

ABKAY GRUP KLİMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

Madde 1: KURULUŞ

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 620866 sayısında kayıtlı “Abkay Grup Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin” Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

<u>Sıra no</u>	<u>Kurucunun Adı ve Soyadı</u>	<u>Adresi</u>	<u>Uyruğu</u>	<u>T.C. Kimlik No</u>
1	GÖKAY TUTULMAZ	Dedebaşı Mah. 6111. Sok. No: 13 D: 8 Karşıyaka / İzmir	T.C.	1*****
2	ÖZGÜR BOZ	Dedebaşı Mah. 6111. Sok. No: 13 D: 14 Karşıyaka / İzmir	T.C.	2*****
3	İDRİS ÖZAD	Yıldızlı Orta Mah. No: 21/1 Akçaabat / Trabzon	T.C.	3*****

Madde 2: ŞİRKETİN ÜNVANI

Şirketin ticaret ünvanı **Abkay Grup Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**’dir. Bu esas sözleşmede kısaca “şirket” olarak anılacaktır.

Madde 3: AMAÇ VE KONU

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- 1- Muhtelif güç ve kapasitede çeşitli amaçlara yönelik ısıtma, soğutma, havalandırma ve filtreleme santrallerinin projelendirilmesini ve taahhütlerini yapmak, her türlü klima, pencere tipi klima, her türlü soğutucu sistemlerin ve her türlü ısıtma sistemlerinin ithalatını, ihracatını, alımını, satımını, servisini ve temsilciliğini yapmak.
- 2- Otomatik kontrol sistemleri, soğutma tesisatı ve bunların izolasyon ve yalıtım işleri gibi bilcümle ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerini planlamak, projelendirmek, taahhüdünde bulunmak, müşavirliğini yapmak, yurtiçi ve yurtdışı ihalelerine girmek.
- 3- Konusuyla ilgili her türlü makine ve teçhizatın imalatını, imalat ve montajında kullanılan ana ve yardımcı malzemelerin ithalatını, ihracatını ve toptan ve perakende ticaretini yapmak.
- 4- Konusu ile ilgili her nev’i elektrikli ve elektriksiz, kablolu ve kablosuz, dayanıklı tüketim mallarının, makine ve cihazlarının, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, yedek parçalarının imalatını, montajını ve servis hizmetlerini yapmak.
- 5- Mekanik, elektrikli ve elektronik makine ve cihazların, yedek aksam ve parçaları ile bakım, onarım, ölçme, ayar ve kontrol testlerini yapmaya yarayan alet ve cihazları ile eklentilerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende satışını yapmak
- 6- Optik aletler ses ve görüntü kaydetmeye ve iletmeye yarayan elektrikli ve sair enerji kaynaklı her çeşit çekim, oynatım ve iletişim cihazları ile bunların tamamlayıcı üniteleri yedek aksamı ve parçalarının alımını, satımını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak
- 7- İletişim ile ilgili telsiz, telefon, teleks, bilgisayar, cep telefonu ve benzeri makine ve cihazlar ile ısı, zaman, hacim, ağırlık, uzunluk, basınç ve benzeri teknik gereksinimleri karşılayan her türlü gösterge ölçü aletleri ve benzerlerinin imalatını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende satışını yapmak.

8- Elektronik sanayinin gerektirdiği bir cümle yatırım, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. Her türlü elektronik alet ve cihazların, elektronik ürünlerin, elektronik plaketlerin, elektronik kumandaların, elektronik malzemelerin, yedek parçaların ve aksamalarının, elektronik devre kaplayıcıların, osilatörlerin, dirençlerin, elektronik yükselticilerin, imalatını, alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını, toptan ve perakende satışını yapmak. Her türlü elektronik alet ve cihazların bakım, onarım, tamir, montaj, servis hizmetlerini sunmak, servis istasyonlarını kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, devir almak, devir etmek.

9- Her nevi elektronik makinelerin, alarm cihazlarının, alımını, satımını, montajını, tamir ve bakımını, ithalatını ve ihracatını yapmak, yine bunlarla ilişkili makine yedek parçalarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuyu gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri de yapabilir:

1- Her türlü elektrikli ve elektronik, motorlu ve motorsuz araç ve gereçlerin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak.

2- Konusu ile ilgili faaliyetler için gerekli; menkul, gayrimenkul, tesis, arazi, devir almak, devretmek, inşa etmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, sahibi olduğu gayrimenkullar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

3- Menkul, gayrimenkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, işletme ticaret ünvanı, işletme adı, amblem, patent, marka, model, resim, teknik bilgi, şerefiye, lisans bedeli vs. gibi) satın almak, satmak, teminat olarak rehin almak ve vermek, kiralamak, kiraya vermek, bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye olarak koymak.

4- Konusu ile ilgili olarak, her türlü ticari, idari, mali ve hukuki tasarruflarda bulunmak.

5- Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, yukarıda yer verilen amaç ve konular ile ilgili yurtiçi ve yurt dışında yeni şirketler kurmak, kurulan şirketlerin kurucu ortağı olmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek.

6- Konusu ile ilgili olarak her türlü yatırımlarda bulunmak, yurt içinde veya yurt dışında acente, mümessillik, distribütörlük ve bayilikler almak ve vermek.

7- Şirketin amaç ve konusuna uygun olarak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla devlet, banka ve özel şirketlerin hisselerini ve tahvillerini, satın almak, satmak. Teşebbüslerden uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, yasa ve kararnameler gereği, teşvik ve diğer tedbirlerden istifade etmek.

8- Konusu ile ilgili olarak depolar ve mağazalar kurmak, çalıştırmak, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak. Dağıtım ve pazarlama teşkilatı ve sistemi kurmak, kurdurmak. Ticaretini yaptığı veya yapacağı meta ile ilgili olmak kaydıyla pazarlama ve satış artırmaya ya da kalite yükseltmeye dönük müşavirlik yapmak, yaptırmak, bu amaçla seminer ve toplantı yapmak veya yaptırmak.

9- Yukarıdaki maddelerde yazılı konularla ilgili olarak her türlü sınai ve ticari emtia, makine ve cihazlar ile yedek parçalarının alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve temsilciliğini yapmak.

10-Şirket, yukarıda belirtilen amaç ve konular dışında, konusu ile ilgili ve verimli olacağına kani olduğu başka işleri de yapabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen mevzuat kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

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.

Madde 4: ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi Esenşehir Mah. Kürkçüler Cad. Eryılmaz Sok. No: 28 K: 3 Yukarıdudullu-Ümraniye' dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube ve irtibat büroları açabilir, temsilcilikler kurabilir.

Madde 5: ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 6: SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 / 02 /2014 tarih ve 6 / 152 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00 (Ellimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014 - 2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınamaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 27.500.000,00 (Yirmiyedimilyonbeşyüzbin) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1,00 (bir) Türk Lirası kıymetinde toplam 27.500.000 (Yirmiyedimilyonbeşyüzbin) adet paya ayrılmıştır. Bu payların 1.000.000 (Birmilyon) adedi nama yazılı A grubu, 26.500.000 (Yirmialtılmilyon beşyüzbin) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Hissedarlık yapısı ve pay dağılımı aşağıdaki şekildedir.

500.000 adet A Grubu paya karşılık 500.000,00 Türk Lirası
13.250.000 adet B grubu paya karşılık 13.250.000,00 Türk Lirası
Toplam: 13.750.000 adet paya karşılık 13.750.000,00 Türk Lirası İdris ÖZAD,

250.000 adet A Grubu paya karşılık 250.000,00 Türk Lirası
6.625.000 adet B grubu paya karşılık 6.625.000,00 Türk Lirası
Toplam: 6.875.000 adet paya karşılık 6.875.000,00 Türk Lirası Gökay TUTULMAZ,

250.000 adet A Grubu paya karşılık 250.000,00 Türk Lirası
6.625.000 adet B grubu paya karşılık 6.625.000,00 Türk Lirası
Toplam: 6.875.000 adet paya karşılık 6.875.000,00 Türk Lirası Özgür BOZ

A Grubu paylar imtiyazlı olup, Şirket esas sözleşmesinin yedinci maddesinde yer alan imtiyaza sahiptir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir ya da azaltılabilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılacaktır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar imtiyazlı ve imtiyazsız yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

A grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen kişi Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı başvuru anındaki gerçek değeriyle A grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde A grubu pay sahipleri arasından talip çıkmadığı takdirde payını satmak isteyen kişi Yönetim Kurulu kararıyla payını istekli diğer gerçek veya tüzel 3. kişilere satarak devredebilir. Nama yazılı A grubu paylar yönetim kurulu kararı olmaksızın devredilemez. B grubu paylar iş bu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devir ve temlik olunur.

Madde7: YÖNETİM KURULU YAPISI, SEÇİMİ, SÜRESİ, YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE OLUŞTURULACAK KOMİTELER

Şirketin işleri ve idaresi, genel kurul tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu, tebliğleri ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az beş, en çok dokuz üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim işlerini ve idareyi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun faaliyet esasları ile görev ve sorumluluklarının tespitinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine ve bu bağlamda açıklanan ilkelere uyulur.

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde Şirkette başkaca herhangi bir idari görevi veya kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması halinde iki üyesi, altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi, sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde dört üyesi, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri bağımsız üye dahil tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununda ve Sermaye Piyasası Kanununda belirtilen kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletilecektir. Bu durumda bağımsızlığını kaybeden yönetim kurulu üyesi ilke olarak istifa eder. Asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, yönetim kurulunca oluşturulacak aday gösterme komitesince yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar

görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olabilmek için gereken nitelikleri haiz bir aday belirlenir ve belirlenen aday yönetim kurulunca uygun görülürse göreve getirilir.

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 üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak kaydı ile uygun görülecek başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulunun verimli ve yapıcı çalışmalar yapması, hızlı ve rasyonel kararlar alabilmeleri için komiteler oluşturulur ve bu komitelerin görev tanımları görevlerini etkin bir şekilde organize etmelerine imkan verecek şekilde tanımlanır.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için “Denetimden Sorumlu Komite”, “Kurumsal Yönetim Komitesi”, “Aday Gösterme Komitesi”, “Ücret Komitesi” ve “Riskin Erken Saptanması Komitesi” oluşturulur.

Riskin erken saptanması komitesi, yönetim kuruluna, iki ayda bir durum değerlendirmesi yaparak, varsa tehlikelere işaret eden ve çareleri gösteren bir rapor sunar. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği, ayrı bir aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamı diğer komitelerin başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. İcra başkanı / Genel Müdür komitelerde yer alamaz.

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret genel kurulun bu yönde vereceği karara bağlıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, Şirketin internet sitesinde de yayınlanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olacaktır.

Madde 8: ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI

Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzam kişileri gösteren sirküler yönetim kurulu tarafından tanzim edilir ve kanuni hükümler dairesinde tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu, bir kişiye tek başına Şirketi temsil etme yetkisi verebileceği gibi bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmayan Genel Müdür veya Müdürlere bırakabilir, bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı değildir. Şirket temsilinin tek bir kişiye devredilmesi halinde bu kişinin Yönetim Kurulu Üyesi olması, temsil yetkisinin müdürlere devredilmesi durumunda ise müdürler ile birlikte en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin temsile yetkili olması gereklidir.

Madde 9: GENEL KURUL

a- Toplantıya Çağrı:

Şirket genel kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul çalışmalarını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve genel kurulca onaylanan iç yönergeye göre yürütür. Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. Bu toplantıda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanı, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanır. Şirketin İnternet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce, Şirketin merkezinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

b- Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527' nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

c- Oy Hakları:

Şirketin yapılacak olan olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

d- Vekil Atanması:

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanır. Temsilci veya vekil, yetki veren ortağın belgede belirtmiş olması kaydıyla, oyunu yetki belgesi veren kişinin belgede belirtmiş olduğu istek doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy verme işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

e- Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı:

Genel Kurullarda toplantıya katılım, oy kullanılması ve temsili hususlarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

f- Toplantı Yeri:

Genel Kurul'lar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde toplanır.

g- Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Tutanak ayrıca sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya ilan edilir.

Madde 10: İLAN

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Şirketin internet sitesinde, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'na talep edilecek her türlü açıklamalar ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

Genel Kurulun yapılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Madde 11: HESAP DÖNEMİ VE FİNANSAL TABLOLAR

Şirket'in hesap dönemi takvim yılı olup, Ocak ayının 1. günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kamuyu aydınlatma platformu aracılığıyla kamuya duyurulur ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilir.

Madde 12: KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket'in karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır. Şirket net karı, Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilanço da gözüken meblağdır.

Geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar karları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı, net dağıtılabılır dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınır.

Buna göre, kar dağıtımı aşağıdaki gibi yapılır:

a) T.T.K.'nın 519. maddesi uyarınca çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden genel kurul tarafından belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla kar payı ayrılır. Kar payının nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılması yönünde karar alınabilir.

c) Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla % 10'u Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç Yönetim Kurulu üyelerine, en fazla % 10'u da Şirket çalışanlarına dağıtılabilir.

d) Net kardan "a", "b" ve "c" bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyeyi Genel Kurul, kısmen veya tamamen kar payı olarak dağıtmaya ve ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye yetkilidir. Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin yüzde beşi düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde onu Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrasının c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

e) Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması gereken yedek akçeler ile kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

f) Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Madde 13: ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alındıktan sonra Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Bu husustaki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur.

Madde14: DENETİM

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

Madde15: KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

MADDE 16: TOPLANTILARDA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulundurulması ve ilgililerle birlikte toplantı tutanaklarını imzalaması şarttır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

MADDE 17:TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARI İHRACI

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, tahvil ve sermaye piyasası aracı olarak kabul edilen diğer borçlanma araçlarını ihraç edebilir.

MADDE 18: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

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