

BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME METNİ

MADDE 1

KURULUŞ

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk
1	YUSUF CENK DAĞSUYU	Adana/Çukurova	Türkiye Cumhuriyeti
2	HAKKI MERT DAĞSUYU	ADANA / SEYHAN	Türkiye Cumhuriyeti
3	SABİT DAĞSUYU	ADANA / SEYHAN	Türkiye Cumhuriyeti

MADDE 2

ŞİRKET'İN ÜNVANI

Şirket'in unvanı BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

MADDE 3

AMAÇ VE KONU

Şirket, her türlü güç ve gerilimde özel, kuru ve yağlı tip transformatör üretimi, alım satımı, ithalat ve ihracatı faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

Şirket sayılan amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıda yer alan konularda faaliyette bulunacaktır:

- Her türlü güç ve gerilimde özel, kuru ve yağlı tip transformatör, beton köşk, hücre, anahtarlama ekipmanları imalatını yapmak,
- Montaj, demontaj taahhüt ve konstrüksiyon işleri yapmak, mamulleri tesis mahallerinde kurmak ve bakımını yapmak,
- Her türlü transformatörlerin alım satımını yapmak, ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak, bakım ve onarım hizmetleri vermek,
- Sattığı ürünlerin bakım ve satış sonrası hizmetlerini yapmak, başka kişi veya şirketlere yaptırmak ve bu konuda yeni hizmet şirketleri kurmak,
- Transformatör imalatı dahil her türlü mühendislik, müşavirlik ve proje taahhüt hizmetlerini yürütmek. Şalt merkezi ve enerji nakil hatları kurulumu yapmak

Şirket sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapabilir:

- Yurtiçinde ve yurtdışında yerli ve yabancı şahıs ve sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yerli ve yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar, iş ortaklıkları kurabilir, her türlü organizasyonlar

ve ortaklıklar kurabilir, yerli ve yabancı organizasyonlara ve ortaklıklara iştirak edebilir veya benzeri organizasyonlar ve ortaklıkları devralabilir,

b) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlayabilir,

c) Yerli ve yabancı şirketlerle anlaşmalar yapıp yurtiçi ve yurtdışı ihalelere girebilir ve taahhütlerde bulunabilir,

d) Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik, distribütörlük, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, satış büro ve mağazaları açabilir, ihracat, ithalat, mümessillik, acentelik distribütörlük, komisyonculuk yapabilir,

e) Yukarıda sayılan faaliyet konuları için gerekli makine, donanım, teçhizat, imalat, patent hakları ve her türlü yedek parça ve aksamı ile hammadde, yarı mamül ve mamül maddeyi ve sair malzemeyi yurtiçinden ve yurtdışından satın alabilir, yurtiçi ve yurtdışında satabilir, ithalat, ihracat ve ticaretini yapabilir, elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu ve işletilmesi, her türlü pil ve batarya (enerji depolama) üretimini, ithalatını, ihracatını ve ticaretini yapabilir,

f) Yurtiçinde ve yurtdışında ihtira hakları ve beratları, lisansları, teknik bilgi (know-how) ve imtiyazları, marka, resim modeller, tasarımlar ve ticaret unvanlarını, çeşitli üretim yöntem ve usulleri gibi maddi olmayan hakları ve işletme haklarını doğrudan doğruya veya devren satın alabilir, kendi namına tescil ettirebilir, kullanabilir, kiraya verebilir ve icabında satabilir, yerli ve yabancı şirketlerle lisans, patent, royalty, ruhsat, izin, imtiyaz, patent, ihtira beratı, telif hakları, teknik bilgi (know-how), marka, resim modeller, tasarımları satabilir, kiralayabilir ve imtiyazlarını verebilir ya da alabilir, bu konularda anlaşmalar yapabilir, bu ve benzeri hakları elde edebilir,

g) Şirket amaç ve konularına giren her türlü dayanıklı, dayanaksız, üretim, tüketim, elektrik, elektronik, makine yedek parça ve aksamlarının ithalatını ve ihracatını yapabilir ve bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurtiçinde ve yurtdışında üretim tesisleri kurabilir, işletebilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir,

h) Çalışma konuları ile ilgili her türlü malzeme ile ilgili imalat ve montaj işleri yapabilir ve yaptırabilir,

ı) Çalışma konularıyla ilgili üretim, depolama, dağıtım, alım satım tesisleri, birimleri ve merkezleri kurabilir, bu amaçla arsa, arazi, kurulu fabrika, atölye, tesis ve binalar iktisap edebilir, kiralayabilir, kurabilir veya kurdurabilir, bunlar için her türlü makine, donanım ve malzemeyi yurt içinden ve yurt dışından satın alabilir, kiralayabilir; bu menkul mal ve gayrimenkulleri devredebilir, satabilir ve kiraya verebilir, kredi temini veya garanti karşılığı amacıyla rehin ve ipotek tesis edebilir, teminat olarak gösterebilir, tesis edilmiş ipotekleri kaldırtabilir, aynı işlemleri kendi lehine yapabilir,

i) Çalışma konularıyla ilgili her türlü alım-satım, ihracat-ithalat ve taahhüt işleri yapabilir, Şirket konusu ile ilgili tüm kamu idare ve müesseselerinin, belediyelerinin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve özel teşebbüslerinin her nevi ihalelerine katılabilir, teklif verebilir ve bunlarla ilgili taahhütlerde bulunabilir, sözleşmeler imzalayabilir ve gerekli işlemleri ifa edebilir, özel antrepo kurulum ve işletilmesini yapabilir,

j) Çalışma konularıyla ilgili olarak her türlü nakil araçları iktisap edebilir, kiralayabilir, bunları çalıştırabilir ve taşıma işleri yapabilir, bu araçları kiraya verebilir, satabilir veya devredebilir,

k) İç ve dış kredi sağlayabilir, müşterek borçlu, müteselsil kefil olabilir veya yalnızca kefil olabilir,

m) Kuruluş amacını gerçekleştirmek için gerektiğinde yerli ve yabancı kredi ve finansman firma ve kuruluşlardan borç veya kredi alabilir, yurt içi ve yurt dışı taahhütlerinin gerektirdiği her türlü teminatı ve ipotekleri temin edebilir,

l) Şirket konu ve amaçlarıyla ilgili olarak gerek duyacağı taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir, devir ve ferağ edebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, gerek şirket ve gerekse üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa hakkı, gayrimenkul mükellefiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir, özellikle mal varlığına dâhil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları lehine veya aleyhine ipotek tesis edebilir, kurulmuş ipotekleri kaldırabilir, kefil olabilir, ayrıca ayni ve maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamî ve tasarrufî işlemleri yapabilir, kitap, dergi, katalog, broşür bastırabilir, video çekimleri ile tanıtımda bulunabilir, radyo ve televizyonlara reklam verebilir,

m) Şirket faaliyet konusu ile ilgili gayrimenkuller ve taşıt alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, şirket lehine ipotek alabilir, Şirket'in maliki bulunduğu gayrimenkuller ile üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis edebilir, Şirket'e sağlanacak bilimum krediler ile Şirket'çe girişilecek taahhütleri teminat olarak gösterebilir, teminat mektubu alabilir ve verebilir (aracılık yapmak kaydı ile), Şirket ayrıca sahibi bulunduğu veya bulunacağı bilcümle taşınır ya da taşınmaz mallarını kısmen veya tamamen gerek Şirket'in kendi borçları ve gerekse de herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişinin (gerçek kişinin, özel resmi kişi, kurum, kuruluş vs.) borçları için herhangi bir banka lehine veya gerçek veya tüzel herhangi bir üçüncü kişi lehine ipotek-rehin tesis edebilir ve/veya verebilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirket kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.

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

MADDE 4

ŞİRKET'İN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Şirket'in merkezi ADANA ili SARIÇAM ilçesi'dir. Adresi ACIDEREOSB MAHALLESİ ÇANAKKALE CAD. NO: 11 SARIÇAM/ADANA 'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca SPK'ya ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Şirket, gerekli olması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi vermek, ilgili mevzuata ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olmak kaydı ile yurt içinde ve dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları, yazışma ofisleri ve acentelikler açabilir.

MADDE 5

SÜRE

Şirket'in süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

MADDE 6

SERMAYE

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 09.09.2024 tarih ve E-24171390-110.03.03-59493 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.750.000.000 TL (BirmilyaryediyüzellimilyonTürk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 1.750.000.000 (Birmilyaryediyüzellimilyon) adet paya ayrılmıştır.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 405.000.000- TL (dörtüzyüzbeşmilyonLirası) olup tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 70.000.000 adet nama yazılı A Grubu, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 335.000.000 adet nama yazılı B Grubu paya ayrılmış toplam 405.000.000 Türk Lirası değerindedir. A Grubu nama yazılı payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve Genel Kurul'da oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu, TTK ve SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırma, imtiyazlı pay çıkarma, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlama, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırma ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarını kısıtlanması halinde (B) grubu pay çıkarılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

MADDE 7

PAY DEVRİ

A Grubu Payların Devri:

Pay sahipleri, şirkette sahip oldukları payları veya paylarının bir kısmını devretmek istedikleri takdirde, devredecekleri payları diğer pay sahiplerine yazılı satış ihbarı ile teklif edeceklerdir. Diğer pay sahipleri, devre konu payları almak konusunda ön alım hakkına sahiptirler.

Pay sahiplerinin, devir bedelini, karşılıklı olarak belirlemeleri esas olup; tarafların devir bedelinde anlaşamamaları durumunda payların piyasa bedeli, SPK tarafından yetkilendirilmiş iki ayrı değerlendirme firmasının belirleyeceği değerin aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Bu durumda Bağımsız

Denetim Firmaları, şirket Yönetim Kurulunca belirlenir ve değerlendirme hizmet bedeli şirket tarafından karşılanır.

Devre ilişkin koşullar ve işleyiş aşağıdaki prosedür uygulanarak gerçekleştirilecektir:

Şirketteki payının tamamını veya bir kısmını devretmek isteyen pay sahibi, Şirket Yönetim Kuruluna başvurarak, esas sözleşme koşullarına uygun olarak, diğer pay sahiplerinden biri veya birkaçı ile pay satışı konusunda anlaşmasını beyan ederek devir işleminin onayını isteyebilir.

Yönetim kurulu, bu halde, pay devir talebini, diğer pay sahiplerine en geç 10 (on) iş günü içinde tebliğ ederek, payın satışı ile ilgili taleplerinin olup olmadığını 1 (bir) ay içinde bildirilmesini ister. Diğer pay sahiplerinden bir aylık süre zarfında, payın alımı konusunda talep gelmez ise, Yönetim Kurulu, payını devretmek isteyen pay sahibine, paylarını TTK'nın genel hükümlerine göre devir yapabileceği konusunda görüşünü bildirir.

Yönetim Kurulunun yazılı tebliği sonrasında, pay alımı konusunda talepte bulunan pay sahibi bulunması durumunda, payı devretmek isteyen ile devralmak isteyen pay sahipleri bilgilendirilerek, payın devri konusunda anlaşmaları istenir ve bu süreç en fazla 3 (üç) aylık süre ile sınırlıdır. Söz konusu sürede alıcı ve satıcı taraflardan herhangi birinin talebi ile payın piyasa değerinin tespiti için, yönetim kurulundan iki ayrı bağımsız değerlendirme firması atanması istenebilir. Yönetim kurulu bu talebe istinaden ivedilikle bağımsız denetim lisansına sahip değerlendirme firmalarını seçerek, payların değerinin tespitini sağlar. Yönetim kurulu, değerlendirme raporunu alıcı ve satıcı tarafa tebliğ ederek, tebliğ tarihinden itibaren (3) ay içerisinde alım satım kararlarının bildirilmesini ister. Üç aylık süre zarfında anlaşma sağlanamaz ise payını devretmek isteyen pay sahibi paylarını kısmen veya tamamen diğer ortaklardan herhangi birine veya 3. Kişilere değerlendirme raporundaki pay bedelinin en fazla % 10'nuna kadar eksik bedelle devredebilir.

Yönetim kurulu devir işlemlerini, esas sözleşmenin bu maddesindeki hükümlere aykırı olmadığı müddetçe kabul eder ve gerekli işlemleri yerine getirir.

Ancak Yönetim Kurulu, aşağıda sayılan hallerin varlığı halinde ve devrin veya intifa hakkı kurulmasının şirketin işletme konusuna veya işletmenin ekonomik bağımsızlığına aykırılık teşkil etmesi koşuluyla devre veya intifa hakkı tesisine onay vermeyi ve bu işlemleri pay defterine kaydetmeyi reddedebilir.

T.T.K. 493. Madde uyarınca öngörülen önemli sebepler şu şekilde sıralanmış olup, aşağıda yer alan kişiler doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olamazlar:

- Şirketle aynı veya benzer işletme konuları kapsamında rekabet eden gerçek kişiler veya tüzel kişiliği olsun ya da olmasın, ortaklıklar, girişimler ve/veya şirketler,
- Şirketle aynı veya benzer işletme konuları kapsamında rekabet eden, tüzel kişiliği olsun ya da olmasın, ortaklıklarda, girişimlerde ve/veya şirketlerde pay veya çıkar sahipleri, çalışanlar, yönetim kurulu üyeleri.
- Şirketin ekonomik bağımsızlığını ortadan kaldıracak şekilde bir şirketler topluluğuna dâhil olunmasına ilişkin devirler,
- Pay senetlerini devralacak kişinin tüzel kişi olması halinde, acz içinde olmaması, iflas veya iflas erteleme ve hakkında bu yönde bir müracaat yapılmamış olması, konkordato talebinde bulunmaması, borca batık olmaması, ödeme yeterliliğine sahip olması gibi haller ve gerçek kişi olması halinde yüz kızartıcı suç işlemiş ve bu nedenle hakkında 2 yıl ve üzerinde kesinleşmiş hapis kararı bulunan kişilere yapılacak devirler.

Uygulanacak kanunlar ve yönetmeliklere uygun olmak ve yukarıdaki prosedüre uyularak alınması üzerine, kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Şirket tüm payları pay defterine kaydedecektir. Devredilen pay senetleri, Şirkete teslim edilmedikçe Şirket pay defterine kayıt edilmez ve yeni pay senetleri ihraç edilmez.

Pay sahibinin rızasına tabi olmaksızın miras, haciz, mal rejimi, cebri icra vb. yollarla devre konu olması halinde Yönetim Kurulu TTK hükümlerine uygun biçimde bedeli hak sahibine ödenmek kaydı ile pay devrini reddetme hakkına sahiptir. Bu paylar için de yukarıdaki esaslar uygulanır.

B Grubu payların devri:

B Grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir.

A Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte B grubu paya dönüştürülmesi için, Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye gerekli başvurunun yapılması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

MADDE 8

YÖNETİM KURULU

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 en çok 12 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

A Grubu paylar, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı sahibidir. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) veya 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) veya 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi ve 10 (on) veya 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi, 12 (on iki) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi, A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek Genel Kurul'un seçimine sunacağı adaylar, (İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanmasına gerek olmaksızın) A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı ile veya alacakları yazılı bir karar ile belirlenir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden oluşacaktır. B Grubu pay sahiplerinin aday gösterme imtiyazı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde yönetim kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak atayacaktır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği adaylar arasından Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefının görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen,

sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, yönetim kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

Yönetim kurulu üyelerine ilişkin ücretler SPKn'nun örtülü kazanç ile ilgili düzenlemelerine uyulmak kaydıyla Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Şirket ile işlem yapma, şirkete borçlanma ve rekabet yasağına ilişkin TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 9

ŞİRKET'İN TEMSİLİ

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak işlem ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in unvanı altına konulmuş ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu, TTK'nın 370/2 maddesi uyarınca 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.

Yönetim Kurulu TTK'nın 367. maddesi gereğince, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya daha fazla Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkili kılınabilir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet 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.

Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK'nın 371/7 maddesi uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu'nun TTK'nın 374'üncü maddesinde düzenlenen görev ve yetkileri ile 375'inci maddesinde düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

MADDE 10

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve mevzuatın gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulu başkanının yokluğunda Yönetim Kurulu başkan vekilinin daveti ile toplanır.

Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulu başkanının yokluğunda Yönetim Kurulu başkan vekili başkanlık eder.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Türkiye'de Yönetim Kurulu başkanının belirleyeceği uygun bir yer ve saatte yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket, Ticaret Bakanlığı'nın, "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 sistemi 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 Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

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 kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştirilmesi veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

TTK'nın 392'nci maddesi uyarınca, her Yönetim Kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK'nın 392'nci maddesinden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

Yönetim kurulunda alınacak kararlara ilişkin olarak II-17.1 sayılı Tebliğ hükümleri saklıdır.

MADDE 11

GENEL KURUL

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

A. Davet Şekli

Genel kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası

mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır.

B. Toplantı Zamanı

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

C. Oy Verme ve Vekil Tayini

Genel kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir A Grubu pay için 5 (beş) oy hakkı, her bir B Grubu pay için 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya payları Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Genel kurula katılma ve oy hakkının kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan vekaletname ile yetkilendirilmiş bir temsilci de yollayabilir. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur. TTK'nın oyda imtiyazlı paylara ilişkin hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.

D. Müzakerelerin Yapılması ve Toplantı Nisabı

Şirket genel kurul toplantılarında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamazlar.

E. Toplantı Yeri

Genel Kurul, Şirket'in merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya Ankara ilinde toplanır.

F. Toplantıların İşleyişi ve İç Yönerge

Genel kurul toplantılarının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantılarında, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile işbu esas sözleşme ve Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

G. Bakanlık Temsilcisi

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

H. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 imkân 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. Bu hallerde Kanunda veya şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Aşağıdaki kararların alınabilmesi için ilgili genel kurulda A Grubu payların en az %60'ının oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu gerekmektedir;

- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin ve huzur hakkının belirlenmesi,
- Birleşme, bölünme veya tür değiştirme kararları,
- Herhangi bir türde imtiyazlı pay oluşturulması ya da alınması,
- Temettü ödenmesi ya da kar dağıtımına ilişkin kararlar alınması,
- Paylara ve pay gruplarına verilecek imtiyazlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kararların alınması,
- Şirket'in feshi veya tasfiyesine ilişkin kararlar,
- Şirket'in faaliyetinin ya da işletmesinin tamamen ya da kısmen satılması ya da devredilmesi veya herhangi başka şirketlerin ve tüzel kişilik şeklinde olanlar da dâhil işletmelerin ya da varlıklarının devir alınması ya da bunlara yatırımlar yapılması, başka şirketlere, yurtdışı ve yurtiçi iştiraklere borç verilmesi.

MADDE 12

BİLGİ VERME, KAMUYU AYDINLATMA VE İLAN

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirket'e ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır. SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

MADDE 13

HESAP DÖNEMİ

Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer.

MADDE 14

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe 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 kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK 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 kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de 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 kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

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

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

MADDE 15

KAR PAYI AVANSI

Genel Kurul, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi zorunludur.

MADDE 16

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Genel Kurul ile Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya rehin hakkı tesis etmesi ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde, Yönetim Kurulu'nda

görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve niteliklerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
MADDE 17 BAĞIMSIZ DENETİM Şirket'in finansal raporlarının ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE 18 SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI Şirket, sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yurt içinde ve/veya yurt dışında satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Kira sertifikası ihraçlarında sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları taşıması halinde kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir. Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.
MADDE 19 AZLIK HAKLARI Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK Madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve TTK'nın sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.
MADDE 20 BAĞIŞLAR Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi startıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir. Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.
MADDE 21 ESAS SÖZLEŞME'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ Esas Sözleşme'deki yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir fakat kayıtlı sermaye tavanı dahilinde yapılacak sermaye artırımları için Ticaret Bakanlığı izni aranmaz. Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'deki belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. TTK Madde 479 3/a uyarınca genel kurulda Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak oyda imtiyaz kullanılamaz. SPK'nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları genel kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez.

Esas Sözleşme'deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

Esas Sözleşme değişikliğinin (kayıtlı sermaye tavanı dahilindeki sermaye artırımları hariç) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

İşbu Esas Sözleşme'deki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

MADDE 22

ŞİRKET'İN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 23

KANUNİ HÜKÜMLER

İşbu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.