

# KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

## ŞİRKETİN KURULUŞU TÜRÜ VE KURUCULAR

**MADDE 1 :** Aşağıda ad ve soyadları ile uyrukları ve yerleşim yerleri yazılı kurucular ile sonradan bu esas sözleşme hükümlerini kabul ederek pay sahibi olacak kişiler arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anı surette kurulması hakkındaki hükümlerine göre ve esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş ve şirket borçlarından dolayı yalnız sahip olduğu mal varlığı ile sorumlu olmak üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- 1- Sırrı GÜRSEL (T.C.) Zafer Mah. İnce Sok. No:36 AYDIN
- 2- Şevket DEMİREL (T.C.) İstiklal Mah. No:8 ISPARTA
- 3- Korkut EFE (T.C.) Camikebir Mah. Kışla Sok. No:28 Kuşadası / AYDIN
- 4- Memiş Adnan ÇOMAKOĞLU (T.C.) Çelebiler Mah. Kaymak Kapı No:25 ISPARTA
- 5- Şinasi AKGÖNENÇ (T.C.) 1717 Sok. No:146/8 Karşıyaka / İZMİR
- 6- Şaban ALKIŞ (T.C.) Camikebir Mah. 7 Eylül Sok. No:2 Kuşadası / AYDIN
- 7- Davut SELÇUKİ (T.C.) Altıntaş Mah. No:14 Nazilli / AYDIN
- 8- Orhan ÖNER (T.C.) Mimar Sinan Cad. No:32 Nazilli / AYDIN
- 9- Ahmet GÜÇSAV (T.C.) 27 Mayıs Mah. Baygür Sok. No:7 Söke / AYDIN
- 10- Haşmet AKDOĞAN (T.C.) Anıt Sok. No:5 Kuşadası / AYDIN
- 11- Halit TACOĞLU (T.C.) Zafer Mah. No: 48/5 AYDIN

## ŞİRKETİN ÜNVANI

### **MADDE 2 :**

Şirketin ünvanı “ KUŞTUR ” KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ olup esas sözleşmede kısaca “şirket” olarak anılacaktır

## ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

### **MADDE 3**

Şirketin merkezi, Aydın ili Kuşadası ilçesidir. Adresi, Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Tatil Köyü 09440 Kuşadası – Aydın'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir.

Ayrıca İlgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir

## ŞİRKETİN AMAC VE KONUSU

### **MADDE 4 :**

**Şirketin amacı ve başlıca faaliyet konuları şunlardır:**

- 1- a) Türkiye'nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynaklarının daha verimli bir şekilde işletilmesi ile turistlerin dinlenme, eğlenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konularında hizmet üretmek.
- b) Turistik yerlerle, Turizme elverişli alanlarda hakiki ve hükmi şahıs ya da devlete ait arazi ve arsaları, otel, motel tesislerini yalnız veya hisseli olarak satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, oberjkamp, plaj, termal ve sportif tesisler, konuk evi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restaurant, pastahane gibi tesisler kurmak, inşa etmek ya da ettirmek, işletmek, işlettirmek, mevcut tesislerini kiraya vermek ya da satmak.
- c) Yurt içi veya yurt dışındaki turistik yerlerde ya da turizme elverişli alanlarda hakiki ya da hükmi şahıslarla kurulmuş turistik tesisleri işletmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek ya da satmak.
- d) Turistik yerlerde turistik eşya satımına elverişli mağazalar kurmak, bu maksatla kurulmuş mağaza ve işyerlerini satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak.
- e) Her nev'i turistik eşya, kilim ve halıları yurt içinden satın almak, imal etmek, ettirmek, teşhir etmek, yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak.

- f) Kara, deniz ve hava yoluyla – charter ve diğer anlaşmalarla turist taşımak, toplu turist gruplarına yurt içi ve dışında geziler tertip etmek ya da bu kabil gezilere aracılık etmek. Bunlar için gerekli uçak, otobüs, gemi ve benzeri taşıt araçlarını yurt içinden ya da dışından satın almak, imal ettirmek, kiralamak, kullanmak, kiraya vermek, icabında satmak.
- g) Yurt içinde ve dışında turizm acentalıkları kurmak, ya da kurulmuş turizm acentalarıyla devamlı ya da geçici ortaklıklar tesis etmek ya da bu kabil acentalıkları işletmek, devralmak.
- h) Her nev'i deniz tekneleri ve yatları ile sörf ve benzeri deniz sporları araçlarını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu teknelerle turlar tertip etmek.
- i) İç ve dış turizm hareketinde gelişmeyi sağlamak üzere araştırmalar yapmak.
- j) Yetkili makamlardan izin almak kaydı ile gümrüklü ve gümrüksüz eşya satış yerleri kurmak, işletmek ve bunların alım-satımını yapmak.
- k) Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu'nun ve kararnamelerinin kapsamı içine giren Turizm konularında, yabancı sermaye ile her türlü yardımlaşma, ortaklık ve taahhütte bulunmak.

2- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

3- Menkul kıymetler portföyü işletmemek, \_ aracılık faaliyetlerinde bulunmamak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket kendi payları ile şahıslar, \_firmalar, \_şirketler veya Devlet, mahalli idareler veyahut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisseleri ve tahvilleri satın alabilir, elden çıkarabilir, başka pay ile değiştirebilir, rehin edebilir ve rehin alabilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması ya da yukarıdaki diğer işlemler söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. SPKn md.21/1 hükmü saklıdır

4- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, amacı olan işlemlerin gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır (taşınmaz dahil) ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması, kiralanabilmesi, bunların üzerinde leh ve aleyhindeki her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ile terkin ettirilmesi, amaç ve faaliyet konularının gerektirdiği durumlarda kefil olunması, aval verilmesi, yurt içinde ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları aktedilmesi, banka vesair kurumlardan kredi alınması. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

5- Şirket, yukarıda belirtilen amaç ve konusu ile birlikte, kanunen yasaklanmış olmamak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında her türlü faaliyetleri yapar ve gerçekleştirir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartlarıyla kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarlarda bağış yapılamaz

#### **MADDE 5 :**

Yürürlükten kaldırılmıştır.

#### **ŞİRKETİN SÜRESİ**

#### **MADDE 6 :**

Şirketin süresi sınırsızdır.

**ŞİRKETE AİT İLANLAR****MADDE 7 :**

Şirket'e ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Şirketin sermayesinin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar ile Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılacak ilanlar ve Şirketin internet sitesinde yapılması gereken ilanlarda, Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

**ESAS SERMAYE****MADDE 8 :**

Şirket'in sermayesi, 4.244.586,63 (Dörtmilyonikiyüzkırkdörtbinbeşyüzseksenaltı TL, Altmışüç kuruş ) Türk Lirası olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye, tamamı hamiline yazılı ve her biri 1 Kuruş nominal değerde olan 424.458.663

(Dörtüzyirmidörtmilyondörtüzellisekizbinaltıyüzaltmışüç ) adet paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

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

**ESAS SERMAYENİN ARTTIRILMASI****MADDE 9 :**

Şirket esas sermayesinin artırılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tebliğler ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirilir

**ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI****MADDE 10 :**

Şirket esas sermayesinin azaltılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tebliğler ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirilecektir.

**PAYLAR VE PAYLARIN DEVRİ****MADDE 11 :**

Şirket'in sermayesi, her biri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerde, bu esas sözleşmenin 8'inci maddesinde belirtilen paylarla temsil edilir

Paylar, Yönetim Kurulunun kabulü gerekmeksizin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca devredilebilirler.

Sermayeyi temsil eden paylar, kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**KURUCU HİSSE SENETLERİ****MADDE 12 :**

Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet hisse çıkarılmıştır. Bu hisseler, her biri 0,0005 TL lık hisseden yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır. Bu hisseler nama yazılı olup sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 348. maddesindeki yararları sağlar.

**PAYLARIN GERİ ALIMI****MADDE 13:**

Şirketin kendi paylarını geri alması işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur

**PAY SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU****MADDE 14 :**

Pay sahiplerinin sorumluluğu konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

## **TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI**

### **MADDE 15 :**

Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla, yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler ve kıymetli evrak ihraç edebilir. Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisi, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca süresizdir.

Yukarıda sözü edilen belgelere ilişkin şartların belirlenmesinde, Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. Şirket, Genel Kurul kararı ile kar ve zarar ortaklığı belgesi ve katılma intifa senedi ihraç edebilir.

## **YÖNETİM KURULU**

### **MADDE 16 :**

Şirket, üç kişiden az dokuz kişiden çok olmamak ve en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul'ca seçilecek Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Yönetim Kurulu'na seçilecek üye sayısını ve görev süresini, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi sırasında Genel Kurul belirler. Görev süreleri biten Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

## **YÖNETİM KURULUNUN GÖREV TAKSİMİ**

### **MADDE 17 :**

Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından sonra, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak üyeleri arasından açık oyla bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu tarafından, şirketin yönetim ve temsili işlerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendi üyeleri arasında kuracağı bir İcra komitesi'ne veya Murahhas üye veya üyelere, pay sahibi olan veya olmayan müdür ve müdürlere bırakılmasına karar verilebilir

Yönetim Kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu , Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereği diğer bazı komiteleri kurmakla yükümlü tutulması halinde; bu komiteleri kurmak ve çalıştırmakla yükümlüdür.

Esas sözleşmenin bu maddesi uyarınca yapılan görevlendirmeler nedeniyle ödenecek ücretleri Yönetim Kurulu belirler ve uygular.

## **ÜYELİĞİN BOŞALMASI**

### **MADDE 18 :**

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde; Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar görevini yapar.

Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hallerde sona ermiş sayılır.

## **YÖNETİM VE TEMSİL**

### **MADDE 19 :**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların, Yönetim Kurulu kararı ile, mevzuata uygun olarak yetkili kılınacak imza veya imzalar ile Şirket'in ünvanını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimin devrine ilişkin hususları düzenler.

Yönetim kurulu, murahhas üyeyi, müdür ve sair kimseleri de Şirket namına tam veya sınırlı olarak imzaya yetkili kılabilir. Temsil yetkisinin bir kişiye verilmesi halinde, bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması şart olup temsil yetkisinin müdüre devredilmesi durumunda ise müdürle birlikte bir yönetim kurulu üyesinin de temsile yetkili kılınması gerekir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci, 374'üncü ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır"

## **YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ**

### **MADDE 20 :**

Yönetim Kurulu, kanunlar ve bu esas sözleşme ile Genel Kurul’ca karara bağlanması zorunlu olmayan tüm yönetim, işletme ve temsil konularında karar oluşturma yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu ayrıca, Şirket tüzel kişiliğinin yürürlükteki mevzuat gereğince yapmaya yeterli ve yetkili bulunduğu tüm hukuksal işlemleri, bu arada Şirket Müdürlerinin atanmaları ile ilgili işlemleri, Şirket’in finansman ihtiyacını karşılamak üzere her çeşit kredi kuruluşu ile sözleşme yapmaya, taşınır ve taşınmaz mal iktisabına, elden çıkarılmasına, bu mallar üzerinde rehin, ipotek ve başkaca aynı hak tesisine ilişkin sözleşmeler yapmaya, gerekli taahhütnamelerin verilmesi , kefaletnameler yapılması veya akdinde şirketi temsile, sınırları genel kurulca belirlenen bağışlar yapmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, yetkilerinin tümünü veya bir kısmını kullanmak üzere üyeleri arasından bir veya bir kaçını “Murahhas” olarak görevlendirebilir.

Murahhas üyeler, Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.

## **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

### **MADDE 21 :**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanır ve karar alır.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 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 veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YAPAMAYACAĞI İŞLER**

### **MADDE 22 :**

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile yasaklanan işleri yapamazlar.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YAPILACAK ÖDEMELER**

### **MADDE 23 :**

Yönetim Kurulu Üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve kardan pay şeklinde yapılacak ödemeler, Genel Kurul tarafından tespit olunur.

Şirket merkezinin bulunduğu yerin dışında oturan ve Şirket ile ilgili görevleri yerine getirmek veya toplantılara katılmak için Şirket merkezine gelen ya da aynı sebeplerle çeşitli yerlere giden Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yolluk ödenir

## **YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ**

### **MADDE 24 :**

Yönetim Kurulu Kararları, mevzuata uygun olarak tutulan karar defterine yazılır ve altı katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalan üye, kararın altına muhalefet sebebini yazıp imzalar.

## **YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUĞU**

### **MADDE 25 :**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen hususlarda, Genel Kurul’a karşı sorumlu olup, kusurları görülen üyeler, Genel Kurul tarafından görevlerinden alınabilir ve gerek görülürse haklarında adli takibat başlatılabilir.

## **MÜDÜRLER**

### **MADDE 26 :**

Şirket, faaliyetlerinin icra safhasına ilişkin kısmını, kanun ve Esas Sözleşme hükümleri ile Genel Kurul kararları doğrultusunda yürütmek üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinden, pay sahiplerinden veya dışarıdan bir Genel Müdür ve Müdürler tayin edilebilir. Genel Müdür ve Müdürlerin tayin ve azilleri Yönetim Kurulu’na aittir. Genel Müdür ve Müdürlerin görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı değildir.

## **DENETÇİ SEÇİMİ**

### **MADDE 27 :**

Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre bağımsız denetim yetkisini haiz kişiler ve / veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketleri arasından, ilgili faaliyet dönemi için Şirket'in denetimini gerçekleştirmek üzere denetçi seçilir. Seçilen denetçi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre ilan edilir.

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

### **MADDE 28 :**

Yürürlükten kaldırılmıştır.

### **MADDE 29:**

Yürürlükten kaldırılmıştır.

## **GENEL KURUL TOPLANTILARI**

### **MADDE 30 :**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hususlar görüşülerek gerekli kararlar alınır.

#### **A)TOPLANTIYA DAVET ŞEKLİ VE GÜNDEM :**

Genel Kurul toplantılarına davet ve ilanlar ile gündem hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

#### **B)TOPLANTI ZAMANI :**

Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

#### **C)TOPLANTI YERİ :**

Genel Kurul'lar, şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

#### **D)DİVAN TEŞKİLİ :**

Genel Kurul toplantısını usulüne uygun olarak yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili birer katip üye ve oy toplayıcıdan oluşan Genel Kurul Divanı toplantıda hazır bulunanların oy çokluğuyla seçilir.

#### **E)TEMSİL ŞEKLİ :**

Genel Kurul Toplantılarında, ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten belirleyecekleri vekil aracılığıyla temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaletnamenin şekli, Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na tespit ve ilan olunur.

#### **F)OY HAKKI :**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir Kuruş nominal değerli bir pay için bir oy hakkı vardır. Hissenin birden çok sahibi bulunduğu takdirde; bunlar, ancak bir temsilci vasıtasıyla oy haklarını kullanabilirler

#### **G)OY KULLANMA ŞEKLİ :**

Genel Kurul toplantılarında, oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, toplantılarda hazır bulunanların yirmide birinin talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

#### **H)TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI**

Genel Kurul toplantıları ile bu toplantılardaki görüşme ve karar nisapları hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

#### **I)GENEL KURUL TOPLANTILARINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, İlgili Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması zorunlu olup bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar geçersizdir.

İ)Yönetim Kurulu Üyelerinin hisseleri, bilançonun tasdikine ve kendilerinin ibra edilmelerine karar verilen toplantılarda, toplantı nisabının tespitinde dikkate alınır, ancak ibralarında dikkate alınmaz.

Yönetim Kurulu, ibrada kullanılabilir oyların çoğunluğu ile ibra edilir.

J)Pay sahiplerinin, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma gibi haklarını kullanmalarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır

### **BİLGİ ALMA HAKKI**

#### **MADDE 31 :**

Şirket ortakları, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen bilgi alma hakkına sahip olup ortakların bu hakları kaldıramaz veya sınırlandıramaz.

### **GENEL KURUL TOPLANTILARI**

#### **MADDE 32 :**

30. madde ile birleştirilmiştir.

### **TOPLANTIYA DAVET VE GÜNDEM**

#### **MADDE 33 :**

30. madde ile birleştirilmiştir.

### **GENEL KURUL BAŞKANI VE GÖRÜŞMELER**

#### **MADDE 34 :**

30.madde ile birleştirilmiştir.

### **GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NIN DENETİMİ**

#### **MADDE 35 :**

30.madde ile birleştirilmiştir.

### **KARARLARIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI**

#### **MADDE 36 :**

Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olması için, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi gerekir

### **TOPLANTI KARAR VE NİSAPLARI**

#### **MADDE 37 :**

Genel Kurul toplantılarındaki görüşme ve karar nisapları, iş bu esas mukavelenin 30.maddesinin 1.fıkrasının (H) bendinde düzenlenmiştir.

### **ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ**

#### **MADDE 38 :**

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlıktan izin alındıktan sonra, ilgili kanunlar ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşmedeki bu değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil edildikten sonra, ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

### **ŞİRKETİN HESAP DÖNEMİ**

#### **MADDE 39 :**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31.günü sona erer.

### **KAZANÇ PAYI-ENVANTER VE BİLANÇO**

#### **MADDE 40 :**

Her pay sahibi, bu esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtımına ayrılan safi kazanç, payı oranında katılma hakkına sahiptir.

Safi kazanç, ilgili ticari ve mali mevzuat ile muhasebe usulüne uygun olarak tutulacak defterlerden çıkarılacak, yıllık bilançoya göre hesap ve tespit olunur.

### **ŞİRKET'İN HESAPLARI**

#### **MADDE 41 :**

Yönetim Kurulu, Şirket'in hesap yılı sonundaki bilançosunu yapmak ve bunu esas kabul ederek kar ve zarar hesabını düzenlemek ve ona göre safi kazancın nasıl dağıtılacağına ve her paya verilmesi gereken kar payının miktarına ait teklifleri ve raporunu hazırlayıp Genel Kurul'a sunmak zorundadır. Karın dağıtımı ve kullanım yerlerinin belirlenmesi genel kurulun yetkisi dâhilindedir.

Kar ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki teklifler, Genel Kurul toplantısından en az ÜÇ HAFTA önce şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin emrine hazır bulundurulur. Her pay sahibi, kar ve zarar hesabı ile bilançonun bir örneğini şirketten alabilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanması öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak kamuya duyurulacaktır.



## **KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

### **MADDE 42 :**

#### **KAR DAĞITIM MADDESİ**

Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan tutarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

#### **Kanuni Yedek Akçe**

a) Ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar %5 Kanuni yedek akçeye ayrılır.

#### **Birinci Temettü**

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak tutar üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

#### **Kurucu Hisse Senetlerine Kardan pay**

c) Safi kardan a ve b bendlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmın %10' u, bu esas sözleşmenin 12'nci maddesinde belirtilen kurucu hisse sahiplerine tahsis edilir.

#### **Kalan Kısım**

d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılmasına veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayrılmasına karar verme hakkına sahiptir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

h) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

İ) Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

i) Sermaye piyasası mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

## **YEDEK AKÇELER**

### **MADDE 43 :**

Şirket'in kendi isteği ile yedek akçelerin ayrılmasında, Türk Ticaret Kanunu'ndaki konuya ilişkin hükümler ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

## **SONA ERME**

### **MADDE 44 :**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile ya da Genel Kurul'un, karar vermesiyle sona erer

## **SONA ERMENİN TESCİL VE İLANI**

### **MADDE 45 :**

Şirket'in sona ermesi, iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tescil ve ilan ettirilir

Tasfiye memurları, Genel Kurul tarafından her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir

## **TASFİYE**

### **MADDE 46 :**

Şirket'in diğer bir şirketle birleşmesi veya bir limited Şirket haline çevrilmesi ve yahut bir kamu tüzel kişisi tarafından devralınması halleri hariç olmak üzere sona eren şirket tasfiye haline girer.

Tasfiye haline giren şirket tasfiye sonuna kadar ve ehliyeti tasfiye gayesi ile sınırlı olarak hükmi şahsiyetini muhafaza ve ticaret ünvanını "Tasfiye Halinde" ibaresini ilave etmek sureti ile kullanmakta devam eder.

Tasfiye, Genel Kurul tarafından tayin edilecek tasfiye memurları tarafından yapılır.

Genel Kurul, tasfiye memurlarının tek veya toplu olarak tasfiye işlerini idareye mezun kılınmaları hususunda ayrıca karar verir. Yönetim Kurulu, tasfiye memurlarının yalnız başına veya birlikte harekete mezun olduklarını Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirir.

## **TASFİYE MEMURLARININ GÖREVLERİ**

### **MADDE 47 :**

Tasfiye Memurları, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde gösterilen görevleri yerine getirmekle mükelleftirler.

## **TASFİYENİN SONUCU**

### **MADDE 48 :**

Tasfiye neticesi dağıtma, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

## **DEFTERLERİN SAKLANMASI**

### **MADDE 49 :**

Tasfiyenin sonunda evrak ve defterlerin saklanması hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

### **MADDE 50 :**

Yürürlükten kaldırılmıştır.

## **İLGİLİ BAKANLIĞA BİLGİ VERİLMESİ**

### **MADDE 51 :**

Yönetim Kurulu, Şirket'in faaliyet ve işlemleri hakkında İlgili Bakanlık, Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından istenecek her türlü bilgiyi zamanında gönderir.

## **YETKİLİ MAHKEME**

### **MADDE 52 :**

Şirket'in gerek çalışması ve gerekse tasfiyesi zamanında her çeşit iş ve işlemlerden dolayı, Şirket ile pay sahipleri arasında ortaya çıkıp Şirket'in hukukuna etkili olacak her türlü uyuşmazlık ve anlaşmazlıklarda başvurulacak yer, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir.

## **KANUNİ HÜKÜMLER**

### **MADDE 53 :**

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata atıf yapılması hallerinde; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili diğer mevzuatın uygulama sırasında yürürlükte bulunan hükümleri uygulanır.

## **Geçici Madde (1):**