

## MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### ESAS SÖZLEŞMESİ

#### MADDE 1: KURULUŞ

Aşağıda ad ve adresleri yazılı ortaklar arasında bu esas mukavele ile Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluş hükümlerine göre bir ANONİM ŞİRKET kurulmuştur.

Aydın MİSTAÇOĞLU T.C. uyruklu, Kazım Karabekir Mah. 48. Sokak No:12 D:6 Esenler/İS TANBUL adresinde mukim.

Sebahattin YAMAN T.C. uyruklu, Nişantaşı, Madalyon Sok. No:23/7 Şişli/İSTANBUL adresinde mukim.

Ayhan ÖZYİRMİDOKUZ T.C. uyruklu, Kurtuluş Mah. Pandora Sk. Atapark Ap. No:14 K:7 Seyhan/ADANA adresinde mukim.

Faruk MİSTAÇOĞLU T.C. uyruklu, Ördekkasap Mah. Karakoyunlu Sk. No:4 FATİH/İSTANBUL adresinde mukim.

Necla YAMAN T.C. uyruklu, Nişantaşı, Madalyon Sok. No:23/7 Şişli/İSTANBUL adresinde mukim.

#### MADDE 2: UNVAN

- 1) Şirketin unvanı "MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir. İşbu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.
- 2) Şirket unvan ve tür değişikliklerinde sermaye piyasası mevzuatı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri esas alınır.

#### MADDE 3: ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

1) Şirket sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde kamunun aydınlatılmasını teminen mevzuatın öngördüğü özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla Şirket amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda yazılı faaliyetlerde bulunmaktadır. Şirketin amacı ve konusu başlıca şunlardır:

- a) İlgili mercilerden izin almak kaydıyla Türkiye'ye umumi telefon hatları, özel telefon hatları, yüksek ve düşük hızda data, faks, video konferans ve buna bağlı işlemleri içeren hizmetlerini sağlamak.
- b) Her çeşit telefon, cep ve mobil telefonları telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları, nakil vasıtaları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarını, haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın dağıtımını, kiralanması ve başka suretle teminini sağlamak.
- c) Yukarıda sayılanlar da dahil olmak üzere, program sorumluluklarının yürütülmesini teminen teknik, pazarlama, işletme türlerinin sözleşmeler ile temini konularıyla iştigal etmek.
- d) Komünikasyon sanayi ile ilgili her türlü yatırım mallarının, sanayi ürünlerinin, makine, malzeme ve ürünlerin, dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarını, ham mamul ve yarı mamul malların bilgi ve hizmetlerin, yurt içinde ileri teknik düzeyde gelir getir ilmesini sağlamak amacı ile yurt içinde ve yurt dışında bu mal ve hizmetlerin üretimini yapan firmaların teknik, hukuki ve mali müşavirliğini, mümessilliğini, acenteliğini, distribütörlüğünü, yetkili satıcılığını yapmak, komünikasyon sanayi ile ilgili her türlü ham madde, yan mamul ve mamulleri ithal ve ihraç etmek, resmi ve özel sektörle ilgili her türlü ihalelere iştirak etmek.

- e) Her türlü telekomünikasyon sistemlerini ve bu alanla ilgili bilgisayar faks, büro makinaları, elektrik, elektronik, elektro mekanik, pnomatik araç ve gereçleri ithal etmek ve pazarlamak.
- f) Haberleşme, kitle haberleşmesi, her türlü iletişim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, bu organizasyonları düzenlemek, bu konularda müşavirlik, mümessillik ve işletim hizmetleri yapmak.
- g) Sanayide ileri gitmiş ülkelerden teknik bilgi transferini sağlamak, pazarlamak, keza teknolojik bilgi üretmek için araştırmalar yapmak ve bu nedenle de bilgi üretim merkezleri kurmak.
- h) Şirket konusu ile ilgili olmak üzere her türlü proje, fizibilite, organizasyon, müşavirlik, kontrollük, mühendislik, bakım ve onarım hizmetleri ile benzeri hizmetleri vermek.
- i) İşletme konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli makine teçhizat ve taşıt araçlarının üretilmesi, alınıp satılması, ithal ve ihraç; edilmesi, bu amaçla sınai ve ticari işletmeler kurulması, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine uymak kaydı ile bu nitelikteki işletmelerin tamamen veya kısmen satın alınması, kurulmuş olanlara ortak olunması, satın alınan payların satılması.
- j) Şirketin amaç ve konusuyla ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model resim ve ticaret unvanlarının know-how ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi haklarının iktisap edilmesi, üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması
- k) Mevzuu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyoncular, acentelikler ve bayilikler verilebilmesi, alınabilmesi ve tesis edilebilmesini ifa etmek.
- l) İstihgal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması, bu konuda işbirliği yapılmasını gerçekleştirmek.
- m) Telefon ve bilgisayar ortamında her türlü tanıtım, reklam, promosyon, sosyo politik araştırmalar kamuoyu araştırmaları, piyasa araştırmaları ve buna benzer faaliyetlerde bulunmak, bu işler için gerekli her türlü yazılım ve donanımın alım, satımını yapmak, bu amaçla gerekli yurt içi ve yurt dışı bağlantılar kurmak.
- n) Telsiz kanun ve yönetmeliği esaslarına göre belirlenecek standartlara uygun olarak her türlü telsiz telefon, çağrı cihazları ile bunların bilumum aksam ve parçalarını ithal etmek ve pazarlamak, ihraç
- o) Konu ile ilgili cihazlar için gerekli ruhsatla ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki esaslara göre tedarik etmek.
- p) Yukarıda yazılı haberleşme sistemleri konusunda mobil (araç) telefon cihazları ve sistemleri, özel telefon cihazları, faks cihazları, telefon üniteleri ve kablosuz telefonlar her nevi çağrı sistemleri kurmak, işletmek, ithalat ve ihracat dahili ticaret yapmak, mümessillik, bayilik yapmak, komisyon almak ve vermek, sistem cihazları ile ilgili mühendislik, proje danışmanlığı, uzman müşavirlik ve satış sonrası bakım ve onarım servisleri yapmak ve yaptırtmak.
- r) İlgili mercilerden izin alınmak kaydıyla her türlü elektronik elektrikli ve mekanik cihazlar ile uydu haberleşme istasyonları, TV alıcı cihazları, TVRO TV verici cihazları, TV verici istasyonları ve bunların yedek parçalarını, ithal etmek, ihraç etmek, dahili ticaret yapmak, pazarlamak, know-how müşavirlik ve mühendislik hizmetleri almak ve vermek.

2) Şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için yukarıda belirtilen işletme mevzuunun çerçevesi içinde kalmak, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olmak, özellikle örtülü kazanç aktarımı yasağını ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmesine ilişkin düzenlemeler ile uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkelerini ihlal etmemek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir. Şöyle ki;

- a) İştigel konusu ile ilgili komple tesisler makine yedek parça ve hammaddelerin ve yine yarı mamul maddelerin ithalat ve ihracatı ile dahili ticaretini ve üretimini yapabilir.
- b) Konusu ile ilgili olarak her türlü ihalelere iştirak edebilir.
- c) Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari, sınai mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir.
- d) Şirket konusu ile ilgili olarak bil cümle kimyevi maddeleri ithal ve ihraç; edebilir, yurt içinde üretebilir ve yine yurt içinde pazarlayabilir.
- e) Şirket konusu içinde kalmak şartı ile taahhüt işleri, acentelik, komisyonculuk mümessillik ve bayilik yapabilir.
- f) Şirket konusu içinde kalmak şartı ile üçüncü şahıslara acentelik, bayilik mümessillik verebilir.
- g) Şirketin maksat ve mevzusunun tahakkuku zammında motorlu nakil vasıtaları iktisap edebilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir.
- h) Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir, kefalette bulunabilir. Kanunların tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminat verebilir ve özellikle mal varlığına dair menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde alacaklıları lehine rehin ve ipotek tesis edebilir veya alacağı karşılığında ahardan ipotek ve rehin alabilir, iş bu ipoteklerin terkinini talep edebilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatınca gerekli görölen açıklamalar yapılır.
- i) Şirket konusuna giren malların üretimini de başkalarına yaptırabilir, işletebilir, fason yapabilir veya yaptırabilir.
- j) Şirket maksat ve mevzuunun icap ettirdiği bilcümle menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir, bunların üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, bu kabil malları iktisap edebilir, gerektiğinde bunları tekrar satabilir, inşa ettirebilir, başkalarından kiralayabileceği gibi aynı maksatlarla başkalarına da kiraya verebilir, gerektiğinde bunları onarır ve üzerinde tadilatlar yapabilir.
- k) Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği makine ve malzemelerin imalatını da yapabilir ve bunlar tahakkuk içinde fabrika ve imalathaneler kurabilir ve işletebilir.
- l) Şirket maksat ve mevzusunun gerçekleşebilmesi için mağaza satış merkezi ve depolar açabilir ve bunları işletebilir.
- m) Ürettiği veya ithal ettiği bilcümle mamulleri toptan ve perakende olarak satabilir, bunların satışlarını temin için gerekli komisyonculuk ve distribütörlük sözleşmeleri akdedebilir, konusu ile ilgili markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım gibi gayri maddi ve sınai haklar alabilir, bunları tescil ettirebilir, kiralayabilir veya ihdas edebilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir.
- n) Şirket iktisadi maksat ve konularının gerektirdiği ticari muamelelerin tamamını ihraç edebilir bu cümleden olmak üzere patent ihtira beratları marka know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir, bu hakları kendi namına tescil ettirebilir işletebilir, bu nevi haklara icabında devir edebilir.
- o) Maksat ve mevzuunun icap ettirdiği ve bunların tahakkuku için gerekli görölen her türlü emtiayı yürürlükteki mevzuatlar dairesinde ithal edebilir mutemetlik yolu ile ithalat yapabilir.
- p) Şirket yürürlükteki Doğrudan Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu ve yine bu kanunlara istinaden çıkarılacak karar, tebliğ ve ilgili diğer mevzuata uygun olmak kaydı ile Şirket mevzuunun tahakkuku için yabancı sermaye iştiraklerini kabul edebilir.

r) Şirketin iktisadi ve teknik maksat ve mevzuunun icap ettirdiği bilcümle sını ve ticari işlerin tahakkuku için yerli ve yabancı hakiki ve tüzel şahıslar ile mevzuat çerçevesi dahilinde süreli veya süresiz ve her neviden ortaklıklar tesis edebilir ve bunların Türkiye dahilinde distribütörlüğünü veya mümessilliğini yapabilir kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara iştirak edebilir ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelere uymak kaydıyla aynı mevzu ile iştirak eden ortaklıkların pay veya intifa senetleri ile tahvillerini satın alabilir, şirket gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler kurabilir.

s) Şirket maksat ve mevzuuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir bu nedenle de ilgili müesseselerle anlaşmalar yapabilir, şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunabilir, şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini alabilir, fek edebilir, şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul rehini alabilir, fek edebilir, şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini verebilir ve yine leh ve aleyhte her türlü aynı hak, irtifa, kira, şufa, sükna ve gayrimenkul mükellefiyeti ile sair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatınca gerekli görülen açıklamalar yapılır.

t) Yurt içi serbest bölge ve limanlarda ilgili mercilerden izin ve ruhsat istihsal etmek kayıt ve şartı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince şirketin konusu ile ilgili imalat, ticaret, ithalat, ihracat reeksport ve transit ticaret işlerini gerçekleştirebilir.

u) Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere de girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

v) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturmamak, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak kaydıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

y) Şirket Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

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

4) Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.

#### **MADDE 4: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

1) Şirketin merkezi İstanbul ili, Bahçelievler İlçesidir. Şirketin Merkez Adresi; Çobançeşme Mah., Kımız Sok., No.16/1, Giriş Kat, -3. Kat Bahçelievler / İstanbul'dur.

2) Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve bu durum T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Yatırımcıların ve

kamunun bilgilendirilmesi için yeni adres sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemesi şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

3) Şirket ilgili mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, ek iş yerleri, acente ve mümessillikler açabilir.

## **MADDE 5: ŞİRKET'İN SÜRESİ**

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

## **MADDE 6: SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ, DEVRİ**

1) Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2021 tarih ve 46/1338 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

2) Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000,00-TL (OnmilyarTürkLirası) olup, her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 10.000.000.000,00- (Onmilyar) adet paya bölünmüştür.

3) Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

4) Şirketin çıkarılmış sermayesi, 1.025.000.000,00-TL (BirMilyarYirmiBeşMilyonTürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 7.000.000,00 (Yedimilyon) adet (A) Grubu ve her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 1.018.000.000,00 (BirMilyarOnSekizMilyon) adet (B) Grubu olmak üzere toplam 1.025.000.000,00 (BirMilyarYirmiBeşMilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Esas sözleşmenin 9. maddesinde ifade edildiği üzere (A) Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

5) Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

6) Yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) Grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) Grubu pay alma hakkı verilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırımı tarihinde mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilir. Bedelli sermaye artırımlarında (A) Grubu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kullanmamaları halinde, ilgili (A) grubu paylar kendiliğinden (B) grubu paya dönüşür. (A) Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 454. madde hükümleri uygulanır.

7) Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

8) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında paylar ihraç etmeye (iii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya, (iv) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

9) (A) Grubu ve (B) Grubu paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, iş bu esas sözleşme ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

## **MADDE 7: SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI**

1) Şirket, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yurt içinde ve/veya yurt dışında satılmak üzere sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen, borçlanma aracı niteliğinde olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilenler dahil borçlanma araçları ve diğer her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.

2) Şirket yönetim kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu, kıymetli maden bonusu ve borçlanma aracı niteliğinde olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilenler dahil borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine haizdir.

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

## **MADDE 8: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, iş bu esas sözleşmeye aykırı sayılır.

2) Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

## **MADDE 9: YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

1) Yönetim Kurulu Üye Sayısı ve Süre

a) Şirketin isleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az altı üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye sayısı tek sayı olarak belirlenemez. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

b) Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak

gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

c) Genel kurul gerekli görürse, Türk Ticaret Kanunu ve sair düzenlemelere uymak kaydıyla yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

## 2) Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Komiteleri

Yönetim kurulu üyeleri görev bölümünü kendi aralarında yaparlar. Şirket işlerinin tamamının veya bir kısmının yürütülmesi konusunda, kendi aralarında bir veya birkaç yönetim kurulu üyesi olarak ve/veya genel müdür veya müdürler tayin edebilirler. Yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin, oluşumu, görev alanları çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve yönetim kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim kurulu bünyesinde Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur. Yönetim kurulu işlerin işleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyile bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasında gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

## 3) Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları

Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler ve ücret dışındaki mali hakların belirlenmesi konusunda genel kurul yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler, bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeyde belirlenir.

## 4) Yönetim Kurulu Toplantıları

a) Genel Kurul tarafından seçilmediği takdirde, yıllık olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler, bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda da ona vekalet etmek üzere en az bir başkan yardımcısı seçerler.

b) Yönetim kurulu toplantıları, Şirket işleri gerek gösterdikçe yönetim kurulu tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılır. Ancak, yönetim kurulunun ayda en az bir toplantı yapması zorunludur.

c) Yönetim Kurulunun toplantı Şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu, Şirketin iş ve işlemleri lüzum gösterdikçe üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınır. Oylar eşit olduğu taktirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik söz konusu ise öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

d) Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olduğuna bağlıdır. Üyelerden hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Yönetim kurulu şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanabilir. Yönetim kurulu toplantıları fiziken veya elektronik ortamda yapılabilir. 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.

e) Türk Ticaret Kanunu'nun 392. maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 392. maddesinden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

f) Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1. ve 396. maddeleri uyarınca, yönetim kurulu üyeleri; genel kuruldan izin almadan şirketle kendi veya başkası adına ve hesabına işlem yapamazlar, Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına göremezler ve aynı türden işlemlerle uğraşan bir başka şirkette sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla giremezler.

## **MADDE 10: ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİMİ**

1) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili en az 1 (bir) kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

2) Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilir. Bu şekilde tayin olunan üye ve Müdürlerin yetkileri Yönetim Kurulu tarafından her zaman kaldırılabilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişiler ve bunların temsil şekillerini gösterir karar 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 371, 374 ve 375. maddesi hükümleri saklıdır.

3) Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların yetkileri, Türk Ticaret Kanunu madde 367'ye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

4) Yönetim kurulunun temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir, Noterce onaylanmış sureti Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmiş kararı ile Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan kişiler, Şirketin unvan veya kaşesi altında imza atarlar.

5) Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile iş bu esas sözleşme uyarınca genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci Maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye

göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredilebilir.

6) Genel müdür, müdürler ve imzaya yetkili şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

## **MADDE 11: ŞİRKETİN DENETİMİ**

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

## **MADDE 12: GENEL KURUL**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır;

### **1) Davet Şekli**

a) Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre toplanırlar. Genel kurul toplantıları hakkında Türk Ticaret Kanunu, genel kurul iç yönergesi ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Olağan genel kurul toplantısının yılda en az bir defa Türk Ticaret Kanunu madde 409 hükmünde belirlenen süre içinde yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

b) Genel kurul toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde yönetim kurulu, genel kurulu Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde toplantıya çağırabilir.

c) Genel kurulun toplantıya çağırılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

d) Genel kurul toplantıya, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

### **2) Müzakerelerin Yapılması**

a) Genel kurul toplantılarına başkanlık edecek kişi genel kurul tarafından seçilir. Genel kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

b) Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili mevzuata uygun olarak, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla genel kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak genel kurulun onayına sunar. Genel kurulun onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir.

### **3) Oy Hakkı**

a) Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri olan veya olmayan kişilerden tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

b) Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahipleri sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâleten oy verme işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.

c) Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanmaz.

#### 4) Nisaplar

Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisapları konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

#### 5) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

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

### **MADDE 13: HESAP DÖNEMİ İLE FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR**

- 1) Şirketin hesap yılı Ocak ayının 1. günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer.
- 2) Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuatta düzenlemesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

### **MADDE 14: KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

- 1) Genel kurul yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata aykırı olmamak şartıyla, kâr dağıtım politikaları çerçevesinde karın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.
- 2) Genel kanuni yedek akçeler ile kâr payı hesabına ilişkin uygulamalar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.
- 3) Genel kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.
- 4) Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde ayrılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- 5) Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
- 6) Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- 7) Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, sermaye piyasası mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
- 8) Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

## **MADDE 15: AZLIK HAKLARI**

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin kendilerine Türk Ticaret Kanunu madde 411, 420, 439, 486, 531 ve 559 ile, ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat uyarınca tanınan hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

## **MADDE 16: İLANLAR**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklama, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

## **MADDE 17: KANUNİ HÜKÜMLER**

Bu esas mukavele mevcut bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri tatbik edilir.

## **MADDE 18: ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

- 1) Bu esas sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılması ve uygulanması, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve ilgili Bakanlığın iznine bağlıdır. Gerekli izinler alındıktan sonra usulüne uygun şekilde davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.
- 2) Esas sözleşme değişiklikleri genel kurul kararından sonra Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir. Değişiklik kararı üçüncü kişilere karşı Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

## **MADDE 19: TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI**

Şirket'in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır. Temsilci'nin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

## **MADDE 20: BİLGİ VERME**

Şirket sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurma yükümlülüklerini ve sermaye piyasası mevzuatınca öngörülen kamunun aydınlatılmasına ilişkin diğer yükümlülüklerini yerine getirir.

## **MADDE 21: SONA ERME VE TASFİYE**

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