

Almanca'dan Türkçe'ye çevrilmiştir.
Almanca versiyonu yasal olarak bağlayıcı versiyonudur.

DO & CO
AKTIENGESELLSCHAFT

ESAS SÖZLEŞME

I. GENEL HÜKÜMLER

§ 1

Ortaklığın Unvanı ve Merkezi

- (1)** Anonim Şirket, "DO & CO Aktiengesellschaft" unvanını taşımaktadır.
- (2)** Ortaklığın merkezi Viyana'dadır.

§ 2

Ortaklığın Süresi, Mali Yıl

- (1)** Ortaklık belirsiz bir süre için kurulmuştur.
- (2)** İlk mali yıl, ortaklığın ticaret sicile kaydedilmesi ile birlikte başlar ve bunu takip eden 31 Mart tarihinde sona erer. Bundan sonraki mali yıllar, her defasında 1 Nisan tarihinde başlayıp, bir sonraki takvim yılının 31 Mart tarihinde sona erer.

§ 3

Şirketin Faaliyet Konusu

- (1) Şirketin faaliyet konusu, tüm DO & CO şirketlerine ait faaliyet sahaları tarafından Strateji ve Finans Holdingi sıfatıyla kapsanan bilumum aktivitelerin merkezi koordinasyonu ve kuruluşlara ait iştiraklerin kendine ait ya da yabancı kaynaklarla satın alınması ve yönetilmesi; bütün bunların bilhassa DO & CO Grubunun faal Restoranlar, İkram Hizmetleri, Parti Hizmetleri, Organizasyonlar, Otel, Ticaret, İşletme Danışmanlığı ve Lojistik alanları için yapılmasıdır.
- (2) DO & CO şirketlerinin faaliyet sahası bilhassa aşağıdaki alanları kapsamaktadır:
- a) **Restoranlar**, bilhassa
- Havalimanları ve kumarhaneler dahil olmak üzere restoranların, pastanelerin ve kafelerin kurulması ve işletilmesi,
 - İşletmenin ikram servisi için kuruluşların kurulması ve işletilmesi,
 - Her türlü yemeğin servis edilmesi, hazırlanan sıcak ve soğuk yemeklerin satılması, alkollü ve alkolsüz içeceklerin dağıtılması ve bu içeceklerin bardak, kadeh vs. ile açık satışının yapılması,
 - Her şekilde otel ve restoran faaliyeti işletmesinin yapılması,
- b) **İkram Hizmetleri**, bilhassa
- Uçaklar, trenler ve diğer ulaşım araçları için kabin iagesi tedarikinde bulunmak dahil, yemeklerin imal edilmesi amacıyla gıda maddelerinin üretilmesi, işlenmesi ve hazırlanması,
 - Her türlü şirket ve müşteriler için ikram hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
- c) **Parti Hizmetleri**, bilhassa
- Gıda maddeleri ve yiyecek içecek sektörüne ait tüm ürünlerin üretilmesi ve işlenmesi,
 - Her türlü şirket ve müşteriler için parti hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
- d) **Organizasyonlar**, bilhassa
- Her türlü organizasyonun planlanması, organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi,
- e) **Oteller**, bilhassa
- Viyana, İstanbul ve seçilen diğer yerleşim yerlerinde otellerin ve konaklama tesislerinin kurulması ve işletilmesi,

- f) Yolcu salonları,** bilhassa
- havalimanlarında, tren istasyonlarında ve diğer kuruluşlarda yolcu salonlarının işletilmesi;
- g) Gıda üretimi,** bilhassa
- gastronomik ve ticari işletmeler için gıda üretimi ve teslim edilmesi;
- h) Ticaret,** bilhassa
- Gıda maddeleri, lezzetli yiyecekler ve içecekler ile, bilhassa kendisine ait "DO & CO", "Demel" ve "AIOLI" ve "Henry – The Art of Living" müseccel markaları altında toptan ve perakende ticaret yapılması,
 - Her türlü ticari mal ile ticaret yapılması ve söz konusu ticari malların ihracatı ve ithalatlarının yapılması,
 - Ticaret acentesi,
- i) Yönetim Danışmanlığı,** bilhassa
- Büyük etkinliklerin organizatörlerine danışmanlık hizmeti verilmesi,
 - Havalimanı işletmecilerine danışmanlık hizmeti verilmesi,
 - İkram hizmetleri veren şirketlere danışmanlık hizmeti verilmesi,
 - İkram hizmetleri veren şirket yönetimlerinin desteklenmesi ve kendilerine danışmanlık hizmeti verilmesi,
 - Şirket taslaklarının tanzim edilmesi,
 - Gastronominin tüm alanlarında danışmanlık hizmeti verilmesi,
- j) Lojistik,** bilhassa
- DO & CO şirketleri, taşımacılık kuruluşları ve diğer kuruluşlar için parti organizasyon hizmeti, ikram hizmetleri ve ticaret için gerekli olan malzemelerin yer ve zaman açısından sağlanması faaliyetleri,
 - Lojistiğe ilişkin her türlü görevin yerine getirilmesi,
- k) Merkezi Yönetim,** bilhassa
- Satın almanın yerine getirilmesi,
 - Pazarlamanın yerine getirilmesi,
 - Muhasebe / Bilgi sistemlerinin yerine getirilmesi,
 - Finans yönetiminin yerine getirilmesi ve
 - İnsan kaynakları yönetiminin yerine getirilmesi,

I) İştirak Yönetimi, bilhassa

- Yurtiçinde ve yurtdışında bulunan şirketler bünyesinde iştiraklerin edinilmesi ve yönetilmesi,
- Yurtiçinde ve yurtdışında bulunan şirketlerin yönetilmesi ve temsil edilmesi.

(3) Ortaklık, her bir DO & CO şirketi tarafından kapsanan faaliyet sahalarından her birini tek başına gerçekleştirebilir veya bağlı ortaklıklar tarafından gerçekleştirilmesini sağlayabilir.

(4) Ortaklığın faaliyeti yurtiçini ve yurtdışını kapsamaktadır.

(5) Ortaklık, amacına ulaşmak için gerekli veya yararlı gördüğü tüm işleri yapma ve tedbirleri alma, bilhassa şubelerin, bağlı ortaklıkların ve ortak girişimlerin kurulması için gayrimenkuller satın alma ve şirket sözleşmeleri, bilgi birikim sözleşmeleri ya da danışmanlık sözleşmeleri ve lisans sözleşmeleri akdetme hakkına sahiptir.

§ 4

Duyurular

Ortaklığın duyuruları, şayet Anonim Şirketler Yasası nedeniyle zorunlu ve gerekli ise, "Vienna Resmi Gazetesi"nden yapılacaktır. Ortaklığın duyuruları bunun haricinde her defasında uygulanacak yasal hükümlere uygun olarak gerçekleştirilir.

II. SERMAYE KAYNAKLARI

§ 5

Esas Sermaye

- (1) Kuruluşun esas sermaye tutarı 19.488.000,-- Avro'dur.
- (2) Esas sermaye, oy hakkına sahip hamile yazılı 9.744.000 adet hisseye bölünmüştür.
- (3) Yönetim kurulu, 30.06.2017 tarihine kadar,
- a)** Gözetim Kurulu'nun onayı ile halihazırda nominal değeri 19.488.000,-- Avro tutarında olan ana sermayeyi, nakit ve/veya aynı sermaye karşılığında – gerekirse birden fazla taksitler halinde - 4.872.000 adet yeni ve hamile yazılı hisse senedi (bireysel hisse senedi) çıkartmak suretiyle, 9.744.000,-- Avro daha artırma ve sermaye arttırımının nominal değerini, koşulları da diğer detayları Gözetim Kurulu'la işbirliği yaparak belirleme hakkına sahiptir,
- b)** Gözetim Kurulu'nun onayı ile, hissedarların alım haklarını, şayet
- (i) ana sermaye yurtiçinde veya yurtdışında bulunan şirketlerin, işletmelerin, kısmi işletmelerin veya bir veya birden fazla ortaklığa ait sermaye paylarının aynı sermayeleri karşılığında artırılıyorsa veya
 - (ii) hissedarların alım haklarından azami meblağları hariç kılmak amacıyla veya
 - (iii) akreditif açan bankalara tanınan birden fazla tahsis opsiyonunu kullanmak amacıyla
- hariç kılma hakkına sahiptir.

[Onaylı sermaye 2012]

- (4) Ortaklığın esas sermayesi, Anonim Şirketler Yasasının 159. maddesi 2. fıkrası 1. satırına göre, 10 Temmuz 2008 ve 4 Temmuz 2013 tarihli Genel Kurul kararları gereğince finansal araçların alacaklılarına dağıtmak üzere nominal değeri olmayan 3.897.600 adet yeni ve hamiline yazılı hisse senedi (bireysel hisse senedi) çıkarttırılmak suretiyle 7.795.200 Avro'ya kadar artırılabacaktır. Sermaye arttırımı, finansal araç alacaklılarının ortaklığa ait hisse senetlerini satın alma ve/veya değiştirme haklarından yararlanabilecekleri boyutta gerçekleştirilebilir. Emisyon meblağı ve değiştirme oranı, finans matematiğine ilişkin kabul edilen yöntemler ve ortaklığa ait hisse senedi rayicinin ölçüsüne göre, kabul edilen bir fiyat değerlendirme çalışması içerisinde bulunmalıdır. Koşullu sermaye arttırımı ile ilgili çıkartılan yeni hisse senetleri, borsada dolaşımda bulunan hisse senetlerinin çıkartıldığı tarihe tekabül eden, kârdan pay alma hakkına sahiptir. Yönetim kurulu, Gözetim Kurulunun onayı ile koşullu sermaye arttırımının gerçekleştirilmesi için diğer ayrıntıları tespit etme yetkisine sahiptir. Gözetim Kurulu

esas sözleşmede, koşullu sermayeden hisse senetlerinin emisyonu vasıtasıyla ortaya çıkan değişikliklerin yapılması kararını almakla yetkilidir.
[Onaylı sermaye 2008/2013]

§ 6

Hisseler

Gelecekte yapılacak sermaye artırımını nedeniyle çıkartılacak hisseler hamile yazılıdır.

§ 7

Hisse Senetleri

- (1)** Hisse senetlerinin (global hisse senetlerinin), şeklini ve içeriğini yönetim kurulu tespit eder;
- (2)** Hamile yazılı hisse senetlerinin tek, gerekirse birden fazla global hisse senedi halinde ihdas edilmeleri ve Mevduat Yasası'nın 1. maddesi 3. fıkrasına göre bir menkul kıymetler bankasına veya yurtdışında eşdeğer bir kuruluşa emaneten tevdi edilmesi gerekmektedir.

III. YÖNETİM KURULU

§ 8

Yönetim Kurulu Üyelerinin Sayısı ve Yönetim Kurulunun Görevleri

- (1)** Yönetim kurulu, iki, üç, dört veya beş kişiden oluşur. Gözetim Kurulu, bir yönetim kurulu üyesini, yönetim kurulu başkanı olarak saptayabilir.
- (2)** Gözetim Kurulu, yönetim kurulunda yerine getirilecek işlerin ve – yasal olarak öngörülen durumlara ek olarak (Anonim Şirketler Yasasının 95. maddesi 5. fıkrası) – kendi onayına tabi olan işlerin dağılımını belirlemekle yükümlüdür; Gözetim Kurulu, şayet bu husus yasal olarak öngörülüyorsa (Anonim Şirketler Yasasının 95. maddesi 5. fıkrası 1., 2., 4., 5. ve 6. satırları), Gözetim Kurulunun onayını gerektirmeyen meblağ sınırlarını belirlemekle yükümlüdür. Gözetim Kurulu, yönetim kurulu için bir iç tüzük çıkartmalıdır.

§ 9

Ortaklığa Ait Şirket Yönetiminin Temsil Edilmesi

- (1)** Ortaklık, iki yönetim kurulu üyesi tarafından müştereken veya bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte bir ticari temsilci tarafından müştereken temsil edilir.
- (2)** Yönetim kurulu kararlarını, salt çoğunlukla alır.
- (3)** Şayet Gözetim Kurulu bir yönetim kurulu üyesini yönetim kurulu başkanı olarak atamış ise, oy eşitliğinde yönetim kurulu başkanı tarafından verilecek oy belirleyicidir.

IV. DENETİM KURULU

§ 10

Gözetim Kurulu Üyelerinin Asgari Sayısı ve Atanmaları

- (1)** Gözetim Kurulu en az üç ve ayrıca genel kurul tarafından seçilen en fazla altı üyeden oluşur.
- (2)** Gözetim Kurulu üyeleri, şayet daha kısa bir görev süresi için seçilmemişlerse, seçildikleri tarihten itibaren dördüncü mali yılın sonunda aklanmaları hakkında yapılacak genel kurulun sonuna kadar olan süre için seçilir; görev süresinin başladığı mali yıl bu süreye dahil edilmez. Görevden ayrılan üyeler, yeniden seçilme hakkına sahiptir.
- (3)** Şayet üyeler görev süreleri sona ermeden kuruldan ayrılır ise, ancak bir sonraki olağan genel kurulda yerlerine yenileri seçilebilir. Şayet genel kurul tarafından seçilen Gözetim Kurulu üyelerinin sayısı üçün altına düşer ise, olağandışı bir genel kurul tarafından gecikmeksizin yedek bir seçim gerçekleştirilmelidir.
- (4)** Yedek seçimler, kuruldan ayrılan üyenin görev süresinin geri kalanı için gerçekleştirilir. Şayet Gözetim Kurulunun bir üyesi, olağandışı bir genel kurul tarafından seçilirse, ilk görev yılı, bir sonraki olağan genel kurulun bitimi ile sona ermiş olarak kabul edilir.
- (5)** Gözetim Kurulunun her bir üyesi görevinden, herhangi önemli bir neden olmaksızın, dört haftalık ihbar süresine riayet ederek yönetim kuruluna veya Gözetim Kurulu başkanına, kendisinin müsait olmaması halinde vekiline yapacağı yazılı bir açıklama ile istifa edebilir.

§ 11

Gözetim Kurulu Başkanı

- (1)** Gözetim Kurulu, görev süresinin bitiminden sonra (10. maddenin 2. fıkrası) Gözetim Kurulu üyelerinin yeniden seçildiği olağan genel kurulun akabinde yapılacak toplantıda kendi aralarından bir başkan ve en az bir vekil seçer; bahsi geçen toplantı için ayrı bir davet çağrısı gönderilmesi gerekmez.

Şayet başkan veya tüm vekiller görevlerinden ayrılırlarsa, derhal bir yedek seçimin yapılması gerekmektedir.

- (2) Şayet bir seçim esnasında hiç kimse salt çoğunluğa sahip olmazsa, en fazla oy alan iki kişi arasında bir balotaj gerçekleştirilir. Oy eşitliğinde balotajın, ta ki bir kişi çoğunluk elde edene kadar, her defasında tekrarlanması gerekmektedir.
- (3) Seçim tamamlanana kadar o güne kadar başkanlık yapan şahıs, toplantı yöneticisi fonksiyonunu sürdürür. Şayet o güne kadar başkanlık yapan şahıs müsait değilse veya Gözetim Kurulundan ayrılmış ise, bu toplantı yöneticisi fonksiyonu, kendisinin o güne kadar vekilliğini yapan üyenin ya da yaşça en büyük Gözetim Kurulu üyesinin sorumluluğundadır.

§ 12

Gözetim Kurulu Toplantıları

- (1) Gözetim Kurulu kendi tüzüğünü kendi tanzim etmelidir.
- (2) Gözetim Kurulu toplantılarına başkan, kendisinin müsait olmaması halinde vekili, üyeleri en son bildirdikleri adreslere gönderilecek mektup, telgraf veya teleksle bildirir.
- (3) Gözetim Kurulu, şayet genel kurul tarafından seçilen üyelerin en az üçü huzurda bulunuyorsa, karar alma yeter sayısına sahiptir. Toplantıyı başkan, kendisinin müsait olmaması durumunda vekili yönetir. Oylamanın türünü, toplantı yöneticisi belirler.
- (4) Kararlar, verilen oyların salt çoğunluğu ile alınır. Oy eşitliğinde, toplantı yöneticisinin verdiği oy belirleyicidir.
- (5) Bir Gözetim Kurulu üyesi, diğer bir Gözetim Kurulu üyesini yazılı olarak kendisi adına yazılı oy vermekle yetkili kılabilir.
- (6) Bir Gözetim Kurulu üyesi diğer bir Gözetim Kurulu üyesini, kendisini münferit bir toplantıda temsil etmekle yazılı şekilde yetkili kılabilir; temsil edilen Gözetim Kurulu üyesi, toplantının karar yeter sayısına sahip olup olmadığının tespitinde (3. fıkra) hesaba katılmaz. Toplantıyı yönetme hakkı devredilemez.
- (7) Gözetim Kurulu tarafından yapılan toplantılar ve alınan kararlar hakkında, toplantı yöneticisi tarafından imzalanması gereken bir tutanağın tutulması gerekmektedir.
- (8) Kararlar, Başkan veya uygun olmaması durumunda Başkan Vekili'nin, kararın bu şekilde alınması talimatını vermesi durumunda ve Gözetim Kurulu'nun hiç bir üyesinin, Başkan tarafından belirlenecek süre dahilinde Başkan'a metin şeklinde (faks, e-mail) kesin

olarak itirazını beyan etmemesi halinde, Gözetim Kurulu'nun bir oturum için toplanmasına gerek kalmaksızın, yazılı veya metin şeklinde (faks, e-mail) oylama yolu ile de alınabilir. Şayet tüm Gözetim Kurulu üyeleri metin şeklinde (faks, e-mail) oy vermek üzere celp edilmişlerse ve aralarında başkan veya vekili olmak üzere en az üç üye, başkan tarafından belirlenecek süre dahilinde oylarını vermişlerse, bir karar alınmış olur. E-mail yolu ile verilen oylarda, başkan teknik formatı saptayabilir. 4. fıkranın hükümleri aynen uygulanır. Şahsın, yazılı şekilde veya metin şeklinde yapılacak oylama esnasında kendini diğer Gözetim Kurulu üyeleri tarafından temsil ettirmesi yasaktır.

- (9) Kararlar, Başkan veya uygun olmaması durumunda Başkan Vekili'nin, kararın bu şekilde alınması talimatını vermesi durumunda ve Gözetim Kurulu'nun hiç bir üyesinin, Başkan tarafından belirlenecek süre dahilinde Başkan'a metin şeklinde (faks, e-mail) kesin olarak itirazını beyan etmemesi halinde, Gözetim Kurulu'nun bir oturum için toplanmasına gerek kalmaksızın, telefon konferansı, Internet konferansı veya video konferansı şeklinde oylama yolu ile de alınabilir. Şayet tüm Gözetim Kurulu üyeleri metin şeklinde (faks, e-mail) konferansa celp edilmişlerse ve aralarında başkan veya vekili olmak üzere en az üç üye bu konferansta oylarını vermişlerse, bir karar alınmış olur. Başkan, konferansın teknik formatı saptayabilir. 4. fıkranın hükümleri aynen uygulanır. Şahsın kendini diğer Gözetim Kurulu üyeleri tarafından temsil ettirmesi yasaktır.

§ 13

Gözetim Kurulu'nun İrade Beyanı

Gözetim Kurulunun irade beyanları, Gözetim Kurulu başkanı, kendisinin müsait olmaması durumunda vekili tarafından sunulmalıdır.

§ 14

Gözetim Kurulu Tarafından Yapılacak Esas Sözleşme Değişiklikleri

Gözetim Kurulu esas sözleşmede sadece metinle ilgili değişiklikler yapma kararı alabilir.

§ 15

Gözetim Kurulu'na Yapılacak Ödemeler

- (1) Her Gözetim Kurulu üyesine, nakden yaptığı harcamaların tazmin edilmesinin ve huzur hakkının yanı sıra, katıldığı her bir toplantı için yıllık temsil ücreti masrafları tazmini

ödenir. Huzur hakkının ve temsil ücreti masrafları tazmininin meblağı, genel kurul kararı vasıtasıyla tespit edilir.

- (2)** Şayet Gözetim Kurulu üyeleri, kendi sıfatları ile şirket menfaatine özel bir faaliyet üstlenirlerse, kendilerine bunun için genel kurul kararı vasıtasıyla özel bir ödeme tahsis edilebilir.
- (3)** Gözetim Kurulu üyeleri, ortaklık tarafından organlar ve belirli üst düzey yöneticiler (Direktörler & Memurlar Sigortası) için uygun kapsamda şirket menfaatine akdedilen Maddi Zarar Mali Yükümlülük Sigortasına dahil edilir. Sigorta ile ilgili primler ortaklık tarafından karşılanır.

V. GENEL KURUL

§ 16

Genel Kurul Toplantısı'nın Yeri, Davet, Elektronik Ortamda Katılım

- (1)** Genel Kurul Toplantısına, yönetim kurulu veya Gözetim Kurulu tarafından davet edilir.
 - (2)** Genel kurul toplantıları ortaklığın merkezinde veya Avusturya'nın bir eyalet başkentinde yapılır.
 - (3)** Olağan Genel Kurul Toplantısına davet, Genel Kurul Toplantısından en geç 28 gün önce yapılmalıdır. Diğer Genel Kurul Toplantısının daveti, Genel Kurul Toplantısından en geç 21 gün önce yapılmalıdır (olağandışı Genel Kurul Toplantısı).
 - (4)** Ortaklık, Genel Kurul Toplantısını sesli ve görüntülü olarak kaydetme ve alenen yayınlama hakkına sahiptir. Ortaklık, her defasında uygulanacak ve yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında hissedarlarına, hissedara ya da genel kurula iştirak eden şahsa ait kimliğin ve kendisi tarafından sunulacak irade beyanı içeriğinin (oy hakkının kullanılması, beyanlar) güvenilir bir şekilde tespit edilmesi amacıyla, tekniğin o günkü durumuna göre mümkün olan ve akla yatkın tüm önlemler alınmışsa, genel kurula elektronik yolla katılımın her şeklini teklif edebilir. Ortaklık bilhassa aşağıda yazılı katılım şekillerinden birini veya birden fazlasını teklif edebilir:
 1. Hissedarlar genel kurul ile eşzamanlı olarak, yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir yerde, genel kurulun hükümlerine uygun şekilde davet edilen ve gerçekleştirilen ve genel kurulun tüm süresi boyunca kendisi ile eş zamanlı olarak optik ve akustik çift yönlü bir bağlantı kurulan (uydu toplantısı) bir toplantıya iştirak edebilir. Şayet toplantıların yapıldığı mekanlar arasında iletişim sorunsuz bir şekilde sağlanmamışsa, başkan toplantıyı arızanın süresi boyunca yarıda kesmekle yükümlüdür.
 2. Hissedarlar, genel kurulun yapıldığı süre içerisinde herhangi bir yerden eşzamanlı olarak akustik ve optik bir çift yönlü bağlantı aracılığı ile görüşmeleri takip edebilir ve kendilerine başkan tarafından söz verilmesi halinde, toplantıya yönelebilir (uzaktan katılım).
 3. Hissedarlar, oylarını herhangi bir yerden elektronik ortamda kullanabilir. Şayet ortaklık buna izin verirse, verdikleri oyları o saate kadar iptal edebilir ve gerekirse tekrar oy kullanabilir (uzaktan oylama).
2. ve 3. fıkraların meydana gelmesi durumunda bir hissedar iletişim arızasından ötürü ortaklık karşısında yalnızca, şayet arıza ortaklığın muhitinde meydana gelmişse iddiada bulunabilir.

Hissedarlara yukarıda bahsi geçen anlamda bir ya da birden fazla iştirak şeklini önerme kararını, yönetim kurulu Gözetim Kurulunun onayı ile birlikte alır.

§ 17

Genel Kurul Toplantısı'na Katılma Hakkı

- (1)** Genel Kurul Toplantı'sına katılma ve Genel Kurul Toplantısı kapsamında iddia edilmesi gereken oy verme ve diğer hissedar haklarının uygulama hakkı, Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı günden önceki onuncu günün sonunda sahip olunan sermaye payına tabidir (kayıt tarihi).
- (2)** Genel Kurul'a iştirak etmek ve oy haklarını kullanmak isteyen hissedarlar, son kayıt tarihindeki pay mülkiyetlerini şirkete zamanında kanıtlamak zorundadırlar.
- (3)** Kayıt tarihindeki pay mülkiyeti şirkete, Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesine göre, Genel Kurul tarihinden en geç üç iş günü önce, davetiyede bununla ilgili bildirilen adrese ulaşması gereken depo sertifikası vasıtasıyla kanıtlanmalıdır. Depo sertifikalarının iletilmesi ile ilgili ayrıntılar, davetiye ile birlikte duyurulacaktır. Davetiye, iletişim yolu olarak, depo sertifikalarının faks veya e-mail yolu ile iletilmesini (elektronik format davetiyede daha detaylı belirlenebilir) öngörebilir.
- (4)** Yönetim ve Gözetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul'da mümkün mertebe hazır bulunmakla yükümlüdürler. Denetçi, Olağan Genel Kurul'da hazır bulunmalıdır. Yönetim veya Gözetim Kurulu üyelerinin optik ve akustik çift yönlü bağlantı üzerinden toplantıya dahil edilmelerine izin verilir.

§ 18

Genel Kurul Toplantısı

- (1)** Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığı, Gözetim Kurulu Başkanı veya kendisinin vekillerinden biri üstlenir. Şayet bu şahıslardan hiç biri huzurda bulunmuyorsa veya toplantıyı yönetmeye hazır değil ise, toplantıyı belgelendirmekle görevlendirilen noter, bir başkan seçilene kadar toplantıyı yönetir.
- (2)** Genel Kurul Toplantısı başkanı müzakereleri yönetir. Ayrıca, gündem konularının sırasını, oy hakkının hangi şekilde uygulanacağını ve oyların sayılma işlemini belirler.

§ 19
Oy Hakkı

- (1)** Her bir hisse senedi bir oy hakkı tanır.
- (2)** Oy hakkı, vekil tayin edilen şahıslar tarafından da uygulanabilir. Vekaletnamenin belirli bir kişiye metin şeklinde verilmiş olması gerekmektedir. Verilen vekaletname ortaklığa iletilmeli ve ortaklık tarafından muhafaza edilmeli veya denetlenebilir şekilde yazıya dökülmüş olmalıdır. Vekil tayin edilecek şahısların sayısı için bir kısıtlama mevcut değildir. Şayet hissedar hisse senetlerini emaneten tevdi ettiği kredi enstitüsüne (Anonim Şirketler Yasasının 10a maddesi) vekaletname vermişse, enstitünün vereceği onaya ek olarak vekaletnamenin kendisine verildiğini bildirmesi yeterli olacaktır; Anonim Şirketler Yasasının 10a maddesi 3. fıkrası anlamına uygun olarak geçerlidir. Vekaletnameler, ortaklık tarafından daha detaylı bir şekilde tespit edilecek elektronik iletişim yolları üzerinden ortaklığa iletilebilir. Söz konusu vekaletnamelerin verilmesi ile ilgili detaylar, Genel Kurul Toplantısı için gönderilecek davet ile birlikte duyurulur.
- (3)** Şayet yasa zorunlu olarak farklı bir çoğunluk emretmemişse, genel kurul verilen oyların salt çoğunluğu ve sermaye çoğunluğunun gerekli olduğu durumlarda, karar alımında temsil edilen esas sermayenin salt çoğunluğu ile karar alır.
- (4)** Şayet Gözetim Kurulu seçimleri esnasında yapılan ilk oylama turunda salt çoğunluğa ulaşılmazsa, en fazla oy alan iki aday arasında daha sınırlı bir oylama gerçekleştirilir. Oy eşitliğinde, toplantı başkanı karar verir.

VI. YIL SONU FİNANSAL TABLOLARI VE KÂRIN KULLANILMASI

§ 20

Yıl Sonu Finansal Tabloları ve Olağan Genel Kurul

- (1)** Yönetim kurulu, her mali yılın ilk beş ayında bir önceki mali yıl ile ilgili, dipnotlarla genişletilen yıl sonu finansal tablolarını, yönetim raporunu ve dipnotlarla genişletilen denetlenmiş şirketler grubu yıl sonu konsolide finansal tablolarını, şirketler grubu yönetim raporunu, kurumsal yönetim raporunu, kârın ne şekilde kullanılacağına ilişkin önerisi ile birlikte Gözetim Kuruluna ibraz etmekle yükümlüdür. Yıl sonu finansal tabloları, yönetim raporu, kurumsal yönetim raporu, şirketler grubu yıl sonu konsolide finansal tabloları ve şirketler grubu yönetim raporu, yönetim kurulunun tüm üyeleri tarafından imzalanmalıdır.
- (2)** Genel kurul her yıl, mali yılın ilk sekiz ayında bilanço kârının nasıl kullanılacağı, yönetim kurulu ve Gözetim Kurulunun aklanması, şirketler grubu denetçisinin seçimi ve yasalarda öngörülen durumlarda yıl sonu finansal tablolarının tespiti hakkında karar alır (olağan genel kurul).

§ 21

Kârın Kullanılması

- (1)** Genel kurul, şayet yıl sonu finansal tablolarında bir kâr gösterilmiş ise, bilanço kârının nasıl kullanılacağı hakkında karar alır. Genel kurul, bilanço kârının nasıl kullanılacağı hakkında alacağı karar, yönetim kurulu tarafından, Gözetim Kurulunun onayı ile tespit edilen yıl sonu finansal tablolarına bağlıdır. Fakat genel kurul bilanço kârını kısmen veya tümüyle dağıtımdan hariç tutabilir. Bunun sonucu olarak yıl sonu finansal tablolarında yapılacak değişiklikleri yönetim kurulunun kendisi icra etmelidir.
- (2)** Hissedarların kâr payları, sahip oldukları hisse senedi nispetinde dağıtılır.
- (3)** Yeni hisse senetlerinin dağıtılması durumunda, farklı bir kâr hakkı tespit edilebilir.
- (4)** Kâr payları, şayet genel kurul farklı bir karara varmamış ise, Genel Kurul Toplantısının yapıldığı tarihten itibaren otuz gün sonra ödenir.
- (5)** Hissedarların üç yıl boyunca tahsil edilmeyen kâr payları, ortaklığın serbest ihtiyat akçelerine kalır.