

**DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME**

KURULUŞ

Madde 1:

Aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir anonim şirket kurulmuştur.

KURUCULAR:

- 1- HASAN YELMEN, Mustafakemalpaşa caddesi no 56 daire 5, Aksaray İstanbul, T.C. uyruklu
- 2- ÜMİT ZAİM, Aksaray caddesi 21/9 Aksaray İstanbul
T.C. uyruklu
- 3- İRFAN ZAİM, Hayriye tüccari sokak no 69, Aksaray İstanbul T.C. uyruklu
- 4- NEVZAT ÇETİNAK, Darülşafaka caddesi Fahribey sokak 4/1, Çarşamba İstanbul, T.C. uyruklu
- 5- ZERRİN HATTATOĞLU, Hayriye Tüccari caddesi no 69/8 Aksaray İstanbul, T.C. uyruklu

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2:

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'dir.

MAKSAT VE MEVZU

Madde 3:

Şirketin işletme konusu başlıca şunlardır.

A) SANAYİ

- 1- Her türlü ham ve yarı mamul derilerden mamul deriler, pösteki, kösele, kürk, döşemelik deri imalatı yapmak,
- 2- Av hayvanlarının ve yabani hayvanların derilerinden mamul ve yarı mamul deriler imal etmek ve bunlardan kürk, giyim eşyası ve ayakkabı imal etmek,
- 3- İç ve dış piyasadan sağlayacağı her türlü ve her cins ham, mamul, yarı mamul derilerden, tekstil ürünlerinden, plastikten, lastikten, vinleksten, tabii ve suni malzemelerden, kağıttan bilumum giyim eşyası, ayakkabı, saraciye, bot, terlik, çizme, kar çizmesi, çanta, bavul valiz cüzdan, kemer turistik ve hediyelik eşya, aksesuar imalatını yapmak,
- 4- Bilumum giyim eşyasının imalatını ve konfeksiyonunu imal etmek,
- 5- İç ve dış piyasadan sağlayacağı her türlü ham, mamul ve yarı mamul derilerden vinleksten, tekstil ürünlerinden tabii ve suni malzemelerden, kereste, sunta, kontraplak ve benzerlerinden ve her türlü emtiadan ve yardımcı malzemelerinden büro ve ev mobilyaları imal etmek,
- 6- Yukarıda yazılı işlerle ilgili olarak kimyasal maddeler boyalar, yardımcı maddeler, makineler ve yedek parçalarını, aksesuarlarını, levazımını imal etmek veya imal ettirmek.

B) HAYVANCILIK

- 1- Bilumum büyük ve küçükbaş hayvanları,
- 2- Balık, su, deniz ve göl mahsullerini,
- 3- Kümes hayvanlarını,
- 4- Av hayvanlarını,
- 5- Evcil ve süs hayvanlarını, üretmek, beslemek,
- 6- Arıcılık işleri,
- 7- Yukarıda zikredilen tüm hayvanları ve bu hayvanların yavrularını üretmek, beslemek, ithal ve ihracatını yapmak,
- 8- At, eşek ve benzeri hayvanları üretmek, beslemek yarış atları ve damızlık hayvan yetiştirmek,

9- Yukarıda anılan hayvanlardan elde edilen mahsullerinden etlerinden pastırma, sosis, salam, kavurma, sucuk ve benzerlerini yapmak, sütlerinden peynir, tereyağ, yoğurt ve benzerlerini yapmak, bal imal etmek, konservesini, dondurmalarını kurutulmalarını ve her türlü işlemlerini yapmak, yaptırmak,

10- Yukarıdaki işlerle ilgili olarak kullanılan kimyevi maddeleri ve yardımcı maddeleri ile levazimatını imal etmek,

11- Yukarıda zikredilen hayvanların derilerinden, bağırsaklarından her cins eşyalar ve emtialar imal etmek.

C) TURİZM

1- Yurt içinde veya yurt dışında yat turizm işletmeciliği yapmak,

2- Yurt içinde veya yurt dışında yat, kara, deniz, hava, göl ve nehir ulaştırma nakil vasıtaları ve araçları ile münferit veya grup gezi, eğlence defile organizasyonlarını yapmak veya başka acenteler tarafından yapılan organizasyonların biletlerini satmak ve bunlarla ilişkin isim ve yer organizasyonunu yapmak,

3- Şehir, yöre yurt dışı, umre, hac turları tertipleme veya başka seyahat acentelerinin, turizm şirketlerinin, hakiki ve hükmi şahıslar tarafından tertiplenen bu nevi turların biletlerini satmak, sattırmak, organizasyonunu yapmak bunlara ilişkin isim ve yer organizasyonunu yapmak veya yaptırmak,

4- Yurt içinde veya yurt dışında toplu ve süre av partileri ve turları tertip etmek, organizasyonunu yapmak, başkalarının tertip ettiği bu gibi işlerin biletlerini sattırmak, bunlara ilişkin yer ve isim rezervasyonunu yapmak veya yaptırmak,

5- Ulaştırma araçlarını bulundurmamak ve kullanmak, kullandırmak kiralamak, kiraya vermek, kara, deniz, göl, nehir ulaştırma araçları, yatlar ile turistik geziler tertip etmek, turist getirip götürmek, sportif oyunlar tertip etmek, organizasyonunu yapmak, bunlarla ilgili işlemleri yapmak, başka seyahat acentelerinin, turizm şirketleri, hakiki ve hükmi şahıslar tarafından tertiplenen bu nevi turların biletlerini satmak, sattırmak, bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonunu yapmak veya yaptırmak,

6- Ulaştırma araç biletlerini satmak, sattırmak, bu araçlarla ilgili isim ve yer rezervasyonunu yapmak ve yaptırmak,

7- Konaklama, sağlık, sportif, eğlence tesislerinde yapılan gösterilerin yer organizasyonunu yapmak veya yaptırmak

8- Turistlere döviz mevzuatı, gümrük muameleleri, pasaport vize ve seyahat ile ilgili çeşitli işlemlerinde yardımcı olmak ve muameleleri takip etmek, karşılamak ve diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

9- Biletlerini sattığı bütün işletmelere hizmetlerine ait bilgi vermek ve her türlü transfer işlemlerinin yapmak veya yaptırmak,

10- Yurt dışında ve yurt içinde turistik otel, motel, konaklama mahalleri, kampingler, cafe - bar, clup, restaurant, pastane, müzikhol, gazino gibi yerleri inşa etmek ve ettirmek işletmek, idare etmek, kiralamak,

11- Müşterilerin konforunu ve rahatını ve temin edecek her türlü işlemleri deruhte etmek, işletmek, organize etmek ve bunlarla ilgili yapılması lazım gelen her işi yapmak, rehber, tercüman, kurye temin etmek.

D) İNŞAAT

1- Her türlü gayrimenkul alıp satmak, pazarlamak,

2- Almış olduğu gayrimenkuller üzerinde meskenler toplu konutlar, turistik tesisler, villalar, yazlık evler, kooperatif binaları tesisler, okullar, yurtlar, benzin istasyonları ve her nevi inşaat işleri ve dekorasyonunu yapmak veya yaptırmak bunların alım satımını yapmak ve pazarlamak,

3- Yurt içinde ve yurt dışında hükmi ve hakiki şahıslar, bankalar kamu iktisadi teşekkülleri, belediyeler,

Resmi teşekküllere ait gayri menkuller üzerine anlaşmalar gereğince meskenler, turistik tesisler, toplu konutlar, siteler, villalar, yazlık evler, kooperatif binaları, okullar ve yurtlar, benzin

istasyonları ve her nevi inşaat işleri ve dekorasyonunu yapmak veya yaptırmak, satmak, pazarlamak,
4- Yurt dışında ve içinde kültürel, sosyal, sportif tesisler, hava alanı, garlar, otobüs garajı ve terminalleri, liman ve yat limanları, yollar, köprüler, tüneller, barajlar, eğitim ve dinlenme tesisleri, her nevi elektrik santralleri, lojman, bahçe ve park çevre düzenlemesi restorasyon bilumum onarım tamir işleri yapar veya yaptırır, 5- Kat karşılığı her türlü inşaat yapmak ve satmak,
6- Her nevi gayrimenkuller üzerine kat mülkiyetlerini tesis etmek,
7- Her nevi parselasyonunu, tersim ve ölçümleme işlem ve muamelelerinin tevhid işlemlerini yapmak,
8-İpotek, kat veya sair değerler karşılığında inşaat yapmak, yaptırmak, yapılmasını veya yaptırılmasını taahhüt etmek temin ve organize etmek,
9- Yurt içinde ve yurt dışında kentsel tasarım plan ve projelerini hazırlamak, mühendislik ve mimarlık hizmetleri yapmak

E) YATIRIM

Yukarıda anılan işlerle ilgili olarak;

- 1- Bilumum dükkan, özel depo, atölye, fabrika ve tesisler inşa etmek ve ettirmek,
- 2- a) Büyük baş ve küçük baş hayvan,
b) Balık, su, deniz ve göl mahsulleri,
c) Kümes hayvanları,
d) Av hayvanları,
e) Evcil ve süs hayvanları,
f) At, eşek ve benzeri hayvanları
g) Arıcılık, haralar ve çiftlikleri ve tesisleri kurmak,
- 3- Avdanlıklar ve av sahaları tesis etmek,
- 4- Otel, turistik otel, motel, konaklama tesisleri, campingler, cafe-bar, clup, restaurant, pastane, müzikhol, gazino okul (özel), yurt, benzin istasyonu yerleri inşa etmek ve ettirmek, bu gibi tesisleri kurmak,
- 5- Konserve, dondurulmuş, kurutulmuş gıda maddeleri ile ilgili fabrika ve tesisler inşa etmek ve ettirmek
- 6-Entegreler, salhaneler, kesimhaneler(özel) inşa etmek ve ettirmek, kurmak,
- 7- Meyve ve sebze bahçeleri tesis etmek,
- 8- Her türlü yatırımda bulunmak,

F) TİCARET

- 1- Bilumum gıda maddeleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,
- 2- Bilumum meyve ve sebze ile benzerlerini almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,
- 3- Yat, deniz, kara, göl ve nehir vasıtaları ile bilumum nakliyat işleri ile kargo taşımacılığı ve tır işletmeciliği işlerini yapmak,
- 4- Her türlü kozmetik, bijuteri, manikür, bıçak gibi aletleri turistik ve hediyelik eşya ve süs eşyaları ile levazımını almak, satmak ithal ve ihraç etmek,
- 5- Özel okul, yurt işletmeciliğini yapmak,
- 6- Bilumum akaryakıt alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak,
- 7- Benzin istasyonu işletmek,
- 8- Sigorta acenteciliği ile seyahat acenteciliği işleri yapmak,
- 9- Benzin istasyonu işletmeciliği yapmak,
- 10- Yukarıda alım satım, pazarlama
a) Bilumum alım satım, pazarlama
b) Bilumum ithalat ve ihracat
c) Taahhüt ve komisyon
d) Bilumum ihalelere katılmak
- 11- Elektronik ortamda internet üzerinden her türlü malın toptan ve perakende alım, satım ve pazarlamasını yapmak

G) DİĞER İŞLER

Şirket yukarıda yazılı anılan işleri gerçekleştirmek için sadece işletme konusu ile ilgili olarak;

- 1- İhalelere girmek ve aldığı ihaleleri anlaşmalarla başkalarına devretmek ve taahhütte bulunmak,
- 2- Lüzumlu hammadde ve makine, yedek parçaları ile levazımata alımı, temini ve ithalini yapmak,
- 3- Her türlü dahili ve harici ticareti yapmak, bunları pazarlamak gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında mümessillikler, bayilikler, distribütörlükler, seyahat ve turizm acentelikleri alabilir, verebilir. Komisyonculuk, reklamcılık yapabilir, Satış büroları, mağazaları açabilir, her türlü fuarcılık, ticaret ve sanayi mamullerinin teşhir edildiği teşhir salonları, sanat galerileri açabilir, organizasyonlarını yapabilir, katılabilir, organizatörlüğünü yapabilir. Defileler tertip edebilir, Açılmış ve açılacak fuar, defile, festival, panayır, konferans, seminerlere (yurt dışında ve yurt içindekilere) iştirak eder,
- 4- Şirket işletme konusu ile ilgili her türlü ham madde yarı mamul ve sair ilgili bilcümle malzemeleri, makineleri, emtiaları, makine ve araç ve gereçleri aksesuarları ve teferruatını alır bunları alır ithal eder pazarlar ve ihraç eder,
- 5- İşletme konusu ile ilgili olarak gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki hakiki ve hükmi şahıslardan imtiyaz lisans, ruhsatname, patent, ihtira beratı (Know-how) teknik bilgi ve benzeri sınai ve ticari bilcümle hakları iktisap edebilir, alabilir, satabilir, kiraya verebilir. Teknik bilgi (Know-how) lisans, telif hakları aktedebilir,
- 6- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile ticari iş birliği yapabilir, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işletme konusu ile ilgili işletme ve şirketleri devir alabileceği gibi, bu şirketlere ortak olabilir, yeni şirketler kurabilir, her nevi tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir,
- 7- Dergi, mecmua, tanıtıcı belgeler, broşürler, gazeteler yayımlayabilir,
- 8- Yayın ve özel eğitim yaptırabilir, yarışmalar düzenleyebilir ödülleri verebilir, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilir,
- 9- Personeli için yardımcı sandıklar, spor tesisleri kurabilir,
- 10- Reklamcılık ve organizatörlük yapmak,
- 11- Konfeksiyon projeleri hazırlamak, geliştirmek, organizasyon veya reorganizasyon çalışmaları yapmak, konfeksiyon kursları düzenleyerek işçi yetiştirmek,
- 12- İşletme konusu kapsamına giren ham, mamul ve yarı mamul emtia ve sınai ürünleri fason olarak üçüncü kişilerle imal ettirebilir. Bu maksatla tesisler kurabilir veya kurulu tesislere ortak olabilir, bunları kiralayabilir veya sahibi olduğu tesisleri, makineleri kısa veya uzun süre kiraya verebilir. Fason imalat yaptırdığı firmalara sahip olduğu makine tesis ve binaları kira mukabilinde veya yaptıracığı işlerde kullanılmak kaydı ile bedelsiz olarak kullanabilir.

Şirket işletme konusunu gerçekleştirmek için;

- 1- Şirket işletme konusu çerçevesinde kalmak şartı ile işletme konusunu gerçekleştirmek için bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. İşletme konusunun gerektirdiği bütün ticari, sınai, iktisadi, hukuki, faaliyet ve muameleleri yapabilir,
- 2- Her türlü menkul ve taşınır mallar alabilir, bunları rehin göstermek suretiyle rehin işletme kanununa göre bankalardan, kredi veren müesseselerden hakiki ve hükmi şahıslardan şirket hissedarlarından portföy yatırımı yapmaksızın kredi ve borç alır ve rehin sözleşmesini anlaşmalarla uzatabilir, kısaltabilir, fek edebilir,
- 3- Her türlü gayrimenkuller ve gemi alır, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunur, atölye, dükkan, fabrika, ve tesisler inşa eder ve ettirir fazlalık gayrimenkullerini satar, kiraya verir, kiralayabilir, ifraz ve tevhit edebilir, kat mülkiyeti kurabilir, irtifak, sükna, intifa ve gayrimenkul hak ve mükellefiyeti kurabilir. Gayrimenkullerini ipotek göstermek şartıyla bankalardan, kredi veren müesseselerden, şirket hissedarlarından portföy yatırımı yapmaksızın kredi alır ve temin eder, fek eder,
- 4- Alacaklarını veya borçlarını teminen her cins şekil ve sırada ipotek alabilir veya verebilir. Aldığı veya verdiği ipotekleri fek edebilir. Şirketin borçlarını teminen üçüncü şahısların şirket adına ipotek

vermesini kabul edebilir. Şirket hissedarları da şirketin alacağı borç ve krediler için kendi gayrimenkullerini portföy yatırımı yapmaksızın ipotek vererek kefil olabilir. Şirket 3. şahıslara veya şirketler kullanacağı kredilerine kefil olabilir, kefalet sözleşmeleri imzalayabilir.

Şu kadar ki, Şirket'in 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 ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

5- 5-Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir.

Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 4:

Şirketin merkezi, Tekirdağ İli, Ergene İlçesi'ndedir. Adresi Marmaracık OSB Mah. Mimar Sinan Cad. No: 7 Ergene / TEKİRDAĞ dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilân edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na önceden bilgi vermek suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ MÜDDET

Madde 5:

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

Madde 6:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.1995 tarih 203 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 135.000.000,00 TL.- (YüzotuzbeşmilyonTürk Lirası) olup, her biri 1 Kr (BirKuruş) itibari değerde 13.500.000.000(Onüçmilyarbeşyüzmilyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel

kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 54.000.000,00 TL. (EllidörtmilyonTürkLirası)'dır. Bu sermaye; her biri 1 Kr (BirKuruş) itibari değerde 5.400.000.000 (Beşmilyardörtüyüzmlilyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup, muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket kurucu senedi çıkaramaz.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya, yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

TAHVİL VE BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ DİĞER SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Madde 7:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmak üzere tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu konudaki ihraç yetkisi Yönetim Kurulu'na süresiz olarak devredilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Madde 8:

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre münhasıran Genel Kurulun yetkisi dışındaki bütün hususlarda karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl süre ile seçilecek 5 (beş) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu ilk toplantısında Kurul Üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulu'nun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 9:

Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 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.

ÜCRETLER

Madde 10:

Yönetim Kurulu Üyelerine esas sözleşme ile belirlenen ya da genel kurul kararı ile belirlenecek tutarda, huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 11:

Şirketi temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir. Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişi veya kişilerin şirket unvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür. Aksi kararlaştırılmadığı sürece Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketi çift imza ile temsil ederler.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

DENETİM

Madde 12:

Şirket'in ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

GENEL KURUL

Madde 13:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

1-Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerini gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

2-Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: 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 imkan 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.

3-Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirketin hesap yılı sonundan itibaren üç ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar.

4-Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu şehrin başka bir yerinde veya İstanbul İl sınırları içinde toplanır.

5-Genel Kurul Başkanlığı: Genel Kurul Toplantı Başkanı Genel Kurul tarafından paydaşlar arasından veya hariçten seçilir.

6- Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantısında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirkette paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

7- Oy Kullanma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak, toplantılarda hazır bulunan payların onda birini temsil eden paydaşların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

8-Toplantı ve Karar Yetersayısı: Genel Kurullarda toplantı ve karar yetersayıları konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur.

9- Bakanlık temsilcisi bulunması : Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. kurullar ya olağan veya olağan üstü toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 409'ncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine göre toplanır. Genel Kurul toplantı davetine Türk Ticaret Kanununun 414'üncü maddesi uygulanır.

Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Yönetmelik 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 ilgili yönetmelik hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

İLANLAR

Madde 14:

Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 15:

Şirket esas sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca değiştirilebilir.

SENELİK HESAPLAR

Madde 16:

Şirketin hesap yılı, takvim yılıdır. Şirketin hesapları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Vergi Usul Kanunu'nda gösterilen şekilde tutulur.

KARIN DAĞITIMI

Madde 17:

Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

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 yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Çıkarılmış sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

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

c) 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 karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) 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. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı 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, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak genel kurulca kararlaştırılır.

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

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 18:

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

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Madde 19:

Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 20:

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

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