

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ .
ESAS SÖZLEŞMESİ

ŞİRKETİN KURULUŞU
MADDE 1

Aşağıda adları uyrukları ve oturdukları yerler yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1. Recep Emre Can:
T.C.Uyruklu, İstanbul, Yeşilyurt, Başak Sokak No:40/1 de mukim.
2. Mehmet Can:
T.C.Uyruklu, İstanbul, Yeşilyurt, Ekin Sokak No:36/3 de mukim.
3. Melih Aydoğ:
T.C.Uyruklu, İstanbul, Fatih, Malta Akdeniz Caddesi Şemsettin Sami Sokak No:3 de mukim.
4. Ayla Yeşildal:
T.C.Uyruklu, İstanbul, Etiler, Tepecik Sokak No:6 da mukim.
5. Hikmet Yeşildal:
T.C.Uyruklu, İstanbul, Etiler, Tepecik Sokak No:6 da mukim.
6. Orhan Akbay:
T.C.Uyruklu, İstanbul, Gayrettepe, Yeniyol Güvenoğlu Sokak Yeşim Apt. Daire 2 de mukim.
7. Ayşe Şükran Atak:
T.C.Uyruklu, İstanbul, Şişli, Halaskargazi Caddesi No:373/6 da mukim.
8. Ümit Olcay Atak:
T.C.Uyruklu, İstanbul, Şişli, Abide-i Hürriyet Caddesi No:112 Peker Apt. Kat:5 Daire 13 de mukim.

ŞİRKETİN ÜNVANI
MADDE 2

Şirketin Ünvanı “**İşıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi**” olup bu mukavelede “Şirket” veya Holding” olarak geçecektir.

AMAÇ VE KONU
MADDE 3

AMAÇ VE KONU
MADDE 3

Holding’in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sinai ve mali girişimlerde bulunmaktır.

Holding’in yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15’nci maddesinin son hükmü saklı kalma üzere faaliyet gösterebileceği konular şunlardır.

A-Şirket Kurma,İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma;

1-Holding,sinai,ticari,mali,inşaat taahhüt, döküm, alışveriş merkezi yatırımı, enerji ve benzeri konularda iştigal eden şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatı ile katılabilir,devralabilir,birleşebilir,yönetimlerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere ayni veya nakti sermaye koyabilir. Kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına katılabilir.

2-Holding kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini başkalarına aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz satabilir, alabilir

devredebilir, bunları başka hisse senetleriyle değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir.

B-İşletme Faaliyetleri;

1-Holding,sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran,kaliteyi yükselten veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir.Bunların fizibilitelerini,finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir.

2-Holding ,iştirakleri,bağlı ortaklıkları ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir.Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

C-Finansman İşleri;

1-Holding,kendi ve/veya sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan,dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı ve/veya teminatsız kısa, orta ve/veya uzun vadeli krediler alabilir.

2-Holding, sermayelerine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunların bağlı kurum ve işletmelerine münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı ve/veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir,bunların alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir.Bu şirketlerin atıl fonlarının, kendi ve/veya hissedarı olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir.

3- Holding, sermayelerine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alaktan devir alabilir,aracılık yapmamak kaydıyla bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir ve/veya sigorta ettirebilir.

4- Holding, sermayelerine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin bankalardan ,diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler,ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir.

Bunlara karşılık gerekirse ,şahsi teminat,rehin,ipotek gibi kontgrantiler alabilir,vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. Kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

5-Holding ve/veya Holding'e bağlı şirketler lehine teminatlı ve/ veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir sulh,tahkim,feragat,kabul,ibra yapabilir.

D-Sermaye Piyasası İşlemleri ;

1-Holding, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla , özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunmuş veya olunacak her türlü hisse ,hisse senedi, tahvil,bono ve bilumum sermaye piyasası aracını İMKB'de veya İMKB dışından satın alabilir, satabilir,teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir ve/veya başkaca hukiki tasarruflarda bulunabilir.

2-Holding ,yasal hükümler çerçevesinde yurtiçinde ve gerekli izinler almak kaydıyla yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere,Türk Ticaret Kanunu (TTK),Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her nevi tahvil,finansman bonosu,kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ihraca yetkili olduğu tüm menkul kıymetleri ihraca ve bunların tabi olacağı şartlarla vereceği hakları mevzuat dahilince tespiti yetkilidir.

E-Organizasyon Hizmetleri;

1-Holding,sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketin vergi,ticari ,hukuki ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda danışmanlık hizmetleri sağlayabilir.Bu şirketlerin muhasebe personel,eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için tek elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

2-Holding, sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetleme, yıllık bütçelerini ,faaliyet raporlarını ve işletme ile ilgili finansal,idari,ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak üzere faaliyet gösterebilir.

F-Müşterek Hizmetler ;

1-Holding kendi ve/veya sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler ve/veya hariçden know-how,teknik bilgi,marka ve sinai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler ile diğer kurum ve kuruluşlara satabilir,devredebilir.

2-Holding, sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makinaları ile servis büro hizmetleri yapabilir. Bu makinaların zamanlarını kiraya verebilir.

3-Holding , sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler nezdinde iş bu şirketlerin çalışma konularına dahil malların alımı,ithali,nakli,gümrüklenmesi,depolanması,sigorta,mali ve hukiki danışmanlık gibi işleri yapabilir ve/veya yaptırabilir.Holding sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı ,gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için ,ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerin pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir.Bu şirketlerin sinai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik ve acentalığını üstlenebilir.Bu şirketler hesabına ve/veya kendi nam ve hesabına yurt içi yurt dışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihaleleri bu şirketlere devredebilir.

4-Holding sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir.Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama ,ayırma ve ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir ve/veya yaptırabilir.

5- Holding gayesini ve amacını gerçekleştirmek, ticari faaliyetlerini kolaylaştırmak, iş hayatının süratli akışına uyum sağlayabilmek için gemi, uçak gibi her türlü kara, deniz, hava nakil araçları, menkul ve gayrimenkuller alır, inşa eder,imal eder,kiralar, kiraya verir, satar aynı hakları tesis ve lehine tesis olunanları kabul eder, faaliyeti ile ilgili hukuki muameleleri yapar

6-Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile sigorta faaliyetlerinde bulunabilir.

G-Gayrimenkullere Tasarruf;

1- Holding amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için alım, inşaa, trampa ve/veya bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir ve/veya kiralayabilir, işbu kira sözleşmelerini tapuya tescil ettirebilir.Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir.Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir.Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi gerekse sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin doğmuş ve/veya doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir.İrtifak ve intifa ,sükna ve benzeri hakları Medeni Kanun hükümleri gereğince aynı ve gari maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni yapabilir.

2-Holding amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulleri hisseli ve/veya hissesiz olarak satın alabilir ve/veya satabilir.Gayrimenkuller üzerinde Holding lehine veya aleyhine ve dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Holding kendi borcu için ipotek ve/ veya menkul rehni tesis edebilir veya 3.kişilere kefalet verebilir.Holding lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır,fek eder,tebdil ve tecdit edebilir.Holding aleyhine tesis edilmiş olan ipotekleri tebdil ve tecdit edebilir.Ayrıca gayrimenkuller üzerinde Holding leh ve aleyhinde her türlü aynı hak ve mükellefiyetler

tesis edebilir ve kaldıracabilir. Holding gayrimenkuller üzerinde kat irtifa hakkı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldıracabilir.Satış vaadinde bulunabilir,yapılan satış vaatlerini Holding adına kabul edebilir.Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder.Holding'in leh ve aleyhine yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu sicile şerhettirebilir ve şerhleri kaldıracabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.

3-Holding,amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukiki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini,icra ipotek,menkul rehni,işletme rehni,kefaletten istifade edebilir. Aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili tapudan terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

I-Diğer İşler ;

Yukarıda yazılı olanlar dışında Holding amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulu'nun teklifi Genel Kurulu'nun Kararı ile girişebilir. Ancak ana sözleşmede değişiklik anlamında olan işbu kararın uygulanabilmesi için yetkili mercilerden izin alacaktır.

J-Yasal Sınırlamalar;

1-Holding yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta TTK, SPK'nın hükümleri olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir.İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.

2-Yapılacak tüm işlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı'nca özel haller kapsamında gerekli görülen açıklamaları yapacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 4

Şirketin merkezi İstanbul dur. Adresi: Çubuklu Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Yakut Sokak,Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 PK:34810 Kavacık-Beykoz /İSTANBUL dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN MÜDDETİ MADDE 5

Şirket müddetsiz olarak kurulmuştur.

ŞİRKETİN SERMAYESİ SERMAYE PAYLARI VE HİSSE SENETLERİ MADDE 6

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/02/2002 tarih ve 2563 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 500.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 112.031.689 (Yüzonikimilyonotuzbirbinaltıyüzseksendokuz) TL' dir

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde
112.031.689 adet paya ayrılmış olup bu payların 2.561.724,9 adedi (A) Grubu nama yazılı
109.469.964,10 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır..

Bu defa artırılan 87.031.689 TL (seksenyedimilyonotuzbirbinaltıyüzseksendokuz)TL sermayenin tamamı, Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliye devralma suretiyle Şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 444789 sicil sayısında kayıtlı Işıklar Yapı Holding A.Ş. ve 487844 sicil sayısında kayıtlı Işıklar Yapı Kültürü Etkinlikleri ve Yayıncılık A.Ş. ünvanlı Şirketlerin pay sahiplerine Şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilecek pay tutarını göstermekte olup, bu tutar T.C.Kadıköy. 5 Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2011/628 Esas sayılı ve 03.08.2011 tarihli Birlikçe Heyeti'nin Raporu ve Uzman Kuruluş İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin birleşmeye ilişkin 19.08.2011 tarihli Raporu ile tespit edilmiş özvarlıklar itibari olarak birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.

Artırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1 (Bir) TL nominal değerinde 87.031.689 adet (B) grubu hamiline yazılı pay, birleşme ile Işıklar Yapı Holding A.Ş. ve Işıklar Yapı Kültürü Etkinlikleri ve Yayıncılık A.Ş. ortaklarına birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekliyle devir olan Şirketin paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu paylar ve (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu paylar tahsis edilir. Ancak (A) grubu hisse sahiplerinin sahip oldukları rüçhan haklarının sınırlandırılması veya (A) grubu hisse sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda yeni çıkarılan paylar sadece (B) grubu paylar olur

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.

(A) grubu paylar işbu Ana Sözleşmenin 14. maddesi çerçevesinde oy hakkı kullanımında ve yönetim kuruluna aday göstermede imtiyaza sahiptir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir..

ŞİRKETİN YÖNETİMİ

MADDE-7

Şirket'in işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Genel Kurul'un A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçeceği beş veya yedi kişiden kurulacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yine (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilerek Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE YENİDEN SEÇİMİ

MADDE-8

Türk Ticaret Kanununun 314 cü maddesi gereğince idare heyeti üç yıl için seçilmiş olup süreleri dolan eski Yönetim Kurulu Üyelerinin aynı süre için yeniden seçilmeleri caizdir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Genel Kurul gerektiğinde ve aynı kanunun 316 cı maddesine dayanarak idare heyeti üyelerini her zaman değiştirebilir. Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, SORUMLULUKLARI , ÜCRETİ İLE KOMİTELER

MADDE-9

9-1 Toplantılar

Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim kurulu toplantısına elektronik ortamda da iştirak edilebilir.

Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa 3 üyenin, 7 üyeden olursa 4 üyenin iştirakiyle toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

9-2 Sorumluluk

Yönetim Kurulunun görevleri, yetkileri ve sorumlulukları ile müzakere usulleri ve rekabet yasakları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilir ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi sunulur.

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 diğer işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

9-3 Ücretler

Yönetim Kurulu üyeleri genel kurulca onaylanacak belli bir ücret alırlar. Söz konusu ücretin tespitinde kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.

Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu esas mukavele ile genel kurula verilmiş yetkiler dışındaki her türlü hususlarda karar almaya yetkilidir. İdare heyeti kanunen tutulması zorunlu olan ticari defterler dışında Türk Ticaret Kanunu'nun 326 ıncı maddesinde belirtilen defterleri de tutar.

9-4 Komiteler

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

MADDE-10

Şirketi Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu yetkilerini en az iki üyesine devredebileceği gibi Murahhas Üyeye ya da hisse senedi sahibi olan veya olmayan müdürlere bırakabilir. Şirketi temsil edecek Yönetim Kurulu Üyeleri ile murahhas üyeler ve müdürlerin kimlikleri tescil ve ilan edilecek beyannamede gösterilir.

Murahhas üyelerin ya da müdürlerin yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun 319.maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulunca tespit olunur

MURAKIPLAR

MADDE 11

Genel kurul sayısı üçü geçmemek üzere hissedarlar arasından veya dışardan bir ya da birden fazla murakip seçer.

Murakıplar en çok bir yıl için seçilirler. Murakıplara verilecek ücreti genel kurul tesbit eder.

MURAKIPLARIN GÖREVLERİ

MADDE 12

Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353 cü maddesinde sayılan görevleri yürütmekle sorumludurlar. Ayrıca şirketin gereken şekilde yönetilip yürütülmesini temin etmek ve şirket çıkarlarının korunması için gereken tedbirleri almak, idare heyetine gereken tekliflerde bulunmak, lüzumunda genel kurulu toplantıya çağırarak, toplantı gündemini düzenlemek Türk Ticaret Kanununun 354 cü maddesinde belirtilen raporları hazırlamak da murakıpların görevleri cümlesindedir. Önemli ve acele nedenler halinde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar.

Murakıplar Türk Ticaret Kanunu ve bu esas mukavenenin kendilerine yüklediği görevleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

GENEL KURUL

MADDE -13

Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368'inci madde hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır.

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren senede en az bir defa Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen tarihte toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar ile gündemde yer alan hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve esas sözleşme hükümleri dairesinde toplanır ve gündemdeki hususlarda karar verir. Olağanüstü Genel Kurul gündemi daveti yapanlarca hazırlanır.

TOPLANTI NİSABI-TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI-TOPLANTI YERİ

MADDE 14

Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da aynı ilin elverişli başka bir yerinde yapılır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiser yokluğunda alınacak Genel Kurul kararları geçerli olmaz. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantıdaki nisap Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre düzenlenir ve uygulanır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu hisse sahibine veya vekiline 50 (elli) ve her bir B Grubu hisse sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Türk Ticaret Kanunu'nun 387.maddesi hükümleri saklıdır. Türk Ticaret Kanunu'nun 388.maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 372.maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

VEKİL TAYİNİ

MADDE 15

Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar ve dışarıdan tayin edecekleri vekiller vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller kendi reylerine ilaveten temsil ettikleri ortakların sahip oldukları reyleri kullanmaya yetkilidir. Vekaletname biçimini Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde İdare heyeti tesbit eder. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelere uyulur.

İLANLAR

MADDE-16

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrasının hükümleri saklı kalmak üzere şirket merkezinin bulunduğu ilde çıkan bir gazetede ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde asgari 20 gün önce yayınlanır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, ilan ve toplantı günleri sayılmaksızın en az üç hafta önceden yayınlanır. İlânda, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.

Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438 inci maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır

OY KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 17

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırılarak verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri hisselerin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya baş vurulur.

ESAS MUKAVELENİN DEĞİŞTİRİLMESİ MADDE 18

Esas mukavelede yapılacak bütün değişikliklerin geliştirilmesi ve uygulanması Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Esas mukaveledeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

HESAP DÖNEMİ VE YILLIK RAPORLAR MADDE 19

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak müstesna olarak birinci hesap senesi şirketin kat'ı olarak kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi ihtiva eder. Şirketin bir yıllık faaliyetlerinin sonuçlarını gösteren İdare Heyeti raporu, murakıp raporu, bilanço ve kar-zarar hesapları, genel kurul toplantı zaptı ve hazırun cetveli üçer suret halinde genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık Komiserine tevdi edilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

KARIN DAĞITILMASI VE DAĞITIM TARİHİ MADDE 20

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmiş veya ayrılması gerekli olan miktar hesap dönemi sonunda tesbit edilecek gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kar'ı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelecek safi kardan;

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Vergiler ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalandan ödenmiş sermayeye göre Sermaye Piyasası Kurulu'nca tesbit edilen miktar ve oranda birinci temettü payı ayrılır.
- c) Geriye kalan kısmın azami %5'i genel kurul kararı ile temettü ikramiyesi olarak idare heyeti azaları arasında dağıtılabilir.
- d) Arta kalacak kısım genel kurul kararı ile ikinci temettü hissesi olarak dağıtılır veya yedek akçe olarak ayrılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.Fıkrasının 3.bendi hükmü saklıdır.

Yasa hükmü ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça idare heyeti üyelerine kar payı ayrılmasına karar alınamaz.

Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne surette verileceği Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak koşuluyla İdare Heyetinin teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

YEDEK AKÇELER MADDE 21

Adi yedek akçe şirket sermayesinin yüzde 20 sini bulana kadar ayrılır. Türk Ticaret Kanununun 467 nci maddesi hükümleri saklı olup yedek akçe ayrılmasına sermayenin yüzde 20 si aşıldıktan sonra da devam olunabileceği gibi kanunen 469 cu maddesine göre genel kurul kararı ile kanun ve esas mukavelede gösterilenlerden başka fevkalade yedek akçe ayrılmasına başlanabilir. Birinci temettüye hâle gelmemek şartıyla Kanun ve esas mukavelede gösterilen yedek akçe hadleri arttırılabilir.

KANUNİ HÜKÜMLER VE BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE MADDE 22

Bu esas mukavelede belirtilmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Esas mukaveledeki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından geçerek kabul edilen her değişiklikten sonra, esas mukavelenin yeni şekli ile ilgili tam metnin birer nüshası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ MADDE 23

Şirket ve organları sermaye piyasası kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyar. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 24

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.