSERİ / KOCASINAN	TÜRKİYE	496*****20
9	CEREN YÜCEL ADINA YASAL TEMSİLCİ NECATİ YÜCEL	KAYSERİ / KOCASINAN	TÜRKİYE	140*****62
10	AKGÜL AKBETAZ	KAYSERİ / MELİKGAZİ	TÜRKİYE	397*****16

Şirketin Unvanı

Madde 2

Şirketin unvanı RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' dir.

Amaç ve Konu

Madde 3

Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır:

1- Her çeşit polikarbon, polimer, plastik ve benzeri ürünlerin her türlü imalatı, alımı, satımı, ihracatı, ithalatı ile pazarlanması ve dağıtımını yapmak; bu ürünlerin ambalaj işlerini ve ambalajlar üzerinde her türlü baskı işlemlerini yapmak, yaptırmak,

2- Her çeşit polikarbon, polimer, plastik ve benzeri ürünlerin hammaddelerinin alım, satımı, ihracatı, ithalatı ile pazarlanması ve dağıtımını yapmak; bu ürünlerin ambalaj işlerini ve ambalajlar üzerinde her türlü baskı işlemlerini yapmak, yaptırmak,

3- Her türlü plastik ambalaj, balonlu naylon, düz rulo naylon, baskılı baskısız poşet, plastik çuval ve ambalaj sanayinde kullanılan plastikten mamul her türlü ambalajın üretimi, alımı satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

4- Plastikten mamul her türlü mutfak ve ev eşyasının üretimi, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

5- Sanayide kullanılan plastikten mamul her türlü yedek parça, montaj parçası ve her türlü sanayi malzemelerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

6- Her türlü mobilya, dayanıklı tüketim malları, halı, mutfak gereçleri gibi her türlü ev gereçlerinin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

7- Her türlü dayanıklı tüketim malları, gıda maddesi, temizlik ürünleri, kırtasiye, büro eşyası, her türlü ev eşyası ve her türlü sanayi malzemelerinin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

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

Şirket yukarıda bahsedilen maksat ve mevzular çerçevesinde;

a- Maksadına uygun olan her türlü fason işçiliği yapabilir veya yaptırabilir.

b- Konusu ile ilgili hizmetleri yürütebilmek için gerekli makine, donatım ve teçhizatla, gayrimenkul, menkul ve nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir. Sahibi bulunduklarını satabilir, kiraya verebilir veya işletebilir.

c- Konusu ile ilgili işlerden temsilcilik edebilir, başkalarının temsilciliklerini alabilir. Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında her türlü bayılık, mümesillik, acentelik, distribütörlük alabilir, yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş kendi amaç ve doğrultusunda şirketlere ortak olabilir, bu şirketlerden hisse ve pay alabilir.

d- Konusu ile ilgili her türlü taşınmazı satın alabilir veya bizzat inşa ederek sahip olabilir, bunları kiralayabilir veya satabilir, bunlar üzerinde başkalarına terkin ve ipotek hakları tesis edebilir veya kendi alacaklarını teminen gayrimenkul veya menkul mallar üzerinde ipotek veya rehin alabilir, her türlü teminatlı ve teminatsız yurt içinde ve yurt dışında istikraz mukaveleleri akdedebilir, gayrimenkul üzerinde cins değişikliği yapabilir, kat irtifakı kurabilir. Kurulu kat irtifakını terkin edebilir, yeniden tesis edebilir. Banka ve sair müesseselerden kredi alabilir.

e- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kanunlar ve mevzuat hükümleri dâhilinde şirketin maksat ve mevzuuna giren işler ile ilgili marka, alameti farika, ihtira beratı, lisans, imtiyaz hakları, know-how gibi haklar iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Bunlar üzerinde her türlü hukuki ve ticari tasarrufta bulunabilir.

f- Faaliyet konularıyla ilgili olarak iç ve dış piyasada uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akdedebilir. Aval ve kefalet kredileri temin edebilir, gerektiğinde şirketin gayrimenkullerini her cins, şekil, sıra ve derecede ipotek verebilir. Şirket adına bono, çek, poliçe senedi gibi her türlü evrakı keşide, ciro ve kabul edebilir.

g- Konusu ile ilgili olarak yapılacak yatırımlar için teşvikler, özel izinler, kotalar veya kanunların verdiği uygulama kolaylıkları için gerekli belgeleri alabilir.

h- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kanunlar ve mevzuat hükümleri dâhilinde şirketin maksat ve mevzuuna giren işler ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilir, aynı maksat ve mevzuda kurulmuş ortaklıkları devralabilir. Aracılık yapmamak kayıt ve şartı ile bu ortaklıklarla birleşebilir.

i- Şirket konuları ile ilgili her türlü gayrimenkuller, arsalar, işyerleri, depolar alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, arsalar üzerinde inşaat yapabilir, sosyal tesisler kurabilir, bu konularla ilgili yurtiçinde ve yurtdışında ihalelere girebilir, anlaşmalar yapabilir; şirket çalışma konusu ile ilgili işlerin yapılabilmesi için bina inşa edebilir, ettirebilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve dilediğinde fesih edebilir, gayrimenkul ve menkul alabilir, satabilir, ipotekli ve ipoteksiz menkul ve gayrimenkuller alabilir, satabilir, aynı haklar devir temlik, ferağ ve terkin edebilir. Gerçek ve tüzel kişi işletmelerin yurtiçinden ve yurtdışından sağlayacağı kısa, orta ve uzun vadeli teminatlı, teminatsız, ipotekli, ipoteksiz her türlü kredilere ve borçlanmalara kefil olabilir veya kendi temin edeceği krediler için sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul iş makineleri ve sair iratları teminat ya da ipotek olarak verebilir, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul malları alacağı kredilere mukabil teminat olarak gösterebilir, ipotek verebilir veya ipotek alabilir, mevcut menkul ve gayrimenkullerini alacağı kredilere karşı ipotek rehin verebilir. Kendi borç ve alacaklarını temin amacı ile kendi menkul ve gayrimenkullerini ipotek, rehin ve kefalet verebilir veya kendi borç ve alacaklarını temin için rehin ve kefalet alabilir. Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir kefalette bulunabilir.

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 ve yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatınca gerekli görülen açıklamalar yapılır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kanunlar ve mevzuat hükümleri dâhilinde şirketin maksat ve mevzuuna giren

işler ile ilgili Türkiye’de veya dış memleketlerde mukim şahıs veya şirketlerle işbirliği yapabilir, yurtdışında acentelik, mümesillik ve distribütörlük ve bayilik alabilir ve verebilir, Know-how anlaşmaları yapabilir. İç ve dış piyasalardan aracılık yapmamak şartıyla uzun, orta, kısa vadeli kredi alabilir, kredili ithalat hukukunu kullanabilir.

Şirket tüm bu iş ve işlemleri gerçekleştirirken Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyar. Sermaye piyasası mevzuatınca önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun vereceği karar ile girilebilir.

Şirket’in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Şirketin Merkezi ve Şubeleri

Madde 4

Şirketin merkezi Kayseri ili Melikgazi İlçesi’ndedir. Adresi Kayseri OSB Mah. 20. Cad. No: 33 Melikgazi/Kayseri’dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna da 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 Sermaye Piyasası mevzuatının özel durumların kamuya açıklanması düzenlemeleri kapsamında yatırımcıların aydınlatılmasına yönelik gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, bürolar ve diğer işyerleri, muhabirlikler, temsilcilikler ve acentalıklar kurabilir; yerli veya yabancı şirket ve kuruluşların muhabiri, temsilcisi veya acentası olabilir.

Şirketin Süresi

Madde 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Bakanlık’tan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınmak ve esas sözleşmenin değiştirilmesi sureti ile kısıtlanabilir.

Sermaye ve Payların Nev’i ve Devri

Madde 6

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3.6.2021 tarih ve 29/837 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000,00-TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel

kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 600.000.000-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin önceki sermayesini temsil eden 30.000.000 TL'nin tamamı ödenmiş olup; 169.036.384,37 TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 311.182.369,95 TL Hisse Senedi İhraç Primlerinden ve 89.781.245,68 TL'si Kayda Alınan Emtia Karşılığından olmak üzere toplam 570.000.000 TL'nin iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.

Şirketin 600.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesi, her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette 40.000.000 adet (A) grubu nama yazılı, 560.000.000 adet (B) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 600.000.000 adet paya ayrılmıştır. A grubu paylar iş bu ana sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptir. B grubu paylara imtiyaz tanınmamıştır.

Şirket paylarından (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. Şirket paylarının devri ve temlikli Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak, B grubu payların devri serbesttir. (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 üç ay içinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde, paydaş payını başkasına devredebilir. Yönetim kurulu, bu yükümlülüğe uyulmadan devredilen A grubu nama yazılı payların devrini pay defterine kayıttan imtina edebilir.

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

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulu aksini kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden payların tümü kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

Yönetim Kurulu 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin ve diğer pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması ile itibari (nominal) değerinin üzerinde (primli) veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim Kurulu ve Süresi

Madde 7-

Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilen ve en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üye sayısı, Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayıdan oluşması durumunda, A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği üye sayısı, yarıdan az olan en yakın tamsayıya yuvarlanmak suretiyle belirlenir.

Yönetim 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 Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim kurulu Üyeleri tekrar seçilebilirler.

Genel Kurul gerekli görürse, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

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 en az ayda bir kez toplanmak zorundadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili diğer bütün yönetim kurulu üyelerine makul bir süre önceden davette bulunarak yönetim kurulunu toplantıya çağırarak ve tartışılmasını istedikleri konuları söz konusu toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir. Toplantıya çağrı, elektronik ortamda veya mesaj sistemi ile olabilir. Yönetim kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya yönetim kurulunun kararlaştıracığı Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde yapılabilir.

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

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 Kurulunun 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.

Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi uyarınca Şirket yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla riskin erken saptanmasıyla görevli bir uzman komite kurar.

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

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ve diğer mali haklar konusunda genel Kurul yetkili olup, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı:

Madde 8-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi temsile ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet 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'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Genel Kurul:

Madde 9-

Şirket Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre olağan veya olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir.

Genel Kurul toplantıları için aşağıda belirtilen esaslar uygulanır.

A) Toplantıya Davet Şekli

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta Öngörülen tüm 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.

B) Toplantı Zamanı

Olağan Genel Kurul, Şirket'in faaliyet döneminin tonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

C) Toplantı Yeri

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

D) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına 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.

E) Oy Hakkı

Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her A grubu payın 5 (beş), her B grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır.

Oy kullanımında Türk ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Türk Ticaret Kanununun 479. maddesinin 3/a bendi uyarınca esas sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz.

Türk Ticaret Kanununun oyda imtiyazlı paylara ilişkin hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.

F) Temsil ve Vekâleten Oy Kullanma

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri vekâleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla kendilerini diğer pay sahipleri veya pay sahipleri dışında tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.

G) Toplantı ve Müzakerelerin Yapılması

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

H) Toplantı ve Karar Nisabı

Genel Kurul toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.

Bağımsız Denetim

Madde 10

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen tüm hususların denetiminde, Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

İlanlar

Madde 11

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

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

Hesap Dönemi

Madde 12

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

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dâhilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

Karın Tespiti Ve Dağıtım

Madde 13

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve 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 kar 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 kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve 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.

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, sermaye piyasası mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

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

Genel Kurul Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Sermaye Piyasası Aracı İhracı

Madde 14

Şirket aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla her türlü tahvil, bono, finansman bonusu, gelir ortaklığı senedi ve Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanmış benzeri her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir, bunlarla ilgili her türlü Onalım, geri alım, alım yapabilir, intifa ve rüçhan haklarını satın alabilir, satabilir ve başkaları ile değiştirebilir.

Kanuni Hükümler

Madde 15

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

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 16

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve sermaye piyasası mevzuatı tarafından uyulması zorunlu kılınan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemler ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve Üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.