

**“MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ”  
ANA SÖZLEŞMESİ**

**KURULUŞ  
MADDE 1**

Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgahları ve Uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmaktadır.

<b>Kurucunun Adı Soyadı Uyruğu</b>	<b>İkâmetgah</b>	<b>Adresi</b>
1- <b>Galip ÖZTÜRK</b> T.C. T.C.Kimlik:51418595176	Cevahir Koru Sitesi I Blk. D. 28 Merter-Güngören/İSTANBUL	
2- <b>Uğur ÖZTÜRK</b> T.C. T.C.Kimlik: 19529671134	Merkez mh. Aykan sk. L.Blk. D.8 Halkalı-K.Çekmece/İSTANBUL	
3- <b>Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU</b> T.C. T.C.Kimlik:51298599110	Cevahir Koru Sitesi I Blk. D. 28 Merter-Güngören/İSTANBUL	
4- <b>Sevgi MERT</b> Bahçeşehir_B.Çekmece/İSTANBUL T.C. T.C.Kimlik:10769722944	Funda 0702 D_11 Blk. 10 Kat: D.46	
5- <b>Hüseyin BALKIŞ</b> T.C. T.C.Kimlik:23687519450	Alırza Gürcan cd. No:413 Elit konokları A blk. D.24 Tozkoparan-Güngören/İSTANBUL	

**ŞİRKETİN ÜNVANI  
MADDE 2**

Şirketin unvanı, BREAK MOLA YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'dir Bu unvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde, “Şirket” sözcüğü ile belirtilmiştir.

**AMAÇ VE KONUSU  
MADDE 3**

3.1. Şirketin Amaç ve Konusu:

a) Petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, her türlü petrol, yükleme, boşaltma depolama, dağıtım, dolun tesislerini kurmak, işletmek, kiraya vermek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almak, her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak,

b) Fuel oil, mazot, LPG, akaryakıt alım satımı, dahili ticareti, ihracatı ve ithalatı yapmak. Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların taşlanması, depolanması, muhafazası, dolun tesislerini kurmak, LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak, benzin ile çalışan araçların LPG'ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak. Her nevi tüp gaz alım satımı yapmak, tüp gaz bayiliği almak,

c) Turistik amaçlı faaliyetlerde bulunmak, turistik amaçlı her türlü otel, tesis, restoran, mağaza, büfe, bar, çay ocağı işletmeleri tesis etmek ve işletmek. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

d) Her türlü oyuncaklar, bilgisayarlı oyun makinalarının alımı, satımı, pazarlaması, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.

e) Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin, her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat, ayakkabı, çanta, gibi giyim eşyası ve kullanım malzemelerinin toptan veya perakende alımı, satımını yapmak,

f) Her türlü dayanıklı tüketim malları ve seramik ve porselenden imal edilmiş ürünlerin toptan ve perakende alımı satımını yapmak,

g) Şirket, *Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri* niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü menkul ve gayrimenkulleri, makine, demirbaş tesisatları, kara, hava ve deniz nakil vasıtalarını alır, satar, kiralar veya kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü tasarruflarda bulunabilir, Şirket lehine ipotek tescil ve tesis edebilir, rehin alabilir,

3.2. Şirket yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirebilmek için Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 21. Maddesinin ilk fıkrası hükmü saklı olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla:

a) SPKn. md.21/1 hükmün saklı kalmak kaydıyla, amaç ve konusuna giren veya gerçekleşmesine katkıda bulunacak konularla iştigal eden veya edecek yerli ve/veya yabancı gerçek tüzel kişilerle her nevi ortaklıklar kurabilir, anlaşmalar yapılabilir, iştirak edilebilir, iştiraklerini sağlayabilir ve her şekilde işbirliği yapabilir.

b) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü hammadde yardımcı madde işletme ve ambalaj malzemesinin makine teçhizat, zaruri aksam, yedek parça ekipman, yarı mamul ve mamulleri, yurt içinden ve dışından satın alabilir, kiralayabilir ve sair yollardan edinebilir.

c) Gerekli izin, imtiyaz, patent haklarını doğrudan alabilir, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir veya başkalarına ait olanları devralabilir, teknik bilgi (know-how) anlaşmaları akdedebilir.

d) Yerli ve/veya yabancı kurum ve bankalardan her çeşit kredileri sağlayabilir, gerektiği takdirde sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslara uygun olarak şirketin taşınmaz mallarını ipotek edebilir, işletme rehni verebilir.

e) Her türlü taşınabilir, taşınmaz malları ve maddi olmayan hakları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, gerektiğinde devir ferağ edebilir, girilen iş ve taahhütlerin gerektiği hallerde başkalarına ait taşınabilir ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek ve rehin tesis, tescil ve temlik edebilir, bunlar üzerinde her türlü kanuni haklar elde edebilir.

Şirket her türlü gayrimenkulleri tüm şerhleriyle birlikte (kira şerhleri ve hacizleri) satın alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, üzerinde bulunan tüm şerhleri kaldırabilir, ipotek alabilir, kendisi ve bilançosunda tam konsolidasyona dahil

olan iştirakleri lehine ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Gayrimenkul mülkiyeti veya ipotek ve irtifak gibi mülkiyetten gayri aynı haklar iktisap edebilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek, irtifak, intifa ve diğer aynı haklar tesis edebilir, velhasıl gayrimenkuller üzerinde her çeşit iltizami ve tasarrufi muamelelerde bulunabilir, iktisap edeceği bunun aynı mukavelesi hakların tapuda terkin ve fekki için her nevi muamele yapabilir. Kendisi ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla üçüncü şahısların leh ve aleyhine ipotek menkul rehni, işletme rehni, kefalet, banka garantisi şeklinde aynı veya şahsi her nevi teminatı alabilir, bilançosunda tam konsolidasyona dahil olan iştirakleri lehine ipotek menkul rehni, işletme rehni, kefalet, banka garantisi şeklinde aynı veya şahsi her nevi teminatı verebilir, kefaleti alabilir, verebilir ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapabilir.

Konuları ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin temsilciliğini, acentalığını, bayiliğini, distribütörlüğünü alır, verir, ihtira hak ve beratları, marka, lisans, alameti farika ticaret ünvanları iktisap eder tescil ettirip kullanır, devir alır, devreder, kiralar, kiraya verir.

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.

f) Çalışma konuları ile ilgili her türlü ticari, sınai ve mali işlemleri yapabilir, resmi ve özel taahhütlere girişebilir. Mağazalar, depolar, satış yerleri ve müşavirlik büroları açabilir ve işletebilir. Yurt içinde ve dışında acentelik ve bayilikler kurabilir.

g) Amacını gerçekleştirmek için her türlü ürünün, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

h) Çalışma konusu olan ürünlerin veya işlemlerin herhangi bir safhasında elde edilen yan ürünlerin ve artıkların, daha ileri derecede işlem görebilmesi için gerekli tesisat ve teçhizatı kurup işletebilir, kiralayabilir veya sahip olduğu tesisleri kiraya verebilir.

ı) Gerektiğinde kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman personel çalıştırabilir.

i) Sulh olabilir, ibra edebilir, tahkim edebilir, dava açabilir.

j) Amaç ve konusuna giren işlemlerle ilgili gümrük ve depolama hizmetlerini yapabilir.

k) Amacına giren her türlü ürünü, makine parkını, teçhizatın üretip, satabilir, iç ve dış ticaretini yapabilir.

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

Şirket, yukarıda belirtilen amaç ve konusu ile birlikte, kanunen yasaklanmış olmamak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında her türlü faaliyetleri yapar ve gerçekleştirir.

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

## **MADDE 4**

Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi Rüzgarlıbahçe mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 Kavacık Beykoz / İSTANBUL dur.

Adres değişikliğinde yeni adresi, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'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 sona erme sebebi sayılır.

Şirket, Gümrükve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

## **ŞİRKETİN SÜRESİ**

### **MADDE 5**

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

## **SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ**

### **MADDE 6**

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2010 tarih ve 21/633 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000,-TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış 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 Kurulundan izin almak suretiyle yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.350.000- TL (Yetmiş Beş Milyon üç Yüz Elli Bin Türk Lirası) kıymetindedir. Şirketin sermayesi 137.000.000 adet nama yazılı A grubu, 7.398.000.000 adet hamiline yazılı B grubu olmak üzere toplam 7.535.000.000 adet paya ayrılmış olup, çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu sermayenin 40.770.501,93 TL si nakden, 14.229.498,07 TL si ayni, 20.350.000TL'si ise Şirketin hesaplarında kayıtlı pay senedi ihraç primlerinden (emisyon primlerinden) karşılanmıştır. Aynı sermaye Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nin 152. maddesine göre Nev'i değiştiren Metro Turizm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin öz varlığı olup, bu öz varlık Bilirkişi Raporu ile tespit edilmiştir. Aynı sermaye karşılığında çıkarılmış hisseler şirketin kuruluşundan itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

Yapılacak sermaye artırımlarında 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 hamiline yazılı paylar ihraç edilir. 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.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırımı tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim Kurulu, 2026-2030 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve (B) grubu hamiline yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya. nominal değerinin üzerinde (primli) veya altında yeni pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alınması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

## **SERMAyenİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI**

### **MADDE 7**

Sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

## **BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI**

### **MADDE 8**

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde tahvil, finansman bonusu, varlık teminatlı menkul kıymet ve diğer borçlanma araçlarını ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonusu, varlık teminatlı menkul kıymet ve diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

## **ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANLARI**

### **MADDE 9**

Şirketin Yönetim örgütü, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükten oluşur.

## **YÖNETİM KURULU**

### **MADDE 10**

Şirket yönetimi ve işlerinin yürütülmesi ile Şirket'in temsili Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine göre pay sahipleri arasından 5 kişiden aşağı olmamak üzere seçilecek Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. A grubu pay sahiplerinin söz konusu imtiyazlarına ilişkin üye tam sayısının hesaplanmasında küsüratlar aşağıya yuvarlanır.

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; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybeder ya da esas sözleşmede ön görülen nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeliği her hangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur. Riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.

## **YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ**

### **MADDE 11**

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üyeler, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Bağımsız Üyelğe seçilebilirler. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat istemi hakkı yoktur.

## **BOŞALAN YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNE ATAMA YAPILMASI**

### **MADDE 12**

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın veya

yardımcısının bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulunun seçtiği bir üye başkanlık yapar. Başkanlık niteliği kurul toplantılarında düzenin, görüşmelerin tutanağa doğru geçirilmesinin sağlanmasından başka hiçbir yetki ve hak vermez. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

## **YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE BAŞKAN YARDIMCILIĞI**

### **MADDE 13**

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın veya yardımcısının bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulunun seçtiği bir üye başkanlık yapar. Başkanlık niteliği kurul toplantılarında düzenin, görüşmelerin tutanağa doğru geçirilmesinin sağlanmasından başka hiçbir yetki ve hak vermez. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın veya yardımcısının bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulunun seçtiği bir üye başkanlık yapar. Başkanlık niteliği kurul toplantılarında düzenin, görüşmelerin tutanağa doğru geçirilmesinin sağlanmasından başka hiçbir yetki ve hak vermez.

## **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

### **MADDE 14**

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" 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 esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu toplantısının elektronik ortamda yapıldığı hâllerde, bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar

## **YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU**

### **MADDE 15**

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Üyelerden hiçbiri 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. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

## **ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ**

### **MADDE 16**

Şirketin yönetimi, pay sahiplerine veya üçüncü kişilere karşı veya mahkemeler önünde temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirketin amaç ve konusunu oluşturan bütün işlemler üzerinde karar almak, Genel Kurulun tekeline bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu işbu Ana sözleşmenin, yürürlükteki yasaların ve gerektiğinde Genel Kurulun kendisine vereceği görevleri yerine getirir. Bununla ilgili olarak Yönetim Kurulu yasaların zorunlu kıldığı şirket defterlerinin düzenlenmesini, yıllık bilanço, kâr ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların zamanında denetçilere verilmesini sağlar, yıllık faaliyet raporunu düzenler ve temettü yedek akçe ve karşılıklara ilişkin önerilerini Genel Kurula sunar.

Ayrıca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla: bankalar ve diğer kredi kurumları ile girişilecek mali ilişkilerin koşul ve sınırlarının saptanması ve şirketçe kendi lehine veya bilançosunda tam konsolidasyona tabi olan şirketler lehine her nevi teminat gayrimenkul üzerine ipotek tesisi ve fekki menkul ve ticari işletme rehni şekilde teminat gösterilmesi, iştirakler ve ortaklıklar kurulması ve bunların tasfiyesi, şirketin kendi ihtiyacı için gayrimenkul alımı, gerektiğinde satımı ve bunlar üzerinde inşaat yapımı Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

## **YÖNETİM KURULU YETKİLERİNİN DEVRİ**

### **MADDE 17**

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

## **İMZA YETKİSİ**

### **MADDE 18**

Şirket adına yazılan bütün belge ve kâğıtların geçerli olabilmesi ve şirketi bağlayabilmesi, bunların Yönetim Kurulunca (derece, yer ve şekilleri belirtilerek) imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunan kimseler tarafından şirketin ticaret ünvanı altına imzalamaları ile mümkündür.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI VE YASAK İŞLEMLER**

### **MADDE 19**

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi işleri için göstermeleri gereken ve mutlak olan dikkat ve basireti şirket işlerinde de göstermekle yükümlüdürler.

Özellikle Yönetim Kurulu Üyeleri:

- 1- Kişisel çıkarlarına veya Türk Ticaret Kanunu'nun 393. maddesinde sayılan yakınlarının çıkarlarına ait hususların görüşülmesine katılamazlar.
- 2- Genel Kuruldan izin almadan kendi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla şirket ile şirket konusuna giren ticari işlem yapamazlar.
- 3- Genel Kuruldan izin almadıkça şirket konusuna giren bir işlemi kendi veya başkası nam veya hesabına yapamayacakları gibi, aynı konuda çalışan bir başka şirkete sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak niteliği ile giremezler. Yönetim Kurulu Üyelerinin işlerine son verilmesi veya uyguladıkları işlemlerin genel Kurulca kabul edilmemesi halinde üçüncü kişiler tarafından elde edilmiş haklara zarar gelmez.

Yönetim Kurulu üyeleri görevlerini tam yapmamak suretiyle neden olacakları zararlardan pay sahiplerine, şirkete ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olup, şirketin taahhütlerinden dolayı kişisel olarak

sorumlu deęildirler.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ**

### **MADDE 20**

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları Genel Kurulca tespit olunur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planı kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketin Ücretlendirme Politikası'nda düzenlenir. Söz konusu politikanın oluşturulmasında, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı dikkate alınır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret genel kurul kararı ile belirlenir.

Şirketin Ücretlendirme Politikası'nda kurulan komitelerin üyelerine komite üyeliği hizmetleri için yapılacak ödemelerin şekil ve esasları mevzuata uygun olarak belirlenir.

## **DENETÇİLER**

### **MADDE 21**

Her faaliyet dönemi itibariyle genel kurulca bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdięini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

## **DENETÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI**

### **MADDE 22**

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

## **ŞİKAYETLERİN İNCELENMESİ**

### **MADDE 23**

**BU MADDE KALDIRILMIŞTIR.**

## **DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI**

### **MADDE 24**

**BU MADDE KALDIRILMIŞTIR.**

## **DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ**

### **MADDE 25**

Denetçinin ücreti genel kurul tarafından onaylanan ilgili sözleşme ile belirlenir.

## **GENEL KURUL**

### **MADDE 26**

Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir.

Şirket olağan genel kurul toplantılarında 3. kişiler lehine vermiş olduğu Teminat Rehin ve ipotekler ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda ortaklarını bilgilendirecek ve bu hususa olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecektir.

## **TOPLANTIYA ÇAĞRI VE GÜNDEM**

### **MADDE 27**

Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırılması hususlarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uygulanır. Genel Kurullar şirket merkezinin bulunduğu şehirde, şirket merkezinde veya başka uygun bir yerde toplanır.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun,

devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

## **TOPLANTIDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI**

### **MADDE 28**

Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

## **TEMSİLCİ TAYİNİ;**

### **MADDE 29**

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir.

Payın birden fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.

## **OY HAKLARININ KULLANILMASI**

### **MADDE 30**

Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak İç yönergeye göre verilir. Ayrıca, oy kullanımında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

## **TOPLANTI NİSABI**

### **MADDE 31**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

## **HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

### **MADDE 32**

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri listesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

## **GENEL KURULLARDA GÖRÜŞMELER VE TUTANAKLAR**

### **MADDE 33**

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Genel Kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların kapsamı ve var ise bunlara karşı oy verenlerin karşı oy nedenlerini de kapsayan bir tutanağın hazırlanması gereklidir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline

tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

## **TOPLANTI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU**

### **MADDE 34**

Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre yapılır.

## **OY KULLANMA ŞEKLİ**

### **MADDE 35**

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

## **GÖNDERİLECEK BELGELER**

### **MADDE 36**

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, yönetim kurulu raporları ve mevzuatta öngörülen diğer belgeler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kamuya açıklanır. Mevzuatta öngörüldüğü şekilde ilgili yerlere verilir.

## **HESAP YILI VE BİLANÇO**

### **MADDE 37**

Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Birinci hesap yılı şirketin kesin kuruluş gününden başlayıp Aralık ayının sonuncu günü bitecektir. Her hesap yılının sonunda şirketin mali durumunu gösteren bir bilanço ile kar ve zarar durumunu gösteren bir hesap cetveli düzenlenir. Bilanço, kar ve zarar hesapları Genel Kurul toplantısından en az bir ay önce denetçilerin incelemesine sunulur.

Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, Bilanço, Kâr ve Zarar Cetveli pay sahiplerinin incelemesine olanak vermek için hazır bulundurulur.

Bütün pay sahipleri şirket merkezinde veya Genel Kurula giriş kartlarının dağıtılacağı duyurulduğu bütün yerlerde adı geçen belgeleri inceleyebilecekleri gibi bunlardan birer nüsha alabilirler.

## **KÂR'IN SAPTANMASI**

### **MADDE 38**

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 bulunur.

## **KARIN DAĞITILMA ŞEKLİ**

### **MADDE 39**

Karpayı, Madde 38 kapsamında bulunan tutardan sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

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

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü 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, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe

ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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 alınmaz.

## **KARIN DAĞITILMA GÜNÜ VE USULÜ**

### **MADDE 40**

Dağıtılacak kârın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği de göz önünde tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Karın dağıtım zamanının belirlenmesi için Genel Kurul Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

## **OLAĞANÜSTÜ YEDEK AKÇENİN KULLANILMASI**

### **MADDE 41**

Yönetim Kurulu Olağanüstü yedek akçeleri uygun göreceği şekil ve surette kullanmaya veya gerekli gördüğü kısmının pay sahiplerine dağıtılması hususunda Genel Kurula önerilerde bulunmaya yetkilidir.

## **FESİH VE TASFİYE**

### **MADDE 42**

Tasfiye işlemleri iki veya daha fazla tasfiye görevlisi tarafından yerine getirilir. Tasfiye kurulunu oluşturan görevlileri Genel Kurul atar ve seçer. Tasfiye Kurulu, şirketin bütün taşınır ve taşınmaz mallarına el koyar ve yasalara uygun olarak tasfiye işlemini yapar.

## **TASFİYENİN SONUCU**

### **MADDE 43**

Tasfiye olan şirketin borçları tasfiye edildikten ve feshin üçüncü ilanından itibaren bir yıl geçtikten sonra kalan para ve yedek akçeler paylara göre dağıtılır.

## **İLANLAR**

### **MADDE 44**

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile yapılır.

Şirketin kamuya açıklanan tüm finansal tablolarının dipnotlarında Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak 3. kişilerin borcunu temin amacıyla Şirket haricindeki gerçek ve tüzel kişiler lehine verilmiş kefaletler dahil Teminat Rehin İpoteklerin ayrıntısı ve öz kaynaklara oranı gösterilecektir.

## **DİĞER HUSUSLAR**

### **MADDE 45**

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, TTK 454/4. maddesi istisna olmak üzere, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İşbu Ana sözleşmede düzenlenmemiş hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasaların ilgili hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve diğer mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir.

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

### **MADDE 46**

İşbu Ana sözleşmede düzenlenmemiş hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer yasaların ilgili hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası 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 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.

### **ŞİRKETİN KENDİ PAY SENETLERİNİ İKTİSABI VEYA REHİN OLARAK KABUL ETMESİ**

**MADDE 47:** Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.