



SENTETİK DOKUMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1.

Kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin kuruluşu hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2.

Şirketin Ticaret unvanı İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'dir. Bu ana sözleşmede bu unvan kısaca şirket kelimesi ile ifade edilmiştir.

AMAÇ VE KONUSU

Madde 3.

Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

1. Doğal elyaflardan ve/veya sentetik hammaddelerden elyaf, bant ve ipliklerin imal, ithal, ihraç ve ticaretini yapabilir.

2. Doğal ve/veya sentetik elyaf, bant ve ipliklerden her türlü dokuma ve örgü kumaşların imal ithal, ihraç ve ticaretini yapabilir.

3. Doğal ve/veya sentetik kumaşlardan mamul konfeksiyonların imal, ithal, ihraç ve ticaretini yapabilir.

4. Sentetik elyaf, bant ve iplik üretmek için kullanılan her türlü hammaddelerin imal, ithal, ihraç ve ticaretini yapabilir.

5. Kimya Sanayi ana ve ara maddeleri imal, ithal, ihraç ve ticaretini yapabilir.

6. Plastik veya mineralden mamul optik özellikli gözlük camı, imal, ithal ve ticaretini yapabilir. Poliüretan hammaddeleri (Polyol-TDI-Metilen Clorid) İthalatı, ihracatı ve ticareti, Kauçuk plakalar ithalatı ve ticareti yapabilir.

7. Plastik veya deriden mamul her nevi ayakkabı, bot, çanta ve saraciye eşyasının imal, ithal, ihraç ve ticaretini yapabilir.

8. Yukarıda tanımlanan imalat için gerekli makineleri imal edebilir, bunlarla ilgili her türlü sanayii kurabilir.

9. Toplu konut, iş hani, çarşı, depo, fabrika, turistik tesis, otel, yazlık evler ve sair gayrimenkul mahaller inşa edebilir veya inşa ettirerek bunları olduğu gibi veya kat, daire veya bölümler halinde satabilir; icabında kiraya verebilir veya işletebilir, her nevi iç ve dış turizm yatırımı yapabilir. Şirket bu amaçla oteller, moteller, apart oteller, tatil köyleri, tatil konutları, pansiyonlar, kamplar, kaplıcalar, içmeler, yat limanları ile benzeri sair turistik amaçlı her çeşit tesisi kurabilir, kiralayabilir, işletebilir, işlettirebilir.

10. Her nevi makine elektrik, elektronik sanayi ile ilgili elektrikli aletler, araçlar, gereçler makineler ve diğer teçhizat türleri jeneratör, dizel motorları, elektrik motorları ve benzeri malların imal, ithal, ihraç ve ticaretinde bulunabilir.

11. Her çeşit kara, deniz ve hava ulaştırma araçları imal veya ithal edebilir, kiralayabilir, satın alabilir, nakliye filoları kurabilir, bunları işletebilir, kiraya verebilir ve satabilir.

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için yapabileceği işler şunlardır:

Şirket kendisinin ve iştirakçilerinin iştigal sahasına giren konularla ilgili bilcümle ham madde, yarı mamul ve mamul maddeleri ve bunların türevlerini, artıklarını aynen veya tadil edilmiş olarak imal, ithal ve ihraç edebilir.

İşletme faaliyetinin gerektirdiği her türlü ham madde, yarı mamul ve mamul maddeyi ülke içinden ve dışından sağlayabilir. Hammadde yarı mamul ve mamul maddeleri iç ve dış pazarda daha iyi pazarlayabilmesini teminen her çeşit organizasyonlar kurabilir ve/veya kurulmuş organizasyonlara katılabilir.

İştigal sahasındaki her türlü mubayaa ve taahhütlere girer ve icra edebilir. Konusu ile ilgili gümrükleme işlemleri, özel ve genel antrepo işletmeciliği yükleme ve boşaltma hizmetleri, serbest bölgelerde yer tutmak, depo ve/veya işletme açmak, kiralamak ve satın almak gibi işleri yapabilir. Amaç ve konusuna giren bilcümle iş ve faaliyetlerin yürütülmesi için yurt içinde veya yurt dışında tesis ve fabrikalar kurabilir, mevcut olanları genişletebilir veya kurulu tesis veya fabrikaları kiralayabilir ve/veya satın alabilir ve elindekileri satabilir ve/veya kiraya verebilir.

Şirket gerçek ve tüzel kişilerle her türlü şekilde iş birliğinde bulunabilir, kurulmuş ve kurulacak herhangi bir konuda faaliyet gösteren yerli veya yabancı her türden şirketin sermayesine yatırım hizmetleri ve faaliyetleri

niteliğinde olmamak kaydıyla ortak olabilir, yönetimine katılabilir. İŞBİR HOLDİNG A.Ş. topluluğuna dahil şirketlerin pay senetlerini yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla alabilir ve satabilir. Şirket her türlü izin, imtiyaz, patent, ihtira berati, ruhsatname ve benzeri hakları satın alabileceği gibi bunları kısmen veya tamamen ahara devredebilir. Teknik bilgi (know-how) ve Leasing anlaşmaları akt edebilir; şirkete yerli ve yabancı ortak alabilir.

Şirket amaç ve konusu içindeki çalışma sahasına giren işlerle ilgili olarak amacın gerçekleşmesi için her türlü gayrimenkul satın alabilir, satabilir, inşa edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yapabilir veya satın alma dışında sair suretle iktisap edebilir, mülkiyetindeki gayrimenkulleri gerek şirketin gerek İşbir Holding A.Ş. 'nin veya bu Holding ya da şirketin ortağı olduğu şirketlerin borçlarının teminatı olmak üzere ipotek verebilir. Bunlar üzerinde sair aynı haklar tesis edebilir. İpotek karşılığında teminatsız ödünç alabilir. Keza üçüncü şahısların mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde şirket lehine tesis edilecek ipoteği kabul edebilir ipotek alabilir.

Şirket, SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı olmak üzere, İşbir Holding A.Ş.'nin veya bu Holding ya da şirketin ortağı olduğu şirketlerin borçlarına kefil olabilir, gerek kendi borçlarının, gerek sermayesine iştirak ettiği şirketlerin borçlarının teminatını teşkil etmek üzere menkul rehin sözleşmeleri akt edebilir.

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.

Şirket amaç ve konusu ile ilgili faaliyeti sırasında iç ve dış krediler alabilir, borçlanabilir, bu borçlar için her türlü teminatı verebilir, sözleşmeler ve kambiyo senetleri imzalayabilir. Sermaye Piyasasından fon sağlamak amacıyla yürürlükte bulunan mevzuata göre belirlenecek limitler içinde ve şartlarla katılma intifa senedi, tahvil, finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve sair borçlanma araçları çıkarabilir.

Şirket konusu ile ilgili mümessillik, acentelik, komisyonculuk, mutemetlik ve danışmanlık yapabilir, iş ortaklığında bulunabilir.

Şirket yukarıda sayılanlar dışında verimli olacağına kani olduğu işlere de yönetim kurulunun kararı ile girişebilir.

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

MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4.

Şirketin merkezi Balıkesir'dedir. Adresi İzmir Yolu Çayırhisar Mevkii 10034 Balıkesir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. 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 yetkili mercilere bilgi vermek şartıyla, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente ve mümessillikler kurabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5.

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE

Madde 6.

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/01/2021 tarih, 3/64 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 987.975.525 (dokuz yüz seksen yedi milyon dokuz yüz yetmiş beş bin beş yüz yirmi beş lira) Türk Lirası (TL) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 98.797.552.500 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan 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.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 424.397.981,76 (Dörtüzyüzmidört milyon üçyüzdoksanyedibin dokuzyüzseksenbir Türk Lirası, yetmişaltı Kuruş) Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu 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 hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değer altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

PAY SENETLERİNİN DEVRİ

Madde 7.

Hamiline yazılı pay senetleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devredilebilir. Payların devrinin, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde ortaklıklar tarafından pay defterine kaydında, ilgililerin pay senedini ve devir beyanını ibraz etmesi zorunludur.

ŞİRKETİN KENDİ PAY SENETLERİNİ İKTİSABI

Madde 8.

Şirketin kendi paylarını iktisap etmesinde Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI

Madde 9.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyularak artırılıp azaltılabilir.

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Madde 10.

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 karar ile ihraç edilebilir. Şirket Yönetim Kurulu, tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisini haizdir.

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

YÖNETİM KURULU

Madde 11.

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir 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 363. Maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu'na 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 yönetimine ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine 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, 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 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 kurulabilir.

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

GÖREV SÜRESİ

Madde 12.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl için seçilirler.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 13.

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

Yönetim Kurulu, şirketin iş ve işlemleri lüzum gösterdikçe ve ayda en az bir defa mecburi olmak üzere üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. 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. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarının içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu Şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantıları fiziken ya da elektronik ortamda yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 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 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.

ŞİRKETİN YÖNETİM VE TEMSİLİ

Madde 14.

Şirketin idare ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili iki kişi tarafından imzalanmış olması lazımdır.

Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Yönetim kurulu, temsil yetkisini 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 özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375. 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 yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu 367. maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 21.nci maddesindeki örtülü kazanç aktarımı yasağına aykırı olmamak ve sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak şartıyla yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Bu meyanda şirketin iştiraki olan şirketlere elinde bulunan mali imkânlar nispetinde veya diğer mali kaynaklardan temin edeceği yollarla finansman yardımıyla bulunmak ve bu yardımlar karşılığı banka ve mali kaynaklara ödediği masrafları veya benzeri nitelikte giderlerini ilgili şirketlere aktarmak için kararlar alır ve uygular. Yönetim kurulu, şirketin iştiraki olan şirketlere müşterek hizmetler için girdiği masrafları ve mali hizmet karşılıklarını bu şirketler arasında tevzi esaslarına göre ayarlar ve nispetleriyle miktarını tayin ve tahsil eder.

DENETİM

Madde 15.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuata uygun olarak her yıl bir bağımsız denetim kuruluşunu seçer. Bağımsız denetim kuruluşunun görevleri için ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.

GENEL KURUL

Madde 16.

A) Toplantıya Davet

Şirket Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantıları her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa yapılır.

Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesine göre belirlenen gündem görüşülerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü genel kurul, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

İcra komitesi üyelerine, Murahhas azalara ve müdürlere ödenmesi kararlaştırılacak ücreti veya aylık maaş olarak ödenecek miktarı ve şekli Genel Kurul'da tayin edilir.

Genel Kurul toplantıya, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile düzenlenen şekilde çağırılır.

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 Kurul'un 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) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

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

TOPLANTI YERİ

Madde 17.

Genel kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu yerde veya gerektiğinde, yönetim kurulu kararıyla başka bir yerde yapılır. Toplantı yeri, yapılacak davetlerde ve ilanlarda belirtilir.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Madde 18.

Bakanlık Temsilcisi Şirket'in Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığının temsilen Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uygulanır.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 19.

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.

OY HAKKI

Madde 20.

Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

VEKİL TAYİNİ

Madde 21.

Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini, diğer ortaklara veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Vekaleten oy kullanmaya ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uyulur.

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

İLANLAR

Madde 22.

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

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 23.

Bu esas sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin yapılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası mevzuatının ve diğer mevzuatın ilgili hükümlerine uyulur.

HESAP DÖNEMİ

Madde 24.

Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Şirketin ticari karı bu dönemler itibarıyla Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işletme ekonomisi ve muhasebe kurallarına uyularak tespit olunur.

Genel Kurul ihtiyaç halinde özel hesap dönemi uygulanmasına karar verebilir. Ancak bu kararın uygulamaya konulabilmesi için mevzuatın şart koştuğu izin ya da izinlerin alınması şarttır.

KARIN DAĞITIMI

Madde 25.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel masrafları ile amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken vergiler ve mali yükümlülükler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, yüzde beşi genel (kanuni) yedek akçe 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) Yukarıdaki ayrımlar yapıldıktan sonra kalanı kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya, kanun ve esas sözleşmeyle ayrılan yedek akçelere ilave etmeye, fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya veya geçmiş yıl karı olarak bilançoda bırakmaya Genel Kurul yetkilidir.

Kanuni hüküm gereği ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ayrılmadıkça, Genel Kurulda başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve herhangi bir nam altında kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

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 yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, 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 kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar 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, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

KAR PAYI AVANSI

Madde 26.

Genel kurul Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

YEDEK AKÇELER

Madde 27.

Birinci tertip kanuni yedek akçe ödenmiş esas sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar ayrılır ve herhangi bir sebeple bu seviyenin altına düşerse ayrılmaya devam olunur. Birinci tertip kanuni yedek akçeye bu haddi bulduktan sonra dahi Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesinde öngörülen kanuni yedek akçeler eklenir.

Bu suretle teşekkül eden umumi yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmemek koşulu ile münhasıran ziyanların kapatılmasına yahut işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir. Bu esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanununda öngörülmüş bulunan yedek akçeler ve paralar ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 523. maddesinde yer alan hükümler saklıdır.

Esas sözleşmede yer alan kâr payı dağıtımına ilişkin hususlarda TTK'nın md.509 ve 519-523 hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu md. 19 çerçevesinde ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde hareket edilir.

YARDIM SANDIKLARI

Madde 28.

Şirket, kendi personeli için Türk Ticaret Kanunu'nun 522. Maddesi veçhile bir vakıf veya kooperatif kurabilir veya bu amacı taşıyan kamu tüzel kişilerine verilmek üzere yedek akçe ayırabilir.

Bu teşkilatlar için gerekli iç tüzükleri yönetim kurulu hazırlar ve genel kurulun onayına sunar. Yapılacak katılım bedelleri, ayrılacak tutarlar ile ve bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda işlem yapılamaz ve yapılan işlemler dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

Sermaye Piyasası Kurulu bu kapsamda yapılacak işlem miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. İşlemler, SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde bu kapsamda yapılan işlemler genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

TASFİYE

Madde 29.

Şirket süresiz olarak kurulmasına rağmen Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası mevzuatının ve diğer ilgili mevzuatın infisah ve tasfiye ile ilgili hükümleri uyarınca infisah edilebilir ve tasfiye edilebilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 30.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, işbu Esas Sözleşmeye 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 nitelikler Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 31.

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.