

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2015 YILINA İLİŞKİN 29.06.2015 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Şirketimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 29 Haziran 2016 günü saat 11.00 Akel İş Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Yzb. Sinan Eroğlu Cad. No:11, A Blok, Kat:-6 Kavacık Beykoz/ İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28/06/2016 Tarihli 17062761 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Devrim DEMİRCAN gözetiminde toplanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin sermayesinin toplam tutarının 13.315.500,-TL, 1.331.550.000 adet paydan oluştuğunun; Toplantıya katılan 3.420.979,10 TL sermayeye karşılık, 342.097.910 adet payın temsilen, 18.900 TL sermayeye karşılık, 1.890.000 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun; T.T.K., Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine göre, toplantı davet ilanlarının gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.06.2016 tarihli ve 9092 sayılı nüshasında, 02.06.2016 tarihli Yenigün gazetesinde, Şirketin www.esemspor.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda 21 gün önce ilan edilerek, süresi içinde yapıldığının; Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cenk CANKURTARAN ve Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Emre ARSLAN ile Sayın A.Özlem CANKURTARAN'ın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Cenk CANKURTARAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda da aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Cenk CANKURTARAN, oy toplayıcılığına Ayten ÖZÇELİK'in ve Tutanak Yazmanlığına Emine YILMAZ'ın seçilmesine, 2015 Yılına ait Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi
- 2- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin ikinci bölümde yer alan hükümlerine tabi olmadığı, ancak anılan tebliğ kapsamında uyum çalışmalarının devam ettiği hususu ortaklarımızın nezdinde genel kurulun bilgisine sunuldu
- 3- 2015 yılı faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu yazılı doküman olarak ortakların incelemesine sunulduğu, toplantı öncesi Kamuyu Aydınlatma Platformunda, EGKS sistemine yüklenmiş olması ve Şirket internet adresinde yayımlanmak suretiyle ortakların bilgisine sunulması sebebiyle verilen önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi oy birliği ile tasdik edildi.
- 4- 2014 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin raporun toplantı öncesi Kamuyu Aydınlatma Platformunda, EGKS sistemine yüklenmiş olması ve Şirket İnternet adresinde yayımlanmak suretiyle Ortakların bilgisine sunulması nedeniyle raporun

özeti, Sait ALBAYRAK tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

- 5- Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2015 Yılı Finansal Tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda, EGKS sistemine yüklenmiş olması ve Şirket internet adresinde yayımlanmak suretiyle ortakların bilgisine sunulması sebebiyle verilen önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.2015 yılı finansal tabloları müzakere edildi oy birliği ile tastik edildi.
- 6- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurulun onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin herbiri oy birliği ile ibra edildiler. TTK'nun 436 ncı maddesinde belirtilen kişiler Yönetim Kurulunun ibrasında oy kullanmadılar
- 7- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi oybirliği ile kabul edildi.
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, mevcut 100.000.000.- (Yüzmilyon) TL olan kayıtlı sermaye tavanının 66.550.000.- (Altmışaltımilyonbeşyüzellibin) TL olarak belirlenmesi ve 2016-2020 yılları için 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere süresinin uzatılması için hazırlanan ""Sermaye ve Hisseler"" başlıklı 7. Maddesi değişikliği tadilleri için SPK'dan 03.05.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.5252 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 12.05.2016 tarih ve 50035491- 431.02 sayılı yazıları ile onaylanan tadil metninin Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanında yer alması sebebiyle okunmamasına dair önerge okunarak madde oy birliği ile karar verildi İlgili tadil metninin tutanak ekindeki şekli ile kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu'nun, Şirket esas sözleşmesinin "Mevzuu ve Amaç" başlıklı 4.maddesinin, "Menkul Kıymet Çıkarılması" başlıklı 9.maddesinin, "Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması" başlıklı 12.maddesinin, "Yönetim Kurulunun Başlıca Görevleri" başlıklı 14.maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 15.maddesinin, "Yönetim Kurulu Teşkilatı Toplantı Düzeni ve Nisaplar" başlıklı 16.maddesinin, "Şirketin Denetimi" başlıklı 18.maddesinin, "Ticaret Bakanlığı Komiserini Bulunması" başlıklı 21.maddesinin, "Toplantıya Davet" başlıklı 22.maddesinin, "Oy Hakkı, Reylerin Kullanma Şekli, Toplantı Şekli, Toplantı Nisabı" başlıklı 23.maddesinin, "Bilanço, Kar/Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu ve Murakabe Heyeti Raporları" başlıklı 25.maddesinin, "Safi Karın Dağıtılması" başlıklı 26.maddesinin, "Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 29.maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları, Sermayenin Azaltılması ve Tasfiyeye Ait İlanlar" başlıklı 30.maddesinin, "Ana Sözleşmenin Tevdii" başlıklı 31.maddesinin ve "Kanuni Hükümler" başlıklı 32.maddesinin değiştirilmesine, "Sermaye Değişiklikleri ve Rüçhan Hakkı" başlıklı 8.maddesinin, "Murakıpların Görevleri" başlıklı 19.maddenin, "Teminat Şartı" başlıklı 13.maddesinin ve "Yedek Akçeler" başlıklı 28.maddesinin yürürlükten kaldırılması ile ilgili tadiller, SPK'dan 03.05.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.5252 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 12.05.2016 tarih ve 50035491- 431.02 sayılı yazıları ile onaylanan tadil metinlerinin Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanında yer alması sebebiyle okunmamasına dair önerge okunarak madde oy birliği ile karar verildi İlgili tadil metninin tutanak ekindeki şekli ile kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

- 10-2015 yılında Şirketin yaptığı bağış ve yardım bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu,2016 yılı için bağış ve yardım yapılmaması oybirliği ile kabul edildi
- 11-Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık 6.000.-TL.(Altıbin) net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi
- 12-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen GYM Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizm. A.Ş.'nin 1 yıl süreyle görev yapmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi
- 13-Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi Genel Kurul Onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi
- 14- 2014 yılında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi uyarınca, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması, ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususu ortakların nezdinde genel kurulun bilgisine sunuldu

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri

, şirketimizle ticari faaliyet ilişkisi bulunan hiçbir şirkette pay sahibi değildir.

- 15-2015 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) bulunmadığı ve bu hususun 2015 yılı denetimden geçmiş kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 22 no.lu dipnotunda yer aldığı hususu ortaklarımızın nezdinde genel kurulun bilgisine sunuldu

16-Dilekler ve Kapanış.

Toplantı Başkanı
Cenk CANKURTARAN

Bakanlık Temsilcisi
Devrim DEMİRCAN

Tutanak Yazmanı
Ayten ÖZÇELİK

Oy Toplayıcı
Emine YILMAZ

Ek- Şirket Esas Sözleşme Değişikliği Tablosu (Eski-Yeni)

4 – Mevzuu ve Amaç

I- Dayanıklı ve dayanıksız her çeşit tüketim mallarının toptan ve perakende yurt içi ve yurt dışında dağıtım ve pazarlama yolu ile ticareti ile kimya sanayinde ve metallerin kimyasal maddelerin üretimine ilişkin enerji üretiminde toprak kaynaklarının değerlendirilmesinde kullanılan makine donanım araç ve gereçlerin aksam ve yedek parçaların ham yarı mamul ve mamul maddelerle ara malların ve yardımcı malzemelerin ve kimyasal müstahzarların üretim ve ticaretini yapmak,

II- Her türlü tekstil ürünlerinin, tekstil ve konfeksiyon sanayi yan ürünlerinin, her türlü spor giyim eşyalarının ayakkabılarının, aksesuarları ile spor araç ve gereçlerinin ve bunların üretiminde kullanılan, deri, suni deri, kösele, post ve kürklerin, tekstil ürünlerinin, tabi ve sentetik, kauçuk ve süngerlerin, saraciye ürünlerinin, mefruşat ve mensucat ürünlerinin, elyafların, boya ve kimyevi maddelerin ve bunların işlenmelerinde ve imalatında kullanılan makine ve tesisat ile aksam, yedek parça ve teferruatın ham, yarı mamul ve mamul maddeler ile yardımcı maddelerin, ambalaj malzemelerinin, imali, ithali, ihracı, nakliyesi, pazarlaması, ticareti ile toptan ve perakende satışlarıdır.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

- Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat ithalat, dahili ticaret, komisyon, taahhütler iç ve dış mümessillik ve mutemet işleri,
- Şirketin amacı ile ilgili hammaddelerle yarımamul ve mamul maddelerin makine komple tesis yedek parça ve aksamın ithali, ihracı, dahili ticareti ve üretimi,
- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek enval ve vekalet kredileri emtia akreditif yatırım kredileri ve benzeri kredileri temin etmek,

Madde 4 – Mevzuu ve Amaç

I- Dayanıklı ve dayanıksız her çeşit tüketim mallarının toptan ve perakende yurt içi ve yurt dışında dağıtım ve pazarlama yolu ile ticareti ile kimya sanayinde ve metallerin kimyasal maddelerin üretimine ilişkin enerji üretiminde toprak kaynaklarının değerlendirilmesinde kullanılan makine donanım araç ve gereçlerin aksam ve yedek parçaların ham yarı mamul ve mamul maddelerle ara malların ve yardımcı malzemelerin ve kimyasal müstahzarların üretim ve ticaretini yapmak,

II- Her türlü tekstil ürünlerinin, tekstil ve konfeksiyon sanayi yan ürünlerinin, her türlü spor giyim eşyalarının ayakkabılarının, aksesuarları ile spor araç ve gereçlerinin ve bunların üretiminde kullanılan, deri, suni deri, kösele, post ve kürklerin, tekstil ürünlerinin, tabi ve sentetik, kauçuk ve süngerlerin, saraciye ürünlerinin, mefruşat ve mensucat ürünlerinin, elyafların, boya ve kimyevi maddelerin ve bunların işlenmelerinde ve imalatında kullanılan makine ve tesisat ile aksam, yedek parça ve teferruatın ham, yarı mamul ve mamul maddeler ile yardımcı maddelerin, ambalaj malzemelerinin, imali, ithali, ihracı, nakliyesi, pazarlaması, ticareti ile toptan ve perakende satışlarıdır.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

- Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat ithalat, dahili ticaret, komisyon, taahhütler iç ve dış mümessillik ve mutemet işleri,
- Şirketin amacı ile ilgili hammaddelerle yarımamul ve mamul maddelerin makine komple tesis yedek parça ve aksamın ithali, ihracı, dahili ticareti ve üretimi,
- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek enval ve vekalet kredileri emtia akreditif yatırım kredileri ve benzeri kredileri temin etmek,

<p>d) Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,</p> <p>e) Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf faaliyetlerinde bulunmak,</p> <p>f) SPKn.m.15 hükmü saklı kalmak kaydıyla, Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslara şirket teşkili ortak girişimlerinde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer sermaye piyasası araçlarını, araçlık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla almak ve satmak, mubadele etmek, ve rehin ve teminat olarak göstermek,</p> <p>g) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzümlü makina ve tesisler ile gayrimenkulleri almak, satmak, iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, taksim, takas, parselasyon, cins tashihi yapmak, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkulleri yola, parka ve yeşil sahaya terk etmek, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, gayrimenkullerin imarı, ifrazı, ihyası, tevhidı, alt yapı tesislerinin yapımı ve değerlendirilmesi işleri, fabrika, depo, şubeler, satış mağazaları ve idare binaları açmak ve inşa etmek,</p> <p>h) Şirketin amacı ile ilgili olarak, şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin ve diğer teminatları almak, fek ve tadil etmek, 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 uymak,</p> <p>i) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,</p> <p>j) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtarı, beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunların üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.</p>	<p>d) Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,</p> <p>e) Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf faaliyetlerinde bulunmak,</p> <p>f) Sermaye Piyasası Kanunu m.21/1 hükmü saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslara şirket teşkili ortak girişimlerinde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer sermaye piyasası araçlarını almak ve satmak, mubadele etmek, ve rehin ve teminat olarak göstermek,</p> <p>g) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzümlü makina ve tesisler ile gayrimenkulleri almak, satmak, iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, taksim, takas, parselasyon, cins tashihi yapmak, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkulleri yola, parka ve yeşil sahaya terk etmek, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, gayrimenkullerin imarı, ifrazı, ihyası, tevhidı, alt yapı tesislerinin yapımı ve değerlendirilmesi işleri, fabrika, depo, şubeler, satış mağazaları ve idare binaları açmak ve inşa etmek,</p> <p>h) Şirketin amacı ile ilgili olarak, şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin ve diğer teminatları almak, fek ve tadil etmek, 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 uymak,</p> <p>i) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,</p> <p>j) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtarı, beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunların üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,</p>
--	---

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı lüzumlu görülecek başka işleri girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurul tasvibine sunulacak ve yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Ana sözleşmesinin tadili muhayyetinde olan bu husus için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun önceden tasvib ve muvaffakatini alacaktır

k) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracı ihraç etmek.

l) Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen üst sınır dâhilinde kalmak üzere yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması şartlarıyla kendi amaç, konu ve faaliyetini aksatmayacak şekilde sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak dağıtılabilir kar matrahına eklenebilecek bağış ve yardım yapmak.

m) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilmesi ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, mevzuatın öngördüğü şekil ve sınırlar içinde, Şirketin kendi paylarını iktisap etmek ve gerektiğinde elden çıkartmak.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı lüzumlu görülecek başka işleri girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurul tasvibine sunulacak ve yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Esas sözleşmesinin tadili muhayyetinde olan bu husus için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun önceden tasvib ve muvaffakatini alacaktır.

Madde 7 – Sermaye ve Hisseler

Şirket, ~~2499 sayılı Kanun~~ hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.06.1999 tarih ve 59/779 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 10.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni ~~2012-2016~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2016~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, ~~2016~~ 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 yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda ~~şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.~~

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş 13.315.500 TL (Onüçmilyonüçyüzonbeşbinbeşyüz Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerinde hamiline yazılı (1.331.550.000) adet toplam Hisseden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu ~~2012-2016~~ yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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 hisse ihraç~~ konularında karar almaya yetkilidir.

Madde 7 – Sermaye ve Hisseler

Şirket, **Sermaye Piyasası Kanunu** hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.06.1999 tarih ve 59/779 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **66.550.000.-** TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde **6.655.000.000** paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2016-2020** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2020** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2020** 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 yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda **yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.**

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş 13.315.500 TL (Onüçmilyonüçyüzonbeşbinbeşyüz Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerinde hamiline yazılı (1.331.550.000) adet toplam Hisseden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu **2016-2020** yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

<p>Madde 8 - Sermaye Değişiklikleri ve Rüşhan Hakkı</p> <p>Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp eksiltilebilir. Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir.</p> <p>Rüşhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüşhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'un tebliğleri uyarınca halka arz edilir.</p>	<p>BU MADDE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR</p>
<p>Madde 9 - Menkul Kıymet Çıkarılması,</p> <p>Şirket yurt içi ve/veya dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri ve/veya kıymetli evrakı çıkartabilir. Bu madde kapsamındaki menkul değerler ile kıymetli evraklar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince caiz olması halinde Yönetim Kurulu kararıyla çıkartılır; çıkartılması Genel Kurul kararına bağlı olanlarda ise Genel Kurul çıkarmaya ilişkin zaman ve koşulların saptanmasını Yönetim Kuruluna bırakabilir.</p>	<p>Madde 9- Borçlanma Aracı İhracı</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu kararıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisi, yönetim kuruluna süresiz olarak devredilmiştir.</p>

<p>Madde 12 – Üyelik Süresi ve Üyelğin Açılması</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri üç bilanço yılı süreyle görev yaparlar. Üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir.</p> <p>Genel kurul, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanununun 345.Maddesinin ikinci fıkrasında sayılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerde herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.</p> <p>Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk adı ve olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır.</p>	<p>Madde 12 – Üyelik Süresi ve Üyelğin Açılması</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri üç bilanço yılı süreyle görev yaparlar. Üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir.</p> <p>Genel kurul, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanununun 363.Maddesinin ikinci fıkrasında sayılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerde herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.</p> <p>Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır.</p>
<p>Madde 13 – Teminat Şartı</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, göreve başlamadan önce ilk yönetim kurulu toplantısına kadar 5.000. (Beşbin) lira itibari değerinde hisse senedini rehin etmekle mükelleftir. Bu teminat yönetim kurulu üyesi namına başka ortak tarafından da verilebilir. Tüzel kişi ortakların temsilei yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna karşılık hisseler, temsil edilen tüzel kişi tarafından verilir.</p> <p>Teminat olarak tevdi olunan hisse senetlerine isabet edecek temettü maliklerine ibra beklomeksizin tekiye olunur.</p> <p>Yönetim kurulu üyeliği görevinin her ne sebeple olursa olsun nihayet bulması halinde teminat olarak tevdi olunmuş senetler genel kurulun ibra akranını takip eden üçüncü ayın sonunda maliklerine iade olunur.</p>	<p>BU MADDE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR</p>

Madde 14 – Yönetim Kurulunun Başlıca Görevleri

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu, İş bu ana sözleşme ve bu hususlarda şirketin genel kurulu tarafından alınan kararla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Yönetim Kurulu ~~Türk Ticaret Kanununun 319.Maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasında kurabileceği bir icra komitesine veya Murahhas üye ve üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir.~~

Madde 14 – Yönetim Kurulunun Başlıca Görevleri

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu, İş bu ana sözleşme ve bu hususlarda şirketin genel kurulu tarafından alınan kararla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim Kurulu, **kanunen devredilemez yetkileri dışındaki yönetim yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 maddesine uygun şekilde hazırlayacağı bir iç yönergeye göre bir veya birden fazla Murahhas üyeye ve/veya Paydaş, Yönetim Kurulu Üyesi veya üst düzey yönetimin bir parçası olmak zorunda olmayan yetkilendirilmiş müdüre/müdürlere devredebilir.** Bu durumda yönetim yetkileri kısmen veya tamamen devredilen bu kişilerin icra kurulu olarak birlikte çalışmalarını esastır. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulması zorunlu bulunan komiteleri kurmakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Yönetim Kurulu, bazı konularda içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komite ve/veya komisyonlar oluşturulması ve komitelerin/komisyonların görev ve yetkileri, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi için komite yönergesi/yönergeleri hazırlayabileceği gibi iç yönergesine komitelere ilişkin konularda hüküm de koyabilir.

Komiteler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yapılandırılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

<p>Madde 15 – Şirketin Temsili</p> <p>Şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek yönetim kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi temsil edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece, yer ve sirküleri tayin ve imza yetkisi verilen ve bu surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi ve kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması şarttır.</p>	<p>Madde 15 – Şirketin Temsili</p> <p>Şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek yönetim kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi temsil edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece, yer ve sirküleri tayin ve imza yetkisi verilen ve bu surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi ve kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanununun 370 - 373 madde hükümleri saklıdır.</p>
<p>Madde 16 – Yönetim Kurulu Teşkilatı Toplantı Düzeni ve Nisaplar</p> <p>İdare ve temsil görevi kaç yıl olursa olsun, yıllık adi genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başka vekili seçilir. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilini tekrar seçilmeleri caizdir.</p> <p>Yönetim kurulu toplantısı lüzum görüldükçe şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden yazılı olarak haber verilmek suretiyle toplantı şirket merkezinden veya işyerinden başka bir yerde de yapılabilir.</p> <p>Yönetim kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır.</p> <p>Kararlar toplantıda mevcut üyelerin ekseriyeti ile verilir.</p> <p>Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları üyelerden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı diğerlerinin yazılı muvaffakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.</p>	<p>Madde 16 – Yönetim Kurulu Teşkilatı Toplantı Düzeni ve Nisaplar</p> <p>İdare ve temsil görevi kaç yıl olursa olsun, yıllık adi genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başka vekili seçilir. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilini tekrar seçilmeleri caizdir.</p> <p>Yönetim kurulu toplantısı lüzum görüldükçe şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden yazılı olarak haber verilmek suretiyle toplantı şirket merkezinden veya işyerinden başka bir yerde de yapılabilir.</p> <p>Yönetim kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır.</p> <p>Kararlar toplantıda mevcut üyelerin ekseriyeti ile verilir.</p> <p>Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları üyelerden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı diğerlerinin yazılı muvaffakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.</p>

	<p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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 imkan 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.</p>
--	---

<p>Madde 18 - Murakıplar</p> <p>Şirketin işleri ve ticari defter kayıtları şirket genel kurulu tarafından azami bir yıllık süre için seçilecek en az bir veya en çok üç murakıp tarafından denetlenir.</p> <p>Görev süreleri sona eren murakıpların tekrar seçilmesi caizdir. Murakıpların ücreti, şirket genel kurulu tarafından kararlaştırılır.</p>	<p>Madde 18 - Şirketin Denetimi</p> <p>Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra yönetim kurulu denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan eder.</p> <p>Şirketin ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p>Madde 19 - Murakıpların Görevleri</p> <p>Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu tarafından kendilerine verilen görevlerini yerine getirecekler ve şirketin iyi bir şekilde idaresi ve menfaatlerini korunması için kanunen gerekli ve mümkün denetimi yapacaklardır. Buna ek olarak;</p> <ul style="list-style-type: none"> — Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği ederek tanzim şeklini tayin etmek, — Ana sözleşmede pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına iştiraki için gerektiği bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek — Bütçe ve bilançoyu murakabe etmek, — Yönetim kurulunun ihmali halinde adi ve olağanüstü olarak genel kurulu toplantıya davet etmek, — Genel kurul toplantılarında hazır bulunmak, - Yönetim kurulu üyelerinin kanun ve esas mukavele hükümlerine tamamiyle riayet etmelerine nezaret etmek de, <p>Murakıpların esas görevleri arasında yer alır. Türk Ticaret Kanununun 353, 354, 355 ve 357. Maddeleri hükümleri saklıdır.</p>	<p>BU MADDE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR</p>
<p>Madde 21 - Ticaret Bakanlığı Komiserini Bulunması</p> <p>Gerek adi gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması gerekir.</p>	<p>Madde 21- Bakanlık Temsilcisi Bulunması</p> <p>Gerek adi gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması gerekir. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.</p>

Madde 22 - Toplantıya Davet

~~Genel Kurulu adıyla toplantıya toplantıya yönetim kurulu çağırır.~~

~~Olağanüstü Genel Kurul, hem Yönetim Kurulu, hem Murakıplar tarafından toplantıya davet olunabilir.~~

~~Şirket sermayesinin %5'ine sahip hissedarlar gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde Yönetim Kurulu veya Murakıplar Genel Kurulu toplantıya davet edebilirler. Genel Kurulu toplantıya davet eden %5 azınlığın mahkemeden yetki alması hakkı saklıdır~~

Madde 22- Toplantıya Çağrı

Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplantıya çağırma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Şirket sermayesinin en az %5'ine sahip pay sahiplerinin gerekçeli yazılı istekleri üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Bu görevin Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmemesi halinde Genel Kurulun toplantıya çağırılması ve istenen hususun tartışılmasına izin verilmesi yetkili mahkemelerden istenebilir.

Genel Kurulu toplantıya çağırma ile ilgili bildiri toplantı yeri, günü ve saatinin bildirilmesi ve gündemin verilmesi şarttır. Esas Sözleşme'de değişiklik yapmak üzere Genel Kurulun toplantıya çağırılması halinde bildiri, gündemden başka değiştirilmesi önerilen Esas Sözleşme'nin eski ve yeni metinleri birlikte yazılır.

Toplantılara davet ve ilanda TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Madde 23 - Oy Hakkı, Reylerin Kullanma Şekli, Toplantı Nisabı

~~Her hisse sahibine bir oy hakkının kullanılması pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilecek yetki belgelerini şekli Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunca tesbit olunur.~~

~~Hamiline yazılı bir hisse senedinden doğan oy hakkı o senedi Zilyed bulunan kimse tarafından kullanılır. Hamiline yazılı hisse senedi malikleri toplantı gününden en az yedi gün önce şirket merkezine müracaatla hisse senetlerini veya bunlara malik olduklarını gösterir vesaiiki şirkete tevdi mecburdurlar. Hamiline yazılı hisse senedi maliki, işbu tevdi üzerine şirket tarafından kendisine verilecek üzerinde oy miktarı yazılı bulunan giriş kartlarını ibraz suretiyle Genel Kurul toplantılarına iştirak edebilirler. Toplantının ertelenmesi halinde, aksine karar olmadıkça işbu giriş kartları müteakip toplantı için de geçerlidir. Toplantı nisabı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır~~

Madde 23- Oy Verme ve Vekil Tayini

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekil olarak hareket eden kişilerin pay sahibi olmaları zorunlu değildir.

Şirket'e paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında oy hakları, fiziki veya elektronik ortamda kullanırlar.

Pay sahibinin temsiline ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

Şirketin 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.

<p>Madde 25 - Bilanço, Kar/Zarar Hesapları Yönetim Kurulu ve Murakabe Heyeti</p> <p style="text-align: center;">— Raporları</p> <p>Her hesap devresi sonunda yıllık yönetim kurulu raporları ile murakabe heyeti raporu ve ayrıca şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar/zarar cetveli tanzim olunur. Ticaret Bakanlığına gider.</p> <p>Yönetim Kurulu raporu ile murakabe heyeti raporu, bilanço, kar/zarar cetveli Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün öneeden şirket merkez ve şubelerinde ortakların tetkikine amade bulundurulur.</p> <p>Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurulea belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur</p>	<p>Madde 25- Finansal Tablo ve Raporlar</p> <p>Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve hükümlerine uyulur.</p> <p>Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tâbi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, TTK'nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilir.</p>
<p>Madde 26 - Safi Karın Dağıtılması</p> <p>Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar sıra ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</p> <p>Safi kardan:</p> <p>a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. (TTK madde 466/1)</p> <p>b) Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.</p> <p>c) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>d) Kalandan Genel Kurul en fazla %2.5 (yüzde iki buçuğa) kadar bir meblağı Yönetim Kurulu üyelerine dağıtmak üzere ayırabilir.</p> <p>e) Safi kardan a, b, c ve d bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya</p>	<p>Madde 26- Karın Tespiti ve Dağıtımı</p> <p>Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.</p> <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:</p>

ihiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. (TTK 466/3 maddesi hükmü mahfuzdur)

f) ~~Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilmez.~~

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Net dönem karının %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

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

c) Kalandan Genel Kurul en fazla %2.5 (yüzde iki buçuğa) kadar bir meblağı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu üyelerine dağıtmak üzere ayırabilir.

d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

e) Net dönem karından, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten 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:

f) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

	<p>TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, Şirket 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.</p> <p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu ana sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kar payı avansı dağıtabilir.</p>
--	---

<p>Madde 28 - Yedek Akçeler</p> <p>Birinci kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin yüzde 20'sine ulaşmaya kadar ayrılır. Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin yüzde 20'sinden aşağı düştüğü taktirde müteakip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan kısım tamamlanır.</p>	<p>BU MADDE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR</p>
<p>Madde 29 - Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi</p> <p>Ana sözleşmede yapılacak bilumum değişikliklerin tekemmülüne tatbiki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikten sonra ilan edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar.</p>	<p>Madde 29 - Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi</p> <p>Esas sözleşmede yapılacak bilumum değişikliklerin tekemmülüne tatbiki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikten sonra ilan edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar.</p>
<p>Madde 30 - Genel Kurul Toplantıları, Sermayenin Azaltılması ve Tasfiyeye Ait İlanlar</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinin 4.fıkrası mahfuz kalmak kaydı şartıyla İstanbul'da çıkan Sabah Gazetelerinden biri ile en az onbeş gün evvelinden yapılır. Türk Ticaret Kanununun ilanlarının şekli ve müddetlerle ilgili emredici hükümleri saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438. Maddeleri hükümleri tatbik olunur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılması zorunlu ilanlarda bu mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	<p>Madde 30- İlanlar</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi gereğince Şirketin internet sitesinde yapılır.</p> <p>Sermaye piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır. Şirketçe bildirim, ilan ve reklamlarda Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili mevzuattan doğan kamunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlülüklerle uyulur.</p> <p>Sermayenin azaltılması ve tasfiyesine ilişkin ilanlar için TTK'nin 474. ve 532. maddelerinde belirlenen usüllere ayrıca uyulur.</p>

<p>Madde 31 – Ana Sözleşmenin Tevdi</p> <p>Şirket iş bu ana sözleşmeyi bastırarak, kuruculara ve sermaye arttırmalarına iştirak edecek yeni hissedarlara tevdi edeceği gibi basılı iki nüshasını da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna gönderecektir.</p>	<p>Madde 31- Kurumsal Yönetim İlkeleri</p> <p>Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Zorunlu olmayan ilkelere uyulmaması halinde, bu durum gerekçesiyle birlikte Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile kamuya açıklanır.</p> <p>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.</p>
<p>Madde 32 – Kanuni Hükümler</p> <p>İş bu ana sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümleri ile diğer ilgili mevzuat uygulanacaktır.</p>	<p>Madde 32 – Kanuni Hükümler</p> <p>İş bu esas sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümleri ile diğer ilgili mevzuat uygulanacaktır.</p>