

EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

ESAS MUKAVELESİ

KURULUŞ

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucuları arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hükümleri ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunun 439123 sicil numarasında kayıtlı Enucuz Pazarlama Turizm Reklam Ve Telekomünikasyon Ticaret Limited Şirketi unvanlı şirketin Türk Ticaret Kanun'unun 152'nci maddesine göre nev'i değiştirerek bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- Anadolu Ulaşım Anonim Şirketi, Çivril. Karayolu 3.Km Uşak, adresinde mukim T.C. uyruklu (Sicil No: Uşak 5593)
- Halil ERDOĞMUŞ, adresinde mukim T.C. uyruklu (T.C. Kimlik No:)
- Bedia Ebru ERDOĞMUŞ, adresinde mukim T.C. uyruklu (T.C. Kimlik No:)
- Serdar SARI, adresinde mukim T.C. uyruklu (T.C. Kimlik No:)
- Hatice TOKGÖZ, adresinde mukim T.C uyruklu (T.C. Kimlik No:)

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2- Şirketin unvanı Ebebek Mağazacılık Anonim Şirketi'dir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3- Şirketin kuruluş amacı ve işletme konusu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("Türk Ticaret Kanunu") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla, başlıca şunlardır:

A- PERAKENDE

- 1- Özellikle bebek, çocuk, ebeveyn ve ailelere yönelik her türlü ihtiyaç maddeleri ile plastik, cam, seramik, porselen ve sair malzemeden mamul her türlü emtianın ve araç gerecin; emzik, biberon gibi anne-bebek araç ve gereçlerinin, elektrik, elektronik, elektromekanik her türlü teknolojik ürün ve cihazların; şampuan, kolonya, krem, gibi vücut ve cilt bakım ürünlerinin ve her türlü kozmetik ürünün, her çeşit oyuncak ve oyuncak benzeri eşyanın, hediye ve hediyelik eşyanın ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini, e-ticaretini ve pazarlamasını yapabilir, bu işleri yapmak için satış mağazaları şeklinde alım ve satım yerleri kiralayabilir ve açabilir, belirtilen alanlardaki faaliyetleri yürütmek üzere mağazalar zinciri kurabilir veya işletebilir.
- 2- Özellikle bebek, çocuk, ebeveyn ve ailelere yönelik katı gıda ve beslenme ürünlerinin, meşrubat ve içeceklerin; tahıl, un ve şekerden mamul, süt ve süttten mamul her türlü gıdanın ve besleyici ürünün, her türlü takviye gıda ürünlerinin, her çeşit vitaminin ve sair her türlü gıda sanayii ürünlerinin ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini, e-ticaretini ve pazarlamasını yapabilir.
- 3- Her türlü bebek maması, bebek malzemesi, bebek bakım setleri, bebek arabası, mama sandalyesi, ana kucakları, bebek oto koltukları, bebek yürüteçleri, seyahat aksesuarları, bebek bezleri, banyo ürünleri, bebek sağlık ürünleri, bebek telsizleri, bebek izleme kameraları ve sair her türlü bebek beslenme ve bakım ürünlerini üretebilir ve bunların ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini, e-ticaretini ve pazarlamasını yapabilir.
- 4- Konusuyla ilgili beşik, yatak, baza gibi her türlü mobilya ya da tekstil ürününün ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini, e-ticaretini ve pazarlamasını yapabilir.
- 5- Ağaç cidarlı kurşun kalemler ve boya kalemleri, yazım ve boyama gereçleri ve malzemelerinin, eğitici veya eğlence amaçlı her türlü dergi, kitap ve sair basılı veya dijital ürünlerin ve her türlü kırtasiye ürününün ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini, e-ticaretini ve pazarlamasını yapabilir.
- 6- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü marka altında özellikle bebek, çocuk, ebeveyn ve ailelere yönelik üretilen, iç ve dış giyim ürünlerinin ve aksesuarlarının, süs, takı ve bijuteri ürünlerinin, yastık, yorgan, nevresim takımı gibi her türlü tekstil ve hazır giyim ürününün ve aksesuarının ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini, e-ticaretini ve pazarlamasını yapabilir, bununla ilgili mağazalar kiralayabilir, açabilir ve işletebilir, bu ürünlerin yurt içinde veya yurt dışında pazarlanması amacıyla toptan ve perakende satış organizasyonları kurabilir ve işletebilir.

- 7- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü marka altında özellikle bebek, çocuk ve annelere yönelik tıbbi cihazların üretimini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini, e-ticaretini ve pazarlamasını yapabilir; bunlarla ilgili mağazalar kiralayabilir, açabilir ve işletebilir; söz konusu ürünlerin yurt içinde veya yurt dışında pazarlanması amacıyla toptan ve perakende satış organizasyonları kurabilir ve işletebilir.
- B-** Şirket bütün bu konulardaki gayretlerinin gerçekleşmesi için, amaç ve konusuyla ilgili olarak, Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla,
- 1- Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, Yönetim Kurulu kararı ile tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını yurt içinde ve yurt dışında ihraç edebilir, bu kapsamda gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir.
 - 2- Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla kendi paylarını geri alabilir, bunların üzerinde rehin hakkı iktisap edebilir.
 - 3- Şirket, Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç, aktarımı düzenlemelerine ve diğer ilgili hükümleri ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek kaydıyla gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde gerçek kişilere ve kamu veya özel hukuk tüzel kişilerine bağış ve yardımda bulunabilir.
 - 4- Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.
 - 5- Şirket yukarıda belirtilen faaliyetleri Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirir.
 - 6- İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu açıklamalar yapılır.
 - 7- Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
 - 8- Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4- Şirketin merkezi, İstanbul ili Ataşehir ilçesidir. Adresi İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. No:37 D:6 Ataşehir/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca 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 fesih sebebi sayılır. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

SÜRE

Madde 5- Şirket'in süresi kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

SERMAYE

Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2023 tarih ve 20/404 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 205.000.000-TL (iki yüz beş milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 205.000.000 (iki yüz beş milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları için olmak üzere 5 (beş) yıl için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, Yönetim Kurulu'nun 2027 yılından sonra sermaye artırım kararı alabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için izin alınmak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.

Şirket'in sermayesi A ve B Grubu paylara bölünmüştür. A Grubu paylar işbu Esas Sözleşme'de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. B Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 160.000.000- TL (yüz altmış milyon Türk Lirası) olup, her bir 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 27.200.000 (yirmi yedi milyon iki yüz bin) adet nama yazılı (A) grubu, 132.800.000 (yüz otuz iki milyon sekiz yüz bin) adet nama yazılı (B) grubu olmak üzere toplam 160.000.000 (yüz altmış milyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde primli olarak itibari değerinin üzerinde veya itibari değerinin altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay ihraç edilecektir.

Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) Grubu paylar olacaktır. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Paylar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı, Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu teşkilinde, Yönetim Kurulu üyelerinden yarısı, A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısına denk gelen sayının bir tam sayıya tekabül etmemesi halinde, bu sayı, bir alt tam sayıya yuvarlanarak ortaya çıkan üye sayısı A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı, (A) grubu pay sahiplerinin aday göstereceği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Genel Kurul gerekli görürse, sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna seçilebilirler. Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu'na seçilmesi durumunda, tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda Türk Ticaret Kanunu 363 üncü maddesi hükümleri uygulanır, şu kadar ki, ayrılan üyenin bağımsız üye olması halinde yerine atanacak olan üyenin de bağımsız olması ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atanması esastır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde 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 üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa

etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere 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. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yahut Türkiye'de veya Türkiye dışında herhangi elverişli bir yerde toplanabilir. Yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda da yapılabilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas Sözleşmesinin 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'nun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde, bu Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye 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, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin 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.

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 üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut Esas Sözleşme'de öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulu üyeleri, Esas Sözleşme'yle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, görev süreleri dolmadan önce de her zaman genel kurul kararıyla görevden alınabilirler. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin sahip olduğu bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Madde 8- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli ve Şirket'i bağlayıcı olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirketi temsil yetkisi 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, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgüldüğüne 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. ve 371. maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

DENETÇİLER

Madde 9- Şirket'in denetimi, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca her faaliyet dönemi itibarıyla Genel Kurul tarafından seçilecek bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılır. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, denetleme görevini hangi bağımsız denetim kuruluşuna verdiğini gecikmeksizin Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ilan eder.

Şirket'in finansal tabloları ile Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporunun denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ila 406. Maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL

Madde 10- Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre Şirket merkezinde ya da İstanbul il sınırları içinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek başka bir yerde olağan veya olağanüstü toplanabilir. Olağan Genel Kurul toplantıları Şirket hesap döneminin sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve yılda 1 (bir) kez gerçekleşecek olup Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gerek görüldükçe gerçekleştirilir. Genel Kurul toplantılarına davetler, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'na ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak yapılır. Genel Kurul toplantıya, Esas Sözleşme'de gösterilen şekilde, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yayımlanan ilânla çağrılır. Bu çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu madde 29/1 hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu dışında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili emredici mevzuat hükümleri çerçevesinde azınlık pay sahipleri de Genel Kurul'u toplantıya çağırabilir.

Şirket'in olağan ve olağanüstü tüm Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (beş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetçinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır.

Genel Kurul toplantısının gündemi Yönetim Kurulu veya Genel Kurul'u toplantıya çağırانlar tarafından Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak belirlenir.

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.

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu veya bu Esas Sözleşme'de aksi düzenlenmediği sürece, Genel Kurul sermayenin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar ilgili toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

Pay sahipleri Genel Kurul'daki haklarını sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci (vekil) vasıtasıyla kullanabilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim şirketlerde vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket'te pay sahibi olan temsilciler, kendi oylarından başka, vekâleten temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları

oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şekli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Temsilci, yetki veren ortağın verdiği yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, yetki veren kişinin isteği doğrultusunda oy kullanmak zorundadır. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.

Şirket'in olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı'nı temsilen Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

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 imkan 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM VE KOMİTELER

Madde 11- Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen, denetim komitesi, riskin erken saptanması komitesi, kurumsal yönetim komitesi ile diğer komiteler oluşturulur. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye 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 Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

İLAN

Madde 12- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla 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 VE FİNANSAL TABLOLAR

Madde 13- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal raporlarının hazırlanmasında sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen finansal raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur ve internet sitesinde ilan edilir.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 14- 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 gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıllar zararının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

- a) Genel Kanuni Yedek Akçe: Çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşınca kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
- b) Birinci Kar Payı: 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, kar payının yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
- d) İkinci Kar Payı: 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. maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- e) Genel Kanuni Yedek Akçe: 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. maddesinin 2. 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 kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Şirket karının ne kadarının ve nasıl dağıtılacağına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve Yönetim Kurulu'nun önerisi de göz önüne alınarak, Genel Kurul tarafından karar verilir.

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

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, ilgili yasal düzenlemelerde müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı kalmak üzere pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği faaliyet dönemi ile sınırlıdır. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ESAS SÖZLEŞME TADİLLERİ

Madde 15- Esas Sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurul'da, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Madde 16- Şirket ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir, kira sertifikası ihraçlarında sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları taşımak kaydıyla kaynak kuruluş ya da fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir. Tüm bu hususlarda ihraca ilişkin ya da ihraçla ilgili olabilecek diğer kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

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

BAĞIŞLAR

Madde 17- Şirket tarafından yapılacak bağışlar Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez. Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur ve yapılan bağışlara ilişkin gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kâr matrahına eklenir.

Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 18- Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

FESİH VE İNFİSAH

Madde 19- Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararı ile infisah edebileceği gibi, kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile de fesih olunabilir. Şirketin feshi veya infisahı takdirinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat dairesinde icra olunur. Şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin sermaye piyasası mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.