



KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Kayıtlı Sermaye : 500.000.000 TL
Kayıtlı Sermayenin Tescil Tarihi : 14.04.2005
Kayıtlı Sermayenin İlan Tarihi : Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
26.04.2005
Sayı : 6290, Sayfa : 453-456

Ödenmiş Sermaye : 194.529.076 TL
Ödenmiş Sermayenin Tescil Tarihi : 30.11.2006
Ödenmiş Sermayenin İlan Tarihi : Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
6.12.2006
Sayı : 6698, Sayfa : 329-336

Düzeltilme ; 25.12.2006
Sayı : 6711, Sayfa : 112

9 Mayıs 2024

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM I.

GENEL HÜKÜMLER

KURULUŞ:

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve tabiyetleri yazılı kurucular, aralarında, Türk Ticaret Kanunu'nun anı kuruluş hükümleri dairesinde, işbu anonim şirket sözleşmesini düzenlemişlerdir.

Kurucular:

- 1- Akbank Türk Anonim Şirketi
T.C. Tabiyetinde
Meclisi Mebusan Caddesi, Fındıklı-İstanbul
- 2- Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
T.C. Tabiyetinde
Karşıyaka-Adana
- 3- Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.
T.C. Tabiyetinde
Karşıyaka-Adana
- 4- Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı
T.C. Tabiyetinde
Meclisi Mebusan Caddesi, Fındıklı-İstanbul
- 5- Sakıp Sabancı
T.C. Tabiyetinde
[Redacted]
- 6- Hacı Sabancı
T.C. Tabiyetinde
[Redacted]
- 7- Şevket Sabancı
T.C. Tabiyetinde
[Redacted]
- 8- Erol Sabancı
T.C. Tabiyetinde
[Redacted]
- 9- Özdemir Sabancı
T.C. Tabiyetinde
[Redacted]
- 10- İhsan Sabancı
T.C. Tabiyetinde
[Redacted]

'dan ibarettir.

ÜNVAN:

Madde 2- Şirketin adı “KORDSA Teknik Tekstil Anonim Şirketi” olup bundan böyle bu metin içinde kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.

AMAÇ VE İŞLETME KONUSU:

Madde 3-

Şirketin kuruluş amacı ve işletme konusu;

- A.** Araç lastiklerinin yapısında bulunan ve ana iskeleti oluşturan bezler ile sınav tür bezlerin imalatı; transmisyon kayışları, V kayışları, lastik hortumlar gibi kauçuk ve plastik malzemenin yapısında bulunan sınav bezler ile sınav tek kordun imalatı; ağır denyeli elyafın ve bağlantı bezlerinin imalatı; her türlü ipliğin lastik kord bezine, mekanik kauçuk mallarda kullanılan bezlere, kılavuz bezlere ve diğer kauçuk takviye malzemesine dönüştürülmesi ve bunların pazarlanması; araba lastiklerinde ve mekanik kauçuk ürünlerinde kullanılmak üzere Naylon 6, Naylon 6.6 ve PET (Polyethyleneterephthalate) HMLS (High Modulus Low Shrinkage) polyester ve rayon ağır desiteks iplik imalatı ve tüm pazarlama, satış, ithalat ve ihracatı ile,
- B.** Ticari, sınav, alt yapı hizmetleri, ulaştırma hizmetleri, madencilik, turistik, inşaat konuları başta olmak üzere her türlü işletme konusunda çalışmak amacı ile kurulmuş ve/veya kurulacak yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılmak; sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak daha verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve lehte rekabet şartları yaratarak yönetilmelerini temin etmektir.

Yukarıda yazılı işletme konusunu gerçekleştirmek ve Şirket'in kuruluş amaçlarına ulaşabilmek için Şirket belirtilenlerle sınırlı kalmamak üzere özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

- a)** Şirket'in işletme konusuna giren makina, yedek parça, ekipman, malzeme, hammadde, katkı maddeleri ve yarı mamulleri iç piyasadan satın almak, ithal etmek, imal etmek veya finansal kiralama yolu ile edinmek.
- b)** İşletme konusuyla ilgili makina, yedek parça, ekipman, malzeme, mamul madde, ham madde, katkı maddeleri, yarı mamulleri yurt içinde satmak, ihraç etmek, pazarlamak, ticaretini yapmak.
- c)** Yerli veya yabancı piyasalardan kısa, orta veya uzun vadeli kredi almak, benzeri finansman sağlamak, bağlı ortaklıklarına garantör olmak, her tür teminat kredisi almak ve bu amaçla gerektiğinde gayrimenkullerini ipotek etmek.
- d)** İşletme konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında distribütörlük, temsilcilik, komisyonculuk veya acentelik sıfatı ile faaliyette bulunmak, bu amaçla şirketler kurmak veya kurulu olanlara katılmak veya bu amaçla ortaklıklar tesis etmek.

- e) İşletme konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında satış büroları ve bayiler tesis etmek, kurulması için başkalarına yetki vermek.
- f) Amaç ve işletme konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle birlikte Türkiye’de ve/veya Türkiye dışında yeni şirketler kurmak, kurulmuş bulunan şirketlere iştirak etmek.
- g) Şirket’in işletme konusu için uygun ve faydalı olan patent haklarını, lisansları, imtiyazları, telif haklarını, ticari markaları, modelleri, teknik çizimleri ve ticari isimleri, özel üretim ve imalat yöntemlerini ve diğer gayri maddi hakları iktisap etmek, kullanmak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, rehin ve intifa hakkı gibi bunlar üzerinde kanuni haklar tesis etmek.
- h) Şirket’in sahip olduğu patent hakları, lisanslar, imtiyazlar, telif hakları, ticari markalar, modeller, teknik çizimler ve ticari isimler, özel üretim ve imalat yöntemleri ile diğer gayri maddi hakları satmak, kiralamak, intifa hakkı vermek ve diğer kanuni tasarruflarda bulunmak.
- i) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla; Şirket’in kendi konusunda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler tarafından çıkarılacak hisse senedi, bono, tahvil ve benzeri menkul kıymetleri ve ortaklık haklarını iktisap etmek, satmak veya rehin vermek veya almak ve bunlar üzerinde benzeri tasarruflarda bulunmak.
- j) Şirket’in işletme konusuyla ilgili olarak nakliye araçlarını iktisap etmek, kiralamak, satmak veya benzer tasarruflarda bulunmak.
- k) Şirket’in işletme konusu ile ilgili dahili ticaret, ithalat, ihracat yapmak, taahhüt işleri yapmak ve ihalelere katılmak.
- l) Konveyör ve kauçuk ürünlerinin üretimi ile ilgili tesisler kurmak, işletmek, bunları satın almak ve faaliyetlerini devam ettirmek.
- m) Konveyör ve kauçuk ürünler satın almak ve satmak ve bunları Türkiye’de veya yurt dışında imal ettirmek.
- n) Sınai bezden mamul ürünleri üretmek için tesisler kurmak, bunları işletmek, satın almak ve faaliyetlerini devam ettirmek, bu tür ürünleri Türkiye’de veya yurt dışında satın almak veya satmak.
- o) Türkiye’de veya yurtdışında sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlere, bunlara bağlı kurum veya işletmelere, üçüncü kişi veya kurumlara mühendislik, tasarım, yazılım, veri saklama hizmetlerini sağlamak.
- p) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar ve diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve yüklenecekleri rizikolar için, Sermaye Piyasası Kanunundan kaynaklanan gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.

Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin hesap ve mali ve finansal kontrollerini üstlenebilir, işletmenin daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapabilir veya yaptırabilir.

- q) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen sınırlar dahilinde Şirket paylarını iktisap etmek veya rehin olarak kabul etmek.
- r) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla; gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi müşterek hizmetleri bedeli mukabili yapabilir.
- s) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu kurumların bayilerine veya müşterilerine açtıkları kredileri temin edebilir, bunlar için gerekli olan garanti ve teminatları alabilir.
- t) Şirketin öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları Sermaye Piyasası Kanunundan kaynaklanan gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere söz konusu şirketlere intikal ettirebilir.
- u) Şirketin sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir; ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir; mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.
- v) Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.
- w) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- x) Kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde destek, yardım ve bağışta bulunabilir, vakıflara ve derneklere üye olabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. maddesi hükümleri saklıdır.

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

GAYRİMENKUL EDİNİLMESİ:

Madde 4- Şirket, amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için gayrimenkul iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir.

Şirket ödünç para verme işleri niteliğinde olmamak kaydıyla; amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için ipotek karşılığı veya teminatsız ödünç verebilir ve alabilir.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

MERKEZ VE ŞUBELER:

Madde 5- Şirketin merkezi ve fabrikası; Kocaeli İli İzmit İlçesi'ndedir. Şirketin adresi; Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Caddesi No:90 İzmit / KOCAELİ, Posta Kodu: 41310'dur.

Adres değışikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu Kararı'na dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve yetkili mercilere bilgi vermek ve gereken izinleri almak koşulu ile yurt içinde veya yurt dışında şubeler, fabrikalar, irtibat büroları ve ofisler açabilir, işletebilir.

SÜRE:

Madde 6- Şirket'in süresi sınırsızdır.

İLANLAR:

Madde 7- Şirket'e ait ve kanunen gerekli ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda; sadece internet sitesinde yapılması gereken ilanlar, Şirketin internet sitesinde yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az üç hafta önce yapılmalıdır.

Çıkarılmış Sermaye'nin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 474, sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532 ve 541 hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

İLK KURULUŞ GİDERLERİ:

Madde 8- İptal edilmiştir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 9- Bu Esas Sözleşmede herhangi bir değişikliğin yapılması ve uygulanabilmesi için değişikliğin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Değişiklik kararının tescil ve ilan edilmesi şarttır.

BÖLÜM II.

ESAS SERMAYE

SERMAYE:

Madde 10- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.9.1989 tarih ve 594 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerinde 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 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 Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirket'in muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 194.529.076 (Yüzdoksandört milyon beşyüz yirmidokuz bin yetmiş altı) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerinde 19.452.907.600 (Ondokuz milyardört yüzelli iki milyondokuz yüz yedibinaltı yüz) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

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

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabi olmak kaydıyla itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir.

Nakit olarak taahhüt edilmiş olan sermayeye tekabül eden paylar tam ve nakden ödenir.

Pay sahipleri, yeni pay alma haklarını, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin artırıldığı oranda kullanır. Ancak, Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırabilir. Yeni pay alma hakkı kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

PAYLARIN DEVRİ:

Madde 11- Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

İNTİFA SENETLERİ:

Madde 12- İptal edilmiştir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI:

Madde 13- Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilebilir.

BÖLÜM III.

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULUNUN ŞEKLİ:

Madde 14- Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen en az 5 (beş), en çok 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde; Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek, Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Bu üye, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıllık görev süresi için seçilebilirler. Görev süresi biten üye tekrar seçilebilir.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:

Madde 15- Yönetim Kurulu, her yıl Üyeleri arasından bir Başkan ile Başkanın bulunmadığı zamanlar Başkan'ın yerini alacak bir Başkan Vekili seçer.

Toplantının tarihi ve gündemi Başkan veya Başkan Vekili tarafından saptanır.

Yönetim Kurulu toplantıları, Başkan'ın veya Başkan Vekili'nin daveti üzerine Şirket işleri gerektirdikçe yapılır. Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 7 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Toplantı tarihi de Yönetim Kurulu kararı ile saptanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinden birisinin yazılı talebi üzerine Başkan veya Başkan Vekili tarafından toplantı çağrısı yapılmaması halinde, üyelerin kendi başlarına Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma hakları vardır.

Yönetim Kurulu'nun, ihtiyaç halinde ve yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında, toplantı ve karar nisapları hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine 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.

YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ:

Madde 16- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 370(2). Maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhaslara ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. Bu kişilere verilecek ücreti Yönetim Kurulu tesbit eder.

Türk Ticaret Kanunu’nun 367. Maddesi uyarınca da, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı, bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhaslara ve/veya “Yönetim” e devredilebilir. “Yönetim” Yönetim Kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcıları; müdürler, yardımcıları ve buna benzer farklı unvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder.

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 özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 371., 374. ve 375.’nci maddeleri hükümleri saklıdır.

İDARE HAKKININ VE TEMSİL YETKİSİNİN SINIRI:

Madde 17- Ödünç para verme işleri niteliğinde olmamak kaydıyla; Yönetim Kurulu, Şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesi için, olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve tasarrufları Şirket adına yapmaya yetkili olduğu gibi; ticari mümessil, ticari vekil, memur, müstahdem, işçi tayin ve azledebilir. Yine Yönetim Kurulu, Şirketin maksat ve işletme konusunun gerçekleşmesi için şube, acentalık, mümessillik, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve Şirket adına gayrimenkul iktisap, inşa ve iktisap edilen gayrimenkulleri, menkul kıymetli evrak ve mülkiyete muhassas başkaca hakları devir ve ferağ veya aynı bir hakla takyid yahut bunlar üzerinde başkaca suretle tasarruf edebilir ve aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir ve verebilir ve Şirket ile Şirketin sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler lehine teminat vermek de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, yapılması gereken bütün iş ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu veya işbu Esas Sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılmış olanlar haricinde karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Şirket ile Şirketin sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanmaya, borç vermeye, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibraya da mezundur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ:

Madde 18- Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul Kararı ile huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.

YASAK OLAN ŞEYLER:

Madde 19- Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul’dan izin almaksızın, kendileri veya başkaları namına veya hesabına bizzat veya vasıtalı olarak Şirket’le

herhangi bir ticari muamele yapamayacakları gibi, Şirket konusuna giren bir ticari muameleyi kendileri veya başkaları adına da yapamaz ve aynı konu ile uğraşan ortaklığa sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak sıfatı ile de giremezler.

MÜDÜR TAYİNİ:

Madde 20- İptal edilmiştir.

ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ OLANLARIN İMZA ŞEKLİ:

Madde 21-Şirket'in temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket resmi unvanı altında konmuş ve Şirket adına imza yetkisi olan iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu Kararı ile tespit olunur.

YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER:

Madde 22- İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer husularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

BÖLÜM IV.

DENETLEME

DENETÇİ SEÇİMİ:

Madde 23- Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir.

Denetçi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır.

DENETÇİYE VERİLECEK ÜCRET:

Madde 24- Denetçiye verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.

DENETÇİNİN GÖREV VE YETKİLERİ VE UYGULANACAK HÜKÜMLER:

Madde 25- Denetçinin görev, yetki, sorumlulukları ve başkaca hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.

BÖLÜM V.

GENEL KURUL

TOPLANTI YERİ:

Madde 26- Genel Kurul'lar, Şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulunca alınacak karar üzerine İstanbul'da yapılabilir.

TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI:

Madde 27- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, toplantı gününden en az on gün önce ilgili mercilere bildirilir. Gündem ve buna ilişkin belgelerin birer kopyasının ilgili mercilere gönderilmesi gereklidir.

Bütün toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI:

Madde 28- Pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilcilerince temsil edilirler.

Genel Kurul Toplantılarında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK RAPORU VE DENETİM RAPORU İLE YIL SONU FİNANSAL TABLOLARININ YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ:

Madde 29- Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek, ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI:

Madde 30- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili başkanlık eder. Her ikisinin de toplantıda bulunmaması halinde, Genel Kurul'a başkanlık edecek şahıs Genel Kurul tarafından seçilir.

Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

OYLARIN VERİLME ŞEKLİ VE ELEKTRONİK TOPLANTI:

Madde 31- Genel Kurul’da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılmak suretiyle verilir. Ancak, Çıkarılmış Sermaye’nin 1/10’una sahip olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.

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.

UYGULANACAK HÜKÜMLER:

Madde 32- Genel Kurul toplantılarına, toplantı ve karar nisaplarına ve diğer hususlara Sermaye Piyasası Mevzuatında ve işbu esas sözleşmede hüküm bulunmadığı durumlarda Türk Ticaret Kanunu’nun 407-455 maddeleri hükümleri uygulanır.

BÖLÜM VI.

YILLIK HESAPLAR

FAALİYET DÖNEMİ:

Madde 33- Şirket’in faaliyet dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

Yönetim Kurulu, mevzuat hükümleri uyarınca, yetkili makamlardan izin almak kaydı ile hesap yılının başlangıcını daha uygun bir tarihe çevirebilir.

Madde 34- Amortismanlar, karşılıklar her türlü masraflar düşülerek Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili mevzuat esaslarına göre tanzim edilmiş bilançoda tesbit olunun safi kar, dağıtımına esas olur.

KAR DAĞITIMI:

Madde 35- 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 dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Genel Kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

İkinci Kar Payı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için ödenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

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

Şirket, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ara dönem finansal tablolarında yer alan dönem karları baz alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile nakit kar payı avansı dağıtabilir.

YILLIK KARIN DAĞITIM ZAMANI:

Madde 36- İşbu esas sözleşmenin 35. maddesine göre dağıtılması kararlaştırılan kar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul'un tespit edeceği tarihte pay sahiplerine ve kara katılan diğer şahıslara tevzi edilir. Genel Kurul'un tespit edeceği tarihin, o Genel Kurul toplantısının yapıldığı yıla isabeti şarttır.

BÖLÜM VII.

FESİH VE TASFİYE

FESİH:

Madde 37- Şirket, Türk Ticaret Kanununda gösterilen sebeplerle infisah eder.

TASFİYE:

Madde 38- İflas dışında bir sebeple fesih veya infisah halinde, tasfiye Genel Kurul'ca seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir.

Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

BÖLÜM VIII.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

ANLAŞMAZLIK HALİNDE MERCİ:

Madde 39- Şirketin gerek hali faaliyetinde ve gerekse hali tasfiyesinde, Şirket ve pay sahipleri arasında çıkması muhtemel anlaşmazlıklarda yetkili merci Şirket Merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icralarıdır. Bu gibi anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde mahkemeye başvuran pay sahipleri, Şirket'in bulunduğu mahalde kanuni tebligatın yapılabileceği bir ikametgah göstermeye mecburdur.

UYGULANACAK HÜKÜMLER:

Madde 40- İşbu esas sözleşmede sözü edilmeyen konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SABANCI ÜNİVERSİTESİNE YAPILACAK KATKILAR:

Madde 41- Sözleşmenin 35.nci maddesindeki birinci temettüye halel gelmemek şartıyla; Şirket her yıl vergi öncesi karının yüzde beşi tutarında bir meblağı, vergi matrahından düşülmek kaydıyla, Sabancı Üniversitesi'ne bağış olarak ödeyecektir. Temettü dağıtılma kararı alınmayan hesap dönemlerinde, bağış ödemesi de gerçekleştirilmeyecektir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Madde 42- 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 her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilke ve düzenlemelerine göre tespit edilir.

İşbu esas sözleşmenin 10. ve 26. Maddelerinin değişikliği 9 Haziran 1975 tarihinde tescil ve 17 Haziran 1975 tarih 154 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin 10. Maddesinin değişikliği 2 Ekim 1978 tarihinde tescil ve 4 Ekim 1978 tarih 570 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin 3. ve 13. Maddelerinin değişikliği 20 Ocak 1983 tarihinde tescil ve 2 Şubat 1983 tarih 684 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin 34. ve 35. Maddelerinin değişikliği 30 Mart 1983 tarihinde tescil ve 8 Nisan 1983 tarih 731 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin 10.11.14 Maddelerinin değişikliği ile Geçici 3. maddenin ilavesi 30.12.1983 tarihinde tescil ve 9.1.1984 tarih 920 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin 10. Maddesinin değişikliği 1.10.1984 tarihinde tescil ve 3.10.1984 tarih 1107 sayılı 5.10.1984 tarih 1109 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin 10. ve 13. Maddelerinin değişikliği 7.5.1987 tarihinde tescil ve 22.5.1987 tarih 1771 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin 10. Maddesinin değişikliği 6.6.1988 tarihinde tescil ve 14.6.1988 tarih 2039 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin 10. Maddesinin değişikliği 4.5.1989 tarihinde tescil ve 10.5.1989 tarih 2270 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin 10. Maddesinin değişikliği 27.10.1989 tarihinde tescil ve 31.10.1989 tarih 2390 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin 10. Maddesinin değişikliği 16.4.1992 tarihinde tescil ve 21.4.1992 tarih ve 3013 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin 35. Maddesinin değişikliği 11 Nisan 1994 tarihinde tescil ve 15 Nisan 1994 tarih 3512 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin 10. Maddesinin değişikliği 6.4.1995 tarihinde tescil ve 10.4.1995 tarih ve 3763 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin SERMAYE ile ilgili 10'uncu, YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ ile ilgili 14'üncü Maddelerinin değişikliği 4.4.1997 tarihinde tescil ve 11.4.1997 tarih 4269 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 44, 45 numaralı sayfasında, Düzeltme Gazetesi: 23.5.1997 tarih 4295 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 704 numaralı sayfasında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin SERMAYE ile ilgili 10'uncu, YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ ile ilgili 14'üncü Maddelerinin değişikliği 9.6.1998 tarihinde tescil ve 12.6.1998 tarih 4560 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 643 numaralı sayfasında, Düzeltme Gazetesi:24.6.1998 tarih 4568 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 623 numaralı sayfasında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve geçici 1, 2, 3 ncü. Maddelerinin değişikliği 12.4.2000 tarihinde tescil ve 21.04.2000 tarih 5029 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin 10,11,12,14,15,23,28,30,35. Maddelerinin değişikliği ve geçici bir madde eklenmesi 04.07.2001 tarihinde tescil ve 09.07.2001 tarih 5334 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 156, 157, 158, 159 numaralı sayfalarında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin 10. Maddesinin değişikliği (Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi), TL.'den YTL'ye geçiş ve Yeni Bir Geçici Madde Eklenmesi (Pay ve Tertip Birleştirme) 14.04.2005 tarihinde tescil ve 26.04.2005 tarih 6290 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 453, 454, 455 numaralı sayfalarında ve Ek Gazetenin 06.05.2005 tarih 6298 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 776 numaralı sayfasında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin 2, 3, 10, 15, 27 Maddelerinin değişikliği (Sakosa A.Ş.'yi devralma Kordsa-Sakosa Birleşmesi, Ünvan değişikliği) 09.12.2005 tarihinde tescil ve 16.12.2005 tarih 6454 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 numaralı sayfalarında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 ve 38'inci Maddelerinin değişikliği, Esas Sözleşmeden Geçici 1 ve 2'nci Maddelerin çıkartılması (Kordsa Global A.Ş.'yi devralma, Kordsa A.Ş.-Kordsa Global A.Ş. Birleşmesi, Sermaye Artırımı, Ünvan değişikliği) 30.11.2006 tarihinde tescil ve 06.12.2006 tarih 6698 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 329,330,331,332,333,334,335,336 numaralı sayfalarında, Düzeltme Gazetesi: 25.12.2006 tarih 6711 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 112 numaralı sayfada neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin İNTİFA SENETLERİ ile ilgili 12.Maddesinin iptali, SAFİ KÂRIN DAĞITIMI ile ilgili 35. Maddesinin değişikliği 08.05.2007 tarihinde tescil ve 14.05.2007 tarih 6807 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 430, 431 numaralı sayfalarında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin MERKEZ VE ŞUBELER ile ilgili 5. Maddesinin değişikliği 06.08.2007 tarih 860 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile 17.08.2007 tarihinde tescil ve 23.08.2007 tarih 6880 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 422 numaralı sayfasında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin BÖLÜM I., GENEL HÜKÜMLER, MAKSAT VE İŞTİĞAL KONUSU ile ilgili 3.Maddesinin, MERKEZ VE ŞUBELER ile ilgili 5.Maddesinin, BÖLÜM II., ESAS SERMAYE, SERMAYE ile ilgili 10.Maddesinin değişikliği 06.04.2011 tarihinde tescil ve 12.04.2011 tarih 7792 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 379, 380, 381, 382 numaralı sayfalarında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin BÖLÜM I., GENEL HÜKÜMLER, ANONİM ŞİRKET'E AİT İLANLAR ile ilgili 7.Maddesinin değişikliği ve BÖLÜM VIII., ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER bölümüne 42. Madde olarak KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM başlıklı yeni madde eklenmesi 30.04.2012 tarihinde tescil ve 07.05.2012 tarih 8062 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 606, 607, 608 numaralı sayfalarında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 ve 40. Maddelerinin değişikliği, 8 ve 20. Maddelerinin iptali 01.04.2013 tarihinde tescil ve 05.04.2013 tarih 8294 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762 numaralı sayfalarında, Düzeltme Gazetesi: 18.04.2013 tarih 8303 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 232 numaralı sayfada neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin BÖLÜM III., YÖNETİM KURULU, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ ile ilgili 18.Maddesinin ve BÖLÜM VI.,YILLIK HESAPLAR, KAR DAĞITIMI ile ilgili 35.Maddesinin değişikliği 10.04.2014 tarihinde tescil ve 16.04.2014 tarih 8551 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 707, 708, 709 numaralı sayfalarında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin BÖLÜM II., ESAS SERMAYE, SERMAYE ile ilgili 10.Maddesinin değişikliği 29.03.2016 tarihinde tescil ve 04.04.2016 tarih 9046 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 116, 117, 118 numaralı sayfalarında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin BÖLÜM I., GENEL HÜKÜMLER, ÜNVAN ile ilgili 2.Maddesinin, MERKEZ VE ŞUBELER ile ilgili 5.Maddesinin, BÖLÜM V., GENEL KURUL, TOPLANTI YERİ ile ilgili 26.Maddesinin değişikliği 10.04.2017 tarihinde tescil ve 17.04.2017 tarih 9307 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 748, 749, 750, 751 numaralı sayfalarında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin BÖLÜM II., ESAS SERMAYE , SERMAYE ile ilgili 10.Maddesinin, BÖLÜM III., YÖNETİM KURULU, YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI ile ilgili 15.Maddesinin, BÖLÜM VIII., ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER, SABANCI ÜNİVERSİTESİNE YAPILACAK KATKILAR ile ilgili 41.Maddesinin değişikliği 05.04.2021 tarihinde tescil ve 5 NİSAN 2021 tarih 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 1009, 1010, 1011, 1012 numaralı sayfalarında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu esas sözleşmenin BÖLÜM VI.,YILLIK HESAPLAR , KAR DAĞITIMI: ile ilgili 35.Maddesinin değişikliği 09.05.2024 tarihinde tescil ve 9 MAYIS 2024 tarih 11078 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 909 numaralı sayfasında neşir ve ilan edilmiştir.

9 Mayıs 2024